

Návrh rozpočtu na rok 2019,

návrh finančního plánu na rok 2019

a

návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na roky 2020 až 2024

(důvodová zpráva)

Obsah

[Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu 3](#_Toc534958315)

[Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2019 3](#_Toc534958316)

[Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části 3](#_Toc534958317)

[Příjmy 4](#_Toc534958318)

[Výdaje 7](#_Toc534958319)

[Financování 39](#_Toc534958320)

[Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací 42](#_Toc534958321)

[Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 43](#_Toc534958322)

[Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2020 až 2024 49](#_Toc534958323)

**Tabulky**

1. Rozpočet na rok 2019 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2019 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024
5. Rozpočet na rok 2019 – závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
6. Rozpočet na rok 2019 – přehled finančních darů

**Tabulky informativní**

1. Přehled kapitálových výdajů v roce 2019
2. Zdaňovaná činnost 2019 – správní firmy
3. Zdaňovaná činnost 2019 – odbory
4. Zdaňovaná činnost 2019 – celkem
5. Mandatorní výdaje v roce 2019

Návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2019, návrh finančního plánu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024

## Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu

Návrhy rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 5 (dále jen městská část, MČ) jsou zpracovány v souladu s legislativou v platném znění, zejména:

* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
* vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
* obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Návrhy byly sestavovány podle zásad pro přípravu rozpočtu a časového plánu schváleného usnesením rady městské části č. 28/841/2018 dne 27. června 2018. Vzhledem ke změně personálního obsazení rady městské části, v důsledku čehož došlo ke změně kompetencí členů rady, byly návrhy správců podkapitol rozpočtu upraveny, a takto upravené zapracovány do návrhu rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh rozpočtu předkládá k projednání zastupitelstvu rada městské části a po jeho schválení řídí podle něj hospodaření městské části.

Rozpočet je zastupitelstvem městské části schvalován v členění podle důvodové zprávy, jejíž součástí jsou tabulky č. 1 až 6 se základními ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací a střednědobý výhled rozpočtu. Pro zajištění potřebných informací zastupitelstva se předkládají tabulky č. 7 až č. 11 s přehledem kapitálových výdajů, finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření a přehled mandatorních výdajů.

###### Rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo městské části schválilo svým usnesením č. 1/17/2018 dne 13.11.2018 rozpočtové provizorium městské části na rok 2019 s plánovanými měsíčními příjmy a výdaji ve výši 97.237,5 tis. Kč a Pravidla rozpočtového provizoria. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení zastupitelstvem městské části.

## Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2019

### Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Hlavní město schválilo usnesením zastupitelstva č. 2/2018 dne 13. prosince 2018 finanční vztahy hlavního města k městským částem. Finanční vztah znamená, že určitý objem finančních prostředků, které jsou hlavnímu městu poukázány z daní, poskytne městským částem. Aktuálně se jedná o 8 % plánovaných daňových příjmů hlavního města (4.356.000 tis. Kč) ve prospěch městských částí.

Součástí finančního vztahu jsou též finanční prostředky poskytnuté na výkon státní správy, tedy činností, které stát uložil hlavnímu městu, a jsou Statutem přeneseny na městskou část. Jedná se například o vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, živnostenských oprávnění, činnost matričního, vodoprávního, silničního a stavebního úřadu ad.

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, včetně příspěvku na školství pro rok 2019 byly odsouhlaseny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2966 dne 27.11.2018 a následně schváleny na jednání ZHMP dne 13.12.2018 v celkové výši **276.598 tis. Kč** na krytí běžných provozních výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení finančního vztahu o 9.198 tis. Kč, přičemž finanční vztah je pro rok 2019 konstruován stejně jako pro rok 2018, shodně pro všechny městské části.

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části v r. 2019 a to ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (tj. na úrovni roku 2018) byl již uplatněn i v odsouhlaseném návrhu.Současně je uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ pro rok 2019 ve výši 5.500 Kč.

Neinvestiční příspěvek na školství na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2019 obsažen ve výši 2.700 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (zdroje z hlavního města Prahy), tj. dochází ke zvýšení oproti roku 2018 o 700 Kč. Celkem činí příspěvekna školství **20.769,75 tis. Kč.**

Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl dále schválen návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správyz finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2019 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2019. Pro městskou část Praha 5 jde o celkovou částku ve výši **64.759 tis. Kč.** Ve srovnání s rokem 2018 dochází k navýšení o částku 9.479 tis.  Kč. V celkové výši příspěvku se promítá: příspěvek na výkon státní správy (54.839 tis. Kč), příspěvek na veřejné opatrovnictví (1.131 tis. Kč), příspěvek na agendu občanských průkazů (1.465 tis. Kč), tj. 118 Kč/žádost, příspěvek na financování matričních úřadů (7.324 tis. Kč).

Celková výše finančních transferů z HMP pro rok 2019 činí částku **341.357 tis. Kč**.

### Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu vychází z finančního vztahu hlavního města k městské části, kvalifikovaného odhadu budoucích příjmů a možností městské části. Přehled hlavních druhů plánovaných příjmů je uveden v tabulce.

**Přehled příjmů** v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh příjmů | SR 2016 | SR 2017 | SR 2018 | Návrh 2019 |
| daňové | 86 980,0 | 93 860,0 | 94 620,0 | 99 000,0 |
| nedaňové | 6 550,0 |  9 800,0 | 18 704,0 | 24 040,0 |
| kapitálové |  0,0 |  0 |  0 | 0,0 |
| celkem vlastní příjmy |  93 510,0 |  103 660,0 |  113 324,0 | 123 040,0 |
| transfery od hlavního města | 247 982,0 |  254 238,0 | 267 400,0 | 276 598,0 |
| transfery na výkon státní správy | 47 565,0 |  51513,0 | 55 280,0 | 64 759,0 |
| převody ze zdaňované činnosti |  214 780,6 |  187815,0 |  239 706,0 | 350 000,0 |
| celkem transfery a převody | 510 327,6  | 493 566,0  | 562 386,0  | 691 357,0 |
| úhrn příjmů |  603 837,6 | 597 226,0  |  675 710,0 | 814 397,0 |

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2019 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.175.552,7 tis.** **Kč.** Z této částky jsou plánovány příjmy městské části v celkové výši **814.397 tis. Kč** (třída 1 – 4), na třídu 8 – financování je určena částka ve výši **361.155,7 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření)**.**

Příjmová stránka rozpočtu na rok 2019 je navrhována s ohledem na dosažené plnění vlastních příjmů ke dni 30.11.2018 a kvalifikovaného odhadu plnění v následujícím roce. Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

#### Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **99.000 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2018 dochází k navýšení o částku 4.380 tis. Kč zejména u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt o částku 800 tis. Kč, u poplatku za užívání veřejného prostranství o částku 2.200 tis. Kč, u správních poplatků o 600 tis. Kč a u daně z nemovitých věcí o částku 880 tis. Kč,s ohledem na příznivý vývoj plnění daňových příjmů se stavem k 30.11.2018 a předpokladu jejich dalšího plnění v souladu se schváleným rozpočtem roku 2018.

#### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **24.040 tis. Kč.** Ve srovnání s rokem 2018 se zvyšují o částku 5.336 tis. Kč. Kč. V této třídě se promítají příjmy z úroků (zvýšení o 1.850 tis. Kč), příjmy z pokut (zvýšení o 2.808 tis. Kč). U pokut předpokládáme navýšení příjmů z důvodu přenesení zodpovědnosti za vyřizování přestupků v parkovacích zónách z magistrátu na jednotlivé městské části a s ohledem na předpokládané plnění příjmů z pokut k 31.12.2018. Dále jde o ostatní nedaňové příjmy jako například: přijaté vratky z nedočerpaných příspěvků na provozní činnost z r. 2018 od příspěvkových organizací, přijaté pojistné náhrady a přijaté nekapitálové příjmy v celkové výši 5.200 tis. Kč.

Vlastní příjmy jsou plánovány v celkové výši **123.040 tis. Kč**, proti roku 2018 jde o zvýšení o částku 9.716 tis. Kč.

#### Kapitálové příjmy

Pro rok 2019 nejsou tyto příjmy rozpočtovány, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se promítají na účtech zdaňované činnosti.

#### Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši **691.357 tis. Kč** a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti, které jsou zdrojem pro financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Oproti roku 2018 je navrhováno zvýšení převodů ze zdaňované činnosti do rozpočtu o částku 110.294 tis. Kč, z důvodu rozsáhlejšího plánování realizace rozpracovaných investičních projektů, které nebyly dokončeny v roce 2018 a jejichž realizace přechází do roku 2019.

##### Dotace ze státního rozpočtu

Rozdělení příspěvku na **výkon státní správy** z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy bylo schváleno na Zastupitelstvu hl. m. Prahy usnesením č. 2/2018 dne 13.12.2018. Pro městskou část se jedná o částku **64.759 tis. Kč.** Do příspěvku na výkon státní správy je zahrnut příspěvek na financování veřejného opatrovnictví (příspěvek 29.000 Kč za opatrovance), příspěvek na agendu občanských průkazů (118 Kč/žádost) a příspěvek na financování matričních úřadů.

Rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

* všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 3.053 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2018 o 10%.
* správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Tak jako v předchozích letech tato celková výše příspěvku na výkon státní správy, která bude poskytnuta, nezajišťuje úhradu všech výdajů spojených s výkonem státní správy, městská část tyto činnosti dotuje ze svého rozpočtu cca 45 %.

##### Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančních vztahů k městským částem pro rok 2019 je 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy, které činí 54.450.000 tis. Kč. Celkový výsledný objem finančních vztahů po zohlednění všech kritérií ve výši 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy tedy činí 4.356.000 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,5 %. Zastupitelstvo HMP schválilo dne 13.12.2018 usnesením č. 2/2018 finanční vztahy k městským částem pro rok 2019 a pro městskou část Praha 5 se jedná o částku v celkové výši **276.598 tis. Kč**.

Pro rok 2019 je finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a vychází z těchto kritérií a vah:

* počet obyvatel městské části (váha 30 %)
* rozloha území městské části (váha 10%)
* počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
* výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
* plochy vozovek ve správě MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Oproti předchozím rokům již není celkový objem finančních vztahů rozdělován dle průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání z území příslušné části městské části.

Minimální finanční vztah pro r. 2019 je uplatněn ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (na úrovni r. 2018) a vzhledem k tomu, že částka určená pro městské části podle výpočtu uvedeného výše toto kritérium nesplňovala, byla dorovnána a příspěvek navýšen. Pro městskou část byl stanoven na základě uvedené konstrukce transfer ve výši **255.828 tis. Kč.**

Součástí finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy je neinvestiční příspěvek na školství ve výši 2.700  Kč/1 dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovatelem je městská část. Po úpravě schválené ZHMP je ve výši **20.769,75 tis. Kč** a vychází ze zveřejněných dat o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ na školní rok 2018/2019.

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, včetně příspěvku na školství,představuje pro městskou část celkem částku **276.598 tis. Kč,** což je v porovnání s rokem 2018 zvýšení na 103,4 %.

Kromě stanovených finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu je městská část v průběhu roku příjemcem dalších účelových transferů, o které je navyšován schválený rozpočet. Jde např. o podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her, finanční prostředky jsou určené do oblasti sportu, kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a podporu nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní činnost mládeže, dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí, zkoušky odborné způsobilosti, a další.

Dle pokynu z Magistrátu hl. m. Prahy nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 zapracovány očekávané dotace, jejichž zdrojem jsou příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů. Tyto prostředky budou do rozpočtu městských částí zapojeny formou úpravy rozpočtu roku 2019. Pro přehled uvádíme příjmy za dané roky takto: 2013 jsme obdrželi 23.249,6 tis. Kč, v roce 2014 to bylo 28.799 tis. Kč, v roce 2015 celkem 20.549 tis. Kč, v roce 2016 celkem 19.735 tis. Kč, v roce 2017 celkem 15.571 tis. Kč a v roce 2018 celkem 10.685 tis. Kč.

##### Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2019 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **350.000 tis. Kč** a jsou určeny na krytí kapitálových výdajů a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, čistota a vzhled obcí a dalších).

### Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu je tvořena součtem výdajů jednotlivých podkapitol rozpočtu – odborů úřadu. Z hlediska věcné správnosti výdaje rozdělujeme na ***běžné*** – neinvestiční, provozní a ***kapitálové*** – investiční. Součástí běžných výdajů jsou též plánované výdaje na dotační programy, sledované samostatně. Z běžných výdajů se též hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je **1.175.552,7 tis. Kč**, z toho běžné 732.008,1 tis. Kč, kapitálové 428.194,6 tis. Kč a dotace ve výši 15.350 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 je celkový objem rozpočtu minimálně navýšen na 100,7 %, tj. o 8.701,2 tis. Kč.

Přehled výdajů je uveden v tabulce č. 2.

Pro účely posouzení reálného objemu výdajů jsou jednotlivými správci podkapitol rozpočtu vyhotoveny přehledy tzv. mandatorních výdajů. Tím rozumíme výdaje nutné, stanovené zákonem či platnou smlouvou. Jejich rozdělení je v tabulce č. 11.

#### Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí městské části plánujeme běžné výdaje ve výši **732.008,1 tis. Kč.**

**Přehled běžných výdajů po organizačních jednotkách** v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **název** | **2018**(rozpočet) | **2018**(30.11.2018) | **2019** (rozpočet) |
| 0113 | odbor majetku a investic | 300,0 | 224,4 | 235,0 |
| 0115 | odbor územního rozvoje | 11 145,0 | 7 074,6 | 10 580,0 |
| 0143 | odbor bytů a privatizace | 300,0 | 52,4 | 175,0 |
| 0215 | odbor územního rozvoje | 902,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0241 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 114 174,0 | 96 742,3 | 117 712,0 |
| 0243 | odbor bytů a privatizace | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| 0315 | odbor územního rozvoje | 6 928,0 | 1 421,8 | 6 895,0 |
| 0317 | odbor legislativní |   | 153,7 | 0,0 |
| 0341 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 5 650,0 | 657,6 | 5 806,2 |
| 0413 | odbor majetku a investic | 0,0 | 810,9 | 1 030,0 |
| 0426 | odbor Kancelář tajemníka | 0,0 | 926,2 |   |
| 0437 | odbor Kancelář starosty | 3 458,0 | 2 503,2 | 2 920,0 |
| 0439 | odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 0,0 | 367,6 |   |
| 0440 | odbor školství | 126 900,0 | 148 522,5 | 142 878,2 |
| 0441 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 0,0 | 3,5 |   |
| 0510 | odbor Kancelář městské části | 0,0 | 5,6 |   |
| 0513 | odbor majetku a investic | 0,0 | 1 039,1 | 200,0 |
| 0517 | odbor legislativní |   | 0,0 |   |
| 0526 | odbor Kancelář tajemníka | 0,0 | 544,8 |   |
| 0537 | odbor Kancelář starosty | 0,0 | 186,0 |   |
| 0539 | odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 34 309,0 | 34 584,7 | 30 155,0 |
| 0608 | odbor matrik a státního občanství | 630,0 | 540,9 | 630,0 |
| 0615 | odbor územního rozvoje | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 0619 | oddělení PR, tiskového a protokolu | 0,0 | 5 533,9 | 10 084,0 |
| 0637 | odbor Kancelář starosty | 33 878,0 | 24 478,7 | 26 331,0 |
| 0639 | odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 410,0 | 93,1 | 410,0 |
| 0641 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 0,0 | 432,5 | 6 380,6 |
| 0710 | odbor Kancelář městské části | 18 929,0 | 8 720,5 | 19 350,0 |
| 0737 | odbor Kancelář starosty | 0,0 | 10,0 |   |
| 0739 | odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 1 450,0 | 624,9 | 1 450,0 |
| 0813 | odbor majetku a investic | 9 507,0 | 3 020,8 | 10 307,0 |
| 0837 | odbor Kancelář starosty | 0,0 | 511,1 | 1 200,0 |
| 0839 | odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 500,0 | 492,6 | 800,0 |
| 0841 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 250,0 | 163,2 | 250,0 |
| 0843 | odbor bytů a privatizace | 3 000,0 | 5 208,1 | 3 500,0 |
| 0909 | odbor ekonomický | 285,0 | 512,9 | 285,0 |
| 0910 | odbor Kancelář městské části | 1 810,0 | 946,3 | 1 810,0 |
| 0913 | odbor majetku a investic | 13 538,0 | 2 541,9 | 7 038,0 |
| 0916 | odbor Kancelář městské části | 35 551,0 | 23 317,0 | 37 930,0 |
| 0917 | odbor legislativní | 9 339,0 | 7 737,3 | 8 549,2 |
| 0924 | odbor informatiky | 28 128,7 | 24 317,0 | 30 352,9 |
| 0926 | odbor Kancelář tajemníka | 220 908,0 | 194 978,0 | 228 159,0 |
| 0926 SF | odbor Kancelář tajemníka - sociální fond | 6 537,3 | 5 619,3 | 9 310,0 |
| 0937 | odbor Kancelář starosty | 11 593,0 | 3 005,1 | 5 755,0 |
| 1009 | odbor ekonomický | 3 120,0 | 6 221,2 | 3 120,0 |
| 1016 | odbor Kancelář městské části | 350,0 | 237,0 | 350,0 |
| **celkem** | **703 850,5** | **615 132,4** | **732 008,1** |

**Komentář k běžným výdajům po kapitolách rozpočtu:**

##### Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny běžné výdaje v celkovém objemu 10.990 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0113 Odbor majetku a investic, 0115 Odbor územního rozvoje a 0143 Odbor bytů a privatizace.

###### Podkapitola 0113 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány neinvestiční finanční prostředky v celkové částce **235 tis. Kč** na výdaje za pronájem pozemků na základě uzavřených smluv.

###### Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **10.580 tis. Kč.** Rozpočet vychází ze strukturálního plánu pro kvalitu území MČ Prahy 5 – výhled na volební období (2.000 tis. Kč), jeho realizace – etapa 2019 (1.500 tis. Kč),  Generelu veřejně přístupných sportovišť na území Prahy 5 (1.000 tis. Kč), příkazní smlouvy o podmínkách poskytování právních služeb (250 tis. Kč), studií, objednávek na základě podnětů (1.200 tis. Kč). Další výdaje souvisí s územní studií okolí ulice Plzeňská – Vrchlického, jedná se o rozpracování dílčí studie (1.210 tis. Kč), programem regenerace MČ – dílčí studie (363 tis. Kč), výběrem administrátora architektonické soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City (454 tis. Kč), pojištěním architektonického modelu Smíchov (20 tis. Kč), s dokumentací pro vydání společného povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby – Hřiště Hlubočepy (2.040 tis. Kč) a s územní studií okolí ulice Radlická (AED project, a.s.) ve výši 543 tis. Kč.

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

Celkové výdaje na této podkapitole jsou rozpočtovány ve výši **175 tis. Kč**, jedná se o neinvestiční výdaje, které souvisí s odměnami za založení společenství vlastníků. Předpokládáme založení 10 společenství v souvislosti s plánovanou privatizací majetku městské části.

##### Kapitola 02 – městská zeleň a ochrana životního prostředí

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0213 Odbor majetku a investic, 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0241 – participativní rozpočet. V kapitole jsou pro rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši **257.758,6 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 117.712,0 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 139.396,6 tis. Kč a dotace 650 tis. Kč.

###### Podkapitola 0213 – Odbor majetku a investic

Investiční výdaje v celkové výši **306 tis. Kč** jsou rozpočtovány na následující akce: obnovu sportoviště v parku Sacre Coeur, dokončení projektové dokumentace (153 tis. Kč) a obnovu dětského hřiště Barrandov, dokončení projektové dokumentace (153 tis. Kč).

###### Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2019 je v rozpočtu navrhována celková částka **245.452,6 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 117.712 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 127.090,6 tis. Kč a dotace ve výši 650 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 117.712 tis. Kč. Z této částky je 200 tis. Kč vyčleněno na odchyt a kastraci volně žijících koček, na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, 500 tis. Kč je určeno na zimní údržbu – kalamitní stav, záleží na meteorologických podmínkách v daném roce, na opravy a servis podzemních kontejnerů je určena částka 200 tis. Kč, na zajištění služeb souvisejících s ukončením projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic Prahy 5“ – havarijní přesuny květináčů apod. je vyčleněna částka 1.200 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby na úseku veřejné zeleně 760 tis. Kč a na nákup neinvestičních herních prvků částka 500 tis. Kč. Na úhradu pojištění je vyčleněno 320 tis. Kč, na úhradu smluvního závazku Odborné analýzy skládky Motol 5.000 tis. Kč, na likvidaci invazních plevelů 150 tis. Kč, na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu 5.920 tis. Kč, na zneškodnění nebezpečného odpadu 64 tis. Kč, na likvidaci černých skládek 2.000 tis. Kč, na nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled obce 4.000 tis. Kč, na uhrazení vodného a stočného 1.000 tis. Kč, na hrazení elektrické energie pro provoz fontán v parcích atd. 900 tis. Kč.

Finanční prostředky určené pro nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce jsou rozpočtovány v celkové výši 73.000 tis. Kč a to např. na úklid veřejných prostranství, na pořízení a zajištění vánoční výzdoby, na zajištění a údržbu ledové plochy atd. Částka 8.700 tis. Kč souvisí s úhradou technických prvků ve veřejné zeleni a údržbu vodních děl v e správě OSP, na opravy schodišť, cest, servis technického vybavení fontán, opravy automatických závlahových systémů, oprava vyhlídky v parku Sacre Coeur, komunikace v parku Kavalírka, vodního díla na Trnkově náměstí, oprava Medvědí fontány atd.

Výdaje související s provozem dětských hřišť jsou rozpočtovány na zakoupení materiálu označující dětská hřiště – tabule, odpadkové koše, drobné vybavení dětských hřišť atd. (500 tis. Kč), na úhradu vodného stočného na hřištích – pítka, mlžítka (128 tis. Kč), na hrazení elektrické energie veřejných toalet, domků správců atd. (170 tis. Kč), na úklidy DH, vysypávání odpadkových košů, uhrabání dopadových zón, doplnění tlumících materiálů do dopadových zón, pravidelné technické kontroly DH atd. 8.500 tis. Kč. Na opravy dětských hřišť je vyčleněno 4.000 tis. Kč.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 127.090,6 tis. Kč, a to na tyto investiční akce: rekonstrukci parku Slivenecká (3.000 tis. Kč), revitalizaci zeleně Chaplinovo náměstí (6.300 tis. Kč), revitalizaci sportovně relaxačního areálu Vidoule (3.000 tis. Kč), vybudování parku Na Pláni (4.000 tis. Kč), ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5 (4.500 tis. Kč), nákup městského mobiliáře (4.050 tis. Kč), rekonstrukci parku Santoška (28.240,6 tis. Kč), na Komunitní zahradu Hlubočepy - skalka, zahrada, plácek (14.000 tis. Kč), revitalizaci parku Klamovka (20.700 tis. Kč), rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka (20.000 tis. Kč), rekonstrukci parku Kavalírka (2.000 tis. Kč), nákup stromového tomografu (700 tis. Kč), instalaci bezpečnostního sloupku Předpolí Dětského ostrova (1.100 tis. Kč), vybudování dětského hřiště Wassermannova (2.000 tis. Kč), obnovu dětského hřiště Zapova (7.000 tis. Kč) a Brichtova (5.500 tis. Kč). Dále pak na předprojekční průzkumy 500 tis. Kč a nákup herních prvků rovněž 500 tis. Kč.

Pro vyhlášení dotací je pak plánována částka **650 tis. Kč**.

###### Podkapitola 0241 - Participativní rozpočet

Cílem zavedení participativního rozpočtu je zlepšení komunikace mezi radnicí a občany. Občané spolurozhodují o využití části finančních prostředků v procesu výběru projektů, které dle jejich názoru, povedou ke zlepšení životního prostředí, vybudování chybějících zařízení či jiné úpravě veřejného prostoru. Proces navrhování a výběru projektů je koordinován Úřadem MČ, při sběru návrhů bude spolupracovat Vzdělávací informační centrum Prahy 5. Na projekty se vyčleňuje celkem **12.000 tis. Kč**.

V roce 2019 budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v roce 2018 – bude realizován např. projekt Francie Na Barrandově ve výši 2.000 tis. Kč a budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v roce 2019.

##### Kapitola 03 – doprava

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0313 Odbor majetku a investic, na podkapitolu 0315 odbor územního rozvoje a podkapitolu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou pro rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši **16.451,2 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje jsou 12.701,2 tis. Kč a investiční 3.750 tis. Kč.

###### Podkapitola 0313 – Odbor majetku a investic

Investiční finanční prostředky v celkové výši **3.000 tis. Kč** jsou určeny na dokončení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikace Na Pomezí, jedná se o zajištění stability svahu, rekonstrukce vozovky ve stávajícím profilu a zvýšení zatížení (1.000 tis. Kč) a na projektovou dokumentaci - spojení ostrova Císařská louka se Smíchovským nábřežím, lávka převede pěší a cyklistickou dopravu přes vjezd do ochranného přístavu (2.000 tis. Kč).

###### Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Neinvestiční výdaje na této podkapitole v celkové výši **6.895 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: Generel dopravy – výhled na volební období, realizace GD – etapa 2019 (3.500 tis. Kč), studie, objednávky na základě podnětů (1.100 tis. Kč), dopracování dopravně technické studie, geodetické zaměření, dokumentace pro ÚR + SP a inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení křižovatky ulic Plzeňská x Musílkova (260 tis. Kč), dopravní urbanistická studie Náměstí 14. října a okolí (1.815 tis. Kč), na pojištění stacionárních radarů měření rychlosti (100 tis. Kč) a na správu a servis stacionárních radarů měření rychlosti (120 tis. Kč).

###### Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **5.806,2 tis. Kč** na následující akce: na tzv. „Chodníkový program“ k úpravě povrchů pěších komunikací (5.000 tis. Kč), dále pak na dotování autobusu městské hromadné dopravy, tzv. ušlý zisk linky Žvahov – Barrandov (677,4 tis. Kč) a na realizaci projektu Smart Cities Bezpečný přechod (128,8 tis. Kč) – jedná se o položku služeb.

Investiční prostředky ve výši 750 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektu Smart Cities Bezpečný přechod.

##### Kapitola 04 – školství

Kapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0413 Odbor majetku a investic, 0437 Odbor Kancelář starosty, 0440 Odbor školství a 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole jsou pro rok 2019 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **323.719,2 tis. Kč** z toho neinvestiční výdaje ve výši 146.828,2 tis. Kč, investiční výdaje v celkové výši 168.391 a dotace ve výši 8 500 tis. Kč.

###### Podkapitola 0413 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **146.801 tis. Kč**. Z toho kapitálové výdaje v částce 145.771 tis. Kč, běžné výdaje v částce 1.030 tis. Kč. Finanční prostředky reprezentují výdaje na tyto stavební akce:

**Mateřské školy a základní školy:**

Kapitálové výdaje pro mateřské školy jsou plánovány v celkové výši 27.185 tis. Kč na realizaci stavebních akcí uvedených v tabulce č. 7, pro základní školy je plánována částka 118.086 tis. Kč. Dále jsou plánovány výdaje 500 tis. Kč na realizaci akce Aquapark Barrandov – rekonstrukce a modernizace objektu.

***Komentář k jednotlivým akcím:***

Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 919/7:

Realizace stavebních úprav sportovního areálu byla zahájena v roce 2017. Dokončení realizace v 06/2019. Jedná se o rekonstrukci stávajícího školního sportoviště. Stavební úpravy se týkají fotbalové hrací plochy, atletického oválu, sektoru pro skok daleký a skok vysoký, sektor pro hod kriketovým míčkem a vrh koulí, včetně umělého osvětlení.

ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1 - vestavba do půdního prostoru:

Dokončení realizace vestavby tříd do půdního prostoru. Realizace stavby byla zahájena v roce 2017.

ZŠ Pod Žvahovem -- snížení energetické náročnosti objektu

Dokončení realizace díla (Zateplení objektu, výměna oken, VZT ve třídách). Realizace byla zahájena v roce 2017. Realizace je před dokončením. V roce 2019 finanční uzavření akce.

ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8 – provedení nového pavilonu:

Stávající nevyhovující pavilon bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový pavilon s odpovídajícími prostory pro výuku žáků 2. stupně ZŠ, který v současné době funguje v poddimenzovaných a hygienicky nevyhovujících prostorách horního pavilonu. Zahájení realizace v 01/2019. Schválen zhotovitel díla.

Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova:

Celková rekonstrukce objektu bývalého rakouského gymnázia pro potřeby FZŠ Drtinova. Součástí rekonstrukce je kompletní výměna vnitřních instalací, dílčí úpravy vnitřních dispozic, vybudování nezávislého tepelného zdroje. Projektová dokumentace dokončena. Předpoklad vydání stavebního povolení 1Q/2019.

FZŠ a MŠ Barrandov II, obj. V Remízku 919/7 komplexní rekonstrukce školní kuchyně:

Dokončení projektové dokumentace. Technologické vybavení kuchyně je již za hranicí životnosti a při rozsáhlejším výpadku (havárii) těchto spotřebičů není možné s ohledem na její kapacitu (1500 jídel) nahradit z vlastních zdrojů v rámci škol MČ Praha 5.

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny:

Projektová dokumentace je dokončena. V roce 2019 dokončení inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce sportovního areálu spočívající ve vybudování venkovní učebny a rekonstrukci 2 navazujících víceúčelových hřišť.

