**Rozpočet Městské části Praha 5**

**na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 až 2018**

## ZVEŘEJNĚNÍ A PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, § 11 odst. 3, v platném znění, zveřejňuje městská část návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva městské části na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce se návrh rozpočtu zveřejňuje v užším rozsahu, způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu je též zveřejněn na webových stránkách městské části: [www.praha 5.cz](http://www.praha5.cz/cs/sekce/rozpocet-660/) v části Zastupitelstvo a Rada v sekci Rozpočet. V listinné podobě je návrh rozpočtu k dispozici v informačních střediscích ve Štefánikově ul., 13, 15 (přízemí), na Barrandově, Krškova 807 (budova Polikliniky) a v Informačním centru Praha 5 ve Štefánikově ul. č. 30.

Návrh rozpočtu bude projednáván na zasedání Zastupitelstva městské části dne 7. února 2013 od 13 hodin v zasedacím sále zastupitelstva Štefánikova ul. 13, 15, 6. patro.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části uplatnit písemně, a to do 12 hodin 7. února 2013 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva městské části.

**

**Rozpočet**

**Městské části Praha 5**

**na rok 2013**

**a**

**rozpočtový výhled**

**na roky 2014 až 2018**

**- Praha, leden 2013 -**

## Obsah

ZVEŘEJNĚNÍ A PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU 1

Obsah 2

Důvodová zpráva 5

1. PŘÍJMY 5

1.1 TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY 6

1.2 TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6

1.3 TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY 6

Peněžní fondy 7

2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014 - 2018 8

3. VÝDAJE 10

4. ROZPIS VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL A PODKAPITOL 11

4.1 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ kapitola 01 11

Podkapitola 0143 Odbor bytů a privatizace 11

Podkapitola 0144 Odbor smluvních vztahů 11

Podkapitola 0150 Zvláštní organizační jednotka Kancelář architekta MČ P5 11

4.2 MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ kapitola 02 11

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství 11

Podkapitola 0251 Odbor investic 12

4.3 DOPRAVA kapitola 03 13

Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství 13

4.4 ŠKOLSTVÍ kapitola 04 13

Podkapitola 0440 Odbor školství, kultury a sportu 13

Základní školy 14

Mateřské školy 14

Podkapitola 0440 Opravy a udržování u ZŠ a MŠ 14

Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství (školství) 15

Podkapitola 0451 Odbor investic - školství 15

4.5 SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ kapitola 05 16

Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 16

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 17

Zdravotnické zařízení Smíchov 17

Podkapitola 0551 Odbor investic 18

4.6 KULTURA kapitola 06 18

Podkapitola 0624 Odbor vnitřní správy – informatika 18

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů 18

Podkapitola 0640 Odbor školství, kultury a sportu 19

Kulturní klub Poštovka 19

Podkapitola 0651 Odbor investic 20

4.7 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK kapitola 07 20

Podkapitola 0737 Odbor kancelář starosty 20

Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 20

4.8 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ kapitola 08 20

Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 20

Podkapitola 0841 Odbor správy veřejného prostranství 20

Podkapitola 0843 Odbor bytů a privatizace 20

Podkapitola 0844 Odbor smluvních vztahů 21

Podkapitola 0851 Odbor investic 21

Podkapitola 0853 Odbor majetku 22

4.9 MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVO kapitola 09 22

Podkapitola 0909 Odbor ekonomický 22

Podkapitola 0912 Vnitřní správa 22

Podkapitola 0924 Informatika 23

Podkapitola 0926 Odbor kancelář tajemníka 23

Podkapitola 0926 Odbor kancelář tajemníka - Sociální fond 24

Podkapitola 0937 Odbor kancelář starosty 24

Podkapitola 0938 Odbor servisních služeb 24

Podkapitola 0938 Odbor servisních služeb – projekt e-Government 24

Podkapitola 0944 Odbor smluvních vztahů 24

Podkapitola 0948 Zvláštní organizační jednotka Řízení rizik a kontrola 24

4.10 OSTATNÍ ČINNOSTI kapitola 10 25

Podkapitola 1009 Rezerva, bankovní poplatky 25

Podkapitola 1012 Pojištění 25

4.11 GRANTY 25

4.12 ZÁSOBNÍK 25

5. ZDAŇOVANÁ ČINNOST 25

Středisko 91 Centra a.s., Machatého 26

Středisko 92 Centra a.s., Jindřicha Plachty 26

Středisko 93 Centra a.s., Staropramenná 27

Středisko 94 Medifin s.r.o. – poliklinika Kartouzská 27

Středisko 95 Centra a.s. – poliklinika Barrandov 27

Středisko 96 Elišky Peškové 28

Středisko 97 Centra a.s., nebytové prostory 28

Středisko 98 AquaDream a.s. – Sportovní centrum Barrandov 28

Středisko 99 ISCO s.r.o. – areál Klikatá 28

Středisko 90 Ostatní zdaňovaná činnost 29

**Tabulky souhrnné**

tabulka č. 1 Příjmy

tabulka č. 2 Převody z fondu rezerv a rozvoje

tabulka č. 3 Výdaje

tabulka č. 4 Investiční výdaje roku

tabulka č. 5 Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací

tabulka č. 6 Plán zdaňované činnosti na rok

tabulka č. 7 Plán ostatní zdaňované činnosti na rok

tabulka č. 8 Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018

tabulka č. 9 Zásobník – přehled akcí nezařazených v rozpočtu r. 2013

**Podrobné tabulky – výdaje po podkapitolách**

Tabulky č. 10 – 34

Používané zkratky v textu:

MČ – městská částÚMČ – úřad městské části

ZMČ – zastupitelstvo městské části RMČ – rada městské části

HMP – hlavní město Praha ZHMP – zastupitelstvo hl. m. Prahy

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy RHMP – rada hlavního města Prahy

ZŠ – základní škola MŠ – mateřská škola

ZZ – zdravotnické zařízení KK – kulturní klub

CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace

VHP – výherní hrací přístroj, VLT – videoloterijní terminál

VP – vlastní příjmy, FRR – fond rezerv a rozvoje,

SVJ – společenství vlastníků jednotek

# Důvodová zpráva

Rozpočet (finanční plán) Městské části Praha 5 je sestaven na kalendářní rok a řídí se jím hospodaření městské části a hospodaření organizací, jejichž je městská část zřizovatelem. Rozpočet je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutem hl. m. Prahy a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu byly návrhy správců rozpočtových kapitol, údaje z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013 a údaje z návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy, odsouhlasené Radou hl. m. Prahy, dne 23.10.2012, pod číslem usnesení 1745. Aktualizovaná verze dotačních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 na základě počtu dětí/žáků v MŠ a ZŠ dle zahajovacích výkazů ve školním roce 2012/2013 byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy pod číslem usnesení 21/2 ze dne 29.11.2012.

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Součástí rozpočtu je plán hospodářské (zdaňované, ekonomické) činnosti, který zahrnuje nakládání převážně s nemovitým majetkem. V účetnictví je toto hospodaření sledováno samostatně.

Příjmová část rozpočtu je tvořena daňovými příjmy, kde byly zohledněny očekávané legislativní úpravy, u příjmů nedaňových a přijatých transferů se vycházelo z kvalifikovaného odhadu. V přijatých transferech jsou zahrnuty především převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy a transfer z rozpočtu hl. m. Prahy. Ve srovnání s rokem 2012 dochází ke snížení transferů poskytnutých v rámci souhrnných dotačních vztahů k městské části o 23.338 tis. Kč. Městská část proto předpokládá zapojení volných finančních prostředků z minulých let a použití prostředků soustředěných na Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočet je koncipován jako schodkový, vyrovnaný zapojením finančních prostředků třídy 8 – financování: finanční prostředky vytvořené v minulých letech a nedočerpané poskytnuté transfery s určením finančního vypořádání v roce 2014.

S účinností od 1. 1. 2013 byla schválena usnesením RMČ č. 50/1897/2012 ze dne 12.12.2012 organizační změna úřadu, která má dopad do organizační struktury úřadu, a proto byly vytvořeny nové podkapitoly rozpočtu městské části pro rok 2013 u nově vzniklých organizačních jednotek úřadu. Zároveň bylo stanoveno nové očíslování podkapitol rozpočtu.

V „Zásobníku akcí“, který se vytváří i pro rok 2013 jsou zařazeny další uvažované výdaje, které nejsou součástí rozpočtových výdajů, schválených v rozpočtu na rok 2013. Tyto výdaje budou realizovány především v případě dosažení zlepšených příjmů rozpočtu v průběhu roku, nebo z důvodu nezrealizování původně plánovaných výdajů ve schváleném rozpočtu či po přidělení dotace. Přehled akcí je uveden v tabulce č. 9.

## 1. PŘÍJMY

Plánované vlastní příjmy pro rok 2013 vychází z dosažené skutečnosti k 30.11.2012 a předpokladu jejich plnění v roce 2013. Oproti roku 2012 dochází ke snížení s ohledem na celostátní pokles inkasa daňových příjmů, což nepříznivě ovlivňuje celkový objem dotačních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Pro rok 2013 jsou příjmy navrženy v celkové výši 581.550,8 tis. Kč a se zapojením třídy 8 – financování jsou tyto dorovnány na celkový objem ve výši 712.458,3 tis. Kč.

Třída 8 – financování: promítá se zde zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 70.000 tis. Kč na krytí vybraných investičních projektů, zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 37.919,2 tis. Kč soustředěných na základním běžném účtu k pokrytí dalších plánovaných výdajů a přijetí 4. splátky návratné finanční výpomoci od MČ Praha Lipence ve výši 1.000 tis. Kč. Dále se zde promítá zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2012, poskytnutých formou dotace na projekt E-Government

(elektronizace chodu úřadu) v celkové výši 19.912,9 tis. Kč (z toho dotace ve výši 14.802,9 tis. Kč a spoluúčast městské části na dofinancování projektu ve výši 5.110 tis. Kč).

Ze sociálního fondu městské části je zapojeno do rozpočtu z přebytku z minulých let celkem 2.075,4 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů.

Celkem představuje třída 8 – financování částku ve výši 130.907,5 tis. Kč.

### 1.1 TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Pro rok 2013 je plánováno inkaso daňových příjmů v celkové výši 77.020 tis. Kč, tj. snížení oproti schválenému rozpočtu roku 2012 o částku 25.935 tis. Kč. V důsledku nové legislativní úpravy odvodů z loterií a jiných podobných her od 1.1.2012 došlo u městských částí k výpadku příjmů, který je dán nejen v souvislosti se zrušením místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému a zrušením příjmů z části odvodů na veřejně prospěšné účely za výherní hrací přístroje, ale rovněž systémovou změnou při výběru správních poplatků za povolení loterií a jiných podobných her.

Podle ustanovení § 41e - § 41g zákona o loteriích se odvod ze všech loterií a jiných podobných her hradí provozovateli loterií prostřednictvím čtvrtletních záloh na odvod místně příslušným finančním úřadům dle místní příslušnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her, kterým se zároveň podávají hlášení k odvodu z loterií a jiných podobných her, a do dvou měsíců po uplynutí odvodového období, kterým je kalendářní rok, i odvodové přiznání. Finančními úřady inkasované podíly na odvodech z loterií a jiných podobných her se následně převádí obcím, na jejichž území jsou loterie a jiné podobné hry povoleny. Městským částem jsou pak následně přerozdělovány finanční prostředky a převáděny do rozpočtu formou neinvestičního transferu. V roce 2012 bylo uvolnění těchto finančních prostředků schvalováno až v měsíci říjnu 2012 na ZHMP z  toho důvodu, že první odvodové období bylo stanoveno do 30.9.2012.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2012 dochází ke snížení předpokládaného inkasa místního poplatku za užívání veřejného prostranství o 500 tis. Kč, snížení inkasa správních poplatků o 4.980 tis. Kč, u výnosu daně z nemovitosti o 1.000 tis. Kč, naopak navýšení o 350 tis. Kč lze předpokládat u místního poplatku z ubytovací kapacity a pobytových poplatků o 200 tis. Kč.

### 1.2 TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy třídy 2 jsou rozpočtovány v celkové částce 8.300 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se zvyšují plánované příjmy o celkovou částku 890 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z úroků (zvýšení o 500 tis. Kč), příjmy z pokut (zvýšení o 70 tis. Kč) dle návrhů jednotlivých správců kapitol rozpočtu, dále jde o přijaté nekapitálové příspěvky (navýšení o 500 tis. Kč), naopak ke snížení dochází u nahodilých příjmů o 100 tis. Kč a splátek půjček do sociálního fondu o 80 tis. Kč.

### 1.3 TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočet třídy 4 je pro rok 2013 navrhován v celkové částce 496.230,8 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2012 dochází ve třídě 4 ke snížení objemu neinvestičního transferu z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. Ke zvýšení dochází u převodů ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti na krytí plánovaných investičních a neinvestičních projektů.

**Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu**

Dotační transfer byl pro rok 2013 stanoven ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu, a pro městskou část stanoven hlavním městem v částce **46.393 tis. Kč,** (snížení oproti roku 2012 o 10.054 tis. Kč). Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, kterou vykonává městská část za stát. Příspěvek na školství již není součástí tohoto transferu, v souladu s novelou Zákona o rozpočtovém určení daní byl zrušen.

*Rozpis neinvestičního transferu ze státního rozpočtu a porovnání s předchozím rokem*

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpis dotace** | **Rok 2012** | **Rok 2013** |
| na školství | 8.565 | 0 |
| na výkon státní správy | 47.882 | 46.393 |
| **CELKEM DOTACE SR** | **56.447** | **46.393** |

**Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci souhrnného dotačního vztahu**

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1745 ze dne 23.10.2012 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem na rok 2013. Pro městské části je určeno 8 % sdílených daní hlavního města. Konstrukce dotačního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem je shodná jako v roce 2012:

* 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2009 – 2011 z území příslušné městské části, a dále dle ukazatelů:
* počet obyvatel městské části (váha 30 %)
* rozloha území městské části (váha 10 %)
* počet žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
* výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
* plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

Přičemž pokud takto vypočtená částka nezajišťuje tzv. minimální dotační vztah, který je určen ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele, je příspěvek navýšen na tento limit.

Pro městskou část bylo stanoveno na základě uvedené konstrukce celkem **194.786 tis. Kč**, tj. snížení transferu proti roku 2012 o částku 13.284 tis. Kč.

**Převody ze zdaňované činnosti**

Převody ze zdaňované činnosti jsou do rozpočtu zařazeny v celkové výši **255.051,8 tis. Kč**, proti rozpočtovému výhledu jsou navýšeny v souvislosti se snížením dotačních transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP. Plánované převody představují 43,9 % příjmů městské části a jsou určeny na krytí kapitálových a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, čistota a vzhled obcí ad.).

### Peněžní fondy

**3.1 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč):**

|  |  |
| --- | --- |
| Počáteční stav Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2012 | 126.691.216,03 |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2012 | 227.676.472,24 |

Poznámka: Ve stavu peněžního fondu není zahrnuta částka 100.000 tis. Kč, uložená v Raiffeisenbank, a.s. Celkem bude zůstatek na fondu převyšovat částku 330.000 tis. Kč.

Fond rezerv a rozvoje je určen k překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků, k úhradě investičních potřeb městské části či k úhradě neinvestičních potřeb hospodářské činnosti. Příjmy fondu jsou tvořeny přídělem z přebytku hospodaření z minulých let ve výši schválené zastupitelstvem městské části.

V roce 2013 jsou navrhovány k dočasnému použití finanční prostředky ze zůstatku fondu v celkové výši 70.000 tis. Kč na pokrytí investičních výdajů, jejichž přehled uvádí tabulka č. 2. Jako v předchozích letech se plánuje tyto prostředky vrátit zpět do fondu po obdržení dotace či vratky daně z příjmů.

Zastupitelstvo MČ rozhodlo, že ještě v roce 2012 bude fond posílen a to částkou 100 tis. Kč, realizace tohoto opatření bude ještě v roce 2012.

U Raiffeisenbank, a.s. jsou uloženy volné finanční prostředky k dlouhodobému zhodnocení ve výši 100.000.000 Kč na dobu dvou let (uloženo od 15.9.2011). Po ukončení zhodnocení finančních prostředků se částky vrátí do fondu.

V souladu s koaličním prohlášením se plánuje v prosinci 2013 převedení další částky ve výši 100.000 tis. Kč.

**3.2 SOCIÁLNÍ FOND (v Kč):**

|  |  |
| --- | --- |
| Počáteční stav účtu Sociální fond k 1.1.2012 | 6.247.595,18 |
| Stav Sociálního fondu k 31.12.2012 | 6.161.283,18 |

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2013.Jeho čerpání je komentováno samostatně ve výdajích v podkapitole 0926 – Sociální fond.

**3.3 FOND EKOLOGIE (v Kč):**

|  |  |
| --- | --- |
| Počáteční stav účtu Fond ekologie k 1.1.2012 | 252.071,80 |
| Stav Fondu ekologie k 31.12.2012 | 253.223,81 |

Fond je určen k financování nerozpočtovaných výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí. Fond je naplňován sponzorskými dary od fyzických a právnických osob a dále podle ustanovení zvláštního předpisu.

**3.4 FOND ROZVOJE BYDLENÍ (v Kč):**

|  |  |
| --- | --- |
| Počáteční stav účtu Fondu rozvoje bydlení k 1.1.2012 | 10.531.128,90 |
| Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2012 | 10.610.933,21 |

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního bytového fondu. Je naplňován sponzorskými dary od fyzických a právnických osob a dále podle ustanovení zvláštního předpisu.

Zůstatky finančních prostředků na fondechekologie a rozvoje bydlení nejsou zařazeny do rozpočtu na rok 2013 z toho důvodu, že městská část nepočítá s jejich použitím. V případě rozhodnutí o použití těchto prostředků na krytí nepředvídaného výdaje, budou tyto prostředky zapojeny do rozpočtu formou úpravy rozpočtu.

## 2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014 - 2018

**Příjmy** třídy 1 byly na jednotlivé roky stanoveny dle jednotlivých návrhů správců příslušných kapitol a s ohledem na plánované změny v legislativě částečně sníženy. Vlastní příjmy se budou mírně snižovat, navýšení očekáváme jen u daně z nemovitostí.

Třída 4 – výše navrhovaných dotačních transferů v rámci souhrnných dotačních vztahů na další roky byla stanovena dle pokynu hl. m. Prahy pro sestavení rozpočtového výhledu na další roky na úrovni roku 2013. Převody ze zdaňované (podnikatelské) činnosti plánujeme postupně snižovat s ohledem na snižování výnosů z privatizace.

Přehled o předpokládaných příjmech a výdajích v letech 2014 – 2018 je uveden v tabulce č. 8.

**Výdaje** byly s ohledem na snižující se objem v příjmové části rozpočtu sníženy oproti předloženým návrhům jednotlivých správců rozpočtových kapitol. Ve výdajích se promítají zejména plánované finanční prostředky na zabezpečení mandatorních výdajů a dalších prioritních úkolů městské části, se zaměřením na rozvoj městské infrastruktury a zlepšení životních podmínek obyvatel Prahy 5 (péče o městskou zeleň, údržba veřejných ploch, údržba dětských hřišť a další).

Návrhy rozpočtů městské části na roky 2014 – 2018 vycházejí z postupného snižování celkového objemu plánovaných finančních prostředků.

***Orientační rozpis výdajů rozpočtového výhledu pro roky 2014-2018 – Odbor investic***

**Kapitola 02 - Městská zeleň**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | V Ý D A J E | Druh výdajů | Návrh  2014 | Návrh  2015 |  | Návrh  2016 | Návrh  2017 | Návrh  2018 | |  | investiční | 0,0 | 13 000,0 |  | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | |  | **celkem** | 0,0 | 13 000,0 |  | 6.500,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Návrh na investiční akce:*  2015: Lanové centrum Tichnova |  |  |  |  |  |  |  |

2016: Lanové centrum Wassermannova, parc. č. 1798/4, Hlubočepy

**Kapitola 04 - Školství**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | V Ý D A J E | Druh výdajů | Návrh  2014 | Návrh  2015 | Návrh  2016 |  | Návrh  2017 | Návrh  2018 | |  | investiční | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | | 29 000,0 |  | |  | **celkem** | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 |  | 29 000,0 | 29 000,0 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh na investiční akce:  2014: ZŠ Podbělohorská/zateplení půdy a učebnového pavilonu s výměnou oken/, ZŠ Weberova /modernizace kotelny/, MŠ Kudrnova 235 /výměna oken a zateplení fasády a střechy/, MŠ Podbělohorská /odvlhčení objektu/, MŠ Kurandové /proj. dokumentace/, MŠ U Železničního mostu /Oprava a zateplení střechy, fasády, výměna oken/  2015: ZŠ a MŠ U Santošky /zateplení půdního prostoru/, ZŠ Weberova /dokončení rekonstrukce fasád pavilonu E/, MŠ Kurandové /dokončení výměny oken, zateplení fasády a střechy/  2016: ZŠ a MŠ Grafická /výměna oken, zateplení dvorní fasády s půdou/, MŠ Holečkova /projekt. dokumentace/, ZŠ Nepomucká /rekonstrukce technického pavilonu/, ZŠ a MŠ Tyršova /projekt. dokumentace/  2017: ZŠ a MŠ Grafická /výměna střešní krytiny a zateplení půdy, výměna oken/, ZŠ Nepomucká /projekt.dokumentace/, ZŠ a MŠ Tyršova /výměna oken a klempířských prvků/, MŠ Nám. 14. října /projektová dokumentace/ |  |  |  |  |  |  |

**Kapitola 05 - Sociální věci a zdravotnictví**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Ý D A J E | Druh výdajů | Návrh  2014 | Návrh  2015 | Návrh  2016 | Návrh  2017 | Návrh  2018 |
|  | investiční | 3 300,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **celkem** | 3 300,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Návrh na investiční akce:

2014 : ZZ Kartouzská - rekonstrukce spol. prostor ve 4. patře, zateplení střechy pavilonu A

2015: ZZ Kartouzská - rekonstrukce rozvodů dešťové a splaškové kanalizace

**Kapitola 06 - Kultura a tělovýchova**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Ý D A J E | Druh výdajů | Návrh  2014 | Návrh  2015 | Návrh  2016 | Návrh  2017 | Návrh  2018 |
|  | neinvestiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | investiční | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,0 |
|  | **celkem** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,0 |

*Návrh na investiční akce :*

2014-2018: Sportovní centrum Barrandov - výdaje na vyvolané akce

**Kapitola 08 - Bytové hospodářství**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Ý D A J E | Druh výdajů | Návrh  2014 | Návrh  2015 | Návrh  2016 | Návrh  2017 | Návrh  2018 |
|  | neinvestiční | 4 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
|  | investiční | 5 000,0 | 5 000,0 | 7 200,0 | 11 100,0 | 5 000,0 |
|  | **celkem** | 9 500,0 | 9 000,0 | 11 200,0 | 15 100,0 | 9 000,0 |

*Návrh na investiční akce:*

2014: Plzeňská 442, Nepomucká 442, Plzeňská 445 /zateplení fasády/, výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů

2015: Plzeňská 445, Nepomucká 445 /zateplení fasády/, výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů

2016: Křížová 264 /výstavba nového osobního výtahu/, Plzeňská 2076 /zateplení domu/, výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů

2017: Na Hřebenkách 2765 /zateplení budovy C/, Wassermannova 926 /sanace a oprava fasády/, Krškova 807 /zateplení fasády/, výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů

**Kapitola 09 - Místní správa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Ý D A J E | Druh výdajů | Návrh  2014 | Návrh  2015 | Návrh  2016 | Návrh  2017 | Návrh  2018 |
|  | investiční | 3 000,0 | 4 000,0 | 2 200,0 | 2 250,0 | 0,0 |
|  | **celkem** | 3 000,0 | 4 000,0 | 2 200,0 | 2 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Návrh na investiční akce:*

2014: klimatizace místností 7 NP objektu radnice nám. 14. října, výměna okenních prvků objektu radnice nám. 14. října 4

2015: optimalizace využití přízemí objektu radnice Štefánikova vč. návrhu chlazení přepážkových pracovišť

2016: výměna okenních prvků dvorní fasáda objektu radnice Štefánikova

2017: izolace ochlazované stěny dvorní fasády objektu radnice Štefánikova, celková výměna střešního pláště objektu radnice nám. 14. října.

Investiční projekty, které jsou navrženy v Zásobníku městské části v roce 2013 a nejsou součástí schvalovaného rozpočtu roku 2013, jsou popsány v tabulce číslo 9.

**Ostatní dlouhodobé závazky**

K 30.11.2012 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 – Ostatní dlouhodobé závazky celkem 175.939.875,51 Kč. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlení investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 159.527.513,60 Kč. Jedná se o investiční náklady nájemců, kteří zhodnotili půdní vestavby nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckého posudku je navýšena cena budovy a je sepsána nájemní smlouva, dle které probíhá odbydlení vložených investičních nákladů do majetku města.

Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kauce k nájemnému za byty a nebytové prostory. K 30.11.2012 bylo celkem proúčtováno 16.412.361,91 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.

Stav ostatních dlouhodobých závazků bude upřesněn po uzavření roční účetní závěrky za rok 2012.

