



Rozpočet na rok 2020,  
finanční plán na rok 2020

a

střednědobý výhled rozpočtu  
na roky 2021 až 2025

(důvodová zpráva)

## Obsah

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2020, finanční plán na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 (důvodová zpráva).....	3
Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu .....	3
Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2020 .....	3
Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části.....	3
Příjmy.....	5
Výdaje.....	9
Financování .....	43
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací.....	46
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020.....	48
Správní firmy.....	48
Odbory úřadu městské části.....	53
Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2021 až 2025.....	54

## Tabulky

1. Rozpočet na rok 2020 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2020 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025
5. Rozpočet na rok 2020 – závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
6. Rozpočet na rok 2020 – přehled finančních darů

## Tabulky informativní

7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2020
8. Zdaňovaná činnost 2020 – správní firmy
9. Zdaňovaná činnost 2020 – odbory
10. Zdaňovaná činnost 2020 – celkem
11. Mandatorní výdaje v roce 2020
12. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

## Přehled zkratk použitých v textu:

MČ – městská část Praha 5	ÚMČ – úřad městské části Praha 5
FVz – finanční vztahy hlavního města Prahy k městským částem	
ZŠ – základní škola	MŠ – mateřská škola
HMP – hlavní město Praha	ZHMP – zastupitelstvo hl. m. Prahy
NP – nadzemní podlaží	DH – dětské hřiště
PD – projektová dokumentace	PČR – policie ČR
MP – městská policie	HZS – hasičský záchranný sbor

# Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2020, finanční plán na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 (důvodová zpráva)

## Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočet, finanční plán a střednědobý výhled 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

Usnesením Rady městské části č. 27/749/2019 ze dne 26.06.2019 byly schváleny Zásady pro přípravu rozpočtu na rok 2020 a časový plán. Jednotlivé návrhy správců rozpočtových podkapitol byly sestavovány podle těchto zásad a v souladu s termíny schválenými v časovém plánu. 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 zpracovány do návrhu rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Rozpočet předložila k projednání zastupitelstvu rada městské části a po jeho schválení řídí podle něj hospodaření městské části.

Rozpočet je zastupitelstvem městské části schválen 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 jsou předloženy tabulky č. 7 až č. 12 s přehledem kapitálových výdajů, finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření, přehled mandatorních výdajů a střednědobý výhled rozpočtu po podkapitolách.

## Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2020

### Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1892 ze dne 09.09.2019 byly odsouhlaseny finanční vztahy (FVz) hlavního města Prahy k městským částem. Aktualizovaná výše FVz k MČ pro rok 2020 na základě počtu žáků ZŠ a dětí MŠ dle zahajovacích výkazů pro školní rok 2019/2020 byla městským částem sdělena po schválení rozpočtu hl. m. Prahy Zastupitelstvem HMP 12. prosince 2019. 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 (4.428.000 tis. Kč) ve prospěch městských částí.

Součástí finančního vztahu jsou též finanční prostředky poskytnuté na výkon státní správy, tedy činnosti, které stát uložil hlavnímu městu, a jsou Statutem přeneseny na městskou část. Jedná se například o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, u MČ vykonávajících působnost veřejných opatrovníků, příspěvek na financování 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 2020, včetně příspěvku na školství pro rok 2020 byly odsouhlaseny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1892 ze dne 09.09.2019 a schváleny ZHMP č. usnes. 12/37 ze dne 12.12.2019 v celkové výši **284.132 tis. Kč**, tj. oproti roku 2019 jde o navýšení o částku 7.534 tis. Kč na krytí běžných provozních výdajů. Pro rok 2020 je finanční vztah konstruován stejně jako pro rok 2019, shodně pro všechny městské části.

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části v r. 2020 a to ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (tj. na úrovni roku 2019) byl již uplatněn i v odsouhlaseném návrhu. Současně je uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ pro rok 2020 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 2020 obsažen ve výši 3.200 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (zdroje z hlavního města Prahy), tj. dochází ke zvýšení oproti roku 2019 o 500 Kč. Celkem činí příspěvek na školství **24.836 tis. Kč**. Tento příspěvek je upraven v souvislosti s aktualizací počtu dětí a žáků dle zahajovacích výkazů pro školní rok 2019/2020. Konečná výše příspěvku byla městské části sdělena po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 dne 12.12.2019 a zapracována do rozpočtu městské části na rok 2020 (zvýšení o 220 tis. Kč).

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2020 byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020. Pro městskou část Praha 5 jde o celkovou částku ve výši **66.805 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 dochází k navýšení o částku 2.046 tis. Kč. V celkové výši příspěvku se promítá: příspěvek na výkon státní správy (59.612 tis. Kč), příspěvek na veřejné opatrovnictví (1.102 tis. Kč), příspěvek na agendu občanských průkazů (1.236 tis. Kč), tj. 115 Kč/žádost, příspěvek na financování matričních úřadů (4.855 tis. Kč).

Celková výše finančních transferů z HMP pro rok 2020 činí částku **350.937 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2019 o částku 9.580 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	2019 rozpočet	2019 skutečnost k 31.10.2019	2020 rozpočet
daňové	99 000,0	81 910,9	120 746,2
nedaňové	24 040,0	40 337,5	38 410,0
<b>celkem vlastní příjmy</b>	<b>123 040,0</b>	<b>122 248,4</b>	<b>159 156,2</b>
transfery od hlavního města	276 598,0	505 461,1	284 132,0
transfery na výkon státní správy	64 759,0	108 881,9	66 805,0
převody ze zdaňované činnosti	350 000,0	134 225,4	349 780,0
<b>celkem transfery a převody</b>	<b>691 357,0</b>	<b>748 568,4</b>	<b>700 717,0</b>
<b>úhrn příjmů</b>	<b>814 397,0</b>	<b>870 816,8</b>	<b>859 873,2</b>

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2020 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.243.165,6 tis. Kč**. Z této částky jsou plánovány příjmy městské části v celkové výši **859 873,2 tis. Kč** (třída 1 – 4), na třídu 8 – financování je určena částka ve výši 383.292,4 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření).

Příjmová stránka rozpočtu na rok 2020 je navrhována s ohledem na dosažené plnění vlastních příjmů ke dni 31.10.2019 a kvalifikovaného odhadu plnění v následujícím roce. Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

### Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **120.746,2 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 dochází k navýšení o celkovou částku 21.746,2 tis. Kč. U poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je navýšení o částku 1. 800 tis. Kč, z důvodu nového zákona o místních poplatcích, který zavádí nový místní poplatek a to pobytový (sloučení poplatku lázeňského nebo rekreačního pobytu a poplatku z ubytovací kapacity). Naopak u poplatku ze vstupného dochází ke snížení o částku 100 tis. Kč a u správních poplatků ke snížení o celkovou částku 2.136 tis. Kč.

U daně z nemovitých věcí byla zastupitelstvem hlavního města schválena obecně závazná vyhláška o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, již došlo ke stanovení místního koeficientu a úpravě již platných koeficientů. Výnos daně z nemovitých věcí navrhujeme v celkové výši 85.082,2 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2019 o částku 22.782,2 tis. Kč.

## Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **38.410 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 se zvyšují o částku 14.370 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z úroků (zvýšení o 10.400 tis. Kč), příjmy z pokut (zvýšení o 2.600 tis. Kč). U pokut předpokládáme navýšení příjmů z důvodu přenesení zodpovědnosti za vyřizování přestupků v parkovacích zónách z magistrátu hl. m. Prahy na jednotlivé městské části a s ohledem na předpokládané plnění příjmů z pokut k 31.12.2019. Dále jde o ostatní nedaňové příjmy jako například: přijaté vratky z nedočerpaných příspěvků na provozní činnost z r. 2019 od příspěvkových organizací, přijaté pojistné náhrady a přijaté nekapitálové příjmy v celkové výši 6.570 tis. Kč. Oproti roku 2019 jde o navýšení o částku 1.370 tis. Kč. Vlastní příjmy jsou plánovány v celkové výši **159.156,2 tis. Kč**, proti roku 2019 jde o zvýšení o částku 36.116,2 tis. Kč.

## Kapitálové příjmy

Pro rok 2020 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 **700.717 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. Pro rok 2020 jsou navrhovány na úrovni roku 2019 s ohledem na plánované kapitálové výdaje. Rozpočet přijatých transferů byl u dotace z Magistrátu hl. m. Prahy navýšen o finanční prostředky určené pro školství z důvodu aktualizace počtu dětí a žáků dle zahajovacích výkazů pro školní rok 2019/2020. O tuto částku (220 tis. Kč) byly následně sníženy převody ze zdaňované (hospodářské činnosti). Celkový objem třídy 4 (přijaté transfery) se tedy nezmění.

## Transfery ze státního rozpočtu

Rozdělení příspěvku na **výkon státní správy** z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 městským částem hl. m. Prahy byl stanoven na základě *vládního návrhu zákona* o státním rozpočtu ČR na rok 2020, v rámci přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020. Pro městskou část se jedná o částku **66.805 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 (115 Kč/žádost) a příspěvek na financování matričních úřadů (je stanoven dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis).

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 3.276 Kč/100 obyvatel, což představuje navýšení oproti roku 2019 o 7,3 %.
- 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 %.

## Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančních vztahů k městským částem pro rok 2020 je 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy, které činí 55.350.000 tis. Kč. Celkový výsledný objem finančních vztahů po zohlednění všech kritérií ve výši 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy tedy činí 4.428.000 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 4.356.000 tis. Kč. Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2020 byl odsouhlasen usnesením Rady hlavního města Prahy pod č. usnesení 1892 ze dne 09.09.2019 a schválen ZHMP usnes. č. 12/37 ze dne 12.12.2019 celkově ve výši **284.132 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 jde o navýšení o celkovou částku 7.534 tis. Kč.

Pro rok 2020 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 na území 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. 2020 je uplatněn ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (na úrovni roku 2019) 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 **259.296 tis. Kč**.

Součástí finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy je neinvestiční příspěvek na školství ve výši 3.200 Kč/ na dítě v mateřské škole a na žáka v základní škole, jejichž zřizovatelem je městská část. Pro rok 2020 se navrhuje meziroční zvýšení příspěvku na školství o 500 Kč, tj. zvýšení z 2.700 Kč

v roce 2019 na 3.200 Kč v roce 2020. Na základě zveřejněných dat o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ na školní rok 2018/2019 činí příspěvek na školství celkem 24.616 tis. Kč. Při schválení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2020 byl příspěvek na školství aktualizován z důvodu zveřejnění zahažovacích výkazů školských zařízení na školní rok 2019/2020 a zvýšen o 220 tis. Kč na částku **24.836 tis. Kč**.

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020, včetně příspěvku na školství, představuje pro městskou část celkem částku **284.132 tis. Kč**, což je v porovnání s rokem 2019 zvýšení na 102,7 %.