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, vestavba do půdního prostoru:

Dokončení projektové dokumentace vestavby do půdního prostoru. Dokumentace pro stavební povolení dokončena.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21b, rekonstrukce objektu a vybudování kontejnerových učeben:

Realizace stavebních úprav v části 3. NP pro potřeby základní školy. Součástí stavebních úprav je změna dispozic hygienického zázemí, které bude nově sloužit jak pro dívky, tak i pro chlapce. Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby na zbývající etapy. Příprava a realizace kontejnerových učeben v areálu školy.

MŠ "SLUNÉČKO", Beníškové 3/988 - Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ:

Výstavba nového, dvoupodlažního pavilonu MŠ z kontejnerů pro celkem 56 dětí. Realizací dojde k navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě, kde je evidován převis poptávky nad nabídkou. V roce 2019 vypracování projektové dokumentace. Zhotovitel PD vybrán.

MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami, nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád UP (PD):

Projektová dokumentace na realizaci nástavby na hospodářském pavilonu s cílem navýšit kapacitu školy, výměna všech zbývajících oken za plastová, zateplení fasády učebnového pavilonu kontaktním zateplovacím systémem a úprava souvrství střechy se zateplením. V roce 2019 dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení.

MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5, nástavba 2. NP objektu:

Projektová dokumentace nástavba 2. NP stávajícího objektu s vybudováním 2 tříd MŠ. V dané lokalitě je evidován převis poptávky nad nabídkou volných míst v MŠ. V roce 2019 dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení.

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 178/1, Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení:

Projektová dokumentace na rekonstrukci vnitřní elektroinstalace objektu včetně slaboproudých rozvodů a výměny osvětlovacích těles, mimo prostor kuchyně a půdní vestavby ve 3.NP.

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 951 a 1007/1a3, VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav.

Na stávajícím technologickém zařízení kuchyně je nedostatečný výkon jednotky VZT pro kuchyň i v souvislosti s nevhodným řešením akumulačních zákrytů nad spotřebiči. Dochází k pronikání páry do prostor jídelny, kde kondenzuje na stěnách a způsobuje degradaci povrchů s tvorbou plísní. Kapacita kuchyně je 675 jídel.

ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, stavební úpravy tělocvičny.
Projektová dokumentace vypracována. Nezbytné odstranit vzlínající vlhkost do prostoru tělocvičny. Stavební úpravy je nezbytné provést v létě 2019.

ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ Praha 5.

V návaznosti na trvalou snahu MČ Praha 5 průběžně odstraňovat bariéry na mateřských a základních školách, lze tohoto záměru docílit úpravami v daných objektech MŠ a ZŠ. Projektová dokumentace bude zpracována na objekty Kořenského 760/10, Nad Palatou 613/29, Weberova 1090/1, Trojdílná 1117/18, Hlubočepská 90/40, Chaplinovo nám. 615/1. Doplatek za projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace byla zadána v roce 2018.

FZŠ Drtinova, sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace.

Projektová dokumentace dokončena. V roce 2019 inženýrská činnost za účelem získání povolení provedení stavby.

ZŠ a MŠ Kořenského, Kořenského 760/10, sanace suterénních prostor do uliční části.

Projektová dokumentace dokončena. V roce 2019 inženýrská činnost za účelem získání povolení provedení stavby.

MŠ Nad Palatou, obj. Nad Palatou 613/29, snížení energetické náročnosti.

Zateplení fasád objektu mateřské školy s dokončením výměny oken. Realizací dojde k snížení energetické náročnosti objektu.

MŠ Lohniského, obj. Lohniského 830/18, snížení energetické náročnosti:

Zateplení objektu mateřské školy. Realizací dojde k snížení energetické náročnosti objektu.

ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. MŠ Renoirova 648/29 snížení energetické náročnosti:

Zateplení fasád a střechy objektu mateřské školy. Realizací dojde k snížení energetické náročnosti objektu.

ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, komplexní rekonstrukce bazénového provozu:

Bazénový provoz, který je součástí budovy školy je z roku 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993, současný stavebně technický stav a technologické vybavení je již za hranicí životnosti a neodpovídá současným legislativním požadavkům na tyto provozy. V roce 2019 projektová dokumentace.

Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu:

Jedná se o částečnou rekonstrukci objektu včetně bazénů, technologické části, slaboproudých rozvodů a modernizace vstupního pokladního systému. Rekonstrukce je nezbytná pro zajištění provozu. V roce 2019 bude vyhotovena PD.

###### Podkapitola 0437 – Odbor Kancelář starosty

V podkapitole 0437 předpokládáme výdaje celkem ve výši **9.920 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 2.920 tis. Kč a dotace ve výši 7.000 tis. Kč.

Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků

**Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání**

Návrh rozpočtu za oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků na rok 2019 je předkládán ve výši 170 tis. Kč a to na konání akce *V. ročníku Mezinárodní žákovské konference.* Tato akce měla v předcházejících letech velký úspěch, předpokládá se účast žáků základních škol zřizovaných MČ a dále zástupců žáků z partnerských měst, zejména Trogiru, Budapešti – Újbudy, Aradu, Bratislavy – Petržalky, Savski – Vecadu. Mimo jiné budou oslovena i města Varšava – Žoliborz, Vídeň – III. obvod), se kterými se počítá do budoucna o možnosti partnerství.

Oddělení sportu, kultury a památkové péče

Na této podkapitole jsou finanční prostředky plánovány v celkové částce 9.750 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje celkem 2.920 tis. Kč a na dotace 7.000 tis. Kč.

**Tělovýchovná činnost**

Neinvestiční výdaje ve výši 2.750 tis. Kč souvisí s obecnou podporou sportu na území městské části zejména se zapojením městské části, jako spolupořadatele při sportovních akcích, kde je plánováno 1.750 tis. Kč. Částka obsahuje náklady na zajištění provozu ledové plochy ve výši 850 tis. Kč (mandatorní výdaj), 100 tis. Kč výdaje na nákup materiálu, 100 tis. Kč výdaje na nákup občerstvení při sportovních akcí, 220 tis. Kč neinvestiční dary právnickým osobám, 480 tis. Kč neinvestiční transfery spolkům.

**Tělovýchovná činnost (dotace)**

Dotační program na sport v celkové výši 3.000 tis. Kč, prostředky určené výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní činnost, a to ve třech dotačních programech:

* údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení
* sportování mládeže
* program využití volného času pro seniory a zdravotně postižené

Na individuální dotace jsou určené prostředky ve výši 1.500 tis. Kč a 2.500 tis. Kč na mimořádnou dotační podporu na modernizaci sportovišť pro sportovní kluby.

###### Podkapitola 0440 – Odbor školství

Rozpočet na rok 2019 je předkládán ve výši **147.178,2 tis. Kč**, neinvestiční výdaje jsou plánovány ve výši 142.878,2 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol, investiční výdaje ve výši 2.800 tis. Kč. Na dotace je vyčleněno 1.500 tis. Kč.

**Mateřské školy**

Výdaje oddílu ve výši 4.232 tis. Kč jsou určeny částkou 80 tis. Kč na školení a vzdělávání a 12 tis. Kč na konkurzní řízení. Na podporu webové aplikace programu „Zápis do škol“ bylo vyčleněno 100 tis. Kč, neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu MŠ činí 3.940 tis. Kč. Výdaje na neinvestiční příspěvky na opatření vyplývající z cílů a priorit programu MAP jsou určeny částkou 100 tis. Kč.

**Mateřské školy – opravy a udržování, investice**

Běžné výdaje v celkové výši 2.750 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 2.200 tis. Kč a projektové dokumentace na opravy škol ve výši 550 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 600 tis. Kč zahrnují výdaje na úpravy školních zahrad a hřišť.

**Mateřské školy – neinvestiční příspěvky**

Rozpočet mateřských škol pro rok 2019 je ve výši 18.535,2 tis. Kč a 283 tis. Kč na obědy do škol tj. celkem 18.818,2 tis. Kč.

**Základní školy**

Výdaje oddílu ve výši 13.038,6 tis. Kč jsou určeny ve výši 1.200 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ, 210 tis. Kč na školení a vzdělávání. Výdaje na konkurzní řízení činí 12 tis. Kč, na pohoštění 40 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky pro ZŠ jsou plánovány ve výši 5.130 tis. Kč, na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity 350 tis. Kč. Výdaje na neinvestiční příspěvky na opatření vyplývající z cílů a priorit programu MAP jsou určeny částkou 1.766,6 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na konání voleb je vyhrazeno 230 tis. Kč. Část rozpočtu tvoří prostředky určené na financování dotačních programů v oblasti školství ve výši 1.500 tis. Kč. Na plánované vybavení nových kapacit je určeno 2.600 tis. Kč.

**Základní školy – opravy a udržování, investice**

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 22.200 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 20.700 tis. Kč a na přípravu projektových dokumentací částku 1.500 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 2.200 tis. Kč zahrnují výdaje na úpravy školních zahrad a hřišť.

**Základní školy – neinvestiční příspěvky**

Rozpočet základních škol pro rok 2019 je ve výši 80.987 tis. Kč a 330 tis. Kč na obědy pro žáky škol, tj. celkem 81.317 tis. Kč.

***Vybavení nových plánovaných kapacit v MŠ a ZŠ****:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| škola | kapacity | Objem finančních prostředkův tis. Kč |
| Tyršova ZŠ a MŠ | Půdní vestavba se 4 kmenovými třídami, počítačovou učebnou, chemicko-fyzikální učebnou včetně demonstračního pracoviště pro učitele a interaktivní tabulí. | 2.600,0 |
| **Celkem** |  | **2.600,0** |

**Ostatní záležitosti vzdělávání**

V souvislosti se spolufinancováním projektu MAP II. Prahy 5 (zřizovatel se při podání žádosti o dotaci zavázal ke spolufinancování projektu) se jedná o  částku 200 tis. Kč, spolufinancování projektů 200 tis. Kč, spolufinancování projektů EU – modernizace polytechnických učeben 509,2 tis. Kč a priority MAP – cestovné ve výši 100 tis. Kč.

**Využití volného času dětí a mládeže**

V  návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.013,2 tis. Kč na vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ.

***Přehled výdajů:*** *v tis. Kč*

|  |  |
| --- | --- |
| Neinvestiční výdaje | částka |
| Učební pomůcky pro ZŠ a MŠ | 1 200,0 |
| Vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity pro děti a mládež (např. podpora ŠVP, lyžařských kurzů, jazyková výuka atd.) | 1 013,2 |
| Cestovné, pohoštění | 211,0 |
| Konkurzní řízení na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ | 24,0 |
| Podpora webové aplikace programu „Zápis do škol“ | 100,0 |
| Školení a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ | 300,0 |
| Neinvestiční příspěvek na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ (včetně asistentů pedagoga a chův k netříletým dětem, úvazků pro nepedagogické pracovníky a třídní učitele) | 9 070,0 |
| Neinvestiční příspěvek na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity | 350,0 |
| Neinvestiční příspěvek na opatření vyplývající z cílů a priorit MAP | 300,0 |
| Místní akční plán II Prahy 5 (spolufinancování projektů) | 909,2 |
| Materiál na Priority MAP – Akční roční plán | 4,0 |
| Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na volby 2019 | 230,0 |
| Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na Priority MAP – Akční roční plán | 1.481,6 |
| Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na vybavení nově plánovaných kapacit | 2.600,0 |
| Opravy a udržování školských objektů, projekty  | 24.950,0 |
| Neinvestiční příspěvky ZŠ  | 80.987,0 |
| Neinvestiční příspěvky ZŠ –„obědy do škol“ | 330,0 |
| Neinvestiční příspěvky MŠ | 18.535,2 |
| Neinvestiční příspěvky MŠ –„obědy do škol“ | 283,0 |
| **Celkem neinvestiční prostředky**  | **142.878,2** |

V roce 2019 jsou vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukce školních hřišť ve výši **2.800 tis. Kč**. Vzhledem k velké náročnosti údržby, zajištění bezpečnosti dětí na školních hřištích a zahradách a v neposlední řadě ke stárnutí jednotlivých hřišť a herních prvků bude provedena rekonstrukce školních hřišť a zahrad.

***Rekonstrukce školních hřišť a zahrad***  *v**tis. Kč*

|  |  |
| --- | --- |
| **Investiční výdaje** | **částka** |
| MŠ Kurandové  | 600,0 |
| ZŠ a MŠ Kořenského (objekt MŠ Nám. 14. října)  | 700,0 |
| ZŠ MŠ Radlická (objekt MŠ Nad Laurovou)  | 600,0 |
| ZŠ a MŠ U Santošky  | 800,0 |
| ZŠ a MŠ U Santošky (objekt MŠ U Santošky)  | 100,0 |
| **Celkem** | **2.800,0** |

**Dotace**

V roce 2019 je plánován „Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5“, na podporu vhodných aktivit pro děti a mládež. Účel programu: Jednorázové a celoroční volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění, příměstské tábory, podpora účasti na prezentacích a soutěžích v zahraničí. Celková plánovaná částka na dotaci činí **1.500 tis. Kč**.

Součástí rozpočtu na rok 2019 jsou i částky plánované školami k odpisování dlouhodobého majetku. Odpisy majetku jsou též závazným ukazatelem pro hospodaření organizací. Přehled závazných ukazatelů je uveden v tabulce č. 5.

###### Podkapitola 0441 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2019 jsou kapitálové výdaje plánovány v celkové výši **19.820 tis. Kč** na realizace, a také na rekonstrukce parků, hřišť a sportovišť.

***Přehled kapitálových výdajů*** tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Realizace streeworkout v Husových sadech | 5.500,0 |
| Streetworkout hřiště Barrandov | 1.100,0 |
| Rekonstrukce skateparku Butovická | 5.500,0 |
| Realizace parku Kobrova | 700,0 |
| Realizace pumtracku Košíře | 4.400,0 |
| Streetworkout Sacré Coeur | 1.300,0 |
| Realizace fitparku Dívčí hrady | 1.320,0 |
| **CELKEM** | **19.820,0** |

##### Kapitola 05 – sociální věci a zdravotnictví

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0513 Odbor majetku a investic a na podkapitolu 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkem představují výdaje částku ve výši **43.675 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje 30.355 tis. Kč, investiční výdaje 11.820 tis. Kč a dotace 1.500 tis. Kč.

###### Podkapitola 0513 – Odbor majetku a investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **12.020 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje ve výši 200 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 11.820 tis. Kč. Neinvestiční výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Investiční výdaje v celkové výši 11.820 tis. Kč souvisí s kompletní výměnou hlavních vchodových bezpečnostních dveří u objektu Na Neklance 2534/15 – jedná se o dům sociálních služeb (320 tis. Kč), zateplením objektů Na Hřebenkách 2765/3 a Jesle č. p. 276/3 (5.200 tis. Kč), vybudováním evakuačního výtahu, řešením stavebních úprav v objektu Na Neklance 2534/15 – dům sociálních služeb (1.000 tis. Kč), rekonstrukcí bytu Zubatého 330/10 – zvláštní určení (380 tis. Kč) a přestavbou suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání objekt Zubatého 330/10 – dům s pečovatelskou službou (4.920 tis. Kč).

