

Závěrečný účet
Městské části Praha 5
za rok 2018
(důvodová zpráva)

OBSAH

Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2018.....	4
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti	4
Příjmy	5
Výdaje	7
Kapitola 01 – Územní rozhodování a rozvoj bydlení	8
Kapitola 02 – Městská zeleň a ochrana životního prostředí	9
Kapitola 03 – Doprava	10
Kapitola 04 – Školství	11
Kapitola 05 – Sociální věci a zdravotnictví	17
Kapitola 06 – Kultura	19
Kapitola 07 – Bezpečnost a veřejný pořádek	20
Kapitola 08 – Bytové hospodářství	21
Kapitola 09 – Místní správa a zastupitelstva obcí	22
Kapitola 10 – Ostatní činnosti	25
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti	25
2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti	26
Hospodaření správních firem	26
Ostatní zdaňovaná činnost	29
Výsledky hospodaření	29
3. Hospodaření s majetkem	29
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv	30
Fond rezerv a rozvoje	30
Fond ekologie	31
Sociální fond	32
Fond rozvoje bydlení	32
Fond rozvoje veřejné infrastruktury	33
5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech	33
6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí	33
Výsledky hospodaření	33
Stav majetku příspěvkových organizací k 31.12.2018	34
7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí	34
Informační centrum Praha 5, obecně prospěšná společnost	34
8. Vyúčtování finančních vztahů	35
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy	35
9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření	38

PŘÍLOHY

- č. 1 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Příjmy – hlavní činnost
- č. 2 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Přehled účelových transferů ze státního rozpočtu, EU a rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2018 a jejich čerpání
- č. 3 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Výdaje – hlavní činnost
- č. 4 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Kapitálové výdaje
- č. 5 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Zdaňovaná činnost – správní firmy
- č. 6 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Ostatní zdaňovaná činnost – odbory
- č. 7 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Zdaňovaná činnost celkem
- č. 8 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Příspěvkové organizace

- č. 9 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Příděly do fondů příspěvkových organizací a stanovení odvodů
- č. 10 Výsledky hospodaření MČ za rok 2018 – Odměňování členů zastupitelstva
- č. 11 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2016 – 2018
- č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací zřízených MČ za roky 2016 – 2018
- č. 13 Vyúčtování finančních vztahů MČ za rok 2018
- č. 14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

POUŽITÉ ZKRATKY

MČ	Městská část
ÚMČ	Úřad městské části
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
HMP	Hlavní město Praha
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
SR	Schválený rozpočet
UR	Upravený rozpočet
HČ	Hlavní činnost
DČ	Doplňková činnost
UP	Upravený plán

Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2018

Rozpočet Městské části Praha 5 (dále jen městská část, MČ) na rok 2018, včetně střednědobého výhledu na roky 2019 – 2023, byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 5 na zasedání dne 19.12.2017 usnesením číslo 22/15/2017. Hospodaření městské části se řídilo schváleným dokumentem a hospodaření příspěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem je městská část, se řídilo závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2018.

Závěrečný účet městské části za rok 2018 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a takto předkládán k projednání a schválení do orgánů městské části. Závěrečný účet podává informace o ročním hospodaření, obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Poslední část závěrečného účtu obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2018

v tis. Kč

Druh	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	94.620,0	2.500,0	97.120,0	98.298,3	101,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	18.704,0	4.808,1	23.512,1	23.536,5	100,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,0	611,1	611,1	611,1	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	562.386,0	588.676,5	1.151.062,5	1.291.006,5	112,2
Celkem příjmy	675.710,0	596.595,7	1.272.305,7	1.413.621,8	111,1
Třída 5 - Neinvestiční výdaje	713.500,5	146.363,9	859.864,4	735.102,4	85,5
Třída 6 - Investiční výdaje	453.351,0	116.126,5	569.477,5	334.943,6	58,8
Celkem výdaje	1.166.851,5	262.490,4	1.429.341,9	1.070.046,0	74,9
Příjmy – výdaje	-491.141,5	+334.105,3	-157.036,2	343.575,8	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	491.141,5	-334.105,3	157.036,2	-343.360,0	
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	115,8	
Třída 8 - Financování celkem	491.141,5	-334.105,3	157.036,2	-343.575,8	
Přebytek (-) Ztráta (+)				-343.575,8	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ÚMČ, odboru ekonomickém (výkaz Fin 2 – 12 pro hodnocení

plnění rozpočtu územních samosprávných celků). Podrobné komentáře jednotlivých správců rozpočtových podkapitol o dosažených příjmech a čerpání rozpočtu jsou k dispozici na odboru ekonomickém.

Příjmy

Příjmy rozpočtu městské části byly schváleny ve výši 675.710 tis. Kč, v průběhu roku 2018 navýšeny o částku 596.595,7 tis. Kč na 1.272.307,7 tis. Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnily přijaté účelové neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy, přijaté investiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a další. Příjmy byly inkasovány v celkové výši **1.413.621.756,69 Kč**, tj. plnění na 111,1 %.

Rozpis plnění příjmové části rozpočtu je uveden **v příloze č. 1**.

Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 94.620 tis. Kč a inkasovány v celkové výši **98.298,3 tis. Kč**, tj. plnění na 101,2 %. Vyšší plnění vykazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (102,2 %), poplatek za užívání veřejného prostranství (106 %), poplatek ze vstupného (145,9 %).

Správní poplatky jsou plněny na 95,3 % a daň z nemovitých věcí, která tvoří více jak polovinu vlastních příjmů, je plněna na 103,2 %, přijato bylo 63.408,3 tis. Kč.

Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 18.704 tis. Kč a inkasovány ve výši **23.536,5 tis. Kč**, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu.

Na výši plnění nedaňových příjmů se vyšší měrou podílí příjmy z úroků ve výši 3.130,1 tis. Kč a přijaté sankční platby ve výši 9.918,9 tis. Kč. Na položce ostatní přijaté vratky transferů je zaúčtována částka 5.246,1 tis. Kč, promítají se zde vratky nedočerpaných finančních prostředků od zřízených příspěvkových organizací a dalších organizací v rámci finančního vypořádání za r. 2017, odvody na MHMP a další. Na 1. reprezentační ples městské části byly přijaty dary od sponzorských společností v celkové výši 272,3 tis. Kč (ČSOB, a. s., Asistenční centrum, a. s., Penta Real Estate, FINEP Barrandov).

Přijaté nekapitálové příspěvky a ostatní nedaňové příjmy činí celkem částku 3.888,4 tis. Kč. Jde např. o převod finančních prostředků ve výši rozdílu mezd mezi odhadem a skutečností a související odvody za měsíc 12/2017 ve výši 616,2 tis. Kč, vrácení regresní úhrady z MMR ve výši 954,4 tis. Kč, převod skutečných nákladů ze zdaňované činnosti za služby spojené s užíváním nebytových prostor - Úřad práce hl. m. Prahy za r. 2017 ve výši 1.275,9 tis. Kč a další.

Třída 3 Kapitálové příjmy

V této třídě se promítají příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 169,4 tis. Kč za prodej čtyř osobních automobilů městské části a dále příjmy z prodeje majetkových podílů – příjmy z podílu na likvidačním zůstatku Nadačního fondu Prague Quinta Region ve výši 611 tis. Kč.

Vlastní příjmy, tvořené příjmovými třídami 1 až 3, byly inkasovány v celkové výši 122.615,3 tis. Kč, tj. plnění na 101,1 %.

Třída 4 Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Příjmy třídy 4 byly rozpočtovány v celkové částce 562.386 tis. Kč, upravené na 1.151.062,5 tis. Kč a přijaty v celkové výši **1.291.006,5 tis. Kč**, tj. plnění na 112,2 %.

Ze státního rozpočtu bylo přijato v rámci schváleného dotačního vztahu celkem 55.280 tis. Kč a účelové transfery v celkové výši 67.403 tis. Kč.

Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo přijato celkem 267.400 tis. Kč v rámci schváleného dotačního vztahu a účelové transfery v celkové výši 140.951,6 tis. Kč.

Z celkové výše účelových transferů bylo formou dotace přijato celkem 10.685 tis. Kč a jde o částku z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určených na podporu sportu, kulturu, školství, zdravotnictví, sociální oblasti a podporu neziskových organizací.

Dále městská část přijala do rozpočtu formou neinvestiční dotace finanční prostředky v celkové výši 66.369,8 tis. Kč – vrácení zaplacené daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017.

Celkový přehled přijatých účelových investičních a neinvestičních transferů v roce 2018 ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, včetně jejich čerpání uvádí **příloha č. 2**.

Převody ze zdaňované činnosti

Z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti bylo převedeno za sledované období do příjmů rozpočtu celkem **759.971,9 tis. Kč**.

Za prodej volných bytových jednotek jde o částku 496.599,8 tis. Kč, která byla následně převedena do Fondu rozvoje bydlení. V celkové částce se dále promítají převody ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti a jde o výnosy z MHMP – zóny placeného stání – výnos za rok 2016 ve výši 7.998,5 tis. Kč a za rok 2017 ve výši 15.056,2 tis. Kč.

Ostatní finanční prostředky byly převedeny na krytí plánovaných schválených investičních a neinvestičních výdajů na základě skutečného čerpání výdajů. Výnosy ze zón placeného stání z r. 2017, které byly přijaty z MHMP ve výši 15.056,2 tis. Kč a převedeny v závěru roku do příjmů rozpočtu, nebyly v roce 2018 čerpány. Tyto finanční prostředky byly zapojeny na krytí výdajů do schváleného rozpočtu na rok 2019.

Třída 8 Financování

V třídě 8 se promítají ostatní finanční operace, které mají vliv na hospodaření městské části.