## 3. VÝDAJE

Celkové výdaje v roce 2013 jsou navrženy ve výši **712.458,3 tis. Kč**, z  toho na neinvestiční výdaje je plánováno celkem 546.176,3 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2012 snížení o 36.406,2 tis. Kč. Investiční výdaje jsou v návrhu rozpočtu stanoveny ve výši 161.507 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2012 zvýšení o 82.955,4 tis. Kč a na granty je stanovena částka 4.775 tis. Kč – na rok 2012 bylo plánováno o 3.700 tis. Kč více.

Při stanovení celkové částky objemu výdajů byly podkladem návrhy správců podkapitol rozpočtu, které byly po projednání upraveny s ohledem na inkaso předpokládaných příjmů a dotačních transferů jak z rozpočtu hl. m. Prahy, tak ze státního rozpočtu. Přehled výdajů podle jednotlivých podkapitol rozpočtu je uveden v tabulce č. 3.

Přehled o plánovaných investičních akcí uvádí tabulka č. 4. Do návrhu rozpočtu investičních výdajů na rok 2013 byly zařazeny na základě návrhu odboru, kromě nových plánovaných investičních projektů s termínem realizace v roce 2013, rovněž i rozpracované investiční projekty, které nebyly dokončeny v roce 2012. Přehled o těchto akcích, včetně zdůvodnění přesunu jejich realizace do roku 2013, je podrobně uveden u příslušných podkapitol rozpočtu roku 2013 a jde o tyto podkapitoly: 0251 Odbor investic, 0441 Odbor správy veřejného prostranství, 0451 Odbor investic, 0551 Odbor investic. U podkapitoly 0440 Odbor školství, kultury a sportu jde o neinvestiční projekt. Celkový přehled těchto akcí je v tabulce č. 4.

## 4. ROZPIS VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL A PODKAPITOL

### 4.1 ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ kapitola 01

Kapitola rozvoj obce je rozdělena na podkapitoly 0143 Odbor bytů a privatizace, podkapitolu 0144 Odbor smluvních vztahů a podkapitolu 0150 Odbor Kancelář architekta V kapitole jsou pro rok 2013 rozpočtovány výdaje v celkové výši **4.584,2 tis. Kč,** a to pouze neinvestiční výdaje.

###### Podkapitola 0143 Odbor bytů a privatizace

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **750 tis. Kč** jako neinvestiční výdaje na prvotní náklady na založení společenství vlastníků jednotek.

###### Podkapitola 0144 Odbor smluvních vztahů

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **234,2 tis. Kč** na neinvestiční výdaje na pronájem pozemků.

###### Podkapitola 0150 Zvláštní organizační jednotka Kancelář architekta MČ P5

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **3.600 tis. Kč.**

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| ***Přehled akcí:*** |  |
| Dívčí Hrady (návrh využití území pro volnočasové aktivity na základě zpracovaných ověř. studií – podklad pro změnu ÚPn) | 470,0 |
| Areál Portheimka a okolí, studie proveditelnosti s projednáním (revitalizace parku a prodloužení pěší zóny na základě ověřovacích studií pořízených MČ | 670,0 |
| Sídliště Barrandov, koordinační studie zástavby (v souvislosti s potřebou koordinovat urbanizaci území a realizací prodloužení tramvajové trati Barrandov) | 330,0 |
| Nádražní – Strakonická, dopravní studie (vyřešení organizace a zklidnění dopravy v návaznosti na urbanizaci území Smíchov jih, rekonstrukci tramvajové trati Nádražní a upřesněním polohy Dvoreckého mostu, - podklad pro změny ÚPn | 450,0 |
| Motol Kukulova, ověřovací studie (v souvislosti se stavbou trasy metra B stanice Motol a předpokládanou urbanizací a rekultivací území) | 330,0 |
| Náplavka, studie využití (v rámci celopražského záměru o oživení a využití náplavek pro volný čas a rekreaci s navázáním na celopražský cyklosystém) | 260,0 |
| Matoušova – V Botanice, studie proveditelnosti s projednáním (v souvislosti s revitalizací území a reorganizací dopravy, na základě ověř. studií, pořízených MČ – podklad pro změnu ÚPn) | 430,0 |
| Dům s pečovatelskou službou a zázemí, Hlubočepy, studie, DUR | 600,0 |
| Posudky, expertýzy, spolupráce s VŠ, prezentace MČ | 60,0 |
| **C E L K E M** | **3.600,0** |

### 4.2 MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ kapitola 02

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0241 Odbor správy veřejného prostranství a podkapitolu 0251 Odbor investic. V kapitole jsou pro rok 2013 rozpočtovány výdaje v celkové výši **130.940 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 63.890 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 66.700 tis. Kč a granty 350 tis. Kč.

###### Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství

Pro rok 2013 je v rozpočtu navrhována celková částka **76.040 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje ve výši 63.890 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 11.800 tis. Kč a granty ve výši 350 tis. Kč.

***Na ochranu životního prostředí*** je vyčleněno celkem 580 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje na ochranu druhů, odchyty a kastraci koček (20 tis. Kč), likvidaci invazních plevelů, (120 tis. Kč), příspěvky - ekologickým organizacím (10 tis. Kč), ostatní činnosti k ochraně prostředí (80 tis. Kč) a granty (350 tis. Kč).

***Na údržbu veřejné zeleně* *na území městské části*** je vyčleněno celkem 64.460 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 62.660 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 1.800 tis. Kč.

**Neinvestiční výdaje:** prostředky využité na čistotu města, na péči o městskou zeleň a ostatní činnosti k ochraně ovzduší:

**V § 3719** se plánují finanční prostředky na odstranění ekologických zátěží ve výši 1.000 tis. Kč.

V § **3723** jsou finanční prostředky, které jsou určeny na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu, ve výši 2.425 tis. Kč.

**V § 3724** jsou prostředky 100 tis. Kč určené na náklady spojené se zneškodňováním nebezpečného odpadu (baterie, pneumatiky, chladničky).

**V § 3729** jsou prostředky rozpočtovány pro likvidaci černých skládek. Úklidové práce jsou od roku 2008 prováděny systematicky a ve větším rozsahu než v minulých letech. Pro rok 2013 je stanovena částka v celkové výši 2.000 tis. Kč. **V § 3745/5** se celkem vynaloží 19.500 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč je určena pro nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled obce (odpadkové koše, polepy na koše na psí exkrementy a další drobné náklady). Částka 19.400 tis. Kč je určena pro nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce. Po provedení pasportu zeleně zde jsou zahrnuty nové plochy. V § **3745** se celkem vynaloží 28.000 tis. Kč. Jedná se o částku 50 tis. Kč na nákup městského mobiliáře (např. pítka, desingové záležitosti), vodné a stočné používané ve fontánách a pítkách v parcích, voda na zálivku záhonů a dřevin ve výši 550 tis. Kč, elektrická energie pro provoz fontán v parcích – 400 tis. Kč. Na běžnou údržbu městské zeleně (sekání trávníků, výhrab listí, sběr a svoz odpadků, prořezy, kácení, péče o záhony, nákup rostlinného materiálu, ornice, laviček atd.) je vyčleněno 26.400 tis. Kč, na opravy větších technických prvků a údržbu vodních děl je plánováno 600 tis. Kč.

**V § 3421** jsou prostředky v celkové částce 9.885 tis. Kč. Z toho: 250 tis. Kč na nákup neinvestičních herních prvků (hodnota do 40 tis. Kč, vč. DPH a montáže), částka 200 tis. Kč na nákup materiálu označující dětská hřiště - informační tabule, zákazové tabule, nákup odpadkových košů, apod. Částka 185 tis. Kč je určená na hrazení vodného a stočného na dětských hřištích – pítka, mlžítka, částka 400 tis. Kč je rozpočtována na úhradu elektrické energie veřejných toalet, domků správců, zajištění provozu zařízení. Na práce spojené výhradně s dětskými hřišti a sportovišti, jako uhrabávání dopadových zón, pravidelné technické kontroly hřišť, financování správce dětských hřišť apod. je počítáno s částkou 8.350 tis. Kč z celkové částky. Na opravy dětských hřišť a jejich vybavení je plánována částka ve výši 500 tis. Kč.

**V § 3639** jsou plánovány finanční prostředky 750 tis. Kč určené na zimní údržbu – kalamitní stav.

**Investiční výdaje** jsou plánovány v celkové výši 11.800 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč k zajištění projekčních prací pro výstavbu a obnovu dětských hřišť, na nákup městského mobiliáře – 50 tis. Kč, na investiční akce malého rozsahu 600 tis. Kč, na nákup investičních herních prvků (od hodnoty nad 40 tis. Kč včetně DPH a montáže) na stávající i nově budovaná dětská hřiště je plánováno 750 tis. Kč. Částka 200 tis. Kč je určená k vypracování předprojekčních průzkumů (geologické, dendrologické, geodetické), plánů a studií na investiční akce (§ 3745 – veřejná zeleň). Na projekt Snížení imisí zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně se plánuje 10.000 tis. Kč.

###### Podkapitola 0251 Odbor investic

1. Pro rok 2013 investiční výdaje představují celkovou částku **54.900 tis. Kč.** Jedná se o finanční prostředky
2. na tyto investiční akce:

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| *Přehled akcí /nově zahajované/:* |  |
| Rekonstrukce sportoviště U Hrušky, parc. č. 322/1, k.ú. Motol | 9.400,0 |
| Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově | 40.000,0 |
| **C E L K E M** | **49.400,0** |

***Komentář k jednotlivým akcím:***

*1. Rekonstrukce sportoviště U Hrušky, parc. č. 322/1, k. ú. Motol –* vybudování moderního víceúčelového sportovního hřiště pro děti a mládež.

*2. Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově*

V rámci revitalizace budou řešeny zpevněné i nezpevněné parkové plochy určené k vegetačnímu pokryvu. Na základě dendrologického průzkumu byly navrženy dřeviny určené k odstranění, bude provedena náhradní a nová výsadba. Revitalizace se bude týkat i pěších tras v úseku od Tilleho náměstí po ulici Štěpařskou, od ulice Štěpařské k Trnkovu náměstí, Okolí polikliniky Barrandov, Trnkovo náměstí. V rámci návrhu budou řešeny i odpočinkové a pobytové plochy, včetně mobiliáře.

***Investiční akce přecházející z roku 2012 (v tis. Kč):***

|  |  |
| --- | --- |
| *Přehled akcí:* |  |
| Revitalizace sportovních ploch na Barrandově – dokončení stavebních úprav stávajících sportovišť a jejich oplocení u ulice Pivcova a u ulice Lohniského | 5.500,0 |
| **CELKEM** | **5.500,0** |

*Zdůvodnění:*

Rozestavěné akce**:** na akci sportoviště u ul. Pivcova se uzavírá smlouva o dílo (vybrán zhotovitel) a akce zahájí ještě v letošním roce. Na akce sportoviště Lohniského zahájily stavební práce 10.10.2012 a z důvodu nevhodných klimatických podmínek nelze v roce 2012 dokončit povrchy, k fakturaci na rok 2013 se počítá s částkou 2.500 tis. Kč.

### 4.3 DOPRAVA kapitola 03

V kapitole doprava jsou pro rok 2013 rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové výši **10.550 tis. Kč,** správcem je vedoucí odboru správy veřejného prostranství.

###### Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **10.550 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje podkapitoly jsou navrhovány na financování provozu autobusové linky PID č. 128 zlepšující dopravní obsluhu území MČ Praha 5 – Žvahov ve výš 550 tis. Kč a na zajištění opravy povrchů pozemních komunikací na území městské části (ve spolupráci s TSK) částka ve výši 10.000 tis. Kč (chodníkový program).

### 4.4 ŠKOLSTVÍ kapitola 04

Kapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0440 Odbor školství, kultury a sportu, podkapitolu 0441 Odbor správy veřejného prostranství, podkapitolu 0451 Odbor investic. V kapitole jsou pro rok 2013 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **162.015 tis. Kč**, z toho investiční výdaje v celkové výši 48.572 tis. Kč, neinvestiční výdaje ve výši 112.568 tis. Kč a granty ve výši 875 tis. Kč.

###### Podkapitola 0440 Odbor školství, kultury a sportu

V podkapitole odboru školství, kultury a sportu jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši **113.443 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje v celkové výši 112.568 tis. Kč, (včetně příspěvků na provozní činnost ZŠ a MŠ).

Návrh rozpočtu podkapitoly vlastního školství představuje celkovou částku ve výši **27.904 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje částku **27.029 tis. Kč**, a granty částku **875 tis. Kč**.