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

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **31.655 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje jsou ve výši 30.155 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 1.500 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Běžné výdaje ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na provoz mobilní jednotky terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 – Naděje, na proplácení úhrad lékařských prohlídek pro účely zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí, na cestovné v rámci výkonu pohotovosti pracovníků OSPOD a na realizaci příměstských táborů (resp. prázdninových táborů) jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč. Dále pak rozpočtujeme finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na financování komunitního plánování, sestavování a realizace strategie komunitního plánování, financování setkávání pracovních skupin a řídící skupiny, na zajištění společenských akcí a spolupracující subjekty v rámci podpory integrace v této oblasti ve výši 250 tis. Kč. Výdaje, související s ostatními záležitostmi sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 3.390 tis. Kč jsou rozpočtovány na následující akce: společné setkání seniorů – Dny seniorů (350 tis. Kč), výlety pro seniory (160 tis. Kč), akce pro děti ze sociálně slabých rodin a akce pro děti zdravotně handicapované (350 tis. Kč), akce pro děti a rodiče včetně tradiční akce Den dětí (200 tis. Kč), setkání neziskových organizací – Den neziskového sektoru (110 tis. Kč), příspěvky organizacím (120 tis. Kč), nákup dárků na akce pro děti a seniory (200 tis. Kč), plavání pro seniory (200 tis. Kč), adventní a velikonoční vázání věnců (50 tis. Kč), na financování spoluúčasti projektu „Podpora komunitního života v Městské části Praha 5“ (100 tis. Kč).

Výdaje související s činností klubů seniorů a svazu zdravotně postižených jsou ve výši 50 tis. Kč, pro vyhlášení dotací v sociální oblasti je plánováno 1.500 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci je navrhován ve výši 27.295 tis. Kč.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p. o. poskytuje občanům Prahy 5 sociální služby dle zákona o sociálních službách a další služby. V rámci registrovaných sociálních služeb zajišťuje pečovatelskou službu v nepřetržitém provozu, odlehčovací pobytové zařízení v Domě sociálních služeb v nepřetržitém provozu. Dále pak zajištuje prostřednictví pečovatelské služby péči o klienty v Domě s pečovatelskou službou a ve střediscích osobní hygieny. Tato příspěvková organizace provozuje také jesle a zajišťuje provoz komunitního centra Prádelna a Komunitního centra Louka.

Pro rok 2019 počítá **Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci** s náklady v celkové výši **44.446 tis. Kč** a s výnosy ve shodné výši. Limit počtu pracovníků je stanoven na 71 a limit mzdových prostředků na 26.550 tis. Kč.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady** |  | **Výnosy** |  |
| Spotřeba materiálu | 1.751,0 | Tržby z prodeje služeb | 9.150,0 |
| Spotřeba energie | 1.220,0 | Úroky  | 1,0 |
| Opravy a udržování | 170,0 | Provozní dotace | 27.295,0 |
| Cestovné | 186,0 | Dotace od státu | 5.000,0 |
| Náklady na reprezentaci | 30,0 | Dotace hl. m. Praha | 3.000,0 |
| Ostatní služby | 2.776,5 |  |  |
| Mzdové náklady | 27.150,0 |  |  |
| Zák. soc. a zdrav. pojištění | 9.180,0 |  |  |
| Náhrady pracovně neschopným | 190,0 |  |  |
| Zák. soc. náklady | 1.171,0 |  |  |
| Odpisy majetku | 213,8 |  |  |
| Ostatní daně a poplatky | 10,0 |  |  |
| Ostatní finanční náklady | 160,0 |  |  |
| Nákup dr. hmot. majetku | 101,7 |  |  |
| Daň z příjmu | 30,0 |  |  |
| Zákonné pojištění organizace | 106,0 |  |  |
| **Náklady celkem** | **44.446,0** | **Výnosy celkem** | **44.446,0** |

##### Kapitola 06 – kultura

Kapitola kultury je rozdělena na podkapitoly 0608 Odbor matrik a státního občanství, 0613 Odbor majetku a investic, 0615 Odbor územního rozvoje, 619 Samostatné oddělení PR, tiskového a protokolu, 0637 Odbor Kancelář starosty, 0639 Odbor sociální problematiky a 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **48.809,6 tis. Kč,** z toho běžné výdaje ve výši 43.905,6 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 704 tis. Kč a dotace ve výši 4.200 tis. Kč.

###### Podkapitola 0608 – Odbor matrik a státního občanství

Celkové výdaje byly navrženy ve výši **630 tis. Kč**. Výdaje má jen oddělení matrik a státního občanství. Nejvyšší výdaje činí věcné dary pro občánky ve výši 550 tis. Kč (zlaté přívěsky). Zbytek částky je určen na nákup materiálu 50 tis. Kč, pohoštění 10 tis. Kč, služby 15 tis. Kč, vše v souvislosti se slavnostními obřady. Dary obyvatelstvu činí 5 tis. Kč.

###### Podkapitola 0613 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2019 jsou v této podkapitole rozpočtovány kapitálové výdaje v celkové částce **554 tis. Kč.**

Kapitálové výdaje ve výši 554 tis. Kč jsou určeny na akci: Letohrádek Portheimka č. p. 68, Štefánikova 12*,* provedení rekonstrukce objektu včetně odstranění vlhkosti a vybudování nového vstupu. V roce 2017 byla dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2018 se pokračovalo v dalších stupních projektové dokumentace. Jedná se o kulturní památku.

###### Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Výdaje v podkapitole byly navrženy ve výši **70 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky na výstavní činnost v Malé galerii (výstavy, provoz, pohoštění).

###### Podkapitola 0619 – Samostatné oddělení PR, tiskové a protokolu

Návrh rozpočtu za oblast PR, tiskové a protokolu a sekretariátu starosty na rok 2019 je předložen ve výši **10.084 tis. Kč**.

V položce ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Média) jsou zahrnuty roční náklady dle sjednaných smluv a objednávek ve výši **7.764 tis. Kč.** Zahrnuje veškeré PR aktivity městské části. Nákup ostatních služeb zahrnuje výrobu tištěného měsíčníku, distribuci, a celkové vydávání radničního časopisu Pětka, jehož celkové náklady pro rok 2019 se předpokládají do výše 2 088 tis. Kč (mandatorní výdaj) a grafické zpracování radničního časopisu Pětka ve výši 432  tis. Kč

Vzhledem k plánovaným akcím pro občany městské části v roce 2019 výdaje obsahují vše potřebné k  medializaci a celkové propagaci městské části. Jedná se o tisk propagačních materiálů 800 tis. Kč (letáky, plakáty k akcím, pozvánky, brožury, informační materiály, anketní lístky aj.). Dále grafické návrhy plakátů a letáků k akcím a grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ ve výši 575 tis. Kč; distribuci promoletáků a infoletáků do schránek či na distribuční místa 500 tis. Kč. Nákup reklamních a inzertních ploch 950 tis. Kč; organizační zajištění tiskových konferencí 200 tis. Kč; medializace a propagace významné vícedenní akce „Dny Prahy 5“ 200 tis. Kč. Výdaje zahrnují zpracování monitoringu tisku 240 tis. Kč. V příštím roce se předpokládá přibližně 5 průzkumů veřejného mínění k aktuálním tématům za 360 tis. Kč.

V rámci elektronické PR prezentace a použití elektronických kanálů zahrnují výdaje 250 tis. Kč na správu obsahu a inzerci v rámci on-line sociálních sítí (Facebook, Instagram a Youtube kanál); správa nového webu iPětka.cz 80 tis. Kč; vysílání měsíčního magazínu TV Praha 1.089 tis. Kč.

Další výdaje jsou na odměny za užití duševního vlastnictví 320 tis. Kč z akcí pořádaných MČ Praha 5 a náklady na pohoštění částkou 200 tis. Kč v rámci tiskových konferencí.

Výdaje na nákup materiálu ve výši 600 tis. Kčzahrnují nákup propagačních materiálů potřebných pro propagaci MČ Praha 5 na akcích pořádaných městskou částí nebo ve spolupráci s městskou částí. Nákup ostatních služeb ve výši 1.200 tis. Kč zahrnují produkci a celkové organizační zajištění plánovaných akcí pořádaných městskou částí.

###### Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V podkapitole 0637 předpokládáme výdaje celkem ve výši **30.746 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 26.396 tis. Kč, investiční výdaje 150 tis. Kč a dotace ve výši 4.200 tis. Kč.

Oddělení sekretariátu

Výdaje oddělení sekretariátu starosty na rok 2019 jsou plánovány ve výši **1.250** tis. Kč. Zahrnují nákup propagačních materiálů potřebných pro propagaci MČ Praha 5 na akcích pořádaných městskou částí nebo ve spolupráci s městskou částí, nákup květin, věnců na reprezentační akce a další významné události. Zahrnují také produkci a organizační zajištění plánovaných akcí a na dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizací ve formě záštity starosty městské části.

Oddělení sportu, kultury a památkové péče

Výdaje za oblast sportu, kultury a památkové péče na rok 2019 jsou plánovány ve výši **18.036  tis. Kč**.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím zahrnuje dar na zajištění činnosti Švandova divadla na Smíchově ve výši 1.500 tis. Kč.

Odměny za užití duševního vlastnictví zahrnuje organizační zajištění umělecké soutěže Talent Prahy 5 a je v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou na r. 2016 - 2019 (321 tis. Kč).

Běžné výdaje určené na knihovnickou činnost ve výši 311 tis. Kč tohoto oddílu zahrnuje příspěvek formou daru na provoz Městské knihovny v Praze - pobočky Ostrovského a Musílkova. Také zahrnuje náklady na zajištění provozu knihobudky v OC Nový Smíchov a pojištění knihobudky, které je v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou.

Výdaje na výstavní činnost zahrnují náklady na mandatorní výdaj ve výši 4.200 Kč na užívání letohrádku Portheimka v letech 2018 – 2020 na základě koncesní smlouvy č. 0003/0/KST/2018. Dále výdaje na zajištění výstav v Galerii D – Portheimka, zajištění výstav pořádanýchměstskou částí k významným výročím a zajištění instalací umění ve veřejném prostoru ve výši 250 tis. Kč.

Celkové běžné výdaje pro ostatní záležitosti kultury ve výši 5.689 tis. Kč zahrnují výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví (900 tis. Kč), nákup inventáře – vlajky, stojany (30 tis. Kč), výdaje na reklamní a propagační předměty (50 tis. Kč), technické a organizační zajištění akcí pořádaných MČ Praha 5 (850 tis. Kč), oprava a údržba pomníků, pamětních desek, soch a plastik (150 tis. Kč), pohoštění na akcích (150 tis. Kč), nákup uměleckých předmětů (20 tis. Kč), na nákup věcných předmětů (50 tis. Kč) a roční neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Kulturní centrum Prahy 5 na základě zřizovací listiny 189/0/OŠK/2001 (3.489 tis. Kč).

**Kulturní centrum Prahy 5**

Kulturní centrum Prahy 5 je příspěvková organizace, kterou zřídila Městská část Praha 5 na základě zřizovací listiny 189/OŠK/2001. Poskytuje vzdělávací služby, zajišťuje volnočasové aktivity dětí a seniorů městské části.

Ke stanovení neinvestičního příspěvku pro rok 2019 dochází zohledněním všech skutečných potřeb Kulturního klubu Poštovka. Z příspěvku na provoz jsou hrazeny provozní náklady včetně platů a souvisejících nákladů, drobné opravy a údržba. S tímto také souvisí navýšení mzdových výdajů, protože na všechny doprovodné akce musí být přítomna pokladní a kustodka, neboť většina akcí je po běžné provozní zavírací době výstav. Roční příspěvek zřizovatele na provoz Kulturního centra Prahy 5 je plánován ve výši **3.489 tis. Kč.**

Kulturní centrum Prahy 5 má 5 zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2019 je stanoven na částku 2.350 tis. Kč.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady  | Výnosy  |
| Spotřeba materiálu | 60,0 | Tržby z prodeje služeb | 400,0 |
| Spotřeba energie | 255,0 | Výnosy z pronájmu | 150,0 |
| Opravy a udržování | 80,0 | Čerpání fondů | 0,0 |
| Cestovné | 20,0 | Příspěvek na provoz | 3.489,0 |
| Náklady na reprezentaci | 10,0 |  |  |
| Ostatní služby | 480,0 |  |  |
| Mzdové náklady | 2.395,0 |  |  |
| Zák. soc. a zdravotní pojištění | 653,0 |  |  |
| Jiné sociální pojištění | 8,0 |  |  |
| Zákonné sociální náklady | 38,0 |  |  |
| Jiné sociální náklady | 0,0 |  |  |
| Ostatní náklady z činnosti | 10,0 |  |  |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0,0 |  |  |
| Náklady z dlouhodobého maj. | 30,0 |  |  |
| Náklady celkem | 4.039,0 | Výnosy celkem | 4.039,0 |

Na zachování a obnovu kulturních památek jsou plánovány běžné výdaje ve výši 1.150 tis. Kč. Výdaje zahrnují náklady na vypracování programu regenerace, památkových posudků a restaurátorských zpráv (150 tis. Kč) a dotace na podporu zachování a obnovy kulturních a technických památek (objektů v památkové zóně Smíchov a Barrandov) ve výši 1.000 tis. Kč.

Na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí se plánují kapitálové výdaje na výrobu pamětních desek ve výši 150 tis. Kč a na úhradu návrhů pamětních desek 50 tis. Kč.

Celkové výdaje na zájmovou činnost v kultuře jsou plánovány ve výši 2.900 tis. Kč. Zahrnují dotace na kulturní aktivity, z toho jednorázové aktivity, celoroční aktivity a zahraniční aktivity ve výši 1.900 tis. Kč a individuální dotace ve výši 1.000 tis. Kč na kulturní akce se spoluúčastí městské části.

Běžné výdaje na ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků zahrnují dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě daru na kulturní akce se spoluúčastí městské části (tzv. program spolupořadatelství) ve výši 1.315 tis. Kč a dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě finanční záštity ve výši 200 tis. Kč.

Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků

Výdaje pro toto oddělení jsou plánovány na konkrétní akce v celkové částce **11.460 tis. Kč**.

Finanční prostředky v celkové výši 3.480 tis. Kč budou využity v rámci akce: *Poskytování služeb Vzdělávacího a informačního centra Praha 5, o.p.s.* – úhrada za poskytování služeb VIC, o.p.s. na základě smlouvy č. 0013/0/OKI/17, kdy předmětem smlouvy jsou provozní náklady spojené s poradenskými a informačními službami pro občany MČ, propagací Prahy 5 v součinnosti s provozovatelem. Výdaje jsou předpokládány jako měsíční plnění, vždy ve výši 290 tis Kč.