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 určeny 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 2020 zapracovány očekávané transfery, jejichž zdrojem jsou příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů. Tyto prostředky budou do rozpočtu městských částí zapojeny formou úpravy rozpočtu roku 2020. V předchozích letech jsme obdrželi tyto částky: v roce 2018 celkem 10.685 tis. Kč, v roce 2019 celkem 11.845 tis. Kč (k 30.11.2019).

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

Do rozpočtu na rok 2020 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **349.780 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). Tyto finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu až v okamžiku uskutečnění plánovaného výdaje.



## Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu, je tvořena běžnými (neinvestičními) výdaji a kapitálovými (investičními) výdaji. Součástí plánovaných výdajů rozpočtu na rok 2020 jsou rovněž finanční prostředky určené na poskytnutí dotací (grantů) na základě schválených dotačních programů Zastupitelstvem městské části. Výdaje, které byly správci podkapitol navrženy a projednány v jednotlivých komisích a výborech jsou rovněž určeny na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je **1.243.165,6 tis. Kč**, z toho běžné 782.753,5 tis. Kč, kapitálové 446.462,1 tis. Kč a dotace ve výši 13.950 tis. Kč. V porovnání s rokem 2019 je celkový objem rozpočtu navýšen na 105,8 %.

Přehled výdajů je uveden v tabulce č. 2.

Pro účely posouzení reálného objemu výdajů jsou jednotlivými správci podkapitol rozpočtu vyhotoveny přehledy tzv. mandatorních výdajů. Jedná se o výdaje stanovené zákonem či platnou smlouvou, tedy výdaje, které bude nezbytné realizovat. Jejich přehled je v tabulce č. 11.

### Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí městské části plánujeme běžné výdaje ve výši **782.753,5 tis. Kč**.

#### Přehled běžných výdajů po organizačních jednotkách (podkapitolách rozpočtu) v tis. Kč

ORJ	název	2019 (rozpočet)	2019 (skutečnost 31.10.2019)	2020 (rozpočet)
0110	odbor Kancelář městské části			160,0
0113	odbor majetku a investic	235,0	207,5	240,0
0115	odbor územního rozvoje	10 580,0	403,7	10 301,0
0143	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	175,0	19,5	18,0
0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	117 712,0	70 982,7	92 907,0
0315	odbor územního rozvoje	6 895,0	385,4	6 550,0
0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	5 806,2	44,8	5 848,8
0413	odbor majetku a investic	1 030,0	944,8	8 960,0
0417	odbor legislativní a právní		194,8	
0426	odbor Kancelář tajemníka		1 683,4	
0437	odbor Kancelář starosty	2 920,0	2 572,0	7 440,0
0439	odbor sociální problematiky a prevence kriminality		540,4	
0440	odbor školství	142 878,2	160 473,2	152 004,7
0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		7,0	
0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		43,6	0,0

0513	odbor majetku a investic	200,0	0,1	200,0
0517	odbor legislativní a právní		78,7	
0526	odbor Kancelář tajemníka		1 288,0	
0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	30 155,0	37 361,5	35 520,0
0608	odbor matrik a státního občanství	630,0	412,0	630,0
0615	odbor územního rozvoje	70,0	50,8	680,0
0619	oddělení PR, tiskového a protokolu	10 084,0	5 092,0	8 778,0
0637	odbor Kancelář starosty	26 331,0	19 642,3	28 300,0
0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0	83,2	410,0
0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	6 380,6	2 980,7	4 280,9
0710	odbor Kancelář městské části	19 350,0	8 461,9	18 040,0
0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 450,0	728,9	1 250,0
0813	odbor majetku a investic	10 307,0	484,2	24 837,0
0837	odbor Kancelář starosty	1 200,0	85,0	
0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0	360,3	800,0
0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	250,0	155,8	250,0
0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	3 500,0	2 438,5	4 000,0
0908	odbor matrik a státního občanství		10,0	
0909	odbor ekonomický	285,0	283,0	285,0
0910	odbor Kancelář městské části	1 810,0	523,5	1 720,0
0913	odbor majetku a investic	7 038,0	3 506,8	15 138,0
0916	odbor Kancelář městské části	37 930,0	21 746,2	35 650,0
0917	odbor legislativní a právní	8 549,2	4 019,1	8 310,0
0924	odbor informatiky	30 352,9	17 413,3	31 019,6
0926	odbor Kancelář tajemníka	228 159,0	181 731,9	262 078,0
0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	9 310,0	6 586,7	10 752,5
0936	odbor živnostenský a občanskosprávních agend		10,0	
0937	odbor Kancelář starosty	5 755,0	212,5	1 655,0
1009	odbor ekonomický	3 120,0	13 259,0	3 490,0
1016	odbor Kancelář městské části	350,0	233,2	250,0
<b>celkem</b>		<b>732 008,1</b>	<b>567 741,9</b>	<b>782 753,5</b>

## Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu:

### Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny běžné výdaje v celkovém objemu 10.719 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0110 Odbor Kancelář městské části, 0113 Odbor majetku a investic, 0115 Odbor územního rozvoje a 0143 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí.

#### Podkapitola 0110 – Odbor kancelář městské části

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši 160 tis. Kč jsou rozpočtovány na energie: voda, plyn, elektrická energie, dále pak na opravy a služby v souvislosti s nezbytným provozem bytových jednotek.

#### Podkapitola 0113 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **240 tis. Kč** na výdaje za pronájem pozemků na základě uzavřených smluv.

#### Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **10.301 tis. Kč**. Rozpočet vychází ze strukturálního plánu pro kvalitu území MČ Prahy 5 a jeho realizace – etapa 2020 (2.992 tis. Kč), rámcové příkazní smlouvy o poskytování právních služeb (500 tis. Kč), studií, objednávek na základě podnětů (1.500 tis. Kč), územní studie Motolské údolí (1.500 tis. Kč), výběru administrátora architektonické soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City (454 tis. Kč), hřiště Hlubočepy – vypracování dokumentace (641 tis. Kč), urbanisticko-architektonické studie okolí Radlické ulice (170 tis. Kč), zpracování podrobnější dokumentace Motolských rybníků (850 tis. Kč) a parku Motolka (605 tis. Kč), zpracování architektonické studie ZŠ Podbělohorská (363 tis. Kč), územními studii pro území řešené změnou č. Z 2772/00 (363 tis. Kč) a změnou č. Z 2927 (363 tis. Kč).

#### Podkapitola 0143 – Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Celkové výdaje na této podkapitole jsou rozpočtovány ve výši **18 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje, které souvisí s odměnami za založení společenství vlastníků. Předpokládáme založení 3 společenství v souvislosti s dokončovanou 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 2020 rozpočtovány výdaje v celkové výši **197.508 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 92.907 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 103.951. Kč a dotace 650 tis. Kč.

#### Podkapitola 0213 – Odbor majetku a investic

Kapitálové výdaje v celkové výši **450 tis. Kč** jsou rozpočtovány na program regenerace úprav veřejných prostor Štefánikova ulice – jedná se o vybudování odpočinkové zóny v blízkosti Švandova divadla, součástí je i výsadba 3 stromů.

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

Pro rok 2020 je v rozpočtu navrhována celková částka **182.058 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 92.907 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 88.501 tis. Kč a dotace ve výši 650 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 92.907 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 200 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby na úseku veřejné zeleně 1.000 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 3.900 tis. Kč, na likvidaci invazních plevelů 100 tis. Kč, na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu 2.000 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 64.025 tis. Kč a to např. na úklid veřejných prostranství, na pořízení a zajištění vánoční výzdoby, na zajištění a údržbu ledové plochy atd. Částka 1.700 tis. Kč souvisí s úhradou oprav technických prvků ve veřejné zeleni a údržbu vodních děl ve správě OSP, na opravy schodišť, cest, servis technického vybavení fontán (Medvědí fontána, fontána „Propadliště dějin“, kaskáda a stříky na Tilleho náměstí, vodní obrazovka na Trnkově náměstí, jezírko v parku Sady Na Skalce), opravy automatických závlahových systémů v parcích (Předpolí Dětského ostrova, park Sacré Coeur, nám. Kinských, Arbesovo náměstí, Portheimova zahrada, Nám. 14. října).

Výdaje související s provozem dětských hřišť jsou rozpočtovány na zakoupení materiálu označující dětská hřiště – tabule, odpadkové koše, drobné vybavení dětských hřišť atd. (1.000 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 500 tis. Kč.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 88.501 tis. Kč, a to na tyto investiční akce: revitalizaci zeleně Chaplinovo náměstí (6.300 tis. Kč), realizaci sportovně relaxačního areálu Vidoule (3.000 tis. Kč), vybudování parku Na Pláni (4.000 tis. Kč), ozeleňování a ochlazení ulic Prahy 5 (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 (1.400 tis. Kč), revitalizaci parku Klamovka (6.330,4 tis. Kč), rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka (20.080 tis. Kč), rekonstrukci parku Kavalírka (2.000 tis. Kč), vybudování dětského hřiště Wassermannova (2.000 tis. Kč), obnovu dětského hřiště Sacré Coeur (800 tis. Kč) a Bochovská (300 tis. Kč), rekonstrukci dětského hřiště Aréna (600 tis. Kč), Pod Děvínem (300 tis. Kč), Na Ovčíně (2.750 tis. Kč) a sportoviště Vejražkova (600 tis. Kč). Dále pak na předprojekční průzkumy 500 tis. Kč a nákup herních prvků rovněž 500 tis. Kč. Na realizaci parku V Remízku je rozpočtováno 750 tis. Kč, realizaci parčíku zastávka Hlubočepy 3.500 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 **15.000 tis. Kč**.

V roce 2020 budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v roce 2018, u některých návrhů bylo nutné získat souhlas s realizací od vlastníka dotčeného pozemku (Hlavní město Praha), u rozsáhlejších návrhů bylo nutné nejprve zpracovat potřebné projektové dokumentace, vlastní realizaci bylo nutné přesunout, bude realizován např. projekt Francie Na Barrandově ve výši 2.000 tis. Kč a budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v roce 2019, u kterých bude možné provést realizaci bez nutnosti administrativy, např. budou navrženy na pozemcích ve svěřené správě Městské části Praha 5. Zároveň bude zahájen proces výběru návrhů participativního rozpočtu na rok 2020.

### Kapitola 03 – doprava

Kapitola je rozdělena na podkapitulu 0313 Odbor majetku a investic, na podkapitulu 0315 Odbor územního rozvoje a podkapitulu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou pro rok 2020 rozpočtovány výdaje v celkové výši **14.528,8 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje jsou 12.398,8 tis. Kč a investiční 2.130 tis. Kč.

#### Podkapitola 0313 – Odbor majetku a investic

Investiční finanční prostředky v celkové výši **1.380 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 (880 tis. Kč) a na vybudování zpomalovacího prahu v ulici Pod Žvahovem (500 tis. Kč).

#### Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **6.550 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: Generel dopravy – po důkladné analýze stavu, plánovaného rozvoje území MČ a jejich širších vztahů navrhně změny v organizaci nemotorové, veřejné hromadné, vodní a individuální osobní i nákladní dopravy vč. priorit její realizace (2.420 tis. Kč), realizace Generelu dopravy Praha 5 – etapa 2020 - vychází z definic a závěru v určené lokalitě, kde jsou určeny priority a parametry studií pro realizaci cílů definovaných Generelem dopravy, předkládá řešení městské mobility, včetně řešení dopravy bezmotorové (1.905 tis. Kč), studie, objednávky na základě podnětů (1.500 tis. Kč), dopracování dopravně technické studie, geodetické zaměření, vyhotovení potřebné dokumentace a inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení křižovatky ulic Plzeňská x Musílkova (260 tis. Kč), studie prověření náhrady za levé odbočení z ulice Nad Zámečnicí – křižovatka Plzeňská Musílkova (120 tis. Kč), zřízení parkovacích míst v ulici Radlická v křižovatce s nájездem do ulice Dobříšské (95 tis. Kč) a na správu, servis a pojištění stacionárních radarů měření rychlosti (250 tis. Kč).

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

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **5.848,8 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 (720 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 2020 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **317.411,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 168.404,7 tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 141.207,1 tis. Kč a dotace ve výši 7.800 tis. Kč.

## Podkapitola 0413 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **143.334 tis. Kč**. Z toho kapitálové výdaje v částce 134.374 tis. Kč, běžné výdaje v částce 8.960 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 16.354 tis. Kč na realizaci stavebních akcí uvedených v tabulce č. 7, pro základní školy je plánována částka 116.020 tis. Kč. Dále jsou plánovány výdaje 2.000 tis. Kč na rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení v majetku obce.

### ***Komentář k jednotlivým akcím:***

#### *ZŠ Waldorfská, objekt Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu:*

Realizace propojení nového pavilonu ZŠ se sousedním pavilonem ZŠ.

#### *Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919/7*

V roce 2019 dokončena realizace sportoviště. V roce 2020 úhrada pozastávky za odstranění vad a nedodělků.

#### *Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 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 a zateplení vnější obálky budovy.

#### *ZŠ Nepomucká - zateplení vč. výměny oken:*

Zateplení fasád a podstřešního prostoru objektu školy minerální vatou, výměna oken. Součástí akce je instalace nuceného větrání tříd a vyhotovení nového průkazu energetické náročnosti objektu dle současných předpisů. V roce 2019 přidělena dotace MHMP ve výši 35.000 tis. Kč. Zahájení realizace v roce 2020 a dokončení v roce 2021.

#### *MŠ "SLUNÉČKO", Praha 5 - Košíře, Beniškové 3/988 - Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ:*

Projektová dokumentace na výstavbu 2 tříd mateřské školy. V roce 2020 dokončení inženýrské činnosti a projektové dokumentace.

#### *ZŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - komplexní rekonstrukce bazénového provozu:*

Zahájení tvorby projektové dokumentace na úpravu stávajícího bazénu v objektu ZŠ. Záměrem je rozšíření zázemí (přístavba k objektu). Bazénový provoz, který je součástí budovy školy je z roku 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993, současný stavebně technický stav a technolo-



gické vybavení je již za hranicí životnosti a neodpovídá současným legislativním požadavkům na tyto provozy.

ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vypracována. V roce 2020 realizace dokumentace pro provádění stavby. V roce 2020 je plán rekonstrukce části 3. NP pro potřeby základní školy. K realizaci je nutné dotčené prostory uvolnit.

MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, Praha 5 - Smíchov - nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád UP:

Realizace 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.

MŠ Beniškové, objekt Naskové 1214/5, Praha 5 - Košíře - nástavba 2. NP objektu:

Dokončení PD včetně inženýrské činnosti nástavby 2. NP stávajícího objektu s vybudováním 2 tříd MŠ. V dané lokalitě je evidován převis poptávky nad nabídkou volných míst v MŠ.

FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy - komplexní rekonstrukce školní kuchyně:

Dokončení PD na rekonstrukci kuchyně. Technologické vybavení kuchyně je již za hranicí životnosti a při rozsáhlejších 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 Bezbariérovost škol zřizovaných MČ Praha 5:

Dokončení inženýrské činnosti (Získání povolení) v souvislosti s vybudováním bezbariérových vstupů do ZŠ Kořenského a ZŠ Weberova.

ZŠ a MŠ U Santošky, objekt U Santošky 178/1, Praha 5 - Smíchov - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení:

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

ZŠ a MŠ U Santošky, objekt U Santošky 951 a 1007/1a3, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav:

Dokončení projektové dokumentace a provedení realizace vzduchotechniky pro školní jídelnu a kuchyň školy.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru:



Zahájení realizace půdní vestavby objektu, která navýší prostory o 4 odborné učebny + zázemí. V první etapě (2020) bude realizováno schodiště do podkroví objektu. V roce 2021 bude pokračovat realizace vestavby. Projektová dokumentace je vypracována.

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 - přístavba dílen pro polytechnickou výuku (PD):

Projekt přístavby polytechnické dílny řeší vybudování adekvátního a vhodného prostředí pro výuku a nácvik manuálních dovedností žáků. Polytechnická dílna bude z části postavena na ploše po vybouraném stávajícím objektu uvnitř vnitrobloku a přimyká se ke spodní části jižní fasády východního křídla historické budovy školy č. p. 1090.

ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce kuchyně vč. zázemí (PD):

Dokončení projektové dokumentace. Technologické vybavení kuchyně je již za hranicí životnosti a při rozsáhlejší výpadku (havárii) těchto spotřebičů není možné s ohledem na její kapacitu (1600 jídel) nahradit z vlastních zdrojů v rámci škol MČ.

ZŠ Smíchov CITY:

Zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nové základní školy na Smíchově včetně venkovního i sportovního areálu a tělocvičny. Dokončení projektové dokumentace v roce 2021. Nutnost získat pozemky pro výstavbu školy.

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školství

Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazených dodatečně v průběhu roku.

Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení

Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazených dodatečně v průběhu roku. Např. sportovní areál Uhelné sklady, Biotop Hliník a sportoviště.

**Neinvestiční výdaje:**

Na konzultační, poradenské a právní služby při investičních akcích (objekty mateřských škol, základních škol, sportovní zařízení v majetku obce je v rozpočtu na rok 2020 plánována částka v celkové výši 500 tis. Kč. Na údržbu zeleně, akce „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7FZŠ V Remízku“ je na nákup ostatních služeb určena částka 60 tis. Kč. Na opravy vyvolané investiční akcí „Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova“ je plánována částka v celkové výši 8.400 tis. Kč.

**Podkapitola 0437 – Odbor Kancelář starosty**

V podkapitole 0437 předpokládáme výdaje celkem ve výši **13.440 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 7.440 tis. Kč a dotace ve výši 6.000 tis. Kč.

### **Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání**

Návrh rozpočtu za oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků na rok 2020 je předkládán ve výši 340 tis. Kč a to na konání akce *VI. ročníku Mezinárodní žakovské 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 – Żoliborz, Vídeň – III. obvod, se kterými nyní možnost partnerství do budoucna připravujeme.

### Oddělení sportu, kultury a památkové péče

Na této podkapitole jsou finanční prostředky plánovány v celkové částce 13.100 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje celkem 7.100 tis. Kč a na dotace 6.000 tis. Kč.

#### **Tělovýchovná činnost**

Běžné výdaje ve výši 7.100 tis. Kč souvisí s obecnou podporou sportu na území městské části zejména se zapojením městské části, jako spolupořadatele při sportovních akcích. Částka obsahuje náklady na zajištění provozu ledové plochy (mandatorní výdaj), náklady na věcné dary 100 tis. Kč, výdaje na nákup občerstvení při sportovních akcích 150 tis. Kč, 240 tis. Kč neinvestiční dary právnickým osobám, 1.360 tis. Kč neinvestiční transfery spolkům, ostatní neinvestiční transfery 200 tis. Kč, nákup ostatních služeb 1.050 tis. Kč. Na položce Sportovní zařízení je plánováno na provoz ledových ploch 4.000 tis. Kč.

#### **Tělovýchovná činnost (dotace)**

Neinvestiční dotační programy na sport v celkové výši 3.500 tis. Kč jsou určeny 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

Investiční dotační transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení.

#### **Podkapitola 0440 – Odbor školství**

Rozpočet na rok 2020 je předkládán ve výši **157.294,8 tis. Kč**, neinvestiční výdaje jsou plánovány ve výši 152.004,7 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol, investiční výdaje ve výši 3.490,1 tis. Kč. Na dotace je vyčleněno 1.800 tis. Kč.

### ***Mateřské školy***

Výdaje ve výši 6.532 tis. Kč jsou určeny částkou 100 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 MŠ činí 5.100 tis. a na služby MŠ Korálek 70 tis. Kč. Výdaje na neinvestiční příspěvky na opatření vyplývající z cílů a priorit programu MAP jsou určeny částkou 100 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na plánované vybavení nových kapacit jsou ve výši 1.050 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 850 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 400 tis. Kč a projektové dokumentace na opravy škol ve výši 450 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 2.100 tis. Kč zahrnují výdaje na úpravy školních zahrad a hřišť.

### ***Mateřské školy – neinvestiční příspěvky***

Rozpočet mateřských škol pro rok 2020 je ve výši 18.886,7 tis. Kč a 313 tis. Kč na obědy do škol tj. celkem 19.199,7 tis. Kč.

### ***Základní školy***

Výdaje ve výši 19.482 tis. Kč jsou určeny ve výši 1.200 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ, učební pomůcky pro ZŠ a MŠ - opatření vyplývající z priorit MAP 200 tis. Kč, 250 tis. Kč na školení a vzdělávání, školení a vzdělávání – opatření vyplývající z priorit MAP ve výši 145 tis. Kč. Výdaje na konkurzní řízení činí 12 tis. Kč, na pohoštění 40 tis. Kč a pohoštění – opatření vyplývající z priorit MAP 170 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky pro ZŠ jsou plánovány ve výši 6.800 tis. Kč, na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity 400 tis. Kč. Výdaje na neinvestiční příspěvky na opatření vyplývající z cílů a priorit programu MAP jsou určeny částkou 1.055 tis. Kč a neinvestiční příspěvky na konání voleb je vyhrazeno 460 tis. Kč. Část rozpočtu tvoří prostředky určené na financování dotačních programů v oblasti školství ve výši 1.800 tis. Kč. Na plánované vybavení nových kapacit je určeno 6.950 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 21.550 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 19.950 tis. Kč a na přípravu projektových dokumentací částku 1.600 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 1.390,1 tis. Kč zahrnují výdaje na úpravy školních zahrad a hřišť ve výši 700 tis. Kč a 690,1 tis. Kč na Projekt – učebna fyziky FZŠ Drtinova.