Schválený rozpočet třídy 8 byl ve výši 491.141,5 tis. Kč, byly zde zahrnuty finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje, nedočerpané účelové transfery s termínem finančního vypořádání v roce následujícím, nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, investiční příspěvek, finanční prostředky sociálního fondu a nerozdělený výsledek hospodaření z minulých let.

Upravený rozpočet byl ve výši 157.036,2 tis. Kč, zde se promítají zapojené finanční prostředky z minulých let z přebytku hospodaření, nedočerpané finanční prostředky z dotací, odvod části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných loterií, převody z fondu rezerv a rozvoje, převody do fondu rozvoje bydlení, převody v rámci finančního vypořádání za rok 2017, vratky do fondu rezerv

a rozvoje z důvodu přidělení investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, vratky uspořené prostředků z nerealizovaných investičních projektů, zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje na krytí nepředvídaných výdajů v r. 2018 a další.

Skutečnost třídy 8 k 31.12.2018 je ve výši: -343.575.750,46 Kč zde je klasifikována změna stavu na bankovních účtech ve výši -343.459.970,22 Kč a částka 115.780,24 Kč – proúčtování DPH v rámci přenesené daňové povinnosti (zaúčtováno mínusem).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je ve výši 343.575.750,46 Kč.

Výdaje

Výdaje byly realizovány v celkové výši **1.070.046.006,23 Kč**, tj. plnění na 74,9 %. Výdajová část rozpočtu byla navýšena formou úprav rozpočtu celkem o částku 262.490,4 tis. Kč. Běžné výdaje byly plněny na 85,3 %, kapitálové výdaje na 58,8 % a dotace na 99,3 %.

Finanční účelové (běžné a kapitálové) prostředky, poskytnuté MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 (případně v předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2018 v celkové výši 264.435,9 tis. Kč byly čerpány za rok 2018 v celkové výši 150.654,8 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání dotací za r. 2018 s MHMP, požádala městská část o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 102.974,8 tis. Kč k využití v roce 2019.

Vratka do rozpočtu HMP je ve výši 10.806,2 tis. Kč a jde o tyto akce: Revitalizace hřiště Pod Kotlářkou – správa dotčeného pozemku není svěřena městské části; Revitalizace hřiště Pod Žvahovem – pozemek je zatížen restitučním nárokem; Revitalizace parku Praha 5 – Smart Cities – byla vyhotovena Studie proveditelnosti projektů Bezpečný přechod nové generace a Chytrý park – RMČ usnesením č. 46/1469/2018 odstoupila od realizace projektu Chytrý park.

Projekt „Bezpečný přechod – Smart Cities pokračuje v roce 2019. Projekt Monitorování parkovací situace a zajištění datových analýz na území městské části Praha 5 – Rada městské části usnesením č. 6/1644/2018 odstoupila od tohoto projektu.

Podrobnější komentář k čerpání výdajů je uveden u jednotlivých podkapitol rozpočtu.

Druhové plnění výdajů za rok 2018

v tis. Kč

Druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2017
Třída 5 - Běžné výdaje	713.500,5	859.864,4	60,2	735.102,4	68,7	85,5	624.746,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	453.351,0	569.477,5	39,8	334.943,6	31,3	58,8	195.272,2
Výdaje celkem	1.166.851,5	1.429.341,9	100,0	1.070.046,0	100,0	74,9	820.018,4

Přehled o plnění investičního programu roku 2018 je uveden **v příloze č. 4**, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů.

Přehled celkových výdajů po kapitolách a porovnání skutečnosti s rokem 2017

v tis. Kč

Kapitola	Schválený Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2017
01	11.745,0	36.675,3	2,6	33.177,2	3,1	90,5	1.898,1
02	261.288,2	282.761,4	19,8	155.810,2	14,6	55,1	123.403,8
03	20.328,0	12.922,3	0,9	5.751,0	0,5	44,5	13.835,9
04	290.840,1	425.778,0	29,8	354.695,5	33,1	83,3	282.593,8
05	77.699,0	90.715,0	6,3	77.166,7	7,2	85,1	49.121,7
06	40.988,0	48.182,7	3,4	37.215,7	3,5	77,2	35.820,5
07	42.196,2	46.001,8	3,2	36.847,2	3,4	80,1	10.573,6
08	51.457,0	72.568,8	5,1	29.840,1	2,8	41,1	15.992,6
09	366.840,0	370.440,6	25,9	332.999,1	31,1	89,9	284.846,5
10	3.470,0	43.296,0	3,0	6.543,3	0,7	15,1	1.931,9
Celkem	1.166.851,5	1.429.341,9	100,0%	1.070.046,0	100,0%	74,9	820.018,4

V **příloze č. 3** je uveden podrobný přehled výdajů dle jednotlivých podkapitol rozpočtu, v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje a dotace.

Komentář k výdajům jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu:

Kapitola 01 – Územní rozhodování a rozvoj bydlení

Upravený rozpočet ve výši 36.675,3 tis. Kč byl čerpán v celkové výši **33.177,2 tis. Kč**, tj. 90,5 %, na neinvestiční výdaje 11.121,7 tis. Kč a investiční výdaje 22.055,5 tis. Kč.

Podkapitola 0113 Odbor majetku a investic

Celkem bylo na podkapitole čerpáno 224,4 tis. Kč na úhradu pronájmů pozemků na základě uzavřených nájemních smluv.

Podkapitola 0115 Odbor územního rozvoje

Na této podkapitole bylo čerpáno 8.344,9 tis. Kč, a to na následující akce: územní studie Motolské údolí (1.681,9 tis. Kč), architektonická soutěž na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City (1.815 tis. Kč), urbanisticko-krajinářská studie Vidoule (1.596 tis. Kč). Vypracována byla územní studie oblasti sídliště Barrandov (484 tis. Kč), zpracování podkladů k návrhu Metropolitního plánu (352,9 tis. Kč), urbanistická studie lokality Barrandov - Štěpařská (114,9 tis. Kč).

Byly vyhotoveny objemové studie: víceúčelová hala v ulici Grussova (118,6 tis. Kč), sociální byty Nad Koulkou (358,3 tis. Kč), revitalizace památkové zóny Budčanka (780,4 tis. Kč), hřiště Hlubočepy

(117,4 tis. Kč). Byly uhrazeny odměny porotcům a přizvaným expertům v soutěži ZŠ Smíchov (439,2 tis. Kč).

Podkapitola 0126 Odbor kancelář tajemníka

Upravený rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Neinvestiční finanční prostředky byly čerpány na ceny za veřejnou architektonickou soutěž Škola Smíchov.

Podkapitola 0143 Odbor bytů a privatizace.

Odborem bytů a privatizace bylo čerpáno 52,4 tis. Kč na odměnu za založení Společenství vlastníků jednotek v privatizovaných domech. Investiční finanční prostředky ve výši 22.055,5 tis. Kč byly čerpány na nákup stavby č.p. stojící na pozemku parc. č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy od PRE distribuce a.s. v předkupním právu (250 tis. Kč), nákup pozemků parc. č. 2034/4 a 1484/71 v k.ú. Košíře (1.405,5 tis. Kč) a převod finančních prostředků (20.400 tis. Kč) na nákup pozemků parku Kavalírka od fyzických osob na depozitní účet z důvodu splatnosti kupní ceny dle smlouvy do 15 dnů od zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Kapitola 02 – Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet ve výši 282.761,4 tis. Kč byl čerpán ve výši **155.810,2 tis. Kč** (55,1 %), z toho neinvestiční výdaje ve výši 109.346,4 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 45.813,8 tis. Kč a dotace ve výši 650 tis. Kč.

Podkapitola 0213 Odbor majetku a investic

Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč byly čerpány kapitálové finanční prostředky ve výši 396,9 tis. Kč, a to na obnovu sportoviště v parku Sacré Couer (198,5 tis. Kč) a na obnovu dětského hřiště Barrandov (198,4 tis. Kč).

Podkapitola 0215 Odbor územního rozvoje

Z upraveného rozpočtu 902,5 tis. Kč nebyly ve sledovaném období na položkách služeb a konzultačních, poradenských a právních služeb čerpány žádné finanční prostředky.

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Z celkového upraveného rozpočtu ve výši 266.010,9 tis. Kč byly čerpány běžné finanční prostředky ve výši 109.231,4 tis. Kč, kapitálové ve výši 44.491,7 tis. Kč a dotace ve výši 650 tis. Kč.

Nižší čerpání běžných finančních prostředků na podkapitole je způsobeno především mírnou zimou. Prostředky určené k likvidaci zimní kalamity nebyly čerpány, jedná se o částku 500 tis. Kč. K další úspoře došlo také např. ve vztahu k položce konzultačních, poradenských a právních služeb (1.563,3 tis. Kč). Naopak k čerpání došlo u položek, které se váží na dětská hřiště – potřeba oprav a spotřeby materiálu se odvíjí od vnějších vlivů (vandalismus, životnost herních prvků, klimatické podmínky), jedná se také o finanční prostředky na ostrahu, správu a údržbu dětských hřišť a parků, výdaje za vodu a elektrickou energii (čerpání je ve výši 11.600,5 tis. Kč). Čerpání probíhá hlavně během letní sezóny.

Služby spojené s údržbou veřejných prostranství a zeleně, úklid veřejných komunikací, úklid psích exkrementů, obsluha košů na PE, servis závlah atd. představují výdaje ve výši 66.326,3 tis. Kč, výdaje za vodu a elektrickou energii ve výši 1.130,5 tis. Kč, finanční prostředky na hrazení pojistného na dokončené rekonstrukce 275,6 tis. Kč, pohotovostní úklid černých skládek na území MČ ve výši 900,1 tis. Kč, umístění velkoobjemových kontejnerů a provoz sběrného dvora ve výši

6.402,6 tis. Kč, odborná analýza skládky Motol (1.996 tis. Kč), nákup materiálu 1.456 tis. Kč, likvidace invazivních plevelů (70,7 tis. Kč), náhradní péče za zvířata (52,8 tis. Kč), zajištění propagace Městské části Praha 5 u příležitosti akce Aby sny nezešedly (52,3 tis. Kč) ad.