*V návrhu rozpočtu běžných výdajů vlastního školství jsou zahrnuty finanční prostředky na tyto akce:*

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Neinvestiční výdaje** |  |
| Vybavení ZŠ výpočetní technikou | 1.850,0 |
| Kulturní a sportovní akce pro děti | 877,0 |
| Cestovné, pohoštění | 40,0 |
| Konkurzní řízení na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ | 20,0 |
| Konání přednášek a školení pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ | 310,0 |
| Neinvestiční příspěvek na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ | 1.150,0 |
| Neinvestiční příspěvek ZŠ na sportovní aktivity žáků | 150,0 |
| Neinvestiční příspěvky | 100,0 |
| Opravy a udržování školských objektů, projekty (vč. akce z r. 2012) | 22.532,0 |
| **Celkem** | **27.029,0** |

Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč na dofinancování neinvestičního příspěvku na platy a odvody s tím související pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ. Jedná se o rozdíl finančních prostředků nedostatečně pokrytých ze státního rozpočtu na platy pracovníků škol.

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Granty** |  |
| Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství | 875,0 |
| **Celkem** | **875,0** |

###### Základní školy

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2013 představuje pro základní školy celkovou částku ve výši **69.580 tis. Kč**.

Ke snížení neinvestičního příspěvku pro rok 2013 dochází:

1. sloučením ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 se ZŠ Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39 dle usnesení ZMČ č. 12/4/2011 ze dne 15.11.2011 (úspora 3.745,4 tis. Kč)
2. plošným snížením neinvestičního příspěvku pro rok 2012 o 5% u všech ostatních základních škol mimo:

* ZŠ Podbělohorská – nástupnická organizace (snížení o 1,9 %)
* ZŠ Weberova – vysoká energetická náročnost – bazén (snížení o 3 %)

1. přechodem KC Prádelna, které spadalo pod ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, pod Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11 (úspora 100 tis. Kč)

###### Mateřské školy

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2013 představuje pro mateřské školy celkovou částku ve výši **15.959 tis. Kč**. U mateřských škol při návrhu neinvestičního příspěvku na rok 2013 bylo přihlédnuto ke skutečným potřebám jednotlivých škol.

K 1.1.2013 dochází ke sloučení MŠ Peškova s FZŠ Barrandov II a MŠ náměstí 14. října se ZŠ Kořenského. Z uvedeného důvodu je snížení navrhováno v celkové výši 18,2 %, s tím, že jednotlivé školy zvládnou uhradit spotřebu energií a služeb. Na opravy a další náklady využijí zbývající finanční prostředky, dle možností pak zapojí do rozpočtu své fondy. U MŠ Lohniského 851 dochází k navýšení neinvestičního příspěvku v důsledku toho, že MŠ v r. 2012 kryla vzniklé odpisy dlouhodobého majetku z vlastního fondu, kdy finanční prostředky zapojila do svého rozpočtu, přičemž v roce 2013 tento postup nelze zachovat z důvodu nízkého stavu fondu.

###### Podkapitola 0440 Opravy a udržování u ZŠ a MŠ

**Základní a mateřské školy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce | **Opravy 2013**  **(tis. Kč)** | **Projektová dokumentace 2013**  **(tis. Kč)** | **Celkové náklady 2013**  **(tis. Kč)** |
| 1. | **FZŠ Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1861**  Dokončení výměny střešní krytiny – realizace a inženýring | 3 500 | 50 | **3 550** |
| 2. | **ZŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115**  Oprava fasády včetně nátěru (PD a realizace) | 3 590 | 300 | **3 890** |
| 3. | **ZŠ a MŠ Kořenského 10, Praha 5**  Úprava podlah na chodbách (realizace a inženýring) | 2 200 | 50 | **2 250** |
| 4. | **ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, objekt Holečkova 38**  sanace části plotové zdi (PD a realizace) | 2 350 | 150 | **2 500** |
| 5. | **ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, obj. MŠ U Santošky 178**  Odstranění vlhkosti obvodových stěn a úprava VZP pro kotelnu (PD a realizace) | 1 600 | 150 | **1 750** |
| 6 | **ZŠ Praha 5 – Košíře, objekt Beníškové 1/1258**  Oprava venkovní ležaté kanalizace vč. revizních šachet a související ZTI | 2 850 | 150 | **3 000** |
|  | Rozložení dle stavu schválení - ZŠ | **16 090** | **850** | **16 940** |
|  | Rezerva (havárie, projektová příprava) - ZŠ | **----** | **----** | 680 |
|  | **Celkem ZŠ** | **----** | **----** | **17 620** |
| 1. | **MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Tréglova 780**  Výměna oken (realizace a inženýring ) | 2 500 | 100 | **2 600** |
| 2. | **MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613**  Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení (PD a realizace) | 1 150 | 150 | **1 300** |
| 3. | **Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Tréglova 780**  Dílčí oprava ZTI včetně výměny elektrických bojlerů | 1 300 | 1 300 |  |
|  | Rozložení dle stavu schválení - MŠ | 3650 | 250 | **3 900** |
|  | Rezerva (havárie, projektová příprava) - MŠ | ------ | ------ | 400 |
|  | **Celkem MŠ** | **------** | **------** | **4 300** |
|  | **Celkem ZŠ a MŠ** |  |  | **21 920** |

***Neinvestiční akce přecházející z roku 2012 (v tis. Kč):***

|  |  |
| --- | --- |
| *Přehled akcí:* |  |
| FZŠ Drtinova 1/1861 – provedení opravy zámkové dlažby na cestě pro zásobování | 612,0 |
| **CELKEM** | **612,0** |

*Zdůvodnění:*

Usnesením RMČ č. 46/1791/2012 ze dne 27.11.2012 byla schválena realizace výše uvedené akce. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze zajistit řádné dokončení díla do konce roku 2012, a proto je akce převáděna do roku 2013.

Součástí rozpočtu na rok 2013 jsou i částky plánované školami k odpisování dlouhodobého majetku (tabulka č. 5).

###### Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství (školství)

Pro rok 2013 jsou reálné náklady na MŠ a ZŠ plánovány odborem školství, kultury a sportu v celkové výši **6.700 tis. Kč** na úpravy školních zahrad a doplnění herních prvků takto:

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| *Přehled investičních akcí (nově zahajované):* |  |
| MŠ Lohniského 830 | 600,0 |
| ZŠ a MŠ Kořenského | 800,0 |
| ZŠ a MŠ U Santošky | 1.000,0 |
| FZŠ a MŠ Barrandov II | 800,0 |
| **CELKEM** | **3.200,0** |

***Investiční akce přecházející z roku 2012 (v tis. Kč)***

Vzhledem k výběru zhotovitele některých akcí, plánovaných v roce 2012 až v závěru roku, ukázalo se, že tyto akce nebude možno realizovat, i když je již vybrán zhotovitel, proto se přesouvají do roku 2013. Celkem se jedná o **3.500 tis. Kč**, přehled akcí je uveden níže:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **akce** | **důvod** | **částka**  v tis. Kč |
| MŠ Beníškové, objekt Naskové, úprava zahrad a hřišť | Zhotovitel vybrán ve 12/2012, byly uzavřeny smluvní vztahy, klimatické podmínky neumožňují zahájit rekonstrukci hřišť | 1.500,0 |
| MŠ Tréglova, úprava zahrad a hřišť | 1.200,0 |
| MŠ Nad Palatou, objekt Pod lipkami, úprava zahrad a hřišť | 800,0 |
| **celkem** | | **3.500,0** |

###### Podkapitola 0451 Odbor investic - školství

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **41.872 tis. Kč,** (vč. akce z roku 2012). Finanční prostředky reprezentují výdaje na tyto stavební akce:

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| *Přehled akcí (nově zahajované):* | |
| FZŠ a MŠ Barrandov II, Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 919/4 – vybavení haly na squash sport. zařízením | 2.000,0 |
| FZŠ a MŠ Barrandov II, Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 919/4 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ | 3.000,0 |
| ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1, stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ | 3.000,0 |
| Rekonstrukce ZŠ waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 Jinonice na MŠ | 9.500,0 |
| MŠ Lohniského 851 – stavební úpravy | 500,0 |
| MŠ Podbělohorská, Praha 5 – Košíře – zateplení fasády, terasy, výměna oken v herně | 6. 400,0 |
| Vybudování nové MŠ na pozemku parc. č. KN 5/2, k. ú. Košíře | 4.000,0 |
| ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 760/10 – výměna stávajících stěn dvorní fasády za nové okenní stěny | 320,0 |
| ZŠ waldorfská, Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463 – úprava výdejny jídel (PD a realizace) | 3.000,0 |
| ZŠ waldorfská, Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463 – úprava sociálních zařízení (PD a realizace) | 3.150,0 |
| ZŠ waldorfská, Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463 – výměna oken I. etapa realizace | 3.850,0 |
| **Celkem realizované** | **38.720,0** |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty | 500,0 |
| **CELKEM** | **39.220,0** |

*MŠ Praha 5- Košíře, Podbělohorská 2185/1 - odvlhčení objektu, zateplení fasády, terasy, výměna oken v herně* **-** výměna zbývajících oken za plastová, instalace izolační vrstvy svislých konstrukcí s následným nátěrem včetně nového souvrství horní terasy a střechy sníží tepelné ztráty obálkou budovy. Dojde k ošetření obvodových zdí proti vzlínání vlhkosti, tedy odkopání až na základovou spáru s provedením nové hydroizolace.

*FZŠ a MŠ Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/4 - Vybavení haly na squash sportovním zařízením –*v roce 2012 vybudovaná lehká sportovní squashová hala bezprostředně navazující na stávající tělovýchovný pavilon bude osazena dvěma squashovými kurty.

*Rekonstrukce objektu waldofské školy na Žvahově*: plánuje se provedení akce úprava výdejny jídel částkou 3.000 tis. Kč, úprava sociálních zařízení hodnotou 3.150 tis. Kč a výměna oken I. etapa 3.850 tis. Kč.

*Na rozšíření kapacity mateřských škol* na území městské části se počítá celkem 20.000 tis. Kč – viz rozpis v tabulce: přehled akcí (nově zahajované).

***Investiční akce přecházející z roku 2012 (v tis. Kč)***

|  |  |
| --- | --- |
| FZŠ a MŠ Barrandov II, Praha 5 Hlubočepy, V remízku 919/4 – dokončení stavby haly | 2.652,0 |
| **CELKEM** | **2.652,0** |

*Zdůvodnění:*

Rozestavěná akce: podle platné smlouvy o dílo budou v roce 2012 uhrazeny jen skutečně provedené práce. V roce 2013 bude hala dokončena, zaplacena zbývající část díla, a autorský dozor.

### 4.5 SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ kapitola 05

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a podkapitolu 0551 Odbor investic. Celkem představují výdaje částku ve výši **35.988 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje 33.998 tis. Kč, investiční výdaje 1.190 tis. Kč a granty 800 tis. Kč.

###### Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Návrh rozpočtu podkapitoly je v celkové částce **34.798** **tis. Kč**,včetně grantů. Neinvestiční výdaje jsou ve výši 33.998 tis. Kč a granty jsou stanoveny ve výši 800 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (§ 4329) -** pro rok 2013 představují celkové výdaje částku **210 tis. Kč.** Jedná se o finanční prostředky na proplácení úhrad lékařských prohlídek pro účely zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí a na cestovné v rámci výkonu pohotovosti pracovníků OSPOD ve výši 80 tis. Kč, dále prostředky na realizaci příměstských a prázdninových táborů pro děti ze sociálně slabých a ohrožených rodin z Prahy 5 (130 tis. Kč)

**Sociální péče ostatních skupin obyvatelstva (§ 4349) -** v návrhu rozpočtu roku 2013 je plánována částka **470 tis. Kč.** Na společenské večery etnických menšin, zajištění společenských akcí v rámci podpory integrace etnických a národnostních menšin je plánováno 210 tis. Kč a na komunitní plánování 260 tis. Kč.

**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (§ 4351)** – v návrhu rozpočtu2013 je plánována částka ve výši **3.000 tis. Kč** na zajištění podpory samostatného bydlení pro seniory na MČ a rozšíření nabídky pečovatelských služeb. Studie, která byla vypracována Prague Accouting services s.r.o. pro městskou část byla zaměřena na nalezení alternativ řešení a posouzení stavu poskytované péče pro seniory.

**Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (§ 4399)** – rozpočet je navrhován v celkové výši **1.640** **tis. Kč**. Zde jsou zahrnuty finanční prostředky na tradičně konané společenské akce zaměřené na různé cílové skupiny – společné setkání seniorů z Prahy 5 – Dny seniorů (340 tis. Kč), akce pro děti ze sociálně slabých rodin, akce pro děti zdravotně handicapované (200 tis. Kč), akce pro děti a rodiče – tradiční Den dětí (100 tis. Kč), setkání neziskových organizací – Den neziskového sektoru (150 tis. Kč). Finanční příspěvky Svazu důchodců ČR Praha 5 na pronájem místností v kulturním klubu Poštovka jsou ve výši 50 tis. Kč. Na granty je plánováno 800 tis. Kč.

**Protidrogová politika (§ 3541) -** zde jsou zařazeny výdaje na protidrogovou politiku v částce **350 tis. Kč.** Financovány budou služby v rámci projektů zaměřených na sběr infekčního materiálu uživatelů návykových látek v ohrožených lokalitách Prahy 5 – 200 tis. Kč a finančně bude podpořen i projekt Naděje o. s. (zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 zaměřený na prevenci společensky nežádoucích jevů) – 150 tis. Kč.