Finanční prostředky budou spojené s uměleckou produkcí vysílanou do partnerského města Újbuda (100 tis. Kč) a dále pořádanou na našem území (města Žoliborz a Arad), na cestovné 30 tis. Kč a pohoštění 20 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 570 tis. Kč na ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo budou využity na akcích Setkávání se s občany, spolky a podnikateli.

Celkové výdaje na ostatní záležitosti kultury zahrnují finanční prostředky na produkční služby a služby spojené s organizací ad hoc akcí komunitního, společenského či kulturního charakteru (4.040 tis. Kč), na pohoštění (640 tis. Kč), cestovné – tuzemské i zahraniční (100 tis. Kč), věcné dary (15 tis. Kč), odměny za užití duševního vlastnictví (300 tis. Kč) a nákup materiálu (55 tis. Kč).

Běžné výdaje mezinárodní spolupráce v celkové výši 1.810 tis. Kč zahrnují tlumočnické a překladatelské práce (150 tis. Kč), mezinárodní projekty (660 tis. Kč), programy pro zahraniční hosty (45 tis. Kč), pohoštění a pobyt (250 tis. Kč), cestovné (630 tis. Kč), věcné dary (70 tis. Kč) a nákup materiálu (5 tis. Kč).

V roce 2019 se plánují dotační programy v celkové výši 300 tis. Kč na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti.

###### Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2019 je rozpočtována částka **410 tis. Kč** a zahrnuje finanční prostředky na zajištění gratulací jubilantům – občanům městské části. Na květiny je plánována částka 100 tis. Kč, na dárkové balíčky a koše 100 tis. Kč, na peněžité dary 150 tis. Kč a 60 tis. Kč na zakoupení jubilantek.

###### Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Neinvestiční výdaje v této podkapitole jsou navrženy v roce 2019 ve výši **6.380,6 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 322 tis. Kč jsou určené na dary v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: Akce na pěší zóně, River food festival Náplavka, Náplavka OYC a BIGGBOSS, Slide festival, Aby sny nezevšedněly a Ukliďme Prahu. Částka 6.058,6 tis. Kč je navržena na opravu čínského pavilonu v usedlosti Cibulka – Praha 5, byla již započata v roce 2018 na základě smlouvy č. 0039/0/OSP/18.

##### Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0710 Kancelář městské části, 0713 Odbor majetku a investic a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky. Celkové výdaje kapitoly činí **22.500 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje činí 20.800 tis. Kč, investiční výdaje jsou ve výši 1.500 tis. Kč a dotace 200 tis. Kč.

###### Podkapitola 0710 – Odbor Kancelář městské části

Běžné výdaje, týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku, dále pak řešení krizových situací, ve výši **19.350** **tis. Kč** jsou určeny na zajištění komplexních bezpečnostních služeb (14.500 tis. Kč), na revize slaboproudých zařízení (2.000 tis. Kč), zabezpečení nácviku v rámci činností krizového řízení, revize zařízení a kalibrace strojů (150 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace, revize PO administrativních objektů ÚMČ, kontrola bezpečnosti vstupu a instalace čteček návštěvnických pořadových lístků (900 tis. Kč), služby související s řešením situací krizového řízení (150 tis. Kč), na pohonné hmoty (60 tis. Kč), na konzultační, poradenské a právní služby (např. penetrační testy bezpečnostního charakteru, analýzy, odborný dozor BOZP a PO) – 650 tis. Kč. Dále pak jsou plánované nákupy ženijního nářadí a pomůcek, bezdrátových tlačítek, karimatek, vysoušeče – odvlhčovače, výhřevných těles, tlakového čističe atd. ve výši 530 tis. Kč, zpracování dat – penetrační testy ISMS ve výši 100 tis. Kč, školení první pomoci ve výši 50 tis. Kč, opravy a udržování 180 tis. Kč, věcné dary pro HZS HMP a drobné dary určené na konání akcí pořádané krizovým řízením ve výši 70 tis. Kč a pohoštění při akcích na nácvik činností v rámci krizového řízení ve výši 10 tis. Kč.

###### Podkapitola 0713 – Odbor majetku a investic

V této podkapitole jsou plánovány investiční výdaje ve výši **1.500 tis. Kč**,a to na realizaci bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP (1.000 tis. Kč) a na zastřežení veřejného prostoru Dětského ostrova bezpečnostním systémem (500 tis. Kč).

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

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **1.650 tis. Kč**, běžné výdaje jsou ve výši 1.450 tis. Kč a dotace ve výši 200 tis. Kč. Pro rok 2019 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši 1.450 tis. Kč na akce s Hasičským záchranným sborem (16 tis. Kč), s Městskou policií (72 tis. Kč), Antifetfest (12 tis. Kč), dopravní hřiště (20 tis. Kč), XIV. ročník malé kopané žáků ZŠ (40 tis. Kč), školení vedoucích pracovníků (85 tis. Kč), Smíchovský střelec (20 tis. Kč), Braniš (20 tis. Kč), sběr injekčního materiálu (50 tis. Kč), ocenění bezpečnostních složek a HZS (75 tis. Kč), Bezpečně on-line (70 tis. Kč), Flixpoint (150 tis. Kč), dary MP, PČR a HZS (450 tis. Kč), plavecký pohár žáků (80 tis. Kč), protidrogová prevence (170 tis. Kč) a ostatní akce (120 tis. Kč)

Pro vyhlášení dotací je pak plánována částka **200 tis. Kč**.

##### Kapitola 08 – bytové hospodářství

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitolu 0813 Odbor majetku a investic, podkapitolu 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, podkapitolu 0841 Odbor správy veřejného prostranství a 0843 Odbor bytů a privatizace. V kapitole jsou pro rok 2019 rozpočtovány výdaje v celkové výši **93.840 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje v celkové výši 14.857 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 78.983 tis. Kč.

###### Podkapitola 0813 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši **85.290 tis. Kč,** z toho běžné výdaje ve výši 10.307 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 74.983 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje v částce 10.307 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na opravy havarijního charakteru, pasportizace nebytových prostor, statické posudky, znalecké posudky, odborná technická posouzení týkající se nemovitostí, případné zajištění správy a kontrolní činnosti v objektech bez nájemce, náklady na vypracování geometrických plánů a znaleckých posudků (2.000 tis. Kč), na opravy nemovitostí a jejich vybavení havarijního charakteru, opravy a udržování svěřených objektů a pozemků (1.500 tis. Kč), na opravy havarijního charakteru v majetku městské části, např. opěrné zdi, stabilizace uvolněných svahů, oplocení (3.000 tis. Kč), na ocenění věcných břemen, ocenění nemovitostí, geometrické plány, geodetické činnosti, údržba zeleně, využití prostoru kolektoru, úklid (2.000 tis. Kč), na poradenství při investičních akcích bytového hospodářství realizovaných metodou Design x Build, posudky (1.600 tis. Kč), na poradenství při investičních akcí nebytového hospodářství (200 tis. Kč). Na nákup kolků je počítáno s částkou 5 tis. Kč a na znalečné nepatrného majetku z odúmrtí 2 tis. Kč.

Investiční výdaje na této podkapitole v celkové výši 74.983 tis. Kč souvisí se stavebními úpravami a nástavbou objektu Lidická 251/34 (550 tis. Kč), se stavebními úpravami Raudnitzova domu Hlubočepy (35.000 tis. Kč), s rekonstrukcí a přístavbou bydlení pro seniory Poštovka (2.850 tis. Kč), s výměnou oken v objektu Plzeňská 39/117 (500 tis. Kč), s vybudováním výtahu nebo výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6 (146 tis. Kč), s vybudováním výtahu a schodišťových plošin v objektu Plzeňská č. p. 442 a 445 (350 tis. Kč), se sanací vlhkého zdiva Plzeňská 39, 115 a VŠ MVVP, U Santošky 17 (ve výši 37 tis. Kč), se stavebními úpravami objektu Elišky Peškové 333/7 (1.400 tis. Kč), s demolicí objektu na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Hlubočepy (8.000 tis. Kč), s novostavbou na pozemku v k. ú. Hlubočepy 149/4 – bydlení pro seniory (500 tis. Kč). Další finanční prostředky budou použity na rekonstrukci objektu Koulka 189/12 (800 tis. Kč), na přístavbu výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/14 (10.000 tis. Kč), na zateplení dvorní a uliční fasády a výměny oken do dvora Plzeňská č. p. 442 a 445 (5.000 tis. Kč), na doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu nám. 14. října č. 15/83 (300 tis. Kč), na stavební úpravy objektu MŠ Korálek (2.200 tis. Kč), na výměnu oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov (1.000 tis. Kč) a na rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka (1.000 tis. Kč). Do výdajů z rozpočtu na rok 2019 rovněž zahrnujeme investiční část nákladů na opravy bytových jednotek Městské části Praha 5 (správní firma Centra a. s.) ve výši 5.000 tis. Kč a dar od společnosti MAST INTERNATIONAL, spol. s r. o. ve výši 350 tis. Kč – finanční příspěvek a vybudování veřejné infrastruktury, jedná se o výstavbu občanského vybavení a úpravu veřejných prostranství bezprostředně sousedících s projektem „Hotel Mozart“.

###### Podkapitola 0837 – Odbor Kancelář starosty

Na podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši **1.200** **tis. Kč**, a to na projektovou dokumentaci k objektu Ženské domovy při realizaci projektu PIAC 5.

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

Na podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **800 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 pronájem dalších hrobových míst.

###### Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V podkapitole jsou navrženy výdaje celkem ve výši **250 tis. Kč**. Jedná se o výdaje určené na provoz a údržbu veřejného osvětlení na Dětském ostrově, v parku Sacre Coeur a Aréně.

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

V této podkapitole jsou rozpočtovány na rok 2019 finanční prostředky v celkové výši **6.300 tis. Kč**, z toho neinvestiční finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč a investiční ve výši 2.800 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje jsou určeny na konzultační a poradenské služby spojené s programem „Antigraffiti“, investiční finanční prostředky souvisí s návrhem na odkoupení 13 garáží s pozemkem při ulici K Vodojemu od firmy Geosan.

##### Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2019 předpokládány výdaje v celkové výši **354.339,1 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje 329.189,1 tis. Kč (včetně sociálního fondu), investiční výdaje ve výši 24.850 tis. Kč a 300 tis. Kč dotace. V kapitole jsou vyčleněny podkapitoly 0909 odbor ekonomický, 0910 odbor Kancelář městské části, 0913 odbor majetku a investic, 0916 odbor Kancelář městské části (hospodářská správa), 0917 odbor legislativní, 0924 odbor informatiky, 0926 odbor Kancelář tajemníka, 0926SF odbor Kancelář tajemníka sociální fond a 0937 odbor Kancelář starosty.

###### Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **285 tis. Kč** na zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2018.

###### Podkapitola 0910 – Odbor Kancelář městské části

V této podkapitole jsou plánovány celkové neinvestiční výdaje ve výši **1.810 tis. Kč.** Z této podkapitoly jsou hrazeny výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů. Jedná se zejména o výdaje na nákup služeb (560 tis. Kč), na konzultační a poradenské služby (100 tis. Kč), nákup občerstvení rady, ZMČ, komisí a výborů, reprefondy pro uvolněné zastupitele (1.100 tis. Kč) a dary (50 tis. Kč).

###### Podkapitola 0913 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **18.538 tis. Kč,** z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 7.038 tis. Kč, která je určena na nákup materiálu vztahující se k opravám v budovách MČ 150 tis. Kč, dále se jedná o průběžné zajištění oprav v budovách MČ např. opravy oken, topných těles, stavební úpravy kanceláří a na chodbách, oprava odpadů, opravy v kuchyňkách, opravy dveří, fasádních omítek a jejich čištění, opravy říms, střech a klempířských prvků a další ve výši 5.500 tis. Kč. Z této částky je počítáno 3.500 tis. Kč na opravu fasády po výměně oken v budově Preslova 4/533 a nám. 4 října 4/1381. Na službách je počítáno s částkou ve výši 1.200 tis. Kč a to na servis výtahů, vzduchových clon u vstupů, servis automatického otevírání dveří, servis vzduchotechnických zařízení, údržba venkovních konstrukcí – úřední desky, mechanické zábrany parkovacích míst a další. Na energie (voda, teplo, elektrická energie) je počítáno s částkou 188 tis. Kč

**Investiční výdaje** ve výši **11.500 tis. Kč** jsou plánovány na tyto akce:

Výměna oken objektu nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 ve výši 8.000 tis. Kč.

Stávající okna jsou ve špatném stavu. Projektová dokumentace je vypracována. Stávající okna budou nahrazena novými okny. V roce 2019 provedení I. etapy. II. etapa v roce 2020.

Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu 1.000 tis. Kč.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace stavebních úprav suterénních prostor pro vybudování archivu spisové služby a technického prostoru záložního energetického zdroje ÚMČ včetně silové kabeláže, nákladního výtahu a vzduchotechniky.

Vybudování systému klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v administrativních budovách úřadu 1.500 tis. Kč.

Zajištění projektové dokumentace pro vybudování klimatizace s nuceným větráním a rekuperací vzduchu za účelem dosažení snížení energetické a finanční náročnosti na provoz budov. Umožnit tak vyšší efektivitu provozu i vyšší komfort prostředí. V roce 2019 I. etapa PD, v roce 2020 II. etapa PD.

Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu 500 tis. Kč.

Rekonstrukce hl. vchodových dveří budov úřadu s automatickým podpodlažním pohonem dveří. Zkvalitnění přístupu do budov pro návštěvníky, matky s kočárky a tělesně postižené osoby. Rekonstrukce vjezdového systému čidel a otevírání vjezdových vrat na parkoviště.

Investiční výdaje v budovách městské části v souvislosti s prováděnými úpravami 500 tis. Kč. Jedná se o investiční část výdajů vyvolaných prováděnými opravami.

###### Podkapitola 0916 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Na této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **40.730 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 37.930 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 2.800 tis. Kč.

**Neinvestiční výdaje**

Výdaje jsou zahrnuty pro budovy MČ Prahy 5:

* Štefánikova 236/13; 246/15 (administrativní budova)
* Štefánikova 247/17 (administrativní budova)
* Preslova 2213/5 (administrativní budova)
* nám. 14 října 1381/4 (administrativní budova)
* Tetínská 328/1a (sklad)
* Brožíkova 281/6 (spisový uzel)
* Musílkova 303/3 (sklad)
* Stroupežnického 493/10 (obřadní síň)
* Krškova 807/21 (informační centrum)
* Lesnická 1214/5 (spisový uzel)
* Náměstí 14. října 68/14 (Galerie Portheimka)

**Neinvestiční výdaje** na podkapitole 0916 jsou spojené zejména s provozem úředních budov ve výši **37.930 tis. Kč.**

Nejvyšší výdajovou položkou je nákup služeb, který je pro rok 2019 navržen ve výši 17.610 tis. Kč,zahrnuje především výdaje dle uzavřených smluv, měsíční platby firmě Centra, a.s. za správu a údržbu budov sjednaných v mandátní smlouvě, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 5, pravidelné revize regálů, výtahů, elektrospotřebičů, klimatizace, servisní prohlídka automatických dveří. Jedná se také o zajištění centrální spisovny, znalecké posudky, projektové dokumentace, floristické služby, stěhovací a manipulační práce, likvidace sběrového papíru. Servis slaboproudých zařízení, evakuační rozhlas, správa tepelných zařízení, kontrola spisů pro OSI, vedení CCS karet, Informační centrum a Sociální poradna Barrandov, kopírovací služby, údržba systému ISO, poplatky za rádio a TV*,* zajištění služby hybridní pošty pro transformaci zásilek z elektronické podoby na fyzickou. V roce 2019 jsou plánovány také finanční prostředky na služby související se zajištěním konání voleb do Evropského parlamentu, jedná se především o rozvoz a svoz volebního materiálu, úklid volebních místností.