Na opravy, spojené s veřejnou zelení, bylo čerpáno 17.790,5 tis. Kč. Na havarijní přesuny květníků a přesuny z důvodů rekonstrukcí inženýrských sítí bylo čerpáno 359,5 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly z celkové výše 144.530,8 tis. Kč čerpány ve výši 44.491,7 tis. Kč, a to takto: na opravu dětského hřiště Kudrnova (7.267,6 tis. Kč), na obnovu dětského hřiště Okrouhlík (16.760,5 tis. Kč), na projektovou dokumentaci Rekonstrukce Parku Santoška (2.226,4 tis. Kč), na revitalizaci parku Klamovka (1.984,4 tis. Kč), na revitalizaci hřiště U Plátenice (4.725,2 tis. Kč), na vypracování studie a vizualizace k projektu Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí (193,6 tis. Kč), na oplocení Motolské skládky (7.206,3 tis. Kč), na rekonstrukci Komunitní zahrady Hlubočepy (2.509,5 tis. Kč), na nástavbu rolby na údržbu ledové plochy (276,8 tis. Kč), kontejnery na uskladnění ledové plochy (230 tis. Kč), na ortofotomapy území Prahy 5 (91,1 tis. Kč), na instalaci, úpravu a elektroinstalaci domku správce Dětský ostrov (248,8 tis. Kč), na pořízení bezpečnostního stojanu „Přijdu včas“ (175 tis. Kč), na realizaci dětského hřiště Porthemka (238,1 tis. Kč) ad.

Dotace byly za sledované období čerpány ve výši 650 tis. Kč, tj. v plné výši.

Podkapitola 0241 Participativní rozpočet

V podkapitole byly plánovány finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. Realizovány byly projekty za 925,2 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na projekt Doplnění mobiliáře Trnkova náměstí a Hry na chodníky – jedná se o náklady na projektovou dokumentaci, úpravu prostoru pro umístění mobiliáře a aplikaci her na chodník (377,2 tis. Kč), na projekt „Francie na Barrandově – zpracování projektové dokumentace (96,8 tis. Kč), na projekt „Klamovka X“ – projektová dokumentace, odstranění stávající dlažby, zhotovení mlatových povrchů, provedení terénních úprav, instalování stolů s lavičkami atd. (427 tis. Kč) a na projekt „Kruhy pod stromy“ - vyhotovení projektové dokumentace (24,2 tis. Kč).

Běžné finanční prostředky byly použity na pořízení nádob na posypový materiál (67,1 tis. Kč).

Podkapitola 0243 Odbor bytů a privatizace

Upravený rozpočet ve výši 48 tis. Kč byl zcela vyčerpán na odstranění graffiti z opěrné zdi pozemku.

Kapitola 03 – Doprava

Upravený rozpočet ve výši 12.922,3 tis. Kč byl čerpán ve výši **5.751 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 3.245,7 tis. Kč a investiční ve výši 2.505,2 tis. Kč.

Podkapitola 0313 Odbor majetku a investic

Kapitálové finanční prostředky ve výši 885,8 tis. Kč byly čerpány na stavební úpravy komunikace Na Pomezí (408,4 tis. Kč), na projektovou dokumentaci Císařská louka – lávka (278,3 tis. Kč) a na obnovu konstrukčních vrstev komunikací (199,1 tis. Kč).

Běžné finanční prostředky ve výši 16,3 tis. Kč byly čerpány na zajištění vodorovného dopravního značení v ulicích Hamsíkova, Wolfova a Nad Mlýnářkou – doplnění po rekonstrukci komunikací.

Podkapitola 0315 Odbor územního rozvoje

Ve sledovaném období došlo k čerpání běžných finančních prostředků ve výši 2.298,8 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly použity na vypracování projektu lávky Barrandov – Slivenec (459,8 tis. Kč), studii na umístění stacionárních radarů měření rychlosti s poskytováním statistických údajů (301,3 tis. Kč), zpracování projektů úpravy dopravního značení v souvislosti se zavedením cykloobousměrek na komunikacích (117,4 tis. Kč), projektovou dokumentaci křižovatky Plzeňská – Musílkova – Nad Zámečnicí (544,5 tis. Kč), řešení přednádražního prostoru Smíchovského nádraží v návaznosti na Studii dopravních uzlů Smíchov tzn. např. realizace cykloopatření v ulici Na Václavce, úprava křižovatky Plzeňská x Musílkova, dopravní studii rozvojového území Barrandov – Štěpařská, dopravní uspořádání křižovatky Kutvirtova x Kroupova x K Závěrce x U Dívčích hradů atd. (858,1 tis. Kč), členský poplatek do Asociace měst pro cyklisty (15 tis. Kč).

Kapitálové finanční prostředky ve výši 1.619,4 tis. Kč byly čerpány na nákup a instalaci radarů.

Podkapitola 0317 Odbor legislativní

Na této podkapitole byly čerpány běžné finanční prostředky ve výši 153,7 tis. Kč za zpracování dopravně-bezpečnostního průzkumu přechodu pro chodce v ulici V Zářezu a za externí poradenství s přípravou a realizací projektu Bezpečný přechod nové generace.

Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství

Na této podkapitole došlo k čerpání finančních prostředků na autobusovou linku Žvahov (657,6 tis. Kč) a na vypracování Ověřovací studie pro rozšíření zón ZPS na území Prahy 5 (119,3 tis. Kč).

Kapitola 04 – Školství

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 425.778 tis. Kč byl čerpán ve výši **354.695,5 tis. Kč**, tj. 83,3 %, z toho na neinvestiční výdaje celkem 178.821,8 tis. Kč, investiční výdaje celkem 171.696,9 tis. Kč a dotace 4.176,8 tis. Kč.

Podkapitola 0409 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá *navýšení rozpočtové rezervy 0409* ve výši 7.917 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 5, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích, ostatní sport.

Podkapitola 0410 Odbor kancelář městské části

Dle usnesení RMČ č. 18/599/2018 ze dne 02.05.2018 došlo k přesunu finančních prostředků z podkapitoly 0713 v celkové výši 1.140,4 tis. Kč z důvodu realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolních zařízeních.

Podkapitola 0413 Odbor majetku a investic

Na podkapitole byly plánovány ve schváleném rozpočtu na rekonstrukce škol celkové výdaje ve výši 122.857,2 tis. Kč, čerpání je ve výši 132.655,14 tis. Kč, tj. 74,3 %.

Neinvestiční výdaje na školách

MŠ Kroupova – oprava a montáž zábradlí (23,5 tis. Kč), MŠ Na Pláni – nákup vybavení (620,5 tis. Kč), ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 615/1 – nákup vybavení vztahující se k akci sociální zázemí pro

sportovní areál (97 tis. Kč), ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 615/1 – nákup vybavení vztahující se k akci rekonstrukce dopravního hřiště (49,9 tis. Kč), smlouva o smlouvě budoucí s firmou PREdistribuce a.s. na realizaci připojení do distribuční sítě objektu Drtinova 3215/3 (20 tis. Kč).

Investiční akce na školách

FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 919/7 - stavební úpravy sportovního areálu (UR 30.474,9 tis. Kč), realizace zahájena v r. 2017, realizace pozastavena z důvodu kontaminované zeminy pod hřištěm. Uzavřen dodatek č. 1. Realizace opětovně zahájena 07/2018. Akce bude dokončena v roce 2019.

ZŠ a MŠ Tyršova, objekt ZŠ, vestavba do půdního prostoru (UR 26.144,3 tis. Kč), realizace zahájena v roce 2017, realizace pozastavena. Kontrola statické části ocelové konstrukce. Posudek na statiku vypracován. Dodatek ke smlouvě č. 1 RMČ schválen. Odstranění vad a nedodělků začátkem roku 2019.

ZŠ Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu (UR 41.842 tis. Kč) – realizace zahájena v roce 2017. Realizace zateplení fasády přerušena z důvodu klimatických podmínek. Z důvodu dodatečných prací došlo k posunutí termínu dokončení. V řešení dohoda o narovnání. Dokončení začátkem roku 2019.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, rekonstrukce objektu (UR 3.660 tis. Kč). Projektová dokumentace zadána v roce 2017. Dokumentace pro stavební povolení odevzdána. Zadáání prováděcí dokumentace až po vydání stavebního povolení.

ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59/3186, vybudování 2 tříd MŠ v bývalém objektu Na Pláni 59. (UR 5.176,6 tis. Kč). Realizace provedena v roce 2017. V roce 2018 finanční vypořádání se zhotovitelem. Akce finančně dokončena.

Úpravy objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova (UR 110 tis. Kč), projektová dokumentace dokončena v roce 2017. V roce 2018 probíhá inženýrská činnost za účelem stavebního povolení. Vyúčtování inženýrské činnosti v roce 2019.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10, vestavba do půdního prostoru (UR 1.200 tis. Kč). Dokončena dokumentace pro stavební povolení. Nevydán souhlas OPP MHMP, požadují úpravy projektové dokumentace. Bude nutné uzavřít dodatek č. 1 na termín a dodatečné práce. Předpoklad získání stanoviska od OPP MHMP 4.Q/2018. Dokončení projektové dokumentace v roce 2019 po vydání stavebního povolení.