### ***Základní školy – neinvestiční příspěvky***

Rozpočet základních škol pro rok 2020 je ve výši 84.426 tis. Kč a 415 tis. Kč na obědy pro žáky škol, tj. celkem 84.841 tis. Kč

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

<b>škola</b>	<b>kapacity</b>	<b>Finanční prostředky v tis. Kč</b>
Tyršova ZŠ a MŠ (Waltrovka)	výstavba nové MŠ Waltrovka - 4 třídy MŠ s příslušenstvím	1 500,0
MŠ Nad Palatou (Pod Lipkami)	nástavba nové třídy MŠ s příslušenstvím	350,0
MŠ Beníškové (Naskové)	nástavba nových 2 tříd MŠ s příslušenstvím	700,0
FZŠ Drtinova	rekonstrukce objektu bývalého rakouského gymnázia s vybudováním 7 učeben a víceúčelového výukového sálu včetně příslušenství	2 050,0
ZŠ Pod Žvahovem	otevírání 4 nových tříd v roce 2020s příslušenstvím – rozšiřování ročníků a zřízení přípravné třídy	1 300,0
ZŠ waldorfská	výstavba 4 nových kmenových tříd, sborovny a sálu, s příslušenstvím	2 100,0
<b>Celkem</b>		<b>8 000,0</b>

### **Opravy a udržování**

Objem finančních prostředků na opravy na rok 2020 byl sestaven odborem školství na základě technických prohlídek provedených ve školách, jednání s řediteli škol a v neposlední řadě na základě dlouhodobého plánování na OŠK. V roce 2019 byl schválen rozpočet na opravy 24 950 tis. Kč. Plán oprav je sestaven dle aktuální situace a nutnosti provedení oprav na školách.

Do návrhu rozpočtu pro rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 19 750 tis. Kč na opravy školských objektů a 2 050 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace na připravované opravy školských objektů.

Do rozpočtu OŠK je od roku 2019 vrácena tzv. rezerva na nepředvídatelné havárie a opravy, která je na rok 2020 stanovena ve výši 600 tis. Kč.

Na základě výše uvedeného předkládáme objem prostředků na **výdaje na opravy** na rok 2020 v celkové výši **22 400 tis. Kč**, tj. 89,8 % schváleného rozpočtu 2019.

### **Přehled výdajů:**

<b>Neinvestiční výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>
Učební pomůcky pro ZŠ a MŠ	1 200,0
Vzdělávací, kulturní aktivity pro děti a mládež (např. podpora ŠVP, jazyková výuka atd.)	1 000,0
Cestovné, pohoštění	210,0
Konkurzní řízení na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ	24,0
MŠ Korálek	70,0
Podpora webové aplikace programu „Zápis do škol“	100,0
Školení a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ	350,0
Neinvestiční příspěvek na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ (včetně asistentů pedagogů a chův k netříletým dětem, úvazků pro nepedagogických pracovníků a učitelek MŠ)	11 400,0
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Weberova na dofinancování bazénu	500,0
Neinvestiční příspěvek na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity	400,0
Neinvestiční příspěvek na opatření vyplývající z cílů a priorit MAP	1 600,0
Místní akční plán II Prahy 5 (spolufinancování projektů)	250,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na volby 2020	460,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na vybavení nově plánovaných kapacit	8 000,0
Opravy a udržování školských objektů, projekty	22 400,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ	84 426,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ – „obědy do škol“	415,0
Neinvestiční příspěvky MŠ	18 886,7
Neinvestiční příspěvky MŠ – „obědy do škol“	313,0
<b>Celkem neinvestiční prostředky</b>	<b>152 004,7</b>

### **Kapitálové výdaje**

Vzhledem k úspěšně provedeným rekonstrukcím školních hřišť a zahrad, a potřebě postupného provádění dalších, jsou finanční prostředky plánovány v návrhu rozpočtu na rok 2020 ve výši 2 800 tis. Kč.

Plán rekonstrukcí školních hřišť a zahrad je rozpracován do roku 2023.

Do rozpočtu investic jsou zapojeny finanční prostředky na dovybavení odborné učebny ve FZŠ Drtinova. Jedná se o Projekt financovaný z jiných zdrojů, ale do vyřízení všech náležitostí je nutné blokovat finanční prostředky v rozpočtu OŠK ve výši 690,1 tis. Kč.

<b>Přehled kapitálových výdajů</b>	<b>v tis. Kč</b>
Rekonstrukce školních hřišť a zahrad:	
MŠ Lohniského 851	700,0
MŠ Peroutkova	700,0
MŠ Tréglova	700,0
ZŠ a MŠ Weberova	700,0
Rekonstrukce školních hřišť a zahrad celkem	<b>2 800,0</b>
Dovybavení odborné učebny ve FZŠ Drtinova	690,1
<b>Celkem</b>	<b>3 490,1</b>

### **Dotace**

V roce 2020 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 **1.800 tis. Kč**.

<b>Dotace</b>	<b>v tis. Kč</b>
Dotace v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2020	1 500,0
Dotace na individuální podporu	300,0
<b>Celkem</b>	<b>1 800,0</b>

Součástí rozpočtu na rok 2020 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 2020 jsou kapitálové výdaje plánovány v celkové výši **3.343 tis. Kč** na rekonstrukce parků, hřišť a sportovišť.

### **Přehled kapitálových výdajů**

v tis. Kč

Realizace streetworkout v Husových sadech	500,0
Rekonstrukce skateparku Butovická	600,0
Streetworkout Sacré Coeur	150,0
Realizace sportoviště Pod Žvahovem	2.093,0
<b>CELKEM</b>	<b>3.343,0</b>

## 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 **49.770 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje 35.720 tis. Kč, investiční výdaje 12.550 tis. Kč a dotace 1.500 tis. Kč.

### Podkapitola 0513 – Odbor majetku a investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **12.750 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 200 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 12.550 tis. Kč. Neinvestiční výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Investiční výdaje v celkové výši 12.550 tis. Kč souvisí s realizací zateplení technického pavilonu Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, čp. 276/3 (6.000 tis. Kč), s vyhotovením projektové dokumentace na zateplení objektu zdravotnického zařízení U Okrouhlíku 3305/9 (500 tis. Kč), s vybudováním evakuačního výtahu, řešením stavebních úprav v objektu Na Neklance 2534/15 Dům sociálních služeb (6.000 tis. Kč) a s projektovou dokumentací pro instalaci domácích telefonů do bytů včetně rozvodů a instalace zvonkového tabla – Dům s pečovatelskou službou Zubatého 10 (50 tis. Kč).

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

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **37.020 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje jsou ve výši 35.520 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 Praha 5 – Naděje, fixpoint (150 tis. Kč), sběr infekčního materiálu (50 tis. Kč), 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 řídicí 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 3.490 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 dárců 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 150 tis. Kč, pro vyhlášení dotací v sociální oblasti je plánováno 1.500 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci je navrhován ve výši 32.360 tis. Kč.

Centrum sociální a ošetrovatelské 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 zajišťuje prostřednictvím 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 2020 počítá **Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci** s náklady v celkové výši **50.111 tis. Kč** a s výnosy ve shodné výši. Limit počtu pracovníků je stanoven na 75 a limit mzdových prostředků na 29.960 tis. Kč.

#### **Přehled plánovaných nákladů a výnosů**

**v tis. Kč**

<b>Náklady</b>		<b>Výnosy</b>	
Spotřeba materiálu	1.751,0	Tržby z prodeje služeb	8.750,0
Spotřeba energie	1.220,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	170,0	Provozní dotace	32.360,0
Cestovné	186,0	Dotace od státu	8.000,0
Náklady na reprezentaci	30,0	Dotace hl. m. Praha	1.000,0
Ostatní služby	2.766,2		
Mzdové náklady	30.730,0		
Zák. soc. a zdrav. pojištění	10.333,0		
Náhrady pracovním neschopným	400,0		
Zák. soc. náklady	1.488,0		
Odpisy majetku	213,8		
Ostatní daně a poplatky	10,0		
Ostatní finanční náklady	160,0		
Nákup dr. hmot. majetku	500,0		
Daň z příjmu	30,0		
Zákonné pojištění organizace	123,0		
<b>Náklady celkem</b>	<b>50.111,0</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>50.111,0</b>

## **Kapitola 06 – kultura**

Kapitola kultury je rozdělena na podkapitoly 0608 Odbor matrik a státního občanství, 0613 Odbor majetku a investic, 0615 Odbor územního rozvoje, 0619 Samostatné oddělení PR, tiskového a protokolu, 0637 Odbor Kancelář starosty, 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.



V kapitole jsou rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **47.582,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 43.078,9 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 704 tis. Kč a dotace ve výši 3.800 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 občanky 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 2020 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. Jedná se o kulturní památku. Provedení rekonstrukce objektu včetně odstranění vlhkosti a vybudování nového vstupu. V roce 2017 vypracována projektová dokumentace ve stupni DUR. V roce 2020 pokračování v inženýrské činnosti (územní rozhodnutí).

#### Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Výdaje v podkapitole byly navrženy ve výši **680 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky na výstavní činnost v Malé galerii (výstavy, provoz, pohoštění), výstavy a akce tematicky zaměřených na oblast územního rozvoje MČ a dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě finanční záštity.

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

Návrh rozpočtu za oblast PR, tiskové a protokolu je předložen ve výši **8.778 tis. Kč**. V položce ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Média) jsou zahrnuty roční náklady dle sjednaných smluv a objednávek ve výši 6.578 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 2020 se předpokládají do výše 2.088 tis. Kč (mandatorní výdaj), distribuce 500 tis. Kč a grafické zpracování radničního časopisu Pětka ve výši 360 tis. Kč

Vzhledem k plánovaným akcím pro občany městské části v roce 2020 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. Nákup reklamních a inzertních ploch 950 tis. Kč; organizační zajištění tiskových konferencí 200 tis. Kč.

V příštím roce se předpokládají přibližně 3 průzkumy veřejného mínění k aktuálním tématům za 240 tis. Kč, zpracování monitoringu tisku činí 210 tis. Kč. V rámci elektronické PR prezentace a po-

užití elektronických kanálů zahrnují výdaje 250 tis. Kč na správu obsahu a propagaci na sociálních sítích. Vysílání měsíčního magazínu TV Praha 680 tis. Kč.

Další výdaje jsou na odměny za užití duševního vlastnictví 400 tis. Kč z akcí pořádaných MČ a náklady na pohoštění částkou 200 tis. Kč v rámci tiskových konferencí.

Nákup ostatních služeb ve výši 1.000 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 **32.250 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 28.300 tis. Kč, investiční výdaje 150 tis. Kč a dotace ve výši 3.800 tis. Kč.

#### **Oddělení sekretariátu a protokolu**

Výdaje oddělení sekretariátu starosty na rok 2020 jsou plánovány ve výši **1.650 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 organizacím ve formě záštity starosty městské části.