Nájemné ve výši 705 tis. Kč představuje výdaje za pronájem parkovacích míst pro obřadní síň Stroupežnického 10*,* v obchodním řetězci TESCO*,* nájemné za elektromobil a čipové kartya pronájem volebních místností. Služby peněžních ústavů, to jsou plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku 500 tis. Kč. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací 20 tis. Kč zahrnují poplatky za užívání tel. ústředny a hovorné v informačním centru a sociální poradně Barrandov.

Služby pošt 1.550 tis. Kč zahrnují výdaje na poštovní služby při nadstandartním zpracování poukázek typu PkA a PkB a kredit do frankovacího stroje. Finanční prostředky plánované na energie: voda, teplo, plyn, elektrická energie ÚMČ Prahy 5 a pohonné hmoty jsou plánovány celkem ve výši 6.065 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 7.910 tis. Kč. Představuje zejména kancelářské potřeby pro potřeby úřadu,kancelářské potřeby pro potřeby konání voleb do Evropského parlamentu, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny, známky pro psy, drobné nákupy, odvápňovací tablety, předtisky pro OMSO*.*

Drobný hmotný dlouhodobý majetek, zahrnuje dodání kancelářského nábytku a kancelářské techniky, nákup lednic, kávovarů, konvic a v neposlední řadě kancelářské vybavení (květiny, dekorace, tabule aj), rekonstrukce kuchyněk na nám. 14 října 4.

Výdaje na ostatní nákupy ve výši 3 480 tis. Kčpředstavují zejména opravy a udržování, jsou zde výdaje plánované na opravu a údržbu vozů, malířské práce, podlahářské práce, oprava kancelářského nábytku a techniky, stavební opravy a havárie, opravy klempířské, zámečnické, sklenářské aj.

Pohoštění představuje výdaje na reprefond odborů a zajištění pohoštění na volby do Evropského parlamentu ve formě stravenek a pitné vody.

Součástí plánovaných výdajů na podkapitole 0916 jsou také finanční prostředky určené navěcné dary určené pro nákupy ÚMČ Praha 5 a radních. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, na nákup dálničních známek a to v celkové výši 90 tis. Kč.

**Investiční výdaje** jsou plánovány ve výši **2.800 tis. Kč** na tyto akce:

Stavební úprava budov ÚMČ Praha 5 ve výši 500 tis. Kč, vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 500 tis. Kč a na rekonstrukce zvonkových komunikátorů 1.800 tis. Kč.

######  Podkapitola 0917 – Odbor legislativní

Rozpočet pro rok 2019 je odborem legislativním navrhován ve výši **8.549,2 tis. Kč** a to pouze jako neinvestiční. Finanční prostředky v této podkapitole spravují oddělení:

Oddělení právní a vymáhání pohledávek počítá v roce 2019 s částkou 803 tis. Kč a to na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 100 tis. Kč. Na úhradu soudních poplatků je navrhována částka ve výši 703 tis. Kč.

Oddělení EU fondůnavrhuje pro rok 2019 na zajištění činnosti oddělení finanční prostředky ve výši 5.300 tis. Kč, z toho na konzultační, poradenské právní služby celkem 5.100 tis. Kč, na služby 200 tis. Kč. Jedná se o realizaci těchto projektů:

* MAP II v Praze 5 (konzultace k administraci, příprava šablon jednotlivých ZŠ 500.000,- Kč)
* Smart vzdělávání MČ Praha 5 (administrace a spoluúčast MČ 500 tis. Kč)
* Monitoring dotačních příležitostí, zajišťování a účast v partnerských sítích, komunikace se zahraničními partnery EU projektů 300 tis. Kč)
* Zateplení MŠ Lohniského 830, Renoirova a Nad Palatou (administrace II. etapa 800 tis. Kč)
* Komunitní centrum Prádelna a Louka (administrace, spoluúčast 500 tis. Kč)
* ZŠ Waldorfská – vybudování nového pavilonu (dokončení žádosti, administrace, vyúčtování, spoluúčast 500 tis. Kč)
* Vzdělávání a sociální inovace – Norské fondy (administrace 300 tis. Kč)
* OPPR - Rozšíření kapacity ZŠ Drtinova /budova bývalého česko-rakouského gymnázia/ (Dokončení žádosti, administrace 400 tis. Kč)
* Rozšíření kapacity MŠ Korálek II. (administrace, spoluúčast 300 tis. Kč)
* Modernizace 4 ZŠ a MŠ – polytechnické učebny OP PPR (administrace, spoluúčast 800 tis. Kč)
* Smart projekty MHMP (administrace, spoluúčast 400 tis. Kč Kč)

Oddělení výběrových řízení počítá v roce 2019 s částkou ve výši 2.446,2 tis. Kčna zajištění zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zprostředkování administrace podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách (od 01.10.2016 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) podle požadavků jednotlivých odborů MČ a plánu aktivit v jednotlivých kalendářních rocích. Finanční prostředky představují náklady na služby a konzultace externích administrátorů pro zajištění řádného průběhu zadávacích řízení dle zákona v případech, kdy realizaci z kapacitních nebo odborných důvodů nemůže provádět přímo oddělení veřejných zakázek. Návrh rozpočtu oddělení výběrových řízení vychází z potřeby zajistit výběrová řízení na plánované investiční akce ve formě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, na služby či dodávky a to ve výši 2.300 tis. Kč.

Na zajištění zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek v souladu s předpisy, vyhláškami a zákonem je počítáno s částkou ve výši 146,2 tis. Kč.

###### Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2019 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **40.902,9 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 30.352,9 tis. Kč a investiční výdaje částku ve výši 10.550 tis. Kč.

**Neinvestiční výdaje** ve výši **30.352,9 tis. Kč** jsou spojeny s provozem výpočetní techniky budov ÚMČ Praha 5:

* náměstí 14. října 1381/4
* Štefánikova 13/15
* Preslova 5
* Voskovcova 1075/51

Finanční prostředky zahrnují z největší části nákup služeb, tj. služby telekomunikací, zde se hradí výdaje na platbu tarifů pro zaměstnance a zastupitele ÚMČ Prahy 5, dále zahrnuje měsíční platby za internetové připojení a zajištění komunikace v rámci voleb 2019 ve výši 1.870,5 tis. Kč, nájemné na tiskové služby je počítáno s částkou ve výši 2.121,9 tis. Kč a na pronájem serverů 753,8 tis. Kč. Služby související s informačními a komunikačními technologiemi zahrnuje správu software, místních poplatků, registr obyvatel, správní poplatky, přestupky, evidence nemovitostí majetku atd. – jedná se o pravidelné platby dle uzavřených smluv ve výši 10.406,7 tis. Kč. Nákup ostatních služeb zahrnuje správu a údržbu koncových zařízení, správu a údržbu serverové infrastruktury a bezpečnost informačního systému Úřadu městské části Praha 5, osobní a komerční certifikáty pro zaměstnance a zajištění voleb IT technologií a technickou podporou 8.881 tis. Kč.

V této podkapitole jsou dále plánovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v celkové výši 2.600 tis. Kč zahrnující notebooky, mobilní zařízení a jiná koncová zařízení pořízená dle schválených požadavků na základě vysoutěžené Rámcové smlouvy. Dále je zde počítáno s výdaji na spotřební materiál, a to na nákup tonerů a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, včetně náhradních dílů v celkové výši 1.200 tis. Kč.

Na programové vybavení je počítáno s částkou 1.300 tis. Kč – z důvodu potřeby sjednocení verze Office na MČ Praha 5, na opravy a udržování 1. 069 tis. Kč, jedná se o opravy kancelářské techniky a mobilních telefonů, servis na telefonních a slaboproudých zařízeních, rozvodech a sítích a údržba telefonní ústředny. Z důvodu členství ve spolku Otevřená města je na ostatní nákupy jinde nezařazené plánována částka ve výši 150 tis. Kč.

**Investiční výdaje** jsou navrženy v celkové výši **10.550 tis. Kč** na následující akce:

* Diskové úložiště ve výši 2.000 tis. Kč *-* stávající kapacita je s výhledem 6 měsíců. Nutné pro chod úřadu.
* Servery ve výši 1.000 tis. Kč *- m*orální zastaralost, nutná obměna.
* VM WARE ve výši 1.000 tis. Kč- licence na virtuální systém VM WARE.
* Digitalizace úřadu MČ Praha 5 ve výši 2.500 tis. Kč *-* Pořízení hw a sw pro digitalizaci úřadu.
* SW elektronické skartační řízení pro podatelnu ve výši 1.500 tis. Kč*,*
* Technologické vybavení prostor Štefánikova 17, „Hygiena“ ve výši 650 tis. Kč*,*
* Platební automaty 2 ks ve výši 1.900 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 2019 představují celkovou částku **228.159 tis. Kč.**

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2019 navrhovány v celkové  částce **20.646 tis. Kč** pro 43 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 250 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2019 se vychází z počtu 13 uvolněných členů zastupitelstva. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 15.700 tis. Kč*,* zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 4.085 tis. Kč. Nákup knih a učebních pomůcek představuje částku 1 tis. Kč, služby telekomunikací 200 tis. Kč, školení 150 tis. Kč, cestovné 100 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč, ošatné 100 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 10 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců úřadu pro rok 2019 je stanoven na 330 zaměstnanců. Limit mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu představuje částku 155.600 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 138.600 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 22.780 tis. Kč, z toho mzdy 17.000 tis. Kč, sociální zabezpečení 4.250 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.530 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaňované činnosti na rok 2019.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 50.610 tis. Kč, dohody 8.000 tis. Kč a odstupné 1.000 tis. Kč. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku částka 1 tis. Kč, služby pošt 20 tis. Kč, služby telekomunikací 550 tis. Kč, služby peněžních ústavů 100 tis. Kč, služby školení 2.300 tis. Kč, nákup ostatních služeb 500 tis. Kč, cestovné 750 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč, ošatné 250 tis. Kč, poskytnuté náhrady 10 tis. Kč, věcné dary 100 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 250 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 650 tis. Kč.

***Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků na rok 2019*** *v tis. Kč*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organizace | Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2019 | Limit mzdových prostředků pro rok 2019 |
| Úřad městské části Praha 5 | 330 | 155.600 |
| Kulturní centrum Prahy 5 | 5 | 2.350 |
| Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci | 71 | 26.550 |

V roce 2019 jsou plánovány finanční prostředky ve výši ve výši **3.722 tis. Kč** na zajištění konání voleb do Evropského parlamentu na úhradu OON a dalších nákladů s tím spojených.

###### Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 29.11.2018 celkem 3.562.468,34 Kč. Příjmy pro rok 2019 jsou tvořeny odvodem ve výši 3,9 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (6.633,9 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (2.676,1 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **9.310 tis. Kč.**

V roce 2019 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu9.310 tis. Kč, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (2.904 tis. Kč), příspěvky na rekreace (1.320 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.100,8 tis. Kč), sportovní a relaxační aktivity (1.605,2 tis. Kč), příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (30 tis. Kč) a pohoštění ve výši 350 tis. Kč na vánoční večírek a dárkové balíčky zaměstnancům úřadu. Výdaje fondu budou realizovány podle Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2019.

###### Podkapitola 0937 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2019 jsou  rozpočtovány neinvestiční výdaje na činnost oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků ve výši **6.055 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje 5.755 tis. Kč a dotace 300 tis. Kč na podporu podnikání.

Jedná se o tyto akce:

*Podpora podnikatelů na Praze 5 a dalších skupin obyvatel* (senioři, rodiče na RD), kteří by rádi s podnikáním začali - odborná školení, přednášky, workshopy v aktuálních tématech, výukové materiály, mj. usnadňující podnikatelům orientaci na trhu a v platné legislativě ve výši 1.000 tis. Kč. Na pohoštění je určena částka 145 tis. Kč a na dary 10 tis. Kč.

*Spolupráce MČ na projektech pro podporu řemesel a polytechnické výchovy* – predikujeme pokračování aktivity „Cesta za řemeslem“ a prezentaci řemeslnými mistry na našich ZŠ ve výši 500 tis. Kč.

*SMART CITY trendy* – kofinancování akcí ve veřejném prostoru v oblasti Smart city ve výši 2.000 tis. Kč.

*Prováděcí akční plány v návaznosti na Plán Rozvoje* – zpracování akčních plánů pro Odbory ÚMČ dle priorit jednotlivých odborů. Akční plány budou konkretizovat specifické cíle uvedené v Plánu Rozvoje a dále je rozpracovávat do návrhů jednotlivých akcí, skrze které budou tyto specifické cíle naplněny ve výši 2.000 tis. Kč.

*Roční správa Interaktivní mapy obchodu a služeb* v maximální výši 100 tis. Kč. Výdaje jsou plánovány na aktualizaci datových podkladů Mapy a aktivní oslovování zatím nezapojených či nově založených subjektů.

Na podporu podnikání je počítáno s částkou 300 tis. Kč.

##### Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 odbor ekonomický a podkapitolou 1010 odbor Kancelář městské části, běžné výdaje činí **3.470 tis. Kč.**

###### Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2019 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **3.120 tis. Kč**.

Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 117 tis. Kč, na ostatní finanční operace je vyčleněna částka 3 tis. Kč. Neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 3.000 tis. Kč.

###### Podkapitola 1016 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Pro rok 2019 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **350 tis. Kč**, a to na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (havarijní pojištění a povinné ručení) pro automobily městské části.

#### Kapitálové výdaje

K zajištění obnovy majetku formou technického zhodnocení a na pořízení nového majetku se vyčleňují finanční prostředky formou kapitálových výdajů.