ZŠ Waldorfská, objekt Mezi Rolemi 34/8 vybudování nového pavilonu (UR 2.230 tis. Kč). Projektová dokumentace dokončena v roce 2017. V roce 2018 inženýrská činnost. Stavební povolení vydáno v 03/2018. Zahájeno výběrové řízení na zhotovitele nového pavilonu. Akce bude dokončena koncem roku 2019.

ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Chaplinovo nám. 615/1, sociální zázemí pro sportovní areál (UR 15.151,8 tis. Kč), realizace zahájena v 11/2017, pozastavena z důvodu kolize nového objektu s vedením plynu. Uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Realizace bude probíhat v roce 2019.

FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt v Remízku 919/7 komplexní rekonstrukce školní kuchyně (UR 110 tis. Kč), jedná se o projektovou dokumentaci, zadaná v roce 2017. V roce 2018 projektová dokumentace nedokončena z důvodu vyvolaných změn. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2019.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21b, dopravní řešení (UR 2.000 tis. Kč), projektová dokumentace dokončena v roce 2017. Realizace provedena, akce finančně uzavřena.

ZŠ Nepomucká, objekt Nepomucká 139/1, zateplení fasády, střechy a výměna oken (UR 450 tis. Kč), jedná se o projektovou dokumentaci, zadána v roce 2017, v roce 2018 dokončení projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Vyúčtování ve 4.Q/2018.

ZŠ a MŠ U Santošky, objekt U Santošky 951 a 1007/1 a 3, nová VZT pro ŠJ a kuchyň včetně stavebních úprav (UR 500 tis. Kč), v roce 2018 pouze projektová dokumentace. Výběrové řízení bylo neúspěšné, neobdrženy žádné nabídky. Schválení zhotovitele v RMČ 10/2018. PD bude dokončena v roce 2019.

ZŠ a MŠ – Bezbariérovost škol zřizovaných MČ (UR 700 tis. Kč), vybrán zhotovitel projektové dokumentace, uzavřen dodatek s projektantem včetně posunutí termínu, dokončení v r. 2019.

FZŠ Drtinova č.p. 1861/1, sanace části obvodového zdiva a inženýrská činnost v roce 2019. (UR 58,2 tis. Kč).

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10, sanace suterénních prostor do uliční části, opatření proti vlhkosti (UR 69 tis. Kč), projektová dokumentace zadána v roce 2017, v roce 2018 dokončení PD a inženýrská činnost v roce 2019.

ZŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1, pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E), realizace zahájena v roce 2017, kvůli výskytu azbestu uzavřen dodatek č. 1, proběhla úspěšná kolaudace. Vyúčtování ve 4.Q/2018. (UR 19.679,1 tis. Kč).

MŠ Beníškové, objekt Naskové 1214/5, nástavba na hospodářském pavilonu (UR 1.100 tis. Kč), probíhá výběrové řízení na zhotovitele, zhotovitel vybrán, dokončení PD v roce 2019.

MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami, dokončení výměny oken se zateplením střechy UP a zateplení fasád (UR 1.100 tis. Kč), v roce 2018 bude zpracována projektová dokumentace. Dokončení v roce 2019.

ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Chaplinovo nám. 615/1 rekonstrukce dopravního hřiště včetně rekonstrukce 2 hřišť (UR 5.750 tis. Kč), realizace zahájena v roce 2017, stavební práce přerušeny kvůli klimatickým podmínkám. V roce 2018 dokončení I. etapy (dopravní hřiště), uzavřen dodatek č. 1, realizace dopravního hřiště dokončena. Inženýrská činnost na II. etapu bude dokončena v roce 2019.

Soubor energetických opatření na MŠ Lohniského (UR 10.652,6 tis. Kč), realizace zahájena v roce 2017, akce dokončena v roce 2018.

Soubor energetických opatření na MŠ Kroupova (UR 3.947,8 tis. Kč), uzavřena dohoda o narovnání, vybrán nový zhotovitel k dokončení realizace v roce 2018.

MŠ Podbělohorská 2185/1, částečná rekonstrukce (UR 0,0 tis. Kč), výběrové řízení bylo neúspěšné, nebyla podána žádná nabídka, projektová dokumentace nebyla v roce 2018 realizovaná.

Sportovně rekreační areál MotoI dosud nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace, výběrové řízení zastaveno.

Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (UR 2.100 tis. Kč), projektová dokumentace zadána v roce 2017, dokončena 02/2018, předpokládaný pozemek dosud nebyl poskytnut.

Technické zhodnocení – Taneční centrum – konzervatoř, z.ú. Usnesení RMČ 43/1382/2018 ze dne 10.10.2018 – úhrada technického zhodnocení (UR 436,1 tis. Kč).

Hřiště Hlubočepy – obdržena dotace v 12/2018 ve výši 1 mil. Kč. Projektovou dokumentaci zajišťuje odbor územního rozvoje. Realizace PD r. 2019 – 2020 (UR 1 000 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty MŠ (UR 250 tis. Kč), ZŠ (UR 1.300 tis. Kč) a sport (UR 0,0 tis. Kč).

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze (UR 604,2 tis. Kč), zaúčtovaná účelová dotace na realizaci projektu z Operačního projektu Praha – pól růstu z roku 2017.

Podkapitola 0417 Odbor legislativní

V upraveném rozpočtu se promítá částka 61,6 tis. Kč, čerpáno bylo 43,3 tis. Kč. Na podkapitole jsou soustředěny prostředky projektu Sport4Citizens a Erasmus. V rámci položky 5166 byly čerpány finanční prostředky na administraci a poradenství veřejných zakázek na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830.

Podkapitola 0426 Odbor Kancelář tajemníka

V této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu ve výši 1.567,6 tis. Kč účelové neinvestiční dotace a to: z MPSV k projektu „Služby péče o děti 1.stupně ZŠ“ v rámci operačního programu Zaměstnanost, finanční prostředky určené na MAP – vzdělávání ve školství a finanční prostředky na program Erasmus – Sport4Citizens, čerpáno bylo 922,9 tis. Kč, tj. 58,9 %.

Podkapitola 0437 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 14.813 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.542,8 tis. Kč, z toho na běžné výdaje celkem 3.378,5 tis. Kč, kapitálové výdaje celkem 6.164,3 tis. Kč a dotace 3.000 tis. Kč, tj. 84,7 %.

Finanční prostředky byly čerpány na základě uzavřených spolupořadatelských smluv na sportovní akce a dotačních smluv určených výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport. Kapitálové výdaje byly využity jako druhá splátka na realizaci kluziště.

Podkapitola 0439 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Na tuto podkapitolu byly přiděleny finanční prostředky z dotace na „Integraci cizinců“ pro rok 2018 ve výši 828,6 tis. Kč. K čerpání došlo ve výši 798,5 tis. Kč, tj. 96,4 %.

Podkapitola 0440 Odbor školství

Z upraveného rozpočtu školství 189.812 tis. Kč bylo čerpáno celkem 186.375 tis. Kč, tj. 98,2 %, z toho na běžné výdaje 172.864,2 tis. Kč, na kapitálové výdaje 12.334 tis. Kč a dotace 1.176,8 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek pro základní školy na provoz činil 74.754,7 tis. Kč a 275,6 tis. Kč na obědy do škol, pro mateřské školy byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 16.775,3 tis. Kč.

Běžné výdaje – vlastní školství

Schválený rozpočet na neinvestiční výdaje ve výši 34.854 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 18.014,4 tis. Kč, z toho částka ve výši 39,9 tis. Kč byla použita na občerstvení - porada ředitelů; inzeráty v Učitelských novinách 5 tis. Kč, informační cesta v základně JEKY do Triglavského národního parku 8 tis. Kč, vstupné na komentovanou prohlídku reprezentačních prostor Obecního domu pro ředitele ZŠ a MŠ 5 tis. Kč; školení ředitelů „Zápis do škol“ 5,9 tis. Kč, projektová dokumentace, studie pro MŠ 117,6 tis. Kč, projektová dokumentace, studie pro ZŠ 793,9 tis. Kč.

Na opravy a udržování pro MŠ bylo vynaloženo 10.597,9 tis. Kč, opravy a udržování pro ZŠ 6.187,2 tis. Kč, finanční příspěvek na školné pro MŠ Korálek 30 tis. Kč, realizaci projektů „Příběhy našich sousedů“ 158 tis. Kč, publikace pro ZŠ „55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům“ 8,4 tis. Kč a aktualizaci elektronické aplikace „Zápis do MŠ“ 54,4 tis. Kč.