#### **Oddělení sportu, kultury a památkové péče**

Výdaje za oblast sportu, kultury a památkové péče na rok 2020 jsou plánovány ve výši **17.515 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 ve výši 330 tis. Kč.

Běžné výdaje určené na knihovnickou činnost ve výši 278 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.

Celkové běžné výdaje pro ostatní záležitosti kultury zahrnují výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví (600 tis. Kč), nákup inventáře – vlnky, stojany (10 tis. Kč), výdaje na reklamní a propagační předměty (50 tis. Kč), technické a organizační zajištění akcí pořádaných MČ (700 tis. Kč), oprava a údržba pomníků, pamětních desek, soch a plastik (200 tis. Kč), pohoštění na akcích (150 tis. Kč), na nákup věcných darů (30 tis. Kč), a roční neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Kulturní centrum Praha 5 ve výši (3.662 tis. Kč).

### Kulturní centrum Praha 5

Kulturní centrum Praha 5 je příspěvková organizace, kterou zřídila Městská část Praha 5. Poskytuje vzdělávací služby, zajišťuje volnočasové aktivity dětí a seniorů městské části.

Ke stanovení neinvestičního příspěvku pro rok 2020 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 Praha 5 je plánován ve výši **3.662 tis. Kč**.

### Přehled plánovaných nákladů a výnosů

v tis. Kč

Náklady		Výnosy	
Spotřeba materiálu	213,0	Tržby z prodeje služeb	450,0
Spotřeba energie	255,0	Výnosy z pronájmu	200,0
Opravy a udržování	180,0	Čerpání fondů	0,0
Cestovné	20,0	Příspěvek na provoz	3.662,0
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	20,0		
Náklady z dlouhodobého maj.	30,0		
Náklady celkem	4.312,0	Výnosy celkem	4.312,0

### Ostatní činnosti vykonávané v rámci podkapitoly

Na zachování a obnovu kulturních památek jsou plánovány dotace ve výši 1.200 tis. Kč. Výdaje zahrnují náklady na vypracování programu regenerace, památkových posudků a restaurátorských zpráv a dotace na podporu zachování a obnovy kulturních a technických památek (objektů v památkové zóně Smíchov a Barrandov).

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.

Celkové výdaje na zájmovou činnost v kultuře jsou plánovány ve výši 2.500 tis. Kč. Zahrnují dotace na kulturní aktivity, z toho jednorázové aktivity, celoroční aktivity a zahraniční aktivity ve výši 2.000 tis. Kč a individuální dotace ve výši 500 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 1.455 tis. Kč a dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě finanční záštity ve výši 400 tis. Kč.

#### Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků

Výdaje pro toto oddělení jsou plánovány na konkrétní akce v celkové částce **13.085 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 (města Žoliborz, Újbuda a Arad) ve výši 100 tis. Kč nebo pořádanou na našem území, na cestovné 30 tis. Kč a pohoštění 20 tis. Kč.

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 (3.830 tis. Kč), na pohoštění (670 tis. Kč), cestovné – tuzemské i zahraniční (100 tis. Kč), věcné dary (10 tis. Kč), odměny za užití duševního vlastnictví (340 tis. Kč) a nákup materiálu (120 tis. Kč).

Běžné výdaje na mezinárodní spolupráce zahrnují mezinárodní akce a projekty (710 tis. Kč), programy pro zahraniční hosty (45 tis. Kč), pohoštění a pobyt (300 tis. Kč), cestovné (580 tis. Kč), věcné dary (290 tis. Kč) a nákup materiálu (5 tis. Kč).

V rámci činnosti souvisejících se službami pro obyvatelstvo jsou plánovány výdaje v celkové částce 2.200 tis. Kč. Částka zahrnuje výdaje na doplňkové aktivity participativního rozpočtu, na setkávání s občany a spolky a finanční prostředky na celoroční osvětovou akci S nadhledem na síti.

V roce 2020 se plánují dotační programy v celkové výši 3.800 tis. Kč na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a společensky odpovědných subjektů (600 tis. Kč), program na podporu zacho-

vání a obnovy památek na území MČ (1.200 tis. Kč) a dotační program pro podporu kulturních aktivit na území MČ v roce 2020 (2.000 tis. Kč).

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

V roce 2020 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 2020 ve výši **4.280,9 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na dary v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: Akce na pěší zóně, River food festival Náplavka, Slide festival, Aby sny nezešedly a Uklidme Prahu. Částka 4.080,9 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 a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky. Celkové výdaje kapitoly činí **19.490 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje činí 19.290 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 **18.040 tis. Kč** jsou určeny na zajištění komplexních bezpečnostních služeb (13.400 tis. Kč), na revize bezpečnostních systémů a slaboproudých zařízení (2.000 tis. Kč), zabezpečení nácviu v rámci činností krizového řízení, revize zařízení a kalibrace strojů (90 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace, revize PO administrativních objektů ÚMČ, provedení opakované certifikace (470 tis. Kč), nákup vysoušeče – odvlhčovače, bezpečnostního kancelářského vybavení pro úschovu spisů, dokumentů a cenin, výhřevná tělesa, tlakový čistič pro činnost v krizovém řízení (130 tis. Kč), zpracování dat (100 tis. Kč).

Dále pak jsou plánovány nákupy ženiijního nářadí a pomůcek, bezdrátových panikových tlačítek, vybavení pro kryt CO Motol, nákup detekčních samo hasících protipožárních zařízení ve výši 510 tis. Kč, odborná poradenská činnost, zpracování dat – penetrační testy ISMS, bezpečnostní a systémové studie ve výši 850 tis. Kč, školení první pomoci ve výši 30 tis. Kč, opravy a udržování 100 tis. Kč, věcné dary pro HZS HMP a drobné dary určené na konání akcí pořádané krizovým řízením ve výši 60 tis. Kč, pohoštění při akcích na nácvik činností v rámci krizového řízení ve výši 10 tis. Kč. Rezerva na krizová opatření (zajišťuje potřebné přípravy na krizové situace, na jejich řešení a odstraňování jejich následků – 290 tis. Kč.

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

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **1.450 tis. Kč**, běžné výdaje jsou ve výši 1.250 tis. Kč a dotace ve výši 200 tis. Kč. Pro rok 2020 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), Antifefest (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), protidrogová prevence (170 tis. Kč), dary MP, PČR a HZS (450 tis. Kč), plavecký pohár žáků (80 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 podkapitoly 0813 Odbor majetku a investic, podkapitoly 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, podkapitoly 0841 Odbor správy veřejného prostranství a 0843 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí. V kapitole jsou pro rok 2020 rozpočtovány výdaje v celkové výši **178.057 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje v celkové výši 29.887 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 148.170 tis. Kč.

### Podkapitola 0813 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši **173.007 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 24.837 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 148.170 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje v částce 24.837 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 (1.500 tis. Kč), na dodávku 150 ks třímístných plastových čekárenských lavic na Polikliniku Barrandov (730 tis. Kč), na opravy vyvolané investiční akcí stavebních úprav objektu Raudnitzův dům (11.000 tis. Kč), na opravy nemovitostí a jejich vybavení havarijního charakteru, opravy a udržování svěřených objektů a pozemků – např. oprava objektu „bývalé váhy“ na pozemku par. č. 1420 - (1.500 tis. Kč), v majetku městské části, např. opěrné zdi, stabilizace uvolněných svahů, oplocení (2.000 tis. Kč), na rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Budánka (5.400 tis. Kč), na ocenění věcných břemen, ocenění nemovitostí, geometrické plány, geodetické činnosti, údržba zeleně, využití prostoru kolektoru, úklid (1.500 tis. Kč), na poradenství při investičních akcích bytového hospodářství, posudky (1.000 tis. Kč), na poradenství při investičních akcích nebytového hospodářství (200 tis. Kč). Na nákup kolků je počítáno s částkou 5 tis. Kč a na znalečné nepatrného majetku z odúmrť 2 tis. Kč.

Investiční výdaje na této podkapitole v celkové výši 148.170 tis. Kč souvisí se stavebními úpravami Raudnitzova domu Hlubočepy (88.000 tis. Kč), s vybudováním výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076 (8.000 tis. Kč), s demolicí objektu na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Hlubočepy (1.000 tis. Kč), s vybudováním výtahu nebo výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6 (1.500 tis. Kč), s investiční částí výdajů vyvolaných prováděnými opravami realizovanými SF Centra a. s. (4.000 tis. Kč), se stavebními úpravami a nástavbou objektu Lidická 251/34 (550 tis. Kč), s rekonstrukcí inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka (16.000 tis. Kč), s vybudováním výtahu a schodišťových plošin Plzeňská 442 a 445 (320 tis. Kč), se zpevněním opěrných zdí a schodiště Buďánka (1.100 tis. Kč), s rekonstrukcí opěrných zdí, schodišť vč. sítí k. ú. Hlubočepy (2.000 tis. Kč), se stavebními úpravami objektu Elišky Peškové 333/7 (1.500 tis. Kč), s realizací projektu PIAC 5 v Ženských domovech (1.700 tis. Kč). Další náklady se týkají rekonstrukce a přístavby stávajícího objektu Poštovka – bydlení pro seniory (3.000 tis. Kč), bydlení pro seniory, Hlubočepy – novostavba na pozemku p.č. 149/4 (2.500 tis. Kč), stavebních úprav komerčních prostor v přízemí objektu Štefánikova 3/61 (200 tis. Kč), rekonstrukce a přístavby objektu Na Doubkové pro klubovnu (800 tis. Kč), vybudování nové obřadní síně pro Prahu 5 v severní části parku Sacré Coeur (1.000 tis. Kč). Na zateplení dvorní a uliční fasády a výměnu oken do dvora Plzeňská č. p. 442 a 445 jsou náklady vyčísleny ve výši 5.000 tis. Kč, na výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství ve výši 5.000 tis. Kč a bytového ve výši 5.000 tis. Kč.

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

V 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 Sacré Coeur.

#### Podkapitola 0843 – Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

V této podkapitole jsou rozpočtovány na rok 2020 finanční prostředky v celkové výši **4.000 tis. Kč**. Tyto neinvestiční výdaje jsou spojené s programem „Antigrffiti“, včetně konzultačních a poradenských služeb.

### Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2020 předpokládány výdaje v celkové výši **404.358,1 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje 366.608,1 tis. Kč (včetně sociálního fondu) a investiční výdaje ve výši 38.950 tis. Kč. 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 od-



bor 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 2020 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **285 tis. Kč** na zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2019.

#### Podkapitola 0910 – Odbor Kancelář městské části

V této podkapitole jsou plánovány celkové neinvestiční výdaje ve výši **1.720 tis. Kč**. Z této podkapitoly jsou hrazeny výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů. Jedná se zejména o výdaje na nákup služeb (100 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). Nově je plánováno poskytnutí peněžitého plnění členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ ve výši 370 tis. Kč.