**Lékařská služba první pomoci (§ 3513)** – finanční prostředky ve výši **5.000 tis. Kč** jsou plánovány na zřízení a provozování lékařské služby první pomoci v centrální části Smíchova.

###### Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5 poskytuje pečovatelskou službu a domácí ošetřovatelskou péči občanům vyššího věku, kteří se dostali do obtížné situace vlivem své nemoci a nejsou schopni si sami zajistit potřebnou péči. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a v bytech domů s pečovatelskou službou na základě návrhu lékaře. CSOP rovněž poskytuje služby jeselských zařízení.

Pro rok 2013 počítá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci s náklady v celkové výši 34.483 tis. Kč a s výnosy ve shodné výši. Neinvestiční příspěvek městské části je navrhován ve výši **24.128 tis. Kč** včetně zajištění provozu Komunitního centra Prádelna a nízkoprahového centra pro mládež.

***Přehled plánovaných nákladů a výnosů CSOP v tis. Kč***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady** |  | **Výnosy** |  |
| Spotřeba materiálu | 895 | Tržby z prodeje služeb | 9.340 |
| Spotřeba energie | 1.006 | Úroky | 15 |
| Opravy a udržování | 295 | Provozní dotace od městské části | 24.128 |
| Cestovné | 255 | Dotace od státu | 1.000 |
| Náklady na reprezentaci | 3 |  | 0 |
| Ostatní služby | 2.276 |  | 0 |
| Mzdové náklady | 20.371 |  | 0 |
| Zák. pojištění | 7.506 |  | 0 |
| Náhrady pracovně neschopným | 247 |  | 0 |
| Zák. soc. náklady | 858 |  | 0 |
| Odpisy majetku | 465 |  | 0 |
| Ostatní daně a poplatky | 5 |  | 0 |
| Ostatní finanční náklady | 160 |  | 0 |
| Nákup dr.hmot.majetku | 46 |  | 0 |
| Zákonné pojištění organizace | 95 |  | 0 |
| **Náklady celkem** | **34.483** | **Výnosy celkem** | **34.483** |

###### Zdravotnické zařízení Smíchov

Předpokládá se ukončení činnosti k 31.3.2013.

###### Podkapitola 0551 Odbor investic

Pro rok 2013 investiční výdaje představují částku **1.190** **tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky na investiční akce – ZZ Kartouzská ve výši 500 tis. Kč a Komunitní centrum Prádelna ve výši 250 tis. Kč.

*Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6* vybudování bezbariérového vstupu do budovy D – vybudování chybějícího bezbariérového vstupu do budovy pomocí nájezdové rampy event. zdvihací plošiny.

*Klimatizace podkroví objektu Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5 - Smíchov pro potřeby CSOP* – jedná se o chlazení prostor víceúčelového sálku v podkroví objektu.

***Investiční akce přecházející z roku 2012 (v tis. Kč)***

|  |  |
| --- | --- |
| Vybudování nového vstupu do nebytových prostor nízkoprahového zařízení v domě čp. 918, U Královské louky 5 | 440,0 |
| **CELKEM** | **440,0** |

*Zdůvodnění:* akce přechází z rozpočtu roku 2012 z důvodu, že dosud nebylo vydáno stavební povolení a později nebyl vybrán zhotovitel.

### 4.6 KULTURA kapitola 06

Kapitola 06 je rozdělena na následující podkapitoly:

* 0608 Odbor občanskosprávní - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru
* 0624 Informatika (internet pro školy) - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru vnitřní správy – informatika
* 0626 Výstavní činnost v kultuře – ostatní osobní výdaje – správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru kancelář tajemníka
* 0634 Odbor vnějších vztahů - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru
* 0638 Odbor servisních služeb – správcem podkapitoly je vedoucí odboru
* 0640 Kultura, do které je zařazena i příspěvková organizace Kulturní klub Poštovka - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru školství, kultury a sportu
* 0651 Investice – kultura a sport – správcem podkapitoly je vedoucí odboru investic

V kapitole jsou pro rok 2013 rozpočtovány celkové výdaje ve výši **32.089 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 29.019 tis. Kč, investiční ve výši 320 tis. Kč a granty ve výši 2.750 tis. Kč.

1. **Podkapitola 0608 Odbor občanskosprávní**

Celkové výdaje byly navrženy ve výši **269 tis. Kč**. V této podkapitole se promítají výdaje spojené s vítáním občánků, oslavami zlatých a diamantových svateb (věcné dary, květiny, tisk pozvánek, pohoštění ve výši 187 tis. Kč). Položka 5169 – nákup služeb je čerpána za tisk pozvánek a gratulací slavnostních obřadů (22 tis. Kč). Položka 5175 – pohoštění na občerstvení v obřadní místnosti při zajišťování slavnostních obřadů (5 tis. Kč), výdaje na materiál činí 50 tis. Kč a dary obyvatelstvu 5 tis. Kč. Výdaje na odúmrť jsou ve výši 3 tis. Kč.

###### Podkapitola 0624 Odbor vnitřní správy – informatika

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **3.485 tis. Kč** V této podkapitole jsou zahrnuty neinvestiční výdaje spojené s poskytováním internetových služeb pro školy zřízené městskou částí.

**Podkapitola 0626 Odbor Kancelář tajemníka**

V této kapitole se promítají výdaje v celkové výši **265 tis. Kč** a jde o finanční náklady, v souvislosti s výstavní činností na pokladní a kustody Galerie Portheimka, včetně zákonných odvodů.

###### Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů

Předpokládané výdaje podkapitoly 0634 představují pro rok 2013 celkovou částku ve výši **17.025 tis. Kč.**

Pod **§ 3319 –** ostatní kultura, jsou do položky 5169 nákup ostatních služeb zařazeny tyto náklady:

nákup služeb – dokumentační a informační činnost a činnosti spojené s vedením kroniky MČ, fotodokumentace z akcí konaných MČ, inzerce akcí MČ, služby spojené s realizací výstav (800 tis. Kč) a náklady na akce spojené se záštitou MČ a starosty v rozsahu 5x ročně (250 tis. Kč) a výdaje na zajištění pohoštění při vernisážích výstav (100 tis. Kč). Celkem za položku **1.150 tis. Kč.**

V **§ 3326** jsou zahrnuty pod položkou 5169 nákup ostatních služeb v částce **120 tis. Kč** na zajištění výroby výzdoby v souvislosti s pietními akty na území MČ.

V **§ 3399** – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – jsou zahrnuty prostředky na nákup materiálu, květin a propagační předměty PF, letáčky, bannery, info stánky, potisky (500 tis. Kč), kulturní akce - Vánoce a Velikonoce, farmářské trhy, Podnikatel roku 2013, Turnaj o pohár starosty MČ Praha 5 (2.800 tis. Kč).

Položka 5175 pohoštění při příležitosti tiskových konferencí, rauty akcí MČ Praha 5. (300 tis. Kč), Položka 5194 obsahuje výdaje na věcné dary – košíky pro jubilanty, plakety, diplomy, pamětní listy v částce (150 tis. Kč), položka 5492 jsou finanční dary jubilantům – seniorům (200 tis. Kč), položka 5222 – další příspěvky spojené se záštitou starosty (200 tis. Kč), celkem výdaje ve výši **4.150 tis. Kč.**

V **§ 3349** jsou výdaje na sdělovací prostředky – média: vydávání časopisu městské části „Pětka pro vás“ (3.500 tis. Kč), na výzkum veřejného mínění (500 tis. Kč), monitoring off-line (130 tis. Kč), PR press public (1.000 tis. Kč), reportáže TV (2.500 tis. Kč), [www.tvp5.cz](http://www.tvp5.cz/) přenosy Zastupitelstva (440 tis. Kč), velkoplošná obrazovka, TV reportáže, bannery (100 tis. Kč), na informační a komunikační kampaň k otevření Lékařské služby první pomoci – výrobu brožur, letáků, plakátů a fotodokumentace (500 tis. Kč), v celkové částce **8.670 tis. Kč**.

Pod § **2141 – vnitřní obchod** jsou výdaje na provoz Informačního centra Praha 5, o.p.s. v plánované částce **2.735 tis. Kč.**

Na granty pro podporu podnikání na území městské části se plánuje **200 tis. Kč.**

**Podkapitola 0638 Odbor servisních služeb**

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **200 tis. Kč** na realizaci akcí v rámci spolupráce s partnerskými městy.

###### Podkapitola 0640 Odbor školství, kultury a sportu

Pro rok 2013 jsou výdaje plánovány v celkové částce ve výši **10.525 tis. Kč**, z toho na neinvestiční výdaje částka ve výši 7.975 tis. Kč a na granty 2.550 tis. Kč.

**Neinvestiční** výdaje zahrnují příspěvky na provozní činnost Švandova divadla na Smíchově v částce ve výši 1.500 tis. Kč, na provoz knihovny Ostrovského v částce ve výši 270 tis. Kč a na provoz výstavních síní je plánováno 630 tis. Kč. V roce 2013 je plánována na propagaci výstav a kulturních akcí MČ částka ve výši 150 tis. Kč.

Kulturní akce se spolu pořadatelstvím MČ jsou plánované ve výši 4.266 tis. Kč. Dále budou pořádány již tradiční akce: přehlídka mladých interpretů ze ZUŠ Prahy 5 a partnerských měst – Talent Prahy 5  380 tis. Kč, Dny evropského dědictví 190 tis. Kč (z toho 100 tis. Kč na EHD a 90 tis. Kč na poplatek za členství ve Sdružení historických sídel), koncert k výročí narození Josefíny Duškové 25 tis. Kč. Na opravu a údržbu pamětních desek a pomníků je navrhováno 100 tis. Kč.

Na podporu zájmové a tělovýchovné činnosti je vyčleněno 230 tis. Kč.

**Granty** jsou plánovány v celkové výši 2.550 tis. Kč, z toho na sportovní granty je určeno 1.700 tis. Kč a 850 tis. Kč na obnovu kulturních památek, přičemž 100 tis. Kč se plánuje na granty na opravu památek, které nejsou majetkem MČ a 750 tis.Kč na zájmovou činnost (podpora dětských souborů, neziskových poloprofesionálních a profesionálních kulturních akcí).

###### Kulturní klub Poštovka

Pro rok 2013 je neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 na provozní činnost KK Poštovka, pro objekt Zahradníčkova 1118/2 ve výši **1.699 tis. Kč.**

###### Podkapitola 0651 Odbor investic

Na podkapitole jsou plánovány celkové investiční výdaje na rok 2013 ve výši **320 tis. Kč** na akci:

*Sportovní centrum Barrandov***–** osazení chladících jednotek do místností plavčíků a místnosti pro servery ve výši 40 tis. Kč a osazení průtokoměrů se zapisováním jsou plánovány v částce 280 tis. Kč.

### 4.7 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK kapitola 07

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0737 Odbor kancelář starosty a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **1.189 tis. Kč,** jedná se o neinvestiční výdaje.

###### Podkapitola 0737 Odbor kancelář starosty

V této podkapitole jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové výši **119 tis. Kč.** Z této částky je určeno 39 tis. Kč na materiál a techniku pro potřeby orgánů krizového řízení a na řešení krizových situací, 60 tis. Kč na služby spojené s řešením krizových situací, 20 tis. Kč na občerstvení pro zasahující složky a dobrovolníky.

###### Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V této podkapitole jsou finanční prostředky pro rok 2013 ve výši **1.070 tis. Kč.** Jsou zde zahrnutyfinanční prostředky na nepeněžité dary pro Policii ČR, OŘ Praha II; Městskou policii hl. m. Prahy, OŘ Praha 5 ve výši 380 tis. Kč a peněžitý dar HZS hl. m. Prahy, HS 7 Jinonice ve výši 20 tis. Kč. Na nákup materiálu pro bezpečnostně preventivní akce pořádané OSK plánujeme 50 tis. Kč, na bezpečnostně vzdělávací preventivní akce pro seniory (Senior akademie) 60 tis. Kč, na služby bezpečnostních agentur 200 tis. Kč, na školení v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů 120 tis. Kč, na preventivní bezpečnostní akce pořádané v MŠ a ZŠ ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy částku 80 tis. Kč.

Dále na preventivní akce pořádané ve spolupráci se ZŠ a Městskou policií Praha 5 – X. ročník turnaje v malé kopané je určeno 40 tis. Kč, na akci ve spolupráci s PČR Praha 5 a Městskou policií Praha 5 – Smíchovský střelec 10 tis. Kč, na spolupořádání akce s PČR Praha 5 – memoriál Braniše 10 tis. Kč a Košířský košík 20 tis. Kč a na konání plaveckého sportovního dne ve spolupráci s Městskou policií ,,O pohár MČ Praha 5“ částka 80 tis. Kč.