Opravy a udržování školských zařízení

v tis. Kč

Projektová dokumentace, studie	911,5 tis. Kč
MŠ Kroupova - posunutí klimatizační jednotky na fasádě objektu	13,0 tis. Kč
MŠ Kudrnova - autorský dozor, odvětrání sociální zařízení a šaten, oprava podlah	19,6 tis. Kč
MŠ Hlubočepská - autorský dozor, generální oprava fasády	62,0 tis. Kč
MŠ Lohniského 830 - autorský dozor, oprava zahradních teras	23,0 tis. Kč
ZŠ a MŠ U Santošky - výměna oken IV. etapa, autorský dozor	18,1 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kořenského - vyhotovení gastro-technologického projektu	21,7 tis. Kč
ZŠ a MŠ Barrandov - statické posouzení trhlin (budova Renoirova)	9,4 tis. Kč
ZŠ a MŠ U Santošky - protiradonová opatření pro MŠ	15,0 tis. Kč
ZŠ waldorfská - autorský dozor, rekonstrukce víceúčelového hřiště vč. sanace opěrné zdi	19,9 tis. Kč
ZŠ a MŠ Barrandov - vypracování projektové dokumentace „Sanace havarijního stavu (trhliny ve vnitřním zdivu a podlahách)	171,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ U Santošky - projektová dokumentace „výměna oken ve dvorní části“	177,9 tis. Kč
ZŠ a MŠ Tyršova - projektová dokumentace „Generální oprava kotelny“	183,9 tis. Kč
Studie na zklidnění provozu v Holečkově ulici	62,9 tis. Kč
Pasport budov objektů ZŠ a MŠ v Praze 5 - zpracování a zavedení grafických dat do programu MISYS správa budov	113,3 tis. Kč
Opravy	16.785,1 tis. Kč
MŠ Hlubočepská - generální oprava fasády	5.376,2 tis. Kč
MŠ Lohniského 830 - oprava potrubí kanalizace	343,6 tis. Kč
MŠ Kudrnova - odvětrání sociálního zařízení a šaten, oprava podlah	2.208,3 tis. Kč
MŠ Lohniského 830 - oprava zahradních teras	2.669,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ U Santošky - výměna oken IV. etapa	2.428,5 tis. Kč
ZŠ waldorfská - havarijní oprava kanalizace	83,6 tis. Kč
ZŠ a MŠ U Santošky - havarijní oprava kanalizace	77,0 tis. Kč
ZŠ waldorfská - rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně sanace opěrné zdi	3.260,4 tis. Kč
ZŠ a MŠ Tyršova - havarijní oprava části fasády	280,7 tis. Kč

ZŠ a MŠ Barrandov - dočasná sanace havarijního stavu (MŠ Renoirova)	57,0 tis. Kč
Investice	5.201,8 tis. Kč
ZŠ waldorfská - rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně sanace opěrné zdi	5.201,8 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet na investiční výdaje ve výši 2.800 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření navýšen o 13.560,1 tis. Kč a čerpán ve výši 12.334 tis. Kč, z toho 7.132,2 tis. Kč činí příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím.

Dotace

Schválený rozpočet na dotace v oblasti školství je ve výši 1 200 tis. Kč. V rámci rozpočtových opatření byl upraven na částku 985 tis. Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo usnesením č. 24/30/2018 ze dne 17.04.2018 přidělení dotací v oblasti školství „Na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2018“ ve výši **1.200 tis. Kč**, čerpáno na tyto okruhy:

- jednorázové volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění 546,1 tis. Kč
- celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže 424,7 tis. Kč
- podpora účasti na prezentaci a soutěžích v zahraničí 0,0 tis. Kč
- příměstské tábory 229,2 tis. Kč

Skutečné čerpání dotací za rok 2018 bylo v celkové výši 961,8 tis. Kč, (vratky ve výši 23,2 tis. Kč). Formou převodu na jednotlivé ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace zřizované MČ v celkové výši 215 tis. Kč.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 (MAP)

v tis. Kč

	RS	RU	Skutečnost	% plnění
MAP	0,0	278,7	224,3	80,5

RMČ schválila usnesením č. 4/123/2016 ze dne 26.01.2016 Projekt Místního akčního Plánu Praha 5 - projektový záměr. Doba trvání projektu od 15.06.2016 do 14.06.2018. Projekt předpokládá spolufinancování nákladů z operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání ve výši 5% po dobu trvání projektu.

Navýšení schváleného rozpočtu o částku 296,4 tis. Kč

- o 284,8 tis. Kč - zapojení nevyčerpané částky poskytnuté dotace v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání“, schváleno usnesením RMČ č. 10/335/2018 ze dne 14.03.2018,
- o 11,6 tis. Kč - převod finančních prostředků z podkapitoly 0440, povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán Prahy 5“.

Snížení schváleného rozpočtu o částku 17,7 tis. Kč

- o 17,7 tis. Kč - převod finančních prostředků na podkapitola 0917 - nevyčerpané finanční prostředky.

Běžné výdaje MAP- čerpání ve výši 224,3 tis. Kč na:

- zpracování analytické části MAP MČ Praha 5 - 69,9 tis. Kč,
- 2 akreditované kurzy pro členy pracovní skupiny projektu MAP a ředitele škol - 10 tis. Kč,
- dvoudenní workshop pro vedoucí pracovníky MŠ a ZŠ - 18 tis. Kč,

- ubytování a stravování pro školení vedoucích pedagogických pracovníků - 126,4 tis. Kč.

Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Z upraveného rozpočtu této podkapitoly ve výši 31.013,6 tis. Kč bylo čerpáno na běžné výdaje celkem 3,5 tis. Kč a kapitálové výdaje 20.214,1 tis. Kč. Ve vybraných objektech základních a mateřských škol jsou dokončovány úpravy zahrad a instalace herních prvků. Objekt MŠ Kroupova byl dokončen (675,3 tis. Kč), MŠ „U Krtečka – Kudrnova byl dokončen (1.001,7 tis. Kč), ZŠ a MŠ Grafická, odloučené pracoviště Beníškové bylo dokončeno (1.857,4 tis. Kč), objekt MŠ Trojdičná „DUHA“ dokončeno ve výši 459,5 tis. Kč. Byl proveden neinvestiční transfer v rámci „Uklidme Česko“ ve výši 3.500 Kč.

Akce sportoviště na Žvahově, rekonstrukce skateparku Butovická a Streetworkout hřiště Barrandov nebyly realizovány, akce byly přesunuty do roku 2019. Proběhlo vypracování projektové dokumentace investiční akce Psí hřiště Mrázovka (119,2 tis. Kč), následně byly čerpány finanční prostředky na realizaci ve výši 2.024 tis. Kč. Vybudování fitparku nebylo realizováno, akce byla přesunuta do roku 2019. Rovněž revitalizace hřiště Pod Kotlářkou a hřiště Pod Žvahovem. Finanční prostředky ve výši 13.552,3 byly čerpány na rekonstrukce sportovišť na území městské části.

Kapitola 05 – Sociální věci a zdravotnictví

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 90.715 tis. Kč byl čerpán ve výši **77.166,7 tis. Kč** z toho běžné výdaje ve výši 37.106,4 tis. Kč, kapitálové ve výši 38.675,7 tis. Kč dotace ve výši 1.384,7 tis. Kč.

Podkapitola 0510 Odbor Kancelář městské části

Plánované kapitálové výdaje ve výši 1.116,5 tis. Kč byly v tomto období čerpány ve výši 1.039,6 tis. Kč, a to na realizaci bezpečnostních opatření na vybraných předškolních zařízeních a vybraných objektech CSOP (MŠ Holečkova, MŠ Kroupova, KC Prádelna, DSS Na Neklance), běžné finanční prostředky ve výši 5,6 tis. Kč byly čerpány v souvislosti se stavebními úpravami v objektu DSS (Dům s pečovatelskou službou Na Neklance 15).

Podkapitola 0513 Odbor majetku a investic

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1.114,1 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 37.536,1 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány na vybavení výdejny jídel Záhorského (443,5 tis. Kč), na smlouvu o poskytování služeb - zpracování technických podmínek – Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou (595,6 tis. Kč) a na drobný hmotný majetek vztahující se k akci Dům s pečovatelskou službou Zubatého 330/10 – přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání (75 tis. Kč).

Kapitálové výdaje souvisí s přestavbou suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání objektu Zubatého 330/10 – dům s pečovatelskou službou (4.796,4 tis. Kč), se zateplením objektů Na Hřebenkách 2765/3a Jesle (537,5 tis. Kč), s rekonstrukcí č. p. 886/4 Záhorského (31.967,7 tis. Kč), s projektovou dokumentací Na Neklance 2534/15 – kompletní výměna vchodových dveří, osvětlení (35,3 tis. Kč), s výměnou centrálních vchodových dveří a 3 vchodových dveří v suterénu objektu Komunitního centra Prádelna (177,4 tis. Kč) a s dokončením výběrového řízení zhotovitele projektové dokumentace Poštovka DPS (21,8 tis. Kč).

Podkapitola 0526 Odbor Kancelář tajemníka

Na této podkapitole se promítají finanční prostředky ve výši 1.208 tis. Kč na příspěvek na výkon pěstounské péče, čerpání činí 544,8 tis. Kč.

Podkapitola 0537 Odbor Kancelář starosty

Neinvestiční výdaje ve výši 186 tis. Kč byly čerpány v plné výši, a to na akci Den zdraví a životního stylu s Prahou 5 a akci Svačiny s dětmi v ZŠ Weberova.

Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet na této podkapitole je ve výši 46.072,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 35.255,8 tis. Kč, kapitálové ve výši 100 tis. Kč a dotace 1.384,7 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 35.255,8 tis. Kč byly čerpány následovně: lékařské prohlídky pro účely sociálně právní ochrany dětí a mládeže 5,2 tis. Kč, příměstský tábor 35 tis. Kč, pobytový tábor pro děti ze SPOD 150 tis. Kč, vzdělávání pěstounů 97,8 tis. Kč, zajištění odlehčovacích služeb 20,9 tis. Kč, zajištění tlumočnických služeb 4,1 tis. Kč, dar Dětskému domovu Charloty Masarykové - nákup plenek a ložního prádla ve výši 10 tis. Kč, integrace cizinců – analýzu cizinců na MČ a za pronájem prostor na pořádání společenské akce v ZŠ Kořenského 301,9 tis. Kč, na akci Cestománie po Izraeli 4,3 tis. Kč, na finanční příspěvek „Turnaj tolerance“ 20 tis. Kč, za plavání seniorů v bazénu 46,6 tis. Kč, za poukazy na vstupy do bazénu 3,5 tis. Kč, na zajištění supervize a facelitace 40 tis. Kč, na instalaci koncového zařízení Arion – náramky pro seniory 16,6 tis. Kč, velikonoční dílničky pro seniory 17,8 tis. Kč, zajištění vánočních balíčků pro seniory, kteří jsou na Vánoce v DSS 9,8 tis. Kč, na vázání adventních věnců v KC Prádelna a Louka 30 tis. Kč a za poukazy na plavání na rok 2019 ve výši 3,7 tis. Kč. Na mapování přístupnosti byly čerpány prostředky ve výši 115 tis. Kč.