***Kapitálové výdaje*** *v tis. Kč*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **název** | **2018**rozpočet | **2018**30.11.2018 | **2019** |
| 0143 | odbor bytů a privatizace |  | 1 655,5 |   |
| 0213 | odbor majetku a investic | 14 000,0 | 396,9 | 306,0 |
| 0241 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 116 561,7 | 42 372,7 | 127 090,6 |
| 0241 | participativní rozpočet | 15 000,0 | 421,0 | 12 000,0 |
| 0313 | odbor majetku a investic | 7 750,0 | 885,8 | 3 000,0 |
| 0341 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně |  | 0,0 | 750,0 |
| 0410 | odbor Kancelář městské části |  | 431,1 |   |
| 0413 | odbor majetku a investic | 122 857,2 | 117 663,1 | 145 771,0 |
| 0437 | odbor Kancelář starosty | 965,0 | 6 164,3 | 0,0 |
| 0440 | odbor školství | 2 800,0 | 10 984,9 | 2 800,0 |
| 0441 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 29 659,9 | 19 488,3 | 19 820,0 |
| 0510 | odbor Kancelář městské části |  | 659,7 |   |
| 0513 | odbor majetku a investic | 41 890,0 | 34 058,5 | 11 820,0 |
| 0539 | odbor sociální problematiky a prevence kriminality |  | 100,0 |   |
| 0613 | odbor majetku a investic | 3 000,0 | 179,1 | 554,0 |
| 0637 | odbor Kancelář starosty | 200,0 | 362,0 | 150,0 |
| 0713 | odbor majetku a investic | 2 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 0741 | odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 19 117,2 | 22 113,9 |   |
| 0813 | odbor majetku a investic | 35 150,0 | 8 951,5 | 74 983,0 |
| 0843 | odbor bytů a privatizace | 3 050,0 | 2 938,6 | 2 800,0 |
| 0913 | odbor majetku a investic | 16 500,0 | 5 839,8 | 11 500,0 |
| 0916 | odbor Kancelář městské části | 7 750,0 | 1 728,0 | 2 800,0 |
| 0924 | odbor informatiky | 14 600,0 | 2 789,6 | 10 550,0 |
| **celkem** | **453 351,0** | **280 184,2** | **428 194,6** |

Informativní přehled všech kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 7. Popisy jednotlivých akcí a projektů jsou uvedeny u komentářů jednotlivých podkapitol rozpočtu.

##### Zásobník

Jako v předchozích letech je vytvořen tzv. Zásobník akcí, tedy akce, které nejsou zahrnuty ve výdajích rozpočtu, ale jsou důležité, a při existenci dalších finančních zdrojů či nerealizovaných akcí, bude možné jejich zařazení do rozpočtu.

***Zásobník akcí*** *v tis. Kč*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **odbor** | **název akce, stručný popis** | **částka** |
| OMI | *ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny*Realizace rekonstrukce části sportovního areál spočívající ve vybudování venkovní učebny a rekonstrukci 2 navazujících hřišť. | 9 000,0 |
| *ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru*Realizace I. etapy vestavby do prostoru podkroví. V roce 2019 by byla provedena demolice související se stavbou nového schodiště, vybudování nového schodiště do budoucí vestavby včetně přípravných prací. | 3 500,0 |
| *ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 1/615 - rekonstrukce kuchyně včetně zázemí – projektová dokumentace*Jedná se o projektovou dokumentaci na komplexní rekonstrukci stávající kuchyně. Technologické vybavení kuchyně je již za hranicí životnosti a při rozsáhlejším výpadku (havárii) těchto spotřebičů není možné s ohledem na její kapacitu (1600 jídel) nahradit z vlastních zdrojů v rámci škol MČ Praha 5. | 1 500,0 |
| *ZŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - modernizace venkovního sportovního areálu – projektová dokumentace*Jedná se o projektovou dokumentaci na stavební úpravy stávajícího sportovního areálu. Sportovní areál je umístěn na terasovitém terénu s velmi omezenými možnostmi. Stávající povrchová úprava sportovišť´ (skok do dálky, běžecká dráha) nevyhovuje současným požadavkům. | 1 000,0 |
| *Vybudování výtahu nebo výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5*Realizace vybudování výtahu nebo plošiny v objektu. Výtah nebo plošina bude sloužit pro potřeby klientů lékařských ordinací v 1. NP. Akce je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2019 pouze v rozsahu projektové dokumentace. | 2 000,0 |
| OSP | *Revitalizace zeleně v parku Mrázovka*Provedení inventarizace dřevin, návrhy pěstebních ošetření stromů a keřových výsadeb, zpracování projektové dokumentace. Dle projektové dokumentace provedení úprav zeleně, odborné ošetření dřevin, realizace nových výsadeb stromů a keřů, obnova trávníkových ploch, obnova trvalkových záhonů, výměna mobiliáře (lavičky, odpadkové koše). | 30 000,0 |
| *Revitalizace dětského hřiště Wassermannova*Vypracování projektové dokumentace obnovy dětského hřiště, demontáž stávajících herních prvků, instalace nových herních prvků, realizace dopadových ploch, instalace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), obnova oplocení. | 15 000,0 |
| *Revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí*Revitalizace Chaplinova náměstí dle projektové dokumentace – obnova chodníků a zpevněných ploch včetně podkladu a odvodnění, provedení úprav zeleně, odborné ošetření dřevin, realizace nových výsadeb stromů a keřů, obnova trávníkových ploch, výsadba trvalkových záhonů, instalace nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) | 56 700,0 |
| *Realizace stretworkout Barrandov*Vypracování projektové dokumentace realizace streetworkoutového hřiště, instalace streetworkoutových prvků, realizace dopadových ploch, instalace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše). | 1 100,0 |
| **celkem** | **119 800,0** |

#### Dotace

Městská část plánuje v roce 2019 vyhlásit dotační programy k podpoře nejrůznějších aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a v podpoře podnikání.

***Přehled dotačních programů*** *v tis. Kč*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORJ** | **název dotačního programu** | **částka** |
| 0241 | Místo pro života ekologické programy | 650,0 |
| 0437 | Dotace na sportovní aktivity | 3 000,0 |
| Individuální dotace na sportovní akce se spoluúčastí MČ | 1 500,0 |
| Mimořádné dotace na modernizaci sportovišť na území MČ | 2 500,0 |
| 0440 | Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže: Jednorázové a celoroční volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění, příměstské tábory, podpora účasti na prezentacích a soutěžích v zahraničí. | 1 500,0 |
| 0539 | Dotace pro podporu volnočasových aktivit občanů městské části v sociální oblasti | 1 100,0 |
| Dotace pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům městské části | 400,0 |
| 0637 | Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti | 300,0 |
| Dotace na kulturní aktivity | 2 900,0 |
| Dotace na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek | 1 000,0 |
| 0739 | Prevence na podporu protidrogové politiky | 200,0 |
| 0937 | Podpora a rozvoj podnikání na území městské části | 300,0 |
| **celkem** | **15 350,0** |

#### Finanční dary

Městská část podpoří v roce 2019 instituce, organizace a akce finančními částkami pro rozvíjení či udržení jejich činnosti a působení ve prospěch občanů městské části. Přehled finančních darů je uveden v tabulce č. 4.

### Financování

K zajištění dodržení vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2019, tj. vyrovnání rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji jsou využity finanční prostředky z financování minulých let. Prostřednictvím třídy 8 – financování jsou do rozpočtu zapojeny tyto další zdroje k zajištění financování plánovaných výdajů. Celkem plánujeme zařadit do rozpočtu **částku 361.155,7 tis. Kč.**

Přehled zdrojů financování:

* převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 290.000 tis. Kč na krytí investičních a neinvestičních projektů ve výdajové části rozpočtu
* převody z fondu rozvoje bydlení (finanční prostředky na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství) ve výši 25.100 tis. Kč
* zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu ve výši 16.473,4 tis. Kč
* nevyčerpané účelové prostředky  obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 11.500 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2019 na stanovený účel
* výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2018 v celkové výši 15.056,2 tis. Kč
* nevyčerpané prostředky z přijatého investičního daru od společnosti s r.o. MAST International ve výši 350 tis. Kč na vybudování veřejné infrastruktury výstavba občanského vybavení a úprava veřejných prostranství bezprostředně sousedících s projektem „Hotel Mozart“ dle uzavřené smlouvy o spolupráci č. 004/0/OSS/14 ze dne 13.02.2014.
* převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 2.676,1 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů.

Přehled zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1.

#### Peněžní fondy

Městská část má v souladu s rozpočtovými pravidly zřízeny peněžní fondy. Finanční prostředky na nich soustředěné jsou využívány pro financování potřeb městské části. Přehled fondů, objem finančních prostředků a jejich zapojení do rozpočtu je popsáno níže.

##### Fond rezerv a rozvoje

***Stav fondu rezerv a rozvoje*** *v Kč*

|  |  |
| --- | --- |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2018 | 712.556.965,48 |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje k 30.11.2018 | 667.595.565,28 |

Zdrojem fondu rezerv a rozvoje je příděl finančních prostředků z  přebytku hospodaření z minulých let ve výši schválené zastupitelstvem městské části. Tyto prostředky jsou určeny k překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků, k úhradě investičních potřeb městské části nebo k úhradě neinvestičních potřeb hospodářské činnosti.

ZMČ Praha 5 pod číslem usnesení 25/21/2018 ze dne 19.06.2018 schválila převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období – hospodářské činnosti ve výši 50 mil. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MČ, dále byly rozpočtově vráceny zpět do fondu dočasně použité finanční prostředky na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2018, po schválení v ZHMP o ponechání nevyčerpaných dotací přidělených v roce 2017 k čerpání na schválené projekty v roce 2018. Došlo k záměně zdrojového krytí, rozpočtově se jednalo o úpravy v objemu 320.803,8 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byly z fondu rezerv a rozvoje na základě schválení v orgánech městské části naopak čerpány finanční prostředky na základě dodatečného zařazení investiční akce do rozpočtu roku 2018, po schválení jejich realizace v roce 2018.

V roce 2019 jsou plánovány k využití finanční prostředky fondu v celkové výši **290.000 tis. Kč** na pokrytí kapitálových (investičních výdajů), jejichž přehled uvádí tabulka č. 7. Jako v předchozích letech se plánuje tyto prostředky vrátit zčásti zpět do fondu po obdržení dotací a vratky daně z příjmů. V této částce se promítá i krytí rozpracovaných a nedokončených investičních akcí z roku 2018, které byly financovány z přidělených investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. Dočasně budou kryty z vlastních zdrojů městské části. Po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy o možnosti čerpání přidělených nedočerpaných finančních prostředků z dotací r. 2018 v roce 2019, budou vlastní zdroje financování vráceny zpět do Fondu rezerv a rozvoje a na krytí výdajů použity přidělené dotace. O ponechání nevyčerpaných dotací z r. 2018 bude městská část žádat v rámci finančního vypořádání dotačních titulů za rok 2018.

##### Fond rozvoje bydlení

***Stav fondu rozvoje bydlení*** *v Kč*

|  |  |
| --- | --- |
| Stav účtu Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2018 | 32.291.101,35 |
| Stav Fondu rozvoje bydlení k 30.11.2018 | 427.717.456,92  |

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. V průběhu roku 2018 byly do fondu převedeny na základě schválení v Zastupitelstvu městské části Praha 5 finanční prostředky získané z  prodeje volných bytových jednotek v celkové výši 394.924.043 Kč se stavem k 30.11.2018. V měsíci prosinci 2018 byly dne 15.12.2018 převedeny další finanční prostředky ve výši 99.617.707 Kč a dne 20.12.2018 další částka ve výši 2.058.000 Kč, jejich připsání na účet se projeví ke dni 31.12.2018.

##### Sociální fond

***Stav sociálního fondu*** *v Kč*

|  |  |
| --- | --- |
| Stav účtu Sociální fond k 01.01.2018 | 4.202.382,61 |
| Stav Sociálního fondu k 30.11.2018 | 3.563.074,83 |

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 2019. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 3,9 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši 2.676,1 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu je komentováno samostatně ve výdajích, v podkapitole 0926 – Odbor Kancelář tajemníka - Sociální fond.

##### Fond ekologie

***Stav fondu ekologie*** *v Kč*

|  |  |
| --- | --- |
| Stav účtu Fond ekologie k 01.01.2018 | 253.215,14 |
| Stav Fondu ekologie k 30.11.2018 | 253.401,73 |

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.

Zůstatky finančních prostředků na fondu ekologie nejsou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2019. Naopak do návrhu rozpočtu na rok 2019 se navrhuje zařadit z Fondu rozvoje a bydlení finanční prostředky v celkové výši 25.100 tis. Kč na krytí plánovaných investičních výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem majetku a investic do plánu investic. V případě rozhodnutí o použití dalších finančních prostředků z peněžních fondů na krytí nepředvídaného výdaje, budou tyto prostředky zapojeny do rozpočtu formou úpravy rozpočtu.

### Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací

#### Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

Městská část poskytuje zřizovaným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz a to ve výši umožňující plnění úkolů organizace. Výše příspěvku je stanovena na rok a příspěvek je poskytován v pravidelných měsíčních splátkách. Nespotřebovaný příspěvek se vrací zřizovateli. Přehled o výši příspěvků na provoz je uveden v tabulce č. 5 – Přehled závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací.

#### Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí schválila rada městské části dne 05.12.2018 usnesením č. 4/1594/2018. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu všech příspěvkových organizací jsou trvale zveřejněny na elektronické úřední desce.

Zřizovaným organizacím se stanovují usnesením zastupitelstva městské části závazné ukazatele pro hospodaření a to: příspěvek na provoz, příspěvek na obědy (školské organizace) a odpisy majetku. Přehled závazných ukazatelů je v tabulce č. 5.

##### Vzdělávací a informační centrum

Městská část je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Vzdělávací a informační centrum. V roce 2019 bude společnost pokračovat ve vzdělávacích aktivitách ve prospěch úřadu městské části, neboť může pořádat akreditované kurzy pro vzdělávání úředníků. Zároveň může poskytovat vzdělávací aktivity širšímu okolí – podnikatelům, občanům i dalším městským částem.

Rozhodující položku výnosů tvoří příspěvek na provoz od zřizovatele, v porovnání s rokem 2018 je snížen o 480 tis. Kč v důsledku vyšších plánovaných výnosů z vlastní činnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Finanční plán na rok 2019*** |  *v tis. Kč* |
| NÁKLADY |  |
| položka náklad | částka |
| mzdové náklady | 2 761 |
| sociální a zdravotní pojištění  | 774 |
| pronájem prostor | 170 |
| služby související s nájmem (zálohy) | 112 |
| spotřeba energie  | 35 |
| telefony + internet | 3 |
| spotřební materiál | 220 |
| IT správa a provoz  | 140 |
| náklady na kurzy a přednášky | 720 |
| audit, účetnictví včetně zpracování mezd | 162 |
| ostatní poradenství | 75 |
| opravy, údržba, úklid | 24 |
| pojistné | 9 |
| bankovní poplatky | 3 |
| ostatní (poštovné, kurýr, reprezentace) | 150 |
| ostatní náklady - rezerva | 40 |
| sociální fond | 120 |
| **celkem náklady**  | **5 518** |
|  |  |
| VÝNOSY |  |
| položka výnos | částka |
| příspěvek na provoz (od zřizovatele) | 3 480 |
| tržby z prodeje služeb  | 860 |
| kurzy pro veřejnost | 250 |
| pronájem prostor | 80 |
| časové rozlišení výnosů z minulých let | 830 |
| příjmy ostatní  | 30 |
| **celkem výnosy** | **5 530** |

## Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019

Městská část zajišťuje část svých kompetencí při správě majetku formou tzv. zdaňované – hospodářské činnosti. Tato činnost je sledována v samostatném okruhu účetnictví a výsledek hospodaření podléhá dani z příjmů právnických osob.