### 4.8 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ kapitola 08

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitolu 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, podkapitolu 0841 Odbor správy veřejného prostranství, podkapitolu 0843 Odbor bytů a privatizace, podkapitolu 0844 Odbor smluvních vztahů, 0851 Odbor investic a podkapitolu 0853 Odbor majetku.

V kapitole jsou pro rok 2013 rozpočtovány výdaje v celkové výši **27.597,2 tis. Kč** **tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje v celkové výši 8.197,2 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 19.400 tis. Kč.

###### Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Na podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **300 tis. Kč** a to na sociální pohřby osamělých osob zemřelých na území městské části, osob, za které pozůstalí nemohou náklady na pohřeb z finančních důvodů uhradit a i vyšším počtem bezdomovců na území městské části, mezi kterými i narůstá počet cizích státních příslušníků.

###### Podkapitola 0841 Odbor správy veřejného prostranství

V podkapitole jsou navrženy výdaje celkem ve výši **265 tis. Kč**. Jedná se o výdaje určené na provoz a údržbu veřejného osvětlení.

###### Podkapitola 0843 Odbor bytů a privatizace

Na podkapitole je pro rok 2013 rozpočtována celková částka **85 tis. Kč** na konzultační, poradenské a právní služby.

###### Podkapitola 0844 Odbor smluvních vztahů

Na podkapitole je pro rok 2013 rozpočtována celková částka **11.000 tis. Kč,** jedná se o výdaje neinvestiční ve výši 850 tis. Kč a investiční 10.150 tis. Kč.

V **§ 3613** – Nebytové hospodářství jsou rozpočtovány **neinvestiční** výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 150 tis. Kč, náklady na vypracování geometrických plánů ve výši 70 tis. Kč, náklady na soudní poplatky – náhrady ve výši 510 tis. Kč, náklady na vypracování znaleckých posudků ve výši 120 tis. Kč.

**Investiční výdaje** v podkapitole 0844 jsou pro rok 2013 navrhovány ve výši 10.150 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení nebytových prostor v návaznosti na výsledcích soudních sporů či ukončení nájmů NP, v kterých bylo provedeno technické zhodnocení, které nebylo řešeno formou zápočtu oproti nájemnému.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt MČ Praha 5** | **v tis. Kč** |
| Různé – ukončení nájmu | 1.500 |
| Technické zhodnocení NP – Ostrovského 33/2 SM | 2.000 |
| Technické zhodnocení NP - Vrchlického č.p. 479, 482,483 | 450 |
| Technické zhodnocení NP – Nádražní 42/82 | 3.500 |
| Technické zhodnocení NP - Žvahov č.p. 463 | 2.700 |
| **Celkem investiční výdaje** | **10.150** |

###### Podkapitola 0851 Odbor investic

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány investiční výdaje v celkové výši **9.250 tis. Kč.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název akc** | **v tis. Kč** |
| Výstavby malometrážních bytů na Praze 5 – příprava projektové dokumentace a stavebního řízení | 5.000 |
| K Vodojemu 201/3 | 200 |
| K Vodojemu 202/5 | 200 |
| Štefánikova 216 | 250 |
| Stroupežnického 493/10 | 100 |
| Plzeňská 442/209 (*již profinancováno 265 tis. Kč)* | 1.000 |
| Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů | 2.000 |
| Výdaje na průzkumy a projekty | 500 |
| **Celkem investiční výdaje** | **9.250** |

*Malometrážní byty na Praze 5 -* řešení problému nedostatku malých bytů, jež jsou z hlediska výše nájemného dostupnější pro mladá manželství i pro starší generaci.

*K Vodojemu 201/3 - osazení topných těles rozdělovači topných nákladů* – úspora nákladů na tepelnou energii a jejich objektivnější rozúčtování

*K Vodojemu 202/5 - osazení topných těles rozdělovači topných nákladů* – úspora nákladů na tepelnou energii a jejich objektivnější rozúčtování

*Štefánikova 216/21 - osazení topných těles rozdělovači topných nákladů*– úspora nákladů na tepelnou energii a jejich objektivnější rozúčtování

*Stroupežnického 493/10 - osazení topných těles rozdělovači topných nákladů* – úspora nákladů na tepelnou energii a jejich objektivnější rozúčtování

*Plzeňská 442/209 - zateplení fasády* **–** úspora nákladů na elektrickou energii – plnění výsledných doporučení energetického auditu, zamezení výskytu plísní

*Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů* – do výdaje jsou zahrnuty náklady na rekonstrukce uvolněných bytů zvláštního určení (DPS Zubatého) a dále náklady na úpravy uvolněných bytů, určených k pronájmu v domech, které si MČ Praha 5 ponechává ve svém majetku.

###### Podkapitola 0853 Odbor majetku

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové výši **6.697,2 tis. Kč.**

**Neinvestiční výdaje** jsou plánovány na **§ 3613** – Nebytové hospodářství v celkové výši 6.397,2 tis. Kč – na nákup ostatních služeb celkem 2.027,2 tis. Kč, na opravy a udržování celkem 4.320 tis. Kč, na nákup vody, paliv a energie celkem 50 tis. Kč. Na **§ 3699** – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je plánováno celkem na nákup služeb 300 tis. Kč.

Jedná se např. o tyto výdaje: zpracování PD na opravy havarijního charakteru, statické posudky, odborná technická posouzení týkající se nemovitostí (500 tis. Kč), objekt bývalého rakouského gymnázia Drtinova 3a – provoz objektu bez nájemce, objekt Kobrova 6 – zajištění správy (324 tis. Kč), objekt na adrese Mezi rolemi 636/4, Praha 5 – zajištění správy (420 tis. Kč), objekt Na Pláni 3186/59 /bývalá mateřská škola/ - správa objektu a kontrolní činnost (343,2 tis. Kč).

Na opravy nemovitostí a jejich vybavení havarijního charakteru, opravy svěřeného objektu bývalého rakouského gymnázia Drtinova 3a (4.000 tis. Kč), objekt Kobrova 6, – opravy a udržování (120 tis. Kč), objekt na adrese Mezi rolemi 636/4, (100 tis. Kč), objekt Na Pláni 3186/59 (100 tis. Kč). Na ocenění věcných břemen, ocenění nemovitostí, geometrické plány, geodetické činnosti, údržba zeleně, úklid je určeno 300 tis. Kč.

### 4.9 MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVO kapitola 09

Kapitola 09 je rozdělena na:

* podkapitolu 0909 Odbor ekonomický – spravuje vedoucí odboru ekonomického
* podkapitolu 0912 Správa služeb – spravuje vedoucí odboru vnitřní správy
* podkapitolu 0924 Informatika – spravuje vedoucí odboru vnitřní správy
* podkapitolu 0926 Kancelář tajemníka – spravuje tajemník úřadu
* podkapitolu 0926 Kancelář tajemníka - Sociální fond – spravuje tajemník úřadu
* podkapitolu 0937 Kancelář starosty – spravuje vedoucí odboru kanceláře starosty
* podkapitolu 0938 Odbor servisních služeb – spravuje vedoucí odboru servisních služeb
* podkapitolu 0944 Odbor smluvních vztahů – spravuje vedoucí odboru smluvních vztahů
* podkapitolu 0948 ZOJ Řízení rizik a kontrola

V kapitole 09 jsou pro rok 2013 předpokládány výdaje v celkové výši **285.937,9 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje 260.612,9 tis. Kč č (včetně sociálního fondu) a investiční výdaje ve výši 25.325 tis. Kč.

###### Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **1.450 tis. Kč.** Na konzultační a poradenské služby je plánována částka 1.090 tis. Kč, a na přezkoumání hospodaření městské části za rok 2012 částka ve výši 360 tis. Kč.

###### Podkapitola 0912 Vnitřní správa

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **51.584 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 50.544 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 1.040 tis. Kč.

V této podkapitole se promítají **neinvestiční výdaje** spojené s činností úřadu ve výši **10.567 tis. Kč**. Jedná se o zabezpečení provozu úředních budov, materiálové a technické vybavení a energie. Na výdaje za nákup pitné vody, pracovních oděvů, drobného hmotného dlouhodobého majetku, léků, knih, tiskopisů a materiálu (3.506  tis. Kč), na nákupy vody a energií, plyn, teplo, elektrická energie, pohonné hmoty (7.041 tis. Kč) a za povinné pojištění (20 tis. Kč).

Na výdaje v rámci služeb spojených s chodem úřadu je rozpočtováno celkem **33.242 tis. Kč**, jedná se o služby telekomunikací a radiokomunikací (1.439 tis. Kč), služby pošt (1.900 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (13.600 tis. Kč), nájemné (537 tis. Kč), služby peněžních ústavů (480 tis. Kč) a nákup ostatních služeb, např. úklidy úředních budov, inzerce, stěhování, audit (15.286 tis. Kč).

V rámci údržby je rozpočtována částka celkem ve výši **3.693 tis. Kč** zejména na opravy a údržbu stávající kancelářské techniky, telefonů, podlah, kopírek, vzduchotechniky, automobilů a výtahů. Na výdaje za pohoštění je rozpočtováno 252 tis. Kč a na nákup kolků a dálničních známek 50 tis. Kč. Náklady soudního řízení jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč.

Na výdaje spojené s konáním prezidentských voleb je počítáno s částkou **1.690 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na nákup kancelářských potřeb, pronájem prostor, úklid, autodoprava, služby telekomunikací a radiokomunikací, stravenky a občerstvení, do doby přidělení neinvestičního transferu ze státního rozpočtu.

Rozpočet **investičních výdajů** rozepsaný pro rok 2013 představuje částku **1.040 tis. Kč** na nákup interiérových prvků (100 tis. Kč), kopírovací techniku (400 tis. Kč), modernizaci reprografické techniky (520 tis. Kč), a umělecká díla a předměty (20 tis. Kč).

###### Podkapitola 0924 Informatika

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **41.568 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 36.668 tis. Kč a investiční výdaje částku ve výši 4.900 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje ve výši **36.668 tis. Kč** jsou spojeny s provozem výpočetní techniky. Jedná se o nákup výpočetní techniky (1.000 tis. Kč), spotřební materiál pro výpočetní techniku (3.500 tis. Kč), pronájem výpočetní techniky (9.510 tis. Kč), služby zpracování dat (4.731 tis. Kč), nákup ostatních služeb (17.627 tis. Kč) a programové vybavení dle požadavků odborů (300 tis. Kč).

Investiční výdaje v celkové výši **4.900 tis. Kč**, z toho částka ve výši 1.000 tis. Kč je určena na nákup programových produktů dle potřeb jednotlivých odborů, na pořízení a instalaci docházkového systému se plánuje částka 3.900 tis. Kč.

###### Podkapitola 0926 Odbor kancelář tajemníka

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců úřadu a s tím související odvody. Dále je v této podkapitole zajišťován výpočet a výplata cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance úřadu. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců úřadu a členů zastupitelstva. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2013 představují celkovou částku **156.214 tis. Kč.**

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2013 navrhovány v celkové  částce **17.091 tis. Kč** pro 45 členů zastupitelstva městské části. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2013 je vycházeno z počtu 12 členů. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši12.500 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 2.860 tis. Kč. Nákup knih a učebních pomůcek představuje částku 1 tis. Kč, služby telekomunikací 1.000 tis. Kč, školení 300 tis. Kč, cestovné 300 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 30 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 100 tis. Kč.

Na volby prezidenta republiky je v rozpočtu na rok 2013 počítáno s částkou ve výši **2.382 tis. Kč**.

Limit počtu zaměstnanců úřadu pro rok 2013 je stanoven na 279 zaměstnanců. Limit mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu představuje částku107.000 tis. Kč**.** Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši **96.000 tis. Kč** (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění) po snížení o refundaci mzdových prostředků pro pracovníky úřadu, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za pracovníky úřadu, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku 14.740 tis. Kč (z toho mzdy 11.000 tis. Kč, sociální zabezpečení 2.750 tis. Kč a zdravotní pojištění 990 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaňované činnosti na rok 2013.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků a příspěvků na rekreaci včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 34.990 tis. Kč, dohody 2.000 tis. Kč a odstupné 300 tis. Kč. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku částka 1 tis. Kč, služby pošt 50 tis. Kč, služby telekomunikací 400 tis. Kč, služby peněžních ústavů 50 tis. Kč, služby školení 1.300 tis. Kč, cestovné 500 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 40 tis. Kč, ošatné 600 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 10 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 400 tis. Kč a ostatní náhrady placené obyvatelstvu 100 tis. Kč.

**Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organizace | Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2013 | Limit mzdových prostředků pro rok 2013 v tis. Kč |
| Úřad městské části Praha 5 | 279 | 107.000 |
| Kulturní klub Poštovka | 4 | 760 |
| Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci | 80 | 20.116 |

###### Podkapitola 0926 Odbor kancelář tajemníka - Sociální fond

Počáteční zůstatek sociálního fondu je k 1.1.2012 celkem 6.247.595,18 Kč. Příjmy pro rok 2013 jsou tvořeny odvodem ve výši 3,9 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (3.919,5 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (2.075,4 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy navrženy ve výši 5.994,9 tis. Kč.

V roce 2013 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu **5.994,9 tis. Kč**, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (2.362,1 tis. Kč), příspěvky na rekreace (2.072 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (1.540,8 tis. Kč), na sociální výpomoc (5 tis. Kč) a příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (15 tis. Kč). Výdaje fondu budou realizovány podle Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2013.

###### Podkapitola 0937 Odbor kancelář starosty

V návrhu rozpočtu roku 2013 jsou předpokládány neinvestiční výdaje ve výši **1.060 tis. Kč.** Z této částky je určeno 720 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 50 tis. Kč na služby, 10 tis. Kč na nákup květin, 270 tis. Kč na občerstvení pro RMČ a starostu a 10 tis. Kč na nákup věcných darů.

###### Podkapitola 0938 Odbor servisních služeb

Návrh rozpočtu na rok 2013 je v této podkapitole navrhován ve výši **4.160 tis. Kč.** Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů zastupitelských orgánů MČ Praha 5. Zahrnuje výdaje na nákup materiálu (květiny) 40 tis. Kč, nájemné 200 tis. Kč, konzultační poradenské a právní služby 100 tis. Kč (zpracování odborných překladů), nákup služeb 250 tis. Kč, cestovné 100 tis. Kč, pohoštění 1.230 tis. Kč (občerstvení rady, zastupitelstva, reprefondy pro uvolněné zastupitele, občerstvení pro komise a výbory. Jsou zde zahrnuty i výdaje ve výši 140 tis. Kč a to na nákup věcných darů či upomínkových předmětů (např. pro partnerská města). Na úhradu soudních poplatků a kolků je navrhována částka ve výši 100 tis. Kč (činnost místní správy). Částka 2.000 tis. Kč je navrhována na řízení projektů, které již byly zahájeny či se budou realizovat v roce 2013.

###### Podkapitola 0938 Odbor servisních služeb – projekt e-Government

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **19.907 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 522 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 19.385 tis. Kč a jsou určené na financování projektu Rozvoj služeb e-Governmentu na ÚMČ Praha 5. Projekt je zaměřen na plnou elektronizaci úřadu, digitalizaci archívů a tvorbu webového informačního systému. Přípravné práce byly zahájeny v roce 2012, ukončení projektu se plánuje k 31.12.2013.

###### Podkapitola 0944 Odbor smluvních vztahů

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové částce **2.500 tis. Kč** na konzultační, poradenské a právní služby spojené s konáním výběrových řízení.

###### Podkapitola 0948 Zvláštní organizační jednotka Řízení rizik a kontrola

Pro rok 2013 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové částce **1.500 tis. Kč** na poradenské služby v oblasti organizační, bezpečnostní a certifikační a konzultační služby uplatňování nástrojů řízení rizik a kontroly na ÚMČ Praha 5 konzultační, poradenské a právní služby. Samostatně bude zadáno provedení penetračních testů úřadu (1.200 tis. Kč).

### 4.10 OSTATNÍ ČINNOSTI kapitola 10

Správou této kapitoly rozpočtu je pověřen vedoucí odboru ekonomického, součástí je i podkapitola 1012 Pojištění, kterou spravuje vedoucí odboru vnitřní správy.

###### Podkapitola 1009 Rezerva, bankovní poplatky

Pro rok 2013 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **21.568 tis. Kč**. Neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 21.088 tis. Kč a na bankovní poplatky je počítáno s částkou 200 tis. Kč.

###### Podkapitola 1012 Pojištění

Pro rok 2013 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **280 tis. Kč** na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (havarijní pojištění a povinné ručení)

### 4.11 GRANTY

Celkem je na grantech rozpočtována pro rok 2013 částka ve výši **4.775 tis. Kč**. Tato částka je rozdělena takto:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podkapitola** | **odvětví** | **Rok 2013** | **Rok 2012** |
| 0241 Odbor správy veřejného prostranství | ochrana životního prostředí | 350 | 400 |
| 0440 Odbor školství, kultury a sportu | podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu ve školství | 875 | 1.030 |
| 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | sociální problematika | 800 | 2.800 |
| 0634 Odbor vnějších vztahů | podpora podnikání | 200 | 400 |
| 0640 Odbor školství, kultury a sportu | sport | 1.700 | 3.245 |
| oprava památek, které nejsou majetkem MČ | 100 |
| zájmová činnost (podpora souborů a kulturních akcí) | 750 |
| 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | bezpečnost | 0 | 600 |
| **CELKEM** |  | **4.775** | **8.475** |

### 4.12 ZÁSOBNÍK

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo rozhodnuto o vytvoření tzv. zásobníku. Zásobník je soupis akcí, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2013, ale vzhledem k jejich důležitosti je třeba o nich mít přehled a v případě, že městská část bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky, budou se realizovat.

Přehled akcí v zásobníku je uveden v tabulce č. 9 po jednotlivých podkapitolách rozpočtu městské části.

Finanční prostředky na plánované výdaje v zásobníku akcí budou použity jen v případě přidělení dotačních transferu z fondu Evropské unie, přičemž z rozpočtu městské části roku 2013 by byly čerpány výsledně pouze finanční prostředky formou úpravy rozpočtu, na uhrazení podílu městské části na dotaci, tj. povinná spoluúčast.

## 5. ZDAŇOVANÁ ČINNOST

V  plánu zdaňované činnosti na rok 2013 jsou plány hospodaření správních firem, zdravotních zařízení a ostatní zdaňované činnosti městské části, rozdělené na náklady, výnosy a z nich vycházející zisk nebo ztrátu. Celkem za zdaňovanou činnost je plánovaný **zisk 105.217,2 tis. Kč.**

Stejně jako u hlavní činnosti došlo i u zdaňované činnosti k situaci, že některé akce nemohly být realizovány v roce 2012 a přesouvají se do roku 2013. Jejich přehled je uveden v tabulce č. 34.

Ve zdaňované činnosti je převážná část nemovitého majetku spravována správními firmami. Zbývající část majetku a činností zajišťují odbory ÚMČ, především odbor majetku, odbor bytů a privatizace a odbor smluvních vztahů, v ostatní zdaňované činnosti.

**Přehled středisek správy**

|  |  |
| --- | --- |
| název | středisko |
| Centra a.s., Machatého | 91 |
| Centra a.s.- správa bytů a NP v SVJ | 9166 |
| Centra a.s, Jindřicha Plachty | 92 |
| Centra a.s., Staropramenná | 93 |
| Medifin s.r.o. - poliklinika Kartouzská | 94 |
| Centra a.s. - poliklinika Barrandov | 95 |
| Odbory úřadu - ostatní zdaňovaná činnost | 90 |
| Ostatní zdaňovaná činnost – Elišky Peškové | 96 |
| Centra a.s., nebytový fond | 97 |
| Aquadream a.s. - Sportovní centrum Barrandov | 98 |
| Isco s.r.o. - areál Klikatá | 99 |

###### Středisko 91 Centra a.s., Machatého

Spravuje domy převážně v lokalitě Barrandov a Hlubočepy.

Plán nákladů a výnosů na rok 2013 představuje celkové náklady ve výši ve výši 17.540 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 14.297 tis. Kč.

Z celkových nákladů činí opravy a údržba 13.193 tis. Kč (opravy nad 200 tis. Kč představují částku 11.493 tis. Kč a opravy do 200 tis. Kč částku 1.700 tis. Kč), z toho jmenovité akce z plánu oprav na rok 2012 s realizací v roce 2013 činí 1.993 tis. Kč. Náklady na podílové domy jsou plánovány ve výši 80 tis. Kč, odhady, znalecké posudky ve výši 400 tis. Kč, odměna za správu ve výši 864 tis. Kč, inženýring v částce 176 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 682 tis. Kč a jedná se hlavně o deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky, exekuce, odměnu za správu kotelen. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, opravné položky, náklady uplatněné koeficientem DPH v částce 1.899 tis. Kč. Materiálové náklady, tj. zařizovací předměty, spotřeba materiálu a energií ve výši 246 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 14.297 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 9.252 tis. Kč a z nebytových prostor 3.540 tis. Kč, úroky z účtu se předpokládají ve výši 1.000 tis. Kč, pokuty a penále ve výši 500 tis. Kč a výnosy podílových domů jsou plánovány ve výši 5 tis. Kč. Hospodářský výsledek je záporný ve výši 3.243 tis. Kč.

**Středisko 9166 Centra a.s., správa bytů a NP v SVJ**

Toto středisko bylo zřízeno pro společenství vlastníků jednotek. Jsou zde sledovány výnosy z nájemného v  domech určených k prodeji.

Plán střediska předkládá na rok 2013 náklady ve výši 18.925 tis. Kč a výnosy ve výši 52.200 tis. Kč.

Z celkových nákladů představují opravy a údržba do 200 tis. Kč částku 12.000 tis. Kč, náklady za odměnu za správu činí 1.044 tis. Kč, ostatní služby 213 tis. Kč a jedná se převážně o vyklizení – exekuce, poštovní poplatky, jiné ostatní náklady se plánují ve výši 5.338 tis. Kč a jsou to opravné položky a bankovní poplatky, materiálové náklady činí 330 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 52.200 tis. Kč, z toho nájmy z bytů ve výši 32.800 tis. Kč, nájmy z nebytových prostor v částce 18.900 tis. Kč, pokuty a penále ve výši 500 tis. Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 33.275 tis. Kč.

###### Středisko 92 Centra a.s., Jindřicha Plachty

Spravuje domy převážně v lokalitě centrální části Smíchova, nábřeží Vltavy a část Malé Strany.

Plán nákladů a výnosů na rok 2013 představuje celkové náklady ve výši 57.461 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 62.952 tis. Kč.

Z celkových nákladů činí opravy a údržba 45.407 tis. Kč (velké opravy nad 200 tis. Kč činí 37.907 tis. Kč, drobné opravy do 200 tis. Kč činí 7.500 tis. Kč), z toho jmenovité akce z plánu oprav na rok 2012 s realizací v roce 2013 činí 17.956 tis. Kč. Odhady a znalecké posudky jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč, odměna za správu se předpokládá ve výši 4.020 tis. Kč, inženýring ve výši 140 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.634 tis. Kč a jedná se hlavně o deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky, exekuce, odměnu za správu kotelen, odměna za půdní byty. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, opravné položky, náklady uplatněné koeficientem DPH v částce 5.149 tis. Kč, materiálové náklady v částce 811 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 62.952 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 41.520 tis. Kč, nájmy z nebytových prostor 18.132 tis. Kč, úroky z účtu se předpokládají ve výši 800 tis. Kč, pokuty a penále ve výši 2.500 tis. Kč. Hospodářský výsledek je plánovaný zisk ve výši 5.491 tis. Kč.

###### Středisko 93 Centra a.s., Staropramenná

Spravuje domy lokality Košíře a Motol.

Plán nákladů a výnosů na rok 2013 představuje celkové náklady ve výši 20.692 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 15.114 tis. Kč.

Z celkových nákladů činí opravy a údržba 15.580 tis. Kč, z toho opravy nad 200 tis. Kč činí 12.180 tis. Kč, drobné opravy do 200 tis. Kč představují částku 3.400 tis. Kč, náklady za podílové domy jsou plánovány ve výši 62 tis. Kč, odhady a znalecké posudky ve výši 480 tis. Kč, odměna za správu se plánuje v částce 987 tis. Kč, inženýring se předpokládá ve výši 221 tis. Kč, ostatní služby ve výši 554 tis. Kč a jedná se hlavně o exekuce, deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky a úklid sklepů, půd a dvorů. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, opravné položky, náklady uplatněné koeficientem DPH jsou plánovány ve výši 2.590 tis. Kč, materiálové náklady, tj. zařizovací předměty a spotřeba vody jsou plánovány v částce 218 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 15.114 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 12.755 tis. Kč a z nebytových prostor 1.872 tis. Kč, úroky z účtu ve výši 300 tis. Kč, pokuty, penále jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč, výnosy podílových domů ve výši 87 tis. Kč. Hospodářský výsledek je plánovaný jako záporný ve výši 5.578 tis. Kč.

###### Středisko 94 Medifin s.r.o. – poliklinika Kartouzská

Správní firma Medifin s.r.o. spravuje na základě smlouvy o výkonu správy polikliniku Kartouzská.

Celkové náklady plánu roku 2013 představují částku 7.220 tis. Kč a celkové výnosy částku 1.500 tis. Kč.