Dále pak byly organizovány následující akce: Jarní den seniorů (114, 5 tis. Kč), výlet pro seniory na Orlický (107,6 tis. Kč), Den dětí v Sacre Coeur (32,9 tis. Kč), výlet pro seniory Libochovice (88 tis. Kč), pohádkový les na Barrandově (72,3 tis. Kč), pohádkový les v lesoparku na Cibulkách (74,7 tis. Kč), pohádkový les v Kinského zahradě (87,6 tis. Kč), Podzimní den seniorů v Paspově sále (124,3 tis. Kč), dárky pro děti a seniory na akce odboru (53,2 tis. Kč), Den neziskových organizací (90,2 tis. Kč).

Byly vyplaceny finanční dary a příspěvky na Den Kodiaka (10 tis. Kč), Svazu postižených civil. chorobami (49 tis. Kč) a na akce: Mikulášská šachová nadílka (15 tis. Kč), dar pacientům s cystickou fibrózou (87,8 tis. Kč), dar na prázdninový pobyt pro znevýhodněné děti (25 tis. Kč), dar na akci „Slavnosti Rumunů“ (20 tis. Kč), příspěvek na akci „Super den“ (30 tis. Kč), dar na podporu činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. (32 tis. Kč), Pražský logopedický den (5 tis. Kč), Slavnosti baráčníků (6 tis. Kč), Seniorská – šachový turnaj (30 tis. Kč), Sdružení válečných veteránů v ČR (39 tis. Kč), Mikulášská besídka (20 tis. Kč), atd. Na zajištění mobilní terénní jednotky Naděje byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 24 249 tis. Kč, který byl snížen na částku 17 827 tis. Kč. Příspěvek byl snížen o částku 6 422 tis. Kč z důvodu přidělení grantu a dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 14 842 tis. Kč, o kterou byl naopak rozpočet organizace navýšen. Uspořené prostředky zřizovatele ve výši 6 842 tis. Kč byly vráceny do rozpočtové rezervy městské části. Celkem byla organizaci poskytnuta včetně účelových příspěvků částka ve výši 32 669 tis. Kč.

V roce 2018 byl organizaci poskytnut investiční finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč, jedná se o úsporu z r. 2017, finanční prostředky organizace převedla do Fondu investic.

Dotace byly z upraveného rozpočtu 1.428 tis. Kč čerpány ve výši 1.384,7 tis. Kč.

Kapitola 06 – Kultura

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 48.182,7 tis. Kč byl čerpán ve výši **37.215,7 tis. Kč**, tj. 77,2 %. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 33.919,6 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 541,1 tis. Kč a dotace ve výši 2.755 tis. Kč.

Podkapitola 0608 Odbor matrik a státního občanství

V této podkapitole proběhlo 100 % plnění u položky dary obyvatelstvu, tato položka je vyčerpána prostřednictvím daru pětitisícové bankovky pro prvního narozeného občánka v roce 2018, dále plnění z položky věcné dary na nákup zlatých přívěsků pro vítání občánků a nákup fotografických sad ve výši 528,5 tis. Kč, občerstvení pro děti z MŠ a ZŠ, které měly vystoupené při akcích a na dárkové koše k obřadům Zlaté či Diamantové svatby. Celkové výdaje na rok 2018 tu ve výši 630 tis. Kč byly čerpány ve výši 607,8 tis. Kč, tj. na 96,5 %.

Podkapitola 0609 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá *navýšení rozpočtové rezervy 0609* ve výši 1.000 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení. Výdaje nebyly realizovány. Nevyčerpané finanční prostředky z rezervy budou zapojeny na krytí plánovaných výdajů v oblasti kultury v roce 2019.

Podkapitola 0613 Odbor majetku a investic

V této podkapitole byl schválený rozpočet 3.000 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 250 tis. Kč a z něho čerpány kapitálové výdaje ve výši 179,1 tis. Kč, tj. 71,6 % na projektovou přípravu na stavební úpravy barokního letohrádku Portheimka. Inženýrská činnost byla pozastavena, dokud nebude provedeno posouzení dopravy v okolí objektu, což zajišťuje Odbor územního rozvoje.

Podkapitola 0615 Odbor územního rozvoje

Schválený rozpočet roku 2018 ve výši 70 tis. Kč čerpán ve výši 10 tis. Kč, tj. 14,3 %. V období roku 2018 se odbor věnoval kromě přípravy projednávání důležitých materiálů celoměstského významu a dalších činností, pokračování na zadávání a přípravě podkladů ke zpracování potřebných studií dle schváleného rozpočtu.

Podkapitola 0619 Samostatné oddělení PR, tiskového a protokolu

RMČ schválila s účinností od 25.05.2018 nové Samostatné oddělení PR, tiskové a protokolu. Organizační jednotce 0619 byl schválen finanční rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč a navýšen o 1.200 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 6.132,9 tis. Kč, tj. 98,9 % tis. Kč. Čerpání finančních prostředků zahrnují pravidelné úhrady např. prezentace MČ v podobě reportáží Praha TV s.r.o., přenosy ze zastupitelstva MČ, monitoring médií, grafické návrhy a plakáty, tisk letáků, výroba a distribuce radničního časopisu Pětka, výroba pořadu na rádiu Expres FM a další výdaje. Největší čerpání finančních prostředků představuje položka Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, mj. výroba časopisu Pětka společností Europrint, monitoring médií společností Newton Media a.s., fotografické práce, průzkumy veřejného mínění, výroba, grafika, reklama, tisk.

Podkapitola 0637 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet činil 33.116,7 tis. Kč a byl čerpán ve výši 29.738,9 tis. Kč, tj. 89,9 %. Běžné finanční prostředky ve výši 26.621,9 tis. Kč jsou čerpány na financování služeb Vzdělávacího a

informačního centra Prahy 5, o.p.s. v částce 3.960 tis. Kč, na divadelní, hudební, knihovnickou a výstavní činnost, nákup služeb a zájmovou činnost v kultuře. Dále byly finanční prostředky čerpány na základě uzavřených spolupřátelských a dotačních smluv na kulturní a mezinárodní akce.

Pro příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Prahy 5 byl použit neinvestiční příspěvek ve výši 2.615 tis. Kč. Kapitálové prostředky ve výši 362 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zhotovením pamětní desky F. Ringhoffera II a na činnost pro Kulturní centrum Prahy 5 – nákup inventáře koncertního sálu. V rámci dotačního titulu v oblasti pro podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 bylo čerpáno celkem 2.755 tis. Kč. Dále byly financovány služby pro úřad MČ spočívající v nácviu participativních aktivit a modulů používaných při zapojování občanské společnosti do veřejného dění a služby spojené s vytvořením reklamní kampaně pro projekt Participativní rozpočet Prahy 5 pro rok 2018.

Podkapitola 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V této podkapitole jsou vedeny finanční prostředky na peněžité dary jubilantům a dárkové balíčky pro jubilanty – občany MČ Prahy 5. Upravený rozpočet ve výši 310 tis. Kč byl čerpán částkou 114,5 tis. Kč, tj. 36,9 %.

Podkapitola 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V této podkapitole byl schválen upravený rozpočet ve výši 6.606 tis. Kč na opravu Čínského pavilonu v parku Cibulka. Městská část se zavázala k provedení oprav uzavřením smlouvy o výpůjčce na tento objekt. Prostředky ve výši 60,5 tis. Kč byly čerpány na dopracování projektové dokumentace. Za provedené opravy od zahájení prací bylo čerpáno 372 tis. Kč. Celkové čerpání je ve výši 432,5 tis. Kč, tj. 6,5 %.

Kapitola 07 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 46.001,8 tis. Kč byl čerpán částkou **36.847,2 tis. Kč** z toho běžné výdaje byly realizovány ve výši 12.359,4 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 24.113 tis. Kč a dotace ve výši 374,8 tis. Kč.

Podkapitola 0710 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet v celkové výši 21.495,5 tis. Kč by čerpán ve výši 13.643,2 tis. Kč. Jedná se o běžné finanční prostředky ve výši 11.644,1 tis. Kč, které byly využity především na zabezpečení objektů MČ, parků, či školských zařízení, BOZP ve výši 11.306,8 tis. Kč. Další čerpání souvisí s nákupem materiálu spojeného s provozem úředních budov (246,8 tis. Kč), s opravami (14 tis. Kč), s výdaji, které jsou určeny na úhrady sankcí jiným rozpočtům (50 tis. Kč) a podlimitním technickým zhodnocením v celkové částce 26,5 tis. Kč (Jednalo se o realizaci bezpečnostních opatření prostorů pro samoobslužné terminály a nově zbudované čekací zóny pro návštěvy ÚMČ P5, Štefánikova 13,15).

Kapitálové výdaje ve výši 1.999,1 tis. Kč byly čerpány na realizaci bezpečnostních opatření prostorů pro samoobslužné terminály a nově zbudované čekací zóny pro návštěvníky ÚMČ Štefánikova 13, 15 a instalaci elektronického přístupového systému klíčového hospodářství ÚMČ, pracoviště Štefánikova 13, 15.

Podkapitola 0737 Odbor Kancelář starosty

Na základě darovací smlouvy byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč za mimořádný čin.

Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky

Upravený rozpočet ve výši 1.533,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.080,1 tis. Kč (jedná se o běžné finanční prostředky ve výši 705,3 tis. Kč a dotace ve výši 374,8 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na sběr injekčních stříkaček - ve výši 200 tis. Kč, drobné hračky pro děti na preventivně bezpečnostní akce v ZŠ a MŠ 24,2 tis. Kč, cvičení tai-chi (28,5 tis. Kč), sportovní letní dny v bazénu AQUAPARK Barrandov (89,6 tis. Kč), školení vedoucích pracovníků a zástupců Městské Policie (80 tis. Kč), zajištění akce Smíchovský střelec (18,4 tis. Kč), zajištění medailí na oceňování veřejných složek HZS, MP a PČR (42,4 tis. Kč), zajištění květin a pohoštění při udělování záslužných medailí (26 tis. Kč), akci „Bezpečně On-line“ (92,4 tis. Kč), ad.

Na dotace bylo čerpáno 174,8 tis. Kč a byl vyplacen dar 200 tis. Kč dar Polici ČR.

Podkapitola 0741 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 22.963,2 tis. Kč byl čerpán ve výši 22.113,9 tis. Kč. Jedná se o kapitálové finanční prostředky, které jsou určeny na obnovu Dětského ostrova postiženého červnovou povodní 2013. Prostředky byly vyčerpány na práce v rámci rekonstrukce.

Kapitola 08 – Bytové hospodářství

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 72.568,8 tis. Kč byl čerpán ve výši **29.840,1 tis. Kč**, z toho běžné prostředky ve výši 14.702,5 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 15.137,6 tis. Kč.

0813 Odbor majetku a investic

Upravený rozpočet byl stanoven v celkové výši 53.917 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly realizovány ve výši 3.465,3 tis. Kč na tyto akce: využití prostoru kolektoru, zpracování posudků, geodet. práce atd. ve výši 473,7 tis. Kč, opravu opěrných zdí a venkovních schodišť v osadě Buďánka, opravu zdí na pozemcích komunikace Radlická a opravy ve výši 2.823,3 tis. Kč, na projektovou dokumentaci demolice objekt Kobrova, vyklízení objektů činí čerpání 108,4 tis. Kč, na nenadálých opravách 56,7 tis. Kč.

Kapitálové prostředky byly čerpány ve výši 10.294,4 tis. Kč, jedná se o výdaje související s rekonstrukcí uvolněných bytů správní firmou Centra a.s. (3.436,1 tis. Kč), s dokončením projektové dokumentace Raudnitzův dům (2.272,4 tis. Kč), s projektovou dokumentací u akce „bydlení pro seniory – novostavba na pozemku p. č. 149/4, vč. návrhu dopravy v klidu (2.777 tis. Kč), s přístavbou výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174 – dokončení projektové dokumentace (102,8 tis. Kč), s projektovou dokumentací zateplení fasád a výměna oken Plzeňská 442, 445 (18,1 tis. Kč) se stavebními úpravami objektu Lidická – projektová dokumentace (1.294,7 tis. Kč), se sanací vlhkého zdiva Plzeňská 117/39 (54 tis. Kč) a Plzeňská 314/115 (59,5 tis. Kč), sanací vlhkého zdiva VŠ MVVP, U Santošky 1093/17 (76,5 tis. Kč), s výdaji za studii zástavby proluky nad vjezdem do tunelu Mrázovka (96,8 tis. Kč) a s výdaji na průzkumy, studie a projekty – nebytové hospodářství, např. pošta Barrandov (106,5 tis. Kč).

Podkapitola 0837 Odbor kancelář starosty

Upravený rozpočet v celkové výši 1.707,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 520,6 tis. Kč. Tyto neinvestiční finanční prostředky byly použity na vypracování znaleckého posudku na zhodnocení potenciálně nebezpečných budov a konstrukcí na území Prahy 5 (108,9 tis. Kč) a na projektovou dokumentaci projektu PIAC v Ženských domovech (411,7 tis. Kč).

Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Výdaje za pohřebné byly čerpány ve výši 542,4 tis. Kč z upraveného rozpočtu 887,8 tis. Kč.

0841 Odbor správy veřejného prostranství

Z upraveného rozpočtu 2.668,4 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve sledovaném období ve výši 2.596,4 tis. Kč, tj. 97,3 %. Jedná se o běžné výdaje související s výdaji na uhrazení záloh za elektrickou energii veřejného osvětlení (178,1 tis. Kč) a s výdaji se zajištěním vánočního osvětlení na území MČ ve výši 2.418,3 tis. Kč.

0843 Odbor bytů a privatizace

Na této podkapitole byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 12.421,1 tis. Kč, z toho na běžné výdaje 7.577,9 tis. Kč a kapitálové výdaje 4.843,2 tis. Kč. Běžné prostředky byly vynaloženy na výplatu darů ve výši 4% kupní ceny za prodej bytové jednotky (4.928,5 tis. Kč), materiál na realizaci legální graffiti (328,5 tis. Kč), poradenské, konzultační služby spojené se správou bytů – program antigraffiti (1.141,5 tis. Kč), na ochranný antigraffiti nátěr na legální graffiti (1.174,4 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány na odkoupení pozemků od FK Zlíchov parc. č. 1320/4 k.ú.Hlubočepy ve výši 2.387,5 tis. Kč a na vypořádání s nájemci bytů, kteří zhodnotili byt na vlastní náklady a chtějí bytovou jednotku vrátit ve výši 2.455,7 tis. Kč.

Kapitola 09 – Místní správa a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet za rok 2018 ve výši 370.440,6 tis. Kč byl čerpán ve výši **332.999,1 tis. Kč**, z toho na běžné výdaje ve výši 318.379 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 14.404,9 tis. Kč a dotace 215,2 tis. Kč.

Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 514,9 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 512,9 tis. Kč a to za poradce pro výběr dvou správců aktiv KPMG ve výši 229,9 tis. Kč a za přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017 ve výši 283 tis. Kč.

Podkapitola 0910 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet běžných výdajů této podkapitoly činí 1.810 tis. Kč. Čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 1.006,4 tis. Kč. Jedná se o výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů, a to zejména výdaje na zajištění online přenosu zasedání ZMČ, ozvučení jednání zasedání zastupitelstva, výdaje na reprezentaci starosty, Rady MČ, výdaje na reprezentaci zastupitelů, komisí a výborů. Je to zejména pohoštění ve výši 683,6 tis. Kč a nákup služeb ve výši 322,7 tis. Kč.

Podkapitola 0913 Odbor majetku a investic

Upravený rozpočet ve výši 11.479,2 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán ve výši 8.458,1 tis. Kč, tj. na 73,7 %.

Běžné prostředky byly čerpány ve výši 2.618,3 tis. Kč a to zejména na služby ve výši 1.740,3 tis. Kč na zajištění služeb souvisejících s provozem budov, služby v nebytových objektech využívaných úřadem, projektová dokumentace na opravu dvorní fasády a uliční fasády. Opravy související s provozem budov dosáhly výše 636 tis. Kč (např. oprava dveří, kotle, klimatizací, střechy, sociální zařízení).

Dále zde bylo financováno proplacení energií v objektech společenství vlastníků, užívaných MČ, a to celkem ve výši 242 tis. Kč.

Dále byly čerpány kapitálové výdaje ve výši 5.839,8 tis. Kč a to: Rekonstrukce nebytového prostoru Preslova 2213/5 – přestavba nebytového prostoru na kanceláře ve výši 4.095,4 tis. Kč, dále celková modernizace vstupu do radnice a čekáren 1.426,3 tis. Kč a kapitálové výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami ve výši 318,1 tis. Kč.

Podkapitola 0916 Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Upravený rozpočet této podkapitoly činil ve sledovaném období 39.167,8 tis. Kč. Čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 27.733,1 tis. Kč, tj. plnění na 70,8 %.

Běžné výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány ve výši 26.005,1 tis. Kč, tj. 73,9 % upraveného rozpočtu.

Výdaje spojené s provozem úředních budov byly čerpány zejména na nákup služeb ve výši 15.072,2 tis. Kč. Jedná se zejména o zajištění měsíční platby firmě Centra, a. s., za správu úředních budov a zajištění recepcí sjednaných v mandátní smlouvě, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ, likvidace odpadu, pravidelné revize (elektrospotřebiče, pojízdné regály, výtahy), správa tepelných zařízení a údržba. Dále se jedná o zajištění centrální spisovny, stěhovacích a manipulačních prací, znalecké posudky pro nepotřebný hmotný a nehmotný majetek.

Do výdajů je také nutné zahrnout pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku, kredit do frankovacího stroje a nájemné za parkovací místa.

Finanční prostředky určené na nákup energií (voda, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva) byly čerpány ve výši 4.797,3 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov byl čerpán ve výši 4.015,8 tis. Kč. Výdaj zahrnuje zejména nákup kancelářských potřeb, spotřební materiál určený na údržbu, kancelářský nábytek (židle, tabule, lampičky), skartovací stroje, rychlovarné konvice, odbornou literaturu, prádlo, oděv a obuv, lékárničky a barely s vodou do budov ÚMČ.

Výdaje na ostatní nákupy ve výši 2.113 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu vozů, opravy kancelářského nábytku, servis kávovarů, servis posuvných dveří ve 4. patře budovy Štefánikova 13, 15, podlahářské práce, malování kanceláří a pohoštění určené pro odbory. Na nákup dálničních známek pro vozy MČ, bylo vynaloženo 6,7 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány ve výši 1.728 tis. Kč, tj. 43,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se o:

- slavnostní saténové vlajky, vyšívaný znak MČ a jeho součásti
- defibrilátor ve výši 258,3 tis. Kč
- nákup 3 osobních automobilů Škoda Octavia Combi Ambition 1,4 TSI 110kW, ve výši 1.469,7 tis. Kč

Podkapitola 0917 Odbor legislativní

Upravený rozpočet tohoto odboru činí 10.181,8 tis. Kč a ve sledovaném období byl vyčerpán ve výši 8.766,2 tis. Kč.