#### Podkapitola 0913 – Odbor majetku a investic

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **37.938 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 15.138 tis. Kč, která je určena na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ (160 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 2.000 tis. Kč. Na celkovou opravu fasády při výměně oken budovy ÚMČ Preslova 4/533 a nám. 4. října 4/1381 je počítáno s částkou 8.000 tis. Kč, oprava podlah v objektu Preslova 4/553 si vyžádá náklady ve výši 3.500 tis. Kč. Na nákup služeb je počítáno s částkou ve výši 1.300 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 178 tis. Kč

**Investiční výdaje ve výši 22.800 tis. Kč** jsou plánovány na tyto akce:

- Výměna oken a oprava fasád objektu nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (15.000 tis. Kč) – Stávající okna jsou ve špatném stavu. Projektová dokumentace je vypracována. Stávající okna budou nahrazena novými okny a součástí realizace je i provedení opravy fasád.
- Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu (1.100 tis. Kč) – Jedná se o vypracování projektové dokumentace stavební úpravy suterénních prostor pro vybudování centrálního archivu spisové služby. Stavební úpravy pro vybudování technického prostoru záložního energetického zdroje ÚMČ včetně silové kabeláže, nákladního výtahu a vzduchotechniky.



- Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděním drobných stavebních oprav (500 tis. Kč) – Investiční výdaje vyvolaných prováděnými opravami
- Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15 (1.800 tis. Kč) – Úprava stávajících prostor pro vybudování prostor pro galerii a infocentrum
- Investiční akce v budovách úřadu (4.400 tis. Kč) – Jedná se o různé investiční akce v prostorách úřadu. Jde například o rekonstrukci vjezdových vrat s automatickým pohonem, zavedení elektronického klíčového hospodářství a samoobslužného klíčového hospodářství v rámci přístupového systému úřadu. Rekonstrukce systémové kabeláže datových cest, RACKů v datových uzlech v budovách, výměna a doplnění klimatizačních jednotek do prostor telefonní ústředny. Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže na pracovištích ISVS a ve vybraných kancelářích a koncových uživatelů. Celková přestavba 2 bannerů – úředních desek na multimediální informační systém MČ v rámci projektu Smart City.

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

Na této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **41.100 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 35.650 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 5.450 tis. Kč.

#### Neinvestiční výdaje

Výdaje jsou zahrnuty pro budovy městské části:

- 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 uzal)
- Musílkova 303/3 (sklad)
- Musílkova 302/1 (krizový byt)
- Musílkova 303/3 (krizový byt)
- Stroupežnického 493/10 (obřadní síň)
- Krškova 807/21 (informační centrum)
- Lesnická 1214/5 (spisový uzal)
- Náměstí 14. října 68/14 (Galerie Portheimka)

**Neinvestiční výdaje** na podkapitole 0916 jsou spojené zejména s provozem úředních budov ve výši **35.650 tis. Kč**. Nejvyšší výdajovou položkou je nákup služeb, který je pro rok 2020 navržen ve výši 15.920 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 mimo-

řádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ, 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, Sociální poradna Barrandov, kopírovací služby, údržba systému ISO, poplatky za rádio a TV. V roce 2020 jsou plánovány také finanční prostředky na služby související se zajištěním konání voleb do Senátu Parlamentu ČR, 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 karty a pronájem volebních místností. Služby peněžních ústavů, to jsou plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku 600 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 3.550 tis. Kč zahrnují výdaje na poštovní služby při nadstandardním zpracování peněžních poukázek a kredit do frankovacího stroje. Finanční prostředky plánované na energie: voda, teplo, plyn, elektrická energie a pohonné hmoty jsou plánovány celkem ve výši 5.255,6 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 6.660 tis. Kč. Představuje zejména kancelářské potřeby pro potřeby úřadu, kancelářské potřeby pro potřeby konání voleb, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny, známky pro psy, drobné nákupy, odvápnovací tablety, předtisky pro OMSO.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek<sub>2</sub> 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 a vybavení krizového bytu.

Výdaje na ostatní nákupy ve výši 2.849,4 tis. Kč představují 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, údržba informačního systému Štefánikova a nám. 14. října.

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

Součástí plánovaných výdajů na podkapitole 0916 jsou také finanční prostředky určené na věcné 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 **5.450 tis. Kč** na tyto akce:

Stavební úpravy budov ÚMČ ve výši 250 tis. Kč, úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže na pracovištích ISVS 500 tis. Kč, rekonstrukce systémové kabeláže datových cest 2.200 tis. Kč, pořízení nových regálů do archivů a nákup kancelářské techniky 200 tis. Kč, nákup a instalace bezdrátového elektronického přístupového systému klíčového hospodářství ve výši 2.300 tis. Kč.

#### Podkapitola 0917 – Odbor legislativní

Rozpočet pro rok 2020 je odborem legislativním navrhován ve výši **8.310 tis. Kč** a to pouze jako neinvestiční. Finanční prostředky v této podkapitole spravují oddělení:

Oddělení právní a vymáhání pohledávek počítá v roce 2020 s částkou 720 tis. Kč a to na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 100 tis. Kč. Na úhradu soudních poplatků je navrhována částka ve výši 620 tis. Kč.

Oddělení EU fondů navrhuje pro rok 2020 na zajištění činnosti oddělení finanční prostředky ve výši 4.870 tis. Kč, z toho na konzultační, poradenské právní služby celkem 4.620 tis. Kč, na služby 250 tis. Kč. Jedná se o realizaci těchto projektů:

- MAP II v Praze 5 (konzultace k administraci, příprava šablon jednotlivých ZŠ 550 tis. Kč
- Smart projekty MHMP 250 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, spoluúčast) 500 tis. Kč
- Podpora komunitního života (administrace, spoluúčast) 400 tis. Kč
- ZŠ Waldorfská – navýšení kapacity za účelem sociální inkluze (administrace, vyúčtování, spoluúčast) 500 tis. Kč
- Modernizace zařízení a vybavení učebny Fyziky (ZŠ Drtinova) 70 tis. Kč
- Inovace ve vzdělávání dospělých (projekt Competence) 500 tis. Kč
- Retenční nádrž Chaplinovo náměstí 350 tis. Kč
- Retenční nádrž Park Klamovka 350 tis. Kč
- Podpora komunitního života 2, 250 tis. Kč
- Šablony II 550 tis. Kč
- Energetický audit (udržitelnost) 300 tis. Kč

Oddělení zadávání veřejných zakázek počítá v roce 2020 s částkou ve výši 2.720 tis. Kč na zajištění zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zprostředkování administrace podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle požadavků jednotlivých odborů 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 zadávání veřejných zakázek 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 2.420 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 300 tis. Kč.

#### Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **40.519,6 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje představují částku ve výši 31.019,6 tis. Kč a investiční výdaje částku ve výši 9.500 tis. Kč.

**Neinvestiční výdaje** ve výši **31.019,6 tis. Kč** jsou spojeny s provozem výpočetní techniky budov:

- náměstí 14. října 1381/4
- Štefánikova 13/15
- Preslova 5
- Voskovcova 1075/51
- Štefánikova 17

Finanční prostředky zahrnují z největší části nákup služeb, tj. služby telekomunikací, zde se hradí výdaje na platbu tarifů pro zaměstnance a zastupitele MČ, dále zahrnuje měsíční platby za internetové připojení a zajištění komunikace v rámci voleb 2020 ve výši 1.656,8 tis. Kč, nájemné na pronájem serverů ve výši 840 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 11.782,1 tis. Kč. Nákup ostatních služeb zahrnuje správu a údržbu koncových zařízení, správu a údržbu serverové infrastruktury a bezpečnost informačního systému Úřadu městské části, osobní a komerční certifikáty pro zaměstnance a zajištění voleb IT technologií a technickou podporou 9.702,5 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. Dále je zde počítáno s výdaji na spotřební materiál – náklady spojené s tiskovými službami a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, včetně náhradních dílů ve výši 2.200 tis. Kč.

Na programové vybavení je počítáno s částkou 1.300 tis. Kč – z důvodu potřeby sjednocení verze Office na MČ, na opravy a udržování 338,2 tis. Kč, jedná se o opravy kancelářské techniky a mobil-

ních telefonů, servis na telefonních a slaboproudých zařízeních. Konzultační, poradenské a právní služby jsou plánovány ve výši 600 tis. Kč na služby soudních znalců.

**Investiční výdaje** jsou navrženy v celkové výši **9.500 tis. Kč** na následující akce:

- Diskové úložiště ve výši 5.000 tis. Kč - stávající kapacita je s výhledem 6 měsíců. Nutné pro chod úřadu.
- Servery ve výši 1.000 tis. Kč - morální zastaralost, nutná obměna.
- VM WARE ve výši 1.000 tis. Kč - licence na virtuální systém VM WARE.
- Licence pro Backup ve výši 2.500 tis. Kč – pořízení licencí

#### 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 **262.078 tis. Kč**.

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2020 navrhovány v celkové částce **24.240 tis. Kč** pro 43 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 150 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2020 se vychází z počtu 15 uvolněných členů zastupitelstva. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 17.400 tis. Kč, ostatní platby za odvedenou práci jsou navrhovány ve výši 1.400 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 5.020 tis. Kč. Služby telekomunikací 100 tis. Kč, školení 100 tis. Kč, cestovné 20 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 20 tis. Kč, ošatné 20 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 10 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců úřadu pro rok 2020 je stanoven na 345 zaměstnanců. Objem mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu představuje částku 177.500 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 160.000 tis. Kč (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění) po snížení o refundaci mzdových prostředků pro pracovníky úřadu, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za pracovníky úřadu, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku 23.415 tis. Kč, z toho mzdy 17.500 tis. Kč, sociální zabezpečení 4.340 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.575 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaňované činnosti na rok 2020.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 57.584 tis. Kč, dohody 8.000 tis. Kč a odstupné 1.000 tis. Kč. Služby pošt 20 tis. Kč, služby telekomunikací 550 tis. Kč, služby peněžních ústavů 60 tis. Kč, služby školení

2.500 tis. Kč, nákup ostatních služeb 900 tis. Kč, cestovné 750 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 80 tis. Kč, ošatné 250 tis. Kč, poskytnuté náhrady 10 tis. Kč, věcné dary 100 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 1.100 tis. Kč.

### **Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2020**

v tis. Kč

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2020	Objem mzdových prostředků pro rok 2020
Úřad městské části Praha 5	345	177.500
Kulturní centrum Prahy 5	5	2.395
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	75	29.960

V roce 2020 jsou plánovány finanční prostředky ve výši **4.834 tis. Kč** na zajištění konání voleb do Senátu.

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

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 07.10.2019 celkem 2.303.880,11 Kč. Příjmy pro rok 2020 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (8.770,5 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (1.982,1 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **10.752,5 tis. Kč**.