Celkové náklady jsou plánovány ve výši **359.129,3 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve výši **495.768,4 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je **136.639,1 tis. Kč**. Přehled závazných ukazatelů finančního plánu zdaňované činnosti je uveden v tabulce č. 3.

Velkou část běžných činností při správě majetku zajišťují správní firmy na základě mandátních či podobných smluv. Podíl na této činnosti mají i odbory úřadu podle svých kompetencí stanovených organizačním řádem. Kapitálové výdaje realizují pouze odbory úřadu v hlavní činnosti.

##### Správní firmy

Majetek svěřený městské části spravují tyto správní firmy:

* Centra a. s. – většina bytového a nebytového fondu
* Austis s.r.o. – areál Pod Žvahovem
* Aquadream a. s. – sportovní centrum Barrandov
* Isco s.r.o. – areál Klikatá

Informativní přehled o nákladech a výnosech správních firem po střediscích hospodaření je uveden v tabulce č. 8.

###### Středisko 9099 Centra a. s. - Ženské domovy

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. Ženské domovy. Celkové náklady pro rok 2019 představují částku 33.495 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 30.300 tis. Kč, jedná se o výměnu oken v tomto objektu. Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč, inženýring je plánován ve výši 900 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 440 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 455 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 3.140 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 180 tis. Kč a z nebytových prostor 2.600 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 30.355 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. domy převážně v lokalitě Barrandov a Hlubočepy.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku 9.052 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 6.200 tis. Kč (z toho např. 1.300 tis. Kč činí výměna rozvodů ZTI domu Na Zlíchově 7/241, dále 1.200 tis. Kč činí oprava společných prostor domu Na Zlíchově 241/7, částka 2.000 tis. Kč činí modernizace kotelny v domě Stroupežnického 10/493), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.000 tis. Kč. Odměna za správu činí 700 tis. Kč a jiné ostatní náklady činí 565 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 8.763 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 4.900 tis. Kč a z nebytových prostor 2.800 tis. Kč, pokuty a penále jsou ve výši 1.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 289 tis. Kč.

###### Středisko 9166 Centra a. s. - správa bytů a nebytových prostor ve společenství vlastníků

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje toto středisko správní firma Centra a.s. Jedná se o tzv. zbytkové jednotky ve vlastnictví MČ Praha 5 v domech rozdělených na jednotky, kde vzniklo společenství vlastníků. Celkový počet objektů tohoto střediska je 129, z toho 315 bytů a 178 nebytových jednotek.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku 16.720 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 9.700 tis. Kč a jedná se především o opravy volných bytových jednotek v částce 8.200 tis. Kč, částka 1.500 tis. Kč představuje rezervu na nepředvídatelné výdaje. Dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.000 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.110 tis. Kč a jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 1.960 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 53.400 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 16.000 tis. Kč, nájmy z nebytových prostor jsou plánovány v částce 36.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 36.680 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. domy převážně v lokalitě centrální části Smíchova, nábřeží Vltavy a část Malé Strany.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 34.170 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 25.600 tis. Kč (z toho např. 5.000 tis. Kč činí rekonstrukce domu Vítězná 13/531, částka 4.000 tis. Kč představuje opravu střechy domu Švédská 39/107, částka 3.500  tis. Kč činí celková oprava střechy domu Švédská 39/107), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 2.000 tis. Kč. Jiné ostatní náklady, tj. odepsané pohledávky jsou plánovány v částce 3.295 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 38.510 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 13.000 tis. Kč, nájmy z nebytových prostor 11.000 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 14.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 4.340 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. domy v lokalitě Košíře a Motol.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 11.115 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 5.800 tis. Kč (jedná se např. o výměnu vstupních dveří do bytů po ukončení reklamačního řízení v částce 2.500 tis. Kč a to v bytech v ulici Nepomucká a Plzeňská a opravy volných bytů v částce 2.800 tis. Kč v bytech v ulici Nepomucká a Plzeňská), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.500 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 1.660 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 10.180 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 7.800 tis. Kč a z nebytových prostor 900 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 1.300 tis. Kč. Hospodářský výsledek je záporný ve výši 935 tis. Kč.

###### Středisko 94 Centra a. s. – Galerie Portheimka

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitost spravuje správní firma Centra a.s. Galerii Portheimka.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 635 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 200 tis. Kč, opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány v částce 100 tis. Kč. Odměna za správu představuje částku 160 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 503 tis. Kč, z toho nájmy z nebytových prostor činí 440 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 132 tis. Kč.

###### Středisko 9499 Austis správa s. r. o. - Areál Pod Žvahovem

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Austis správa s.r.o. Areál Pod Žvahovem.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku 2.786,6 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.666,2 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 258,5 tis. Kč, ostatní služby představují částku 861,9 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 618,2 tis. Kč a jedná se o nájmy z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 2.168,4 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. areál Krškova.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 6.350 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 1.200 tis. Kč, opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány v částce 1.000 tis. Kč, dále odměna za správu je plánována ve výši 1.100 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 2.170 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 11.590 tis. Kč, z toho nájmy z nebytových prostor činí 11.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 5.240 tis. Kč.

###### Středisko 96 Centra a. s. – Elišky Peškové

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. objekt Elišky Peškové.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 3.110 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 1.700 tis. Kč (jedná se o opravu osobního výtahu domu v částce 1.500 tis. Kč) a opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 140 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 320 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 405 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 1.920 tis. Kč, z toho nájmy z nebytových prostor činí 1.600 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 1.190 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. domy v lokalitě Hlubočepy.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 8.950 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 5.000 tis. Kč (z toho 2.500 tis. Kč činí oprava střechy domu nám. 14. října, částka 1.500 tis. Kč představuje výmalbu společných prostor a čištění schodiště domu Štefánikova 21/216), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 1.100 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 1.300 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 695 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 19.735 tis. Kč, z toho nájmy z  bytů činí 55 tis. Kč a nájmy z nebytových prostor jsou plánovány v částce 19.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 10.785 tis. Kč.

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

Na základě mandátní smlouvy spravuje správní firma AquaDream a.s. Sportovní centrum Barrandov.

Celkové náklady pro rok 2019 představují částku ve výši 4.160 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 450 tis. Kč, opravy a údržba do 200 tis. Kč představuje částku 1.700 tis. Kč. Dále ostatní služby jsou plánovány v částce 1.910 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 38 tis. Kč a jedná se především o nájmy z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 4.122 tis. Kč.

###### 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 2019 představují částku ve výši 1.660 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 500 tis. Kč, opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 200 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 590 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 1.286 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 379 tis. Kč a nájmy z pozemků činí 900 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 374 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši **17.479,6 tis. Kč**.

##### Odbory úřadu MČ

Odbory úřadu realizují činnosti spojené se správou majetku svěřeného městské části např. privatizace majetku, opravy a udržování objektů bez nájemce, účtují odpisy majetku a o přecenění majetku při jeho prodeji a též refundují hlavní činnosti výdaje spojené s prací úřadu pro zdaňovanou činnost. Informativní přehled o nákladech a výnosech po střediscích hospodaření je uveden v tabulce č. 9.

Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost pro rok 2019 představují částku ve výši **226.925,7 tis. Kč**.

***Přehled plánovaných akcí na rok 2019 – opravy a údržba nad 200 tis. Kč*** *v tis. Kč*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Komentář | částka |
| Pod Radnicí 152/3 – MŠ a ZŠ Andílek | Výměna oken, repase vstupních dveří, oprava fasády včetně statického zajištění budovy. | 3.000 |
| VŠ – Vltavská 14/585 | Oprava západní fasády, odvlhčení, oprava komínů. | 2.500 |
| Gymnázium – Drtinova 3215/3a | Oprava vyvolána investiční akcí. Celková rekonstrukce. | 6.000  |
| Celkem opravy a údržba nad 200 tis. Kč | 11.500 |

Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 3.000 tis. Kč a jedná se o opravu a údržbu objektů, které nespravuje správní firma Centra a. s.

Ostatní služby jsou plánovány ve výši 10.335,7 tis. Kč, z toho např. energetické audity budov, zajištění nutných provozních služeb, poradenské služby ve výši 5.000 tis. Kč (OMI), náklady za právní služby ve výši 5.000 tis. Kč (OLEG). Odpisy majetku představují částku 22.000 tis. Kč (OMI).

Jiné ostatní náklady jsou plánovány v celkové částce 23.490 tis. Kč, z toho refundace mezd za pracovníky úřadu zabývající se zdaňovanou činností je plánovaná ve výši 22.110 tis. Kč. Zůstatková cena prodaného majetku představuje částku 119.800 tis. Kč (OMI), prodané pozemky činí 30.800 tis. Kč (OMI).

Celkové výnosy za ostatní zdaňovanou činnost pro rok 2019 jsou plánovány v částce 346.085,2 tis. Kč, z toho nájmy z bytů ve výši 4.000 tis. Kč, jedná se o odbydlené investice v půdních bytech. Nájmy z nebytových prostor na základě uzavřených smluv představuje částku 8.720 tis. Kč. Výnosy za prodej majetku dle zásad privatizace bytového a domovního fondu se předpokládají v celkové výši 112.000 tis. Kč. Prodej pozemků představuje částku 38.000 tis. Kč. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou jsou plánovány ve výši 175.700 tis. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek u středisek hospodaření zajišťovaných odbory úřadu je kladný ve výši 119.159,5 tis. Kč.

Celkový výsledek hospodaření za zdaňovanou činnost je **136.639,1 tis. Kč** před zdaněním. Přehled je v tabulce č. 10.

## Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2020 až 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024 navazuje na obdobný dokument hlavního města Prahy a střednědobé výhledy zpracované městskou částí v předchozích letech. Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován v tabulce č. 4.

###### Třída 1 - daňové příjmy

Výběr místních poplatků očekáváme v střednědobém výhledu rozpočtu ve stejné výši jako v roce 2018 s lehce stoupající tendencí. U místních i správních poplatků a u daně z nemovitých věcí se očekává zachování trendu, tedy mírné zvyšování příjmů.

###### Třída 2 – nedaňové příjmy

V roce 2018 došlo u správy peněžních fondů ke změně banky, která zhodnocuje zůstatky finančních prostředků efektivněji. Do té doby, než se rozhodne o ještě efektivnějším nakládání s volnými peněžními prostředky formou aktivní správy nebo o realizaci nějaké finančně náročné investiční akce (a s tím spojeném poklesu objemu zhodnocovaných volných finančních prostředků), se s další změnou nepočítá. Mírně budou narůstat příjmy z pokut, hlavně v souvislosti s rozšiřováním zón placeného stání.

###### Třída 3 – kapitálové příjmy

K datu sestavování výhledu není známa žádná skutečnost opravňující předpoklad kapitálových příjmů v dalších letech.

###### Třída 4 – přijaté transfery

U příjmů z přijatých transferů očekáváme zachování trendu, a to mírné navyšování jak dotací od HMP, tak u financování činnosti státní správy v přenesené působnosti. V souvislosti s ukončováním privatizace bytového fondu bude docházet ke snižování příjmů na položce 4131 – převody ze zdaňované činnosti, což bude kompenzováno nárůstem finančního vztahu hlavního města k městské části.

###### Třída 5 a 6 běžné a kapitálové výdaje

Navrhované výdaje jednotlivých správců podkapitol rozpočtu pokrývají především zabezpečení provozních výdajů a dalších prioritních úkolů městské části na zlepšení životních podmínek občanů městské části, rozvoj městské infrastruktury, údržbu veřejných ploch, opravy chodníků a řadu dalších úkolů. V oblasti kapitálových výdajů je důraz položen na školské objekty. Přehled vybraných plánovaných investičních projektů je uveden níže.

###### Z velkých akcí v roce 2020:

* Výměna oken objektu 14. října 1381/4 a Preslova 553/4
* Zateplení dvorní a uliční fasády a výměna oken do dvora Plzeňská 442 a 445
* Úprava objektu Drtinova pro potřeby FZŠ
* FZŠ a MŠ Barrandov II. Komplexní rekonstrukce školní kuchyně
* ZŠ Waldorfská – nový pavilon
* Raudnitzův dům, Hlubočepy – stavební úpravy
* Vybudování dětského hřiště Wassermannova
* Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule
* Vybudování parku Na Pláni
* Rekonstrukce parku Kavalírka

###### Z velkých akcí v roce 2021:

* Výstavba kontejnerového pavilonu v MŠ „Slunéčko“
* Bydlení pro seniory – novostavba na pozemku p. č. 149/4
* Vybudování systému klimatizace a rekuperace na ÚMČ Praha 5 II. etapa
* ZŠ a MŠ Kořenského – vestavba půdního prostoru
* ZŠ Weberova – komplexní rekonstrukce bazénu
* Raudnitzův dům, Hlubočepy – stavební úpravy (dokončení)
* Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (pokračování)
* Rekonstrukce parku Portheimka a nám. 14. října

###### Z velkých akcí v roce 2022:

* Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí - ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 1/615
* Bydlení pro seniory – novostavba na pozemku p. č. 149/4
* Výměna oken na V, Z, J straně objektu budovy Polikliniky Barrandov
* ZŠ a MŠ Grafická – výměna střechy a části oken
* ZŠ Weberova – modernizace sportovního areálu
* MŠ Duha – dokončení zateplení střechy
* Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (pokračování)
* Rekonstrukce dětského hřiště Sacre Coeur

###### Z velkých akcí v roce 2023:

* Realizace nástavby na venkovní terase na ZŠ a MŠ Kořenského
* Zateplení objektu MŠ Beníškové
* Rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ Barrandov I.
* Stavební úpravy a odvlhčení Letohrádku Portheimka č. p. 68
* Poliklinika Barrandov – zateplení fasády, výměna oken
* ZŠ Nepomucká – zateplení střechy, fasády a výměna oken
* ZŠ Podbělohorská – výstavba pavilonu tělocvičny
* Poštovka – dům s pečovatelskou službou
* Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (pokračování)

###### Z velkých akcí v roce 2024:

* Výstavba pavilonu pro 2. stupeň ZŠ Podbělohorská
* Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Radlická
* Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení FZŠ a MŠ Barrandov II.
* Pokračování rekonstrukce Letohrádku Portheimka
* Zateplení objektu Wassermannova 926/16
* Poštovka – dům s pečovatelskou službou (dokončení)
* Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (pokračování)
* Rekonstrukce dětského hřiště Nepomucká

###### Ostatní dlouhodobé závazky

K 30. 11. 2018 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem 52.979.605,82 Kč. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlení investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 35.590.859,27 Kč. Jedná se 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 hlavního města.

Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kauce k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 30. 11. 2018 bylo celkem proúčtováno 17.388.746,55 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.