Nejvyšší výdajovou položku představuje položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, která byla vyčerpána ve výši 8.087,2 tis. Kč. Za oddělení právní a vymáhání pohledávek bylo vyčerpáno 1.482,3 tis. Kč a to na úhradu externích advokátních kanceláří spočívající zejména v zastupování v řízení před soudy ČR.

Oddělení EU fondů se na čerpání podílelo částkou ve výši 4.626 tis. Kč a to v souvislosti s přípravou a realizací těchto projektů (MAP Praha 5, příprava projektových žádostí 21 ZŠ, Smart vzdělávání v Praze 5, péče o děti 1. stupeň, projekty Smart City a mobilita osob ve školním vzdělávání (Erasmus), optimalizace řízení kvality v Praze 5 a příprava projektu ZŠ Waldorfská – navýšení kapacity).

Podkapitola 0924 Odbor informatiky

Upravený rozpočet roku 2018 ve výši 47.317 tis. Kč, byl ve sledovaném období čerpán ve výši 35.875,8 tis. Kč. Běžné výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány ve výši 29.038,7 tis. Kč, tj. 87,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje spojené s provozem výpočetní techniky ÚMČ Praha 5 byly čerpány zejména na nákup služeb ve výši 23.361,7 tis. Kč. Jednalo se zejména o nákup ostatních služeb, služby zpracování dat, nájemné a služby telekomunikací a radiokomunikací. Dále neinvestiční výdaje zahrnují nákup materiálu a drobného hmotného majetku celkem ve výši 5.266,3 tis. Kč.

Výdaje na ostatní nákupy představují zejména opravy a udržování IT techniky a nákup programového vybavení celkem ve výši 410,7 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši 6.837,1 tis. Kč, tj. 52,8 % upraveného rozpočtu. Programové vybavení bylo v daném období čerpáno ve výši 954 tis. Kč za účelem dodávky řešení GINIS POST, dále proběhlo rozšíření licence Ginis o rozhraní na elektron. pečeť - implementace, integrace a dále byly zakoupeny 2 ks samoobslužných platebních automatů včetně servisu.

Stroje, přístroje a zařízení byly v daném období čerpány ve výši 5.687,4 tis. Kč za účelem dodávek:

- Obnova vyvolávacího systému – vyvolávací systém Q-net osobní doklady, matrika a místní poplatky, ověřování a vidimace, živnostenské oddělení
- 3 ks přepážek pro OMSO-OEK
- Technické vybavení Odboru územního rozvoje
- Pořízení 2 ks samoobslužných platebních automatů
- Dodávka hlavní ústředny a koncových zařízení telefonního systému ÚMČ
- Hlasovací a konferenční systém pro ZMČ
- přepravní box a ozvučení s dvou-zónovým zesilovačem pro komplexní hlasovací systém HER

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 244.104,3 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán celkem ve výši 240.766,1 tis. Kč. Odměny zastupitelů byly vyplaceny ve výši 15.395 tis. Kč. V podkapitole bylo čerpáno na služby školení a vzdělávání 2.038,6 tis. Kč, na cestovné 659,5 tis. Kč, na služby telekomunikací a radiokomunikací 642,5 tis. Kč, na mzdové výdaje 142.246,8 tis. Kč, povinné zákonné odvody 51.237,9 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 9.046,8 tis. Kč a další.

Z celkové částky bylo na volby prezidenta ČR vyčerpáno 2.445 tis. Kč, volby do zastupitelstva obcí dosáhly výše 4.605 tis. Kč.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka – sociální fond

Upravený rozpočet sociálního fondu ve výši 6.794,1 tis. Kč byl čerpán částkou 6.545,3 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na stravné ve výši 2.702,8 tis. Kč, pohoštění 390,8 tis. Kč a dále příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na Flexipass a příspěvek na Multisport CARD je ve výši 3.451,7 tis. Kč.

Podkapitola 0937 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v této podkapitole činí 9.071,5 tis. Kč a ve sledovaném období byl čerpán ve výši 3.335,2 tis. Kč. Nejvyšší výdajovou položkou jsou konzultační, poradenské a právní služby, kdy bylo ve sledovaném období vyčerpáno celkem 2.368,6 tis. Kč, a to za zpracování strategického dokumentu a přípravu projektů využívajících „SMART“ řešení, příprava studie projektu inovačního centra v rámci výzvy OP Praha pól růstu. Dále byly finanční prostředky použity na vytvoření webové aplikace pro potřeby akce Dny Prahy 5, na zajištění školení pro podnikatele ohledně GDPR a to ve výši 599,7 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty ve výši 215,2 tis. Kč. Na vytvoření webové aplikace pro potřeby akce Dny Prahy 5 (aktualizace databáze Mapy obchodu a služeb Prahy 5) bylo vyčerpáno celkem 151,7 tis. Kč.

Kapitola 10 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet na rok 2018 ve výši 43.296 tis. Kč byl čerpán ve výši **6.543,3 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 - Odbor ekonomický

Upravený rozpočet výdajů ve výši 42.946 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.306,3 tis. Kč. V podkapitole jsou soustředěny uspořené finanční prostředky z důvodu nerealizování některých plánovaných akcí.

Podkapitola 1016 – Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl čerpán částkou 237 tis. Kč – provozní výdaje. Jedná se o platby pojistného a povinného ručení na automobily MČ na rok 2018.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018

v tis. Kč

Druh	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k SR	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2017
Příjmy celkem po konsolidaci (třída 1 až 4)	675.710,0	1.272.305,7	1.413.621,8	209,2	111,1	992.413,2
Výdaje celkem po konsolidaci (třída 5 a 6)	1.166.851,5	1.429.341,9	1.070.046,0	91,7	74,9	820.018,4
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-491.141,5	-157.036,2	343.460,0	x	X	172.394,8
Financování celkem po konsolidaci	491.141,5	157.036,2	-343.460,0	x	x	-172.394,8

V hlavní činnosti skončilo finanční rozpočtové hospodaření za rok 2018 přebytkem ve výši 343.575.750,46 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2018 byl plánován jako schodkový a na straně příjmů byl dorovnán finančními prostředky z minulých let, prostřednictvím třídy 8 – financování. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření ovlivňuje zejména nižší čerpání investičních výdajů (58,8 %), z důvodu přesunu některých rozpracovaných velkých projektů k realizaci v roce 2019. V roce 2018 byly Magistrátem hl. m. Prahy ponechány k využití nedočerpané účelové dotace poskytnuté městské části v r. 2017, a to v celkové výši 264.435,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v roce 2018 čerpány ve výši 150.654,8 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018 požádala městská část o převod nedočerpaných finančních prostředků z předchozích let a z účelových dotací poskytnutých v roce 2018 v celkové výši 136.702.454,93 Kč k využití v roce 2019.

Výši dosaženého výsledku hospodaření rovněž ovlivňují i převody finančních prostředků ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti a jde o výnos ze zón placeného stání za rok 2017 z MHMP a dále o finanční prostředky získané z prodeje volných bytových jednotek, které byly následně převedeny do Fondu rozvoje bydlení ve výši 496.599,8 tis. Kč. V měsíci lednu 2019 byly do Fondu převedeny finanční prostředky ve výši 9.152.600 Kč, které byly přijaty v závěru roku 2018 a nebylo možné již tyto prostředky převést na tento účet.

2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Hospodaření správních firem

Většinu majetku městské části obhospodařují správní firmy. Vzhledem ke změnám vlastnické struktury jsou správní firmy, případně jimi spravovaná zařízení seřazeny podle středisek vedených v účetnictví městské části. Přehledy o hospodaření správních firem jsou v **příloze č. 5**.

[Centra a. s., stř. 9099 \(Ženské domovy, Na Neklance, Komunitní centrum Prádelna\)](#)

Celkové náklady za sledované období představují částku 776 tis. Kč, tj. čerpání na 25,9 %. Jedná se především o opravy a údržba do 200 tis. Kč, ve výši 338 tis. Kč, odměna za správu ve výši 340 tis. Kč, dále jiné ostatní náklady ve výši 62 tis. Kč, např. svoz odpadu, správa kotelny.

Celkové výnosy činí 2.583 tis. Kč, tj. plnění na 95 % a jedná se o především o výnosy z nájmu bytů a nájemného z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1.807 tis. Kč.

[Centra a. s., stř. 91 \(Machatého\)](#)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 6.601 tis. Kč, tj. čerpání na 76 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 5.470 tis. Kč, skutečnost 1.764 tis. Kč) byla zahájena akce Na Zlíchově 241/7 – rekonstrukce společných prostor v domě. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč je čerpání ve výši 852 tis. Kč (UP 1.200 tis. Kč) a jedná se především o odstraňování závad dle revizních zpráv, závady na centrálním vytápění, opravy rozvodů vody, kanalizace, společných prostor domů a opravy volných bytů. Vyšší procento čerpání vykazuje položka jiné ostatní náklady (UP 615 tis. Kč, skutečnost 2.297 tis. Kč) a jedná se především o odepsané pohledávky dle usnesení RMČ a opravné položky.

Celkové výnosy činí 11.179 tis. Kč, tj. plnění na 113,8 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 6.000 tis. Kč, skutečnost 5.343 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 4.578 tis. Kč.

[Centra a. s., stř. 9166 \(Společenství vlastníků\)](#)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činí 16.860 tis. Kč, tj. čerpání na 81,9 %. Ve sledovaném období nebyly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč zahájeny žádné akce. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 15.000 tis. Kč