V roce 2020 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu 10.752,5 tis. Kč, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (3.870 tis. Kč), příspěvky na rekreace (1.725 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.180 tis. Kč), sportovní a relaxační aktivity (1.497,6 tis. Kč), příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (30 tis. Kč) a pohoštění ve výši 450 tis. Kč na vánoční večírek a dárkové balíčky zaměstnancům úřadu. Výdaje fondu budou realizovány podle Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2020.

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

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje na činnost oddělení sekretariátů, oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků ve výši **1.655 tis. Kč**

Pro oddělení sekretariátu je navrhována částka ve výši 155 tis. Kč, z toho 145 tis. Kč na pohoštění a 10 tis. Kč na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru.

Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků plánuje částku ve výši 1.500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.400 tis. Kč jsou určeny na podporu podnikatelů na Praze 5 a další skupiny obyvatel (senioři, rodiče na RD), kteří by rádi s podnikáním začaly – odborná školení, přednášky, workshopy, výukové materiály. Dále se jedná o spolupráci MČ na projektech pro

podporu řemesel a prezentaci řemeslnými mistry na našich ZŠ. S částkou 100 tis. Kč je počítáno na roční správu Interaktivní mapy obchodu a služeb (aktualizace datových podkladů mapy a aktivní oslovování zatím nezapojených či nově založených subjektů).

## Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 odbor ekonomický a podkapitolou 1010 odbor Kancelář městské části, běžné výdaje činí **3.740 tis. Kč**.

### Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2020 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **3.490 tis. Kč**. Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 290 tis. Kč, z toho na ostatní finanční operace je vyčleněna částka 3 tis. Kč. Neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 3.200 tis. Kč.

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

Pro rok 2020 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **250 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	2019 rozpočet	2019 skutečnost 31.10.2019	2020 rozpočet
0143	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		35,0	
0213	odbor majetku a investic	306,0	54,5	450,0
0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	127 090,6	14 390,8	88 501,0
0241	participativní rozpočet	12 000,0	558,5	15 000,0
0313	odbor majetku a investic	3 000,0		1 380,0
0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	750,0	182,0	750,0
0410	odbor Kancelář městské části		963,7	
0413	odbor majetku a investic	145 771,0	86 570,5	134 374,0
0440	odbor školství	2 800,0	8 986,2	3 490,1
0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	19 820,0	1 478,2	3 343,0
0513	odbor majetku a investic	11 820,0	5 157,1	12 550,0
0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality		100,0	
0613	odbor majetku a investic	554,0		554,0
0637	odbor Kancelář starosty	150,0		150,0
0713	odbor majetku a investic	1 500,0		0,0
0741	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		153,7	
0813	odbor majetku a investic	74 983,0	6 099,4	148 170,0
0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	2 800,0		
0913	odbor majetku a investic	11 500,0	241,8	22 800,0
0916	odbor Kancelář městské části	2 800,0	1 943,4	5 450,0
0924	odbor informatiky	10 550,0		9 500,0
	<b>celkem</b>	<b>428 194,6</b>	<b>126 914,7</b>	<b>446 462,1</b>

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 nere realizovaných akcí, bude možné jejich zařazení do rozpočtu.

### Zásobník akcí

v tis. Kč

odbor	název akce, stručný popis	částka
KST	O kolo Pětky	1 500,0
OMI	FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy, rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles	1 500,0
	Rekonstrukce objektu Koulka 189/12, Praha 5	3 000,0
	Výměna oken vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov	1 200,0
	Doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny	3 000,0
	Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ	2 000,0
	Rekonstrukce stávajících kamerových systémů CCTV na ZŠ s možností připojení do Městského kamerového systému hl. m. Prahy	2 000,0
	Vybudování systému klimatizace v administrativních budovách úřadu	1 200,0
	Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu	800,0
	OSP	Realizace streetworkout v Husových sadech
Rekonstrukce skateparku Butovická		6 000,0
Realizace streetworkout v parku Sacré Coeur		1 500,0
Realizace skateparku Kobrova		8 250,0
Realizace pumptracku Košíře		4 400,0
Zajištění stability a havarijního stavu skalního masivu Pod Žvahovem		5 000,0
Rekonstrukce dětského hřiště Sacré Coeur		8 000,0
OBP	Nákupy: stavba na pozemku č. 1769 Hlubočepy od Č. drah, spoluvlastnického podílu 5/8 Ke Koulce 6	38 062,0
	Nákup pozemků: č. 25/3 v ulici Plzeňská, pozemky v parku Waltrovka, pozemek č. 1795/1 od Českých drah, podíl na pozemku č. 1218 Ke Koulce 6	9 838,0
<b>celkem</b>		<b>102 250,0</b>

## Dotace

Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 05.11.2019 schválilo vyhlášení dotačních programů na rok 2020 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	Program v environmentální oblasti „ Místo pro život a ekologické programy“ – zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ Prahy 5	650,0
0437	Dotace na sportovní aktivity: neinvestiční Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení Sportování mládeže	3 500,0
	Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení - investiční	2 500,0
0440	Dotace v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2020	1 500,0
	Dotace na individuální podporu	300,0
0539	Dotace pro podporu volnočasových aktivit občanů městské části v sociální oblasti pro rok 2020	400,0
	Dotace pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům městské části pro rok 2020	1.100,0
0637	Dotace pro podporu kulturních aktivit	2 000,0
	Dotace na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek	1 200,0
	Dotace na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území MČ Praha 5	600,0
0739	Dotační program v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2020	200,0
<b>celkem</b>		<b>13 950,0</b>

## Finanční dary

Městská část podpoří v roce 2020 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. 6.

## Financování

K zajištění dodržení vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2020, 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 383.292,4 tis. Kč**.

### Přehled zdrojů financování

- převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 277.500 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 88.370 tis. Kč
- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 11.850,5 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2020 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2019 v celkové výši 3.239,8 tis. Kč – refundace výdajů r. 2018
- 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 1.982,1 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 01.01.2019	658.631.694,19
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.10.2019	739.256.191,66

Zdrojem fondu rezerv a rozvoje je přiděl 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 4/4/2019 ze dne 28.05.2019 schválilo převod přebytku hospodaření z hlavní činnosti do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 100.000 tis. Kč, rozpočtově byly vráceny zpět do fondu dočasně použité finanční prostředky na krytí investičních projektů v roce 2019, z důvodu záměny zdrojového krytí. Celkem se jednalo o úpravy v objemu 259.152,8 tis. Kč. Na účet fondu byly připsány úroky k 31.10.2019 v celkové výši 5.645,4 tis. Kč. Na základě záměny zdrojového krytí byly do fondu vráceny finanční prostředky v celkové výši 36.408,3 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2018 ještě částka ve výši 1.360,2 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly z fondu na základě schválení v orgánech městské části čerpány finanční prostředky ve výši 41.182,9 tis. Kč na plánované akce.

V roce 2020 jsou plánovány k využití finanční prostředky fondu v celkové výši **277.500 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. O ponechání nevyčerpaných dotací z r. 2019 a předchozích let bude městská část žádat v rámci finančního vypořádání dotačních titulů za rok 2019. Do rozpočtu roku 2020 lze tyto finanční prostředky zapojit až po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy o jejich ponechání městské části.

#### Fond rozvoje bydlení

##### **Stav fondu rozvoje bydlení**

v Kč

Stav účtu Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2019	529.704.719,43
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.10.2019	540.096.072,64

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 měsíci lednu 2019 byly do fondu převedeny finanční prostředky získané z prodeje volných bytových jednotek z roku 2018, v celkové výši 9.152 tis. Kč. Úroky se stavem k 31.10.2019 jsou ve výši 4.393,7 tis. Kč. Formou úpravy rozpočtu roku 2019 byly do fondu vráceny finanční prostředky v celkové výši 9.650 tis. Kč dle návrhu odboru správy majetku a privatizace z důvodu nerealizování původně plánované akce v roce 2019.

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 se navrhuje zařadit z Fondu rozvoje a bydlení finanční prostředky v celkové výši **88.370 tis. Kč** na krytí plánovaných investičních výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem majetku a investic do plánu investic.

#### Sociální fond

##### **Stav sociálního fondu**

v Kč

Stav účtu Sociální fond k 01.01.2019	3.333.657,59
Stav Sociálního fondu k 31.10.2019	2.538.231,88

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 2020. Fond je tvo-

řen převodem finančních prostředků ve výši 4,5 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.982,1 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 01.01.2019	253.445,39
Stav Fondu ekologie k 31.10.2019	253.929,17

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 2020. V případě rozhodnutí o použití dalších finančních prostředků z peněžních fondů na krytí nepředvídaného výdaje, budou tyto prostředky zapojeny do rozpočtu formou úpravy rozpočtu.

#### Fond rozvoje veřejné infrastruktury

##### **Stav fondu rozvoje veřejné infrastruktury**

v Kč

Stav účtu Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2019	0,00
Stav účtu Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.10.2019	0,00

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 24/13/2018 dne 17.04.2018 v souvislosti s přijatými Zásadami pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části. Fond nevykazuje žádný zůstatek.

## 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 bude schvalovat rada městské části na svém zasedání dne 27.11.2019. 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 Vzdelávací a informační centrum. V roce 2020 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, který je navrhován ve stejné výši jako v roce 2019, tj. měsíčně ve výši 290 tis. Kč, tj. ročně celkem 3.480 tis. Kč.

### Finanční plán na rok 2020 (v tis. Kč)

#### NÁKLADY

položka náklad	částka
mzdové náklady	2 761
sociální a zdravotní pojištění	774
pronájem prostor	156
služby související s nájmem (zálohy)	70
spotřeba energie	40
telefony + internet	4
spotřební materiál	200
IT správa a provoz	50
náklady na kurzy a přednášky	100
audit, účetnictví včetně zpracování mezd	200
ostatní poradenství	195

opravy, údržba, úklid	10
pojistné	19
bankovní poplatky	4
ostatní (poštovné, kurýr, reprezentace)	66
Propagace, marketing, distribuce	39
ostatní náklady - rezerva	10
sociální fond – stravenky pro zaměstnance	144
<b>celkem náklady</b>	<b>4 842</b>

#### VÝNOSY

položka výnos	částka
příspěvek na provoz (od zřizovatele)	3 480
tržby z prodeje služeb pro MČ	100
kurzy pro veřejnost	181
pronájem prostor	20
časové rozlišení výnosů z minulých let	1 070
příjmy ostatní (úroky)	10
<b>celkem výnosy</b>	<b>4 861</b>

<b>rozdíl</b>	<b>19</b>
---------------	-----------

## Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020

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 **310.441,1 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve výši **335.728,8 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je **25.287,7 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. objekt Ženské domovy (Radlická 2000/3, Ostrovského 11/16), a od 01.10.2018 také objekt Na Neklance 15 a objekt Holečkova 38a, které jsou sledovány na tomto středisku.