Z celkových nákladů opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 6.200 tis. Kč (jedná se o projektovou dokumentaci na odvlhčení a opravu fasády budova A ve výši 300 tis. Kč, odvlhčení budovy, oprava fasády budovy A, malba ve výši 3.000 tis. Kč, výměna zastaralých oken budova B ve výši 1.500 tis. Kč a havarijní oprava ploché střechy vč. oplechování a nových svodů ve výši 1.000 tis. Kč), opravy do 200 tis. Kč představují částku 400 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 10 tis. Kč, jiné ostatní náklady ve výši 1.010 tis. Kč., tj. bankovní poplatky a náklady DPH po uplatnění koeficientu.

Výnosy přestavují částku 1.500 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor 1.463 tis. Kč a úroky z účtu ve výši 37 tis. Kč. Hospodářským výsledkem je plánována ztráta ve výši 5.720 tis. Kč.

###### Středisko 95 Centra a.s. – poliklinika Barrandov

Správní firma Centra, a.s. spravuje na základě smlouvy o výkonu správy areál Krškova.

Plán nákladů a výnosy na rok 2013 představuje celkové náklady ve výši 20.157 tis. Kč a celkové výnosy činí 7.554 tis. Kč.

Z celkových nákladů opravy nad 200 tis. Kč představují částku 15.857 tis. Kč, z toho jmenovité akce z plánu oprav na rok 2012 s realizací v roce 2013 činí 1.357 tis. Kč. Drobné opravy do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč, odhady a znalecké posudky ve výši 620 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 1.680 tis. Kč, inženýring představuje částku 305 tis. Kč, ostatní služby ve výši 540 tis. Kč, tj. deratizace, dezinfekce, služby nevýrobní povahy – revize, poštovní poplatky. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, náklady uplatněné koeficientem DPH a nedaňové náklady ve výši 585 tis. Kč, materiálové náklady, tj. spotřeba materiálu a energií ve výši 70 tis. Kč.

Výnosy představují částku 7.554 tis. Kč, z toho nájmy z bytů 104 tis. Kč a nájmy z nebytových prostor činí 7.400 tis. Kč, úroky z účtu jsou plánovány ve výši 50 tis. Kč. Hospodářským výsledkem je plánovaná ztráta ve výši 12.603 tis. Kč.

###### Středisko 96 Elišky Peškové

Jedná se o objekt Elišky Peškové 17, který je v účetnictví sledován jako samostatné středisko.

Pro rok 2013 jsou plánovány celkové náklady ve výši 651,1 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč ve výši 300 tis. Kč, odměna za správu činí 54 tis. Kč, ostatní služby v částce 176 tis. Kč a ostatní náklady, tj. náklady DPH po uplatnění koeficientu a bankovní poplatky ve výši 51,1 tis. Kč, materiálové náklady ve výši 70 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 825,9 tis. Kč a jedná se o nájmy z nebytových prostor ve výši 746 tis. Kč a úroky z účtu v částce 79,9 tis. Kč. Hospodářský výsledek je plánovaný zisk ve výši 174,8 tis. Kč.

###### Středisko 97 Centra a.s., nebytové prostory

Středisko spravuje domy lokality Hlubočepy.

Plán nákladů a výnosů představuje celkové náklady ve výši 15.792 tis. Kč, z toho opravy nad 200 tis. Kč činí 9.550 tis. Kč, drobné opravy do 200 tis. Kč činí 1.050 tis. Kč, odhady a znalecké posudky jsou plánovány ve výši 870 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 2.100 tis. Kč, inženýring činí 445 tis. Kč, ostatní služby ve výši 805 tis. Kč a jedná se hlavně o služby nevýrobní povahy – revize, deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky a náklady uplatněné koeficientem DPH ve výši 502 tis. Kč a materiálové náklady, tj. spotřeba energií ve výši 470 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 16.426 tis. Kč, z toho nájmy z  bytů činí 106 tis. Kč a z nebytových prostor 16.000 tis. Kč, úroky z účtu ve výši 280 tis. Kč, pokuty a penále činí 40 tis. Kč. Hospodářský výsledek počítá s plánovaným ziskem ve výši 634 tis. Kč.

###### Středisko 98 AquaDream a.s. – Sportovní centrum Barrandov

Na základě mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitostí, převzala do správy společnost AquaDream a.s. od roku 2008 správu Sportovního centra Barrandov.

Pro rok 2013 jsou plánovány celkové náklady Sportovního centra ve výši 11.460 tis. Kč, z toho 7.000 tis. Kč velké opravy nad 200 tis. Kč, 1.900 tis. Kč na běžnou údržbu a provoz, 370 tis. Kč je plánována odměna za správu, ostatní služby představují částku ve výši 1.680 tis. Kč a jedná se např. o deratizace, mytí skel, zimní údržbu, údržbu zeleně, dálkový dohled na centrální pult hasičského záchranného sboru Praha. Odpisy majetku činí 300 tis. Kč. Materiálové náklady, tj. náklady na energie, čipy, baterie, šatní skříně v částce 210 tis. Kč.

Výnosy představují částku 42 tis. Kč a to výnosy z nebytových prostor ve výši 37 tis. Kč a úroky z účtu ve výši 5 tis. Kč. Hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 11.418 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost AquaDream a.s. obdržela výpověď k ukončení činnosti výkonu správy nemovitosti s termínem ukončení ke dni 31.1.2013, bude v konečném návrhu rozpočtu na rok 2013 tato otázka řešena a informace o správě upřesněna.

###### Středisko 99 ISCO s.r.o. – areál Klikatá

Na základě mandátní smlouvy spravuje správní firma Isco s.r.o. areál Klikatá.

Celkové náklady pro rok 2013 představují částku 1.846,4 tis. Kč, z toho opravy a údržba jsou plánovány ve výši 840 tis. Kč, z toho opravy nad 200 tis. Kč ve výši 650 tis. Kč a opravy do 200 tis. Kč ve výši 190 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 588 tis. Kč, ostatní služby, tj. pravidelné roční revize, náklady na komunální odpad, úklid komunikací a zeleň ve vnitřních prostorách areálu jsou plánovány ve výši 112 tis. Kč, ostatní náklady, tj. náklady DPH, uplatněné koeficientem a opravná položka v částce 306,4 tis. Kč.

Výnosy představují částku 2.116 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor 1.160 tis. Kč, nájem z pozemků ve výši 940 tis. Kč a úroky z účtu ve výši 9 tis. Kč, jiné ostatní výnosy 7 tis. Kč. Hospodářským výsledkem je zisk ve výši 269,6 tis. Kč.

###### Středisko 90 Ostatní zdaňovaná činnost

Pro rok 2013 jsou plánovány celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost ve výši 263.455,4 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 411.770,8 tis. Kč. Hospodářským výsledkem je plánovaný zisk ve výši 148.315,4 tis. Kč.

Opravy a údržba představují finanční částku ve výši 39.770 tis. Kč, z toho velké opravy nad 200 tis. Kč představují částku 33.600 tis. Kč (3.000 tis. Kč - VŠ U Santošky 17 – oprava kotelny, 2.000 tis. Kč – oprava suterénu, 1.500 tis. Kč – VŠ Vltavská 14 – oprava dvorní fasády, 500 tis. Kč – zábrany proti holubům, 1.000 tis. Kč El. Peškové 7 - oprava fasády, 300 tis. Kč – oprava schodiště, 1.500 tis. Kč Lidická 18 – Armáda spásy – oprava soc. zařízení, vč. ZTI, 10.000 tis. Kč Ženské domovy – Radlická 3 statické zajištění základů, 750 tis. Kč Staropramenná 27 – instalace výtahu, 750 tis. Kč Zborovská 40 – instalace výtahu, 4.800 tis. Kč Zborovská 40, 44, 68, 8 – oprava střechy, 7.200 tis. Kč – oprava střešního pláště vily Portheimka, 300 tis. Kč oprava fasády vily Portheimka). Drobné opravy jsou plánovány ve výši 6.170 tis. Kč a jedná se o havarijní opravy Portheimka, ZŠ Plzeňská, Komunitní centrum Prádelna, opravy uvolněných bytů určených k pronájmu ponechaných v majetku MČ a opravy domů s nedokončenou privatizací. Náklady na opravy u podílových domů jsou plánovány ve výši 1.500 tis. Kč.

Odhady, znalecké posudky jsou plánovány v částce 6.600 tis. Kč. Odměna za správu je plánována ve výši 999,4 tis. Kč, inženýring ve výši 255 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 13.443 tis. Kč, z toho právní služby, geometrické plány, pronájem mobilní buňky ve výši 1.650 tis. Kč (OSV), úklid Portheimka, Komunitní centrum Prádelna revize, údržba pozemku, obsluha a provoz kotelny ve výši 410 tis. Kč (OMA), notářské zápisy o Dohodě se svolením k přímé vykonavatelnosti vyklizení bytů po skončení nájmu 30 tis. Kč (OBP), refundace telefonních poplatků ve výši 70 tis. Kč (OVS), zálohy na exekuce vyklizení bytů a nebytů, platby exekutorovi, odměna notáře 1.283 tis. Kč (OSS), Na zajištění povinné dokumentace pro nakládání s nemovitým majetkem dle platné legislativy, resp. zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, se plánuje 10.000 tis. Kč. Daň z převodu nemovitosti za prodaný majetek městské části je plánována ve výši 17.000 tis. Kč (OBP). Odpisy majetku činí 20.000 tis. Kč (OMA).

Ostatní náklady jsou plánovány v částce 23.588 tis. Kč, z toho daně a poplatky, smluvní pokuty, nedaňové náklady – opravné položky, náklady z odepsaných pohledávek jedná o částku 400 tis. Kč (OSV), zálohy služby Portheimka (Národní dům), náklady DPH po uplatnění koeficientu činí 5.429,6 tis. Kč (OMA), částka 3.000 tis. Kč představuje náklady spojené s realizací prodeje – vyplacení slev (OBP), refundace mezd za pracovníky úřadu zabývající se zdaňovanou činností je plánovaná ve výši 14.740 tis. Kč, z toho sociální pojištění činí 2.750 tis. Kč a zdravotní pojištění činí 990 tis. Kč (KTA), bankovní poplatky v částce 18,4 tis. Kč (OEK).

Největší nákladovou položku představuje zůstatková cena prodaného majetku ve výši 96.500 tis. Kč (OMA). Materiálové náklady činí 800 tis. Kč a jedná se o spotřebu energie, plyn ZŠ Plzeňská (OMA). Odměna za privatizaci dle uzavřené mandátní smlouvy správní firmě Centra a.s. je plánována ve výši 5.700 tis. Kč. Náklady z přecenění reálnou hodnotou činí 12.300 tis. Kč a tvorba rezerv – slevy z prodaných bytů, slevy budou vyplaceny kupujícím dle „Zásad pro prodej bytů“ ve výši 25.000 tis. Kč (OBP).

Pro rok 2013 jsou plánovány výnosy celkem v částce 411.770,8 tis. Kč.

Výnosy za nájemné z bytů ve výši 10.000 tis. Kč, jedná se o odbydlování půdních vestaveb. Pronájem z nebytových prostor na základě uzavřených smluv v částce 7.834 tis. Kč, z toho nájmy z nebytových domů ve výši 7.794 tis. Kč, pronájem zasedací místnosti Štefánikova 13/15 ve výši 40 tis. Kč.

Za pronájmy pozemků dle platných smluv se předpokládá výnos 5.520 tis. Kč, za úroky z účtu 1.069 tis. Kč.

Ostatní výnosy jsou plánovány v částce 3.767,8 tis. Kč, zde se jedná se o pronájem antén, reklam, parkovací místa činí 2.461,3 tis. Kč (OSV), částka 120 tis. Kč jedná se o zřízení věcného břemene (OMA), pronájem telefonní linky ve výši 17 tis.  Kč (OVS), výnosy za služby foto, video, varhany 3,5 tis. Kč (OOS), výnosy za užívání inzertní plochy v časopise Pětka pro vás a kopírování 1.166 tis. Kč (OVV).

Největší výnosovou položku představují výnosy za prodej majetku dle zásad privatizace bytového a domovního fondu a předpokládají se ve výši 325.000 tis. Kč, z toho 179.000 tis. Kč z prodeje bytů z nově schváleného seznamu v říjnu 2012, částka 66.000 tis. Kč doprodej z předešlých let, 50.000 tis. Kč prodej půdních bytů, 30.000 tis. Kč prodej volných bytů.

Pokuty a penále jsou plánovány ve výši 80 tis. Kč, výnosy podílových domů se předpokládají ve výši 1.500 tis. Kč. Druhou největší výnosovou položkou představují výnosy z přecenění reálnou hodnotou ve výši 57.000 tis. Kč.

Vyhotovil:

odbor ekonomický:

vedoucí odboru

Ing. Zdeněk Pechar

vedoucí oddělení plánu a rozpočtu

Jaroslava Jeřichová