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku 21.205 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 18.400 tis. Kč, jedná se o dokončení výměny oken v tomto objektu v částce 17.500 tis. Kč. Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 400 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 255 tis. Kč, materiálové náklady jsou plánovány ve výši 50 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.000 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 180 tis. Kč a z nebytových prostor 1.800 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 6.105 tis. Kč.



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

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

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku 8.740 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 5.300 tis. Kč (z toho např. 1.740 tis. Kč činí oprava plochy celého dvora domu Na Zlíchově 241/7 včetně opravy dvorních přístaveb, dále 2.000 tis. Kč dokončení opravy ZTI a vybudování bezbariérového bytu), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.400 tis. Kč. Odměna za správu činí částku ve výši 650 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 380 tis. Kč a jiné ostatní náklady činí částku 800 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 8.735 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 4.200 tis. Kč a z nebytových prostor 3.500 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 3.195 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 145, z toho 266 bytů a 206 nebytových jednotek.

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 29.420 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 22.740 tis. Kč a jedná se o opravy volných bytových jednotek. Dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.000 tis. Kč, odměna za správu činí 1.600 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.690 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 48.760 tis. Kč, z toho nájem z bytů jsou ve výši 16.000 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou plánovány v částce 32.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 26.110 tis. Kč.

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

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

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 44.565 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 36.400 tis. Kč (z toho např. 8.050 tis. Kč činí rekonstrukce domu Vítězná 13/531, částka 5.120 tis. Kč představuje opravu střechy domu Švédská 39/107, částka 5.160 činí opravu rozvodů elektro a plynu domu Švédská 39/107, částka 3.515 tis. Kč činí dokončení výměny oken domu Švédská 39/107), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 2.800 tis. Kč. Jiné ostatní náklady, tj. odepsané pohledávky jsou plánovány v částce 1.795 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 31.900 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 14.100 tis. Kč, nájem z nebytových prostor 12.500 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 5.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 13.265 tis. Kč.

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

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

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 14.550 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 7.700 tis. Kč (jedná se např. o dokončení výměny vstupních dveří v domech Košíře 442 a 445 v částce 2.550 tis. Kč, dále opravu 7 bytových jednotek v domě Košíře 445 v částce 3.080 tis. Kč), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.000 tis. Kč, ostatní služby představují částku 2.500 tis. Kč a odměna za správu je plánována v částce 1.100 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 9.900 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 8.000 tis. Kč a z nebytových prostor 900 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 800 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 1.810 tis. Kč.

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

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

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 420 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. činí 200 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 140 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 461 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 41 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 2020 představují částku ve výši 3.874 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.620,9 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 271,4 tis. Kč a ostatní služby představují částku 981,7 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 758,7 tis. Kč, a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 3.115,3 tis. Kč.



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

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

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 3.450 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.500 tis. Kč, dále odměna za správu je plánována ve výši 1.100 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 400 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 11.750 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 11.600 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 8.300 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 741/17.

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 2.210 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 950 tis. Kč (jedná se např. o opravu osobního výtahu domu v částce 460 tis. Kč, opravu vstupních dveří v částce 430 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 služby jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 1.810 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 1.600 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 1.500 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. 8 nebytových objektů.

Celkové náklady pro rok 2020 představují částku ve výši 6.950 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 3.500 tis. Kč (z toho 2.580 tis. Kč činí oprava střechy domu nám. 14. října 83/15), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 1.100 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 1.200 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 18.220 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 50 tis. Kč a nájem z nebytových prostor představují 18.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 18.220 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 2020 představují částku ve výši 3.880 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 500 tis. Kč a opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.500 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 1.450 Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 44 tis. Kč a jedná se především o nájmy z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 3.836 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 2020 představují částku ve výši 1.865 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 350 tis. Kč a opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 500 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 610 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 1.975 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 1.125 tis. Kč a nájmy z pozemků představují částku 850 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 110 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši 19.394,7 tis. Kč.

### **Odbory úřadu městské části**

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 2020 představují částku ve výši **169.312,1 tis. Kč.**

Objekt	Komentář	částka
Pod Radnicí 152/3 – MŠ a ZŠ Andílek	Oprava pláště budovy včetně statického zajištění zdiva	2.000
Zdravotnické zařízení Kartouzská 204/6	Oprava střešního pláště pavilonu A včetně statického zajištění krovů	5.500
VŠ - Vltavská 14/585	Oprava západní fasády, oprava komínů	2.000
Celkem opravy nad 200 tis. Kč		9.500

Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 2.000 tis. Kč a jedná se o opravu a údržbu objektů, které nespravuje správní firma Centra a. s.

Ostatní služby jsou plánovány ve výši 9.785,7 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 4.450 tis. Kč (OLEG). Odpisy majetku představují částku 24.000 tis. Kč (OMI). Jiné ostatní náklady jsou plánovány v celkové částce 26.024,4 tis. Kč, z toho refundace mezd za pracovníky úřadu zabývající se zdaňovanou činností je plánovaná ve výši 23.415 tis. Kč. Zůstatková cena prodaného majetku představuje částku 57.152 tis. Kč (OMI), prodané pozemky činí 36.840 tis. Kč (OMI).

Celkové výnosy za ostatní zdaňovanou činnosti pro rok 2020 jsou plánovány v částce **199.415,1 tis. Kč**, z toho nájmy z bytů ve výši 3.000 tis. Kč, jedná se o odbydlé investice v půdních bytech. Nájmy z nebytových prostor na základě uzavřených smluv představují částku 8.820 tis. Kč. Výnosy za prodej majetku dle zásad privatizace bytového a domovního fondu se předpokládají v celkové výši 57.152 tis. Kč. Prodej pozemků představuje částku 36.840 tis. Kč. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou jsou plánovány ve výši 84.000 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek u středisek hospodaření zajišťovaných odbory úřadu je kladný ve výši **30.103 tis. Kč**.

Celkový výsledek hospodaření za zdaňovanou činnost je **25.287,7 tis. Kč** před zdaněním. Přehled je v tabulce č. 10.

## Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2021 až 2025

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 navazuje na obdobný dokument hlavního města Prahy a střednědobé výhledy zpracované městskou částí v předchozích letech. Střednědobý výhled

rozpočtu je sumárně zpracován v tabulce č. 4, výdajová stránka výhledu je podrobně zpracována v tabulce č. 12.

## **Příjmy**

Příjmová stránka rozpočtu na roky 2021 až 2025 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navyšování příjmů u daně z nemovitých věcí, obdobně se budou vyvíjet místní poplatky z ubytování. Stejnou úroveň příjmů očekáváme u zbývajících místních a též u správních poplatků. V souvislosti s plánovaným rozšířením zón placeného stání očekáváme mírné navýšení nedaňových příjmů a po plném provozu zón udržení úrovně příjmů.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány ve stejné částce jako pro rok 2020, dle pokynu MHMP. Klesající tendenci očekáváme o převodů ze zdaňované činnosti, vzhledem k očekávanému snížení výdajů. I nadále plánujeme používání peněžních fondů pro vyrovnání rozpočtu.

## **Výdaje**

Výdajová stránka rozpočtu se bude udržovat na celkové výši mírně přesahující 1,2 mld. Kč. Předpokládá se zajištění služeb pro občany městské části v dosud plánovaném rozsahu. Důraz v provozních činnostech bude položen na snižování provozních mandatorních výdajů. Kapitálové výdaje budou přednostně směřovány do školských objektů, objektů pro bydlení a sociální zabezpečení.

Plánujeme tyto rozhodující kapitálové výdaje v jednotlivých letech:

### **Rok 2021**

- Dokončení realizace nástavby na hospodářském pavilonu MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami (17.000 tis. Kč)
- Rekonstrukce kuchyně FZŠ a MŠ Barrandov II (40.000 tis. Kč)
- Projektová dokumentace pro novou školu Smíchov City (20.000 tis. Kč)
- Dokončení realizace Raudnicova domu (36.000 tis. Kč)
- Zateplení dvorní a uliční fasády a výměna oken Plzeňská 442 a 445 (55.000 tis. Kč)
- Rekonstrukce inženýrských sítí v lokalitě Buďánka (15.000 tis. Kč)
- Vybudování parku Na Pláni (40.000 tis. Kč)
- Vybudování dětského hřiště Wassermannova (13.000 tis. Kč)

### **Rok 2022**

- Kompletní rekonstrukce bazénového provozu v ZŠ Weberova (40.000 tis. Kč)
- Rekonstrukce kuchyně FZŠ a MŠ Barrandov II (40.000 tis. Kč)
- Dokončení projektové dokumentace pro novou školu Smíchov City (5.000 tis. Kč)

- MŠ Beníškové nástavba 2. NP objektu (24.000 tis. Kč)
- Zahájení rekonstrukce a modernizace Sportovního centra Barrandov (10.000 tis. Kč)
- Bydlení pro seniory, novostavba na pozemku 149/4 (50.000 tis. Kč)
- Bydlení pro seniory Poštovka, zahájení realizace (20.000 tis. Kč)
- Realizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (72.500 tis. Kč)

#### **Rok 2023**

- Rekonstrukce a modernizace Sportovního centra Barrandov (30.000 tis. Kč)
- Výměna oken a zateplení pláště budovy polikliniky Barrandov (20.000 tis. Kč)
- Bydlení pro seniory Poštovka, realizace (50.000 tis. Kč)
- Rekonstrukce a stavební úpravy letohrádku Portheimka (15.000 tis. Kč)
- Realizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (50.000 tis. Kč)
- Rekonstrukce parku Kavalírka (40.000 tis. Kč)

#### **Rok 2024**

- ZŠ Weberova modernizace venkovního sportovního areálu (10.000 tis. Kč)
- Dokončení rekonstrukce letohrádku Portheimka (25.000 tis. Kč)
- Realizace stavebních úprav stávajících objektů nebo realizace nových objektů (byty) 40.000 tis. Kč
- Realizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (50.000 tis. Kč)

#### **Rok 2025**

- Rekonstrukce kuchyně v ZŠ a MŠ Radlická (10.000 tis. Kč)
- Rekonstrukce víceúčelového sálu v ZŠ a MŠ Barrandov (10.000 tis. Kč)
- Realizace stavebních úprav stáv. objektů nebo realizace nových objektů (byty) 40.000 tis. Kč
- Realizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (50.000 tis. Kč)

#### **Ostatní dlouhodobé závazky**

K 31.10.2019 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem 45.751.494,94 Kč. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlení investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 27.735.682,59 Kč. Jedná se o investiční náklady nájemců, kteří zhodnotili půdní vestavby nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckého posudku je navýšena cena budovy a je sepsána nájemní smlouva, dle které probíhá odbydlení vložených investičních nákladů do majetku města. Dále se jedná o kauci k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 31.10.2019 bylo celkem proúčtováno 18.015.812,35 Kč. Jsou to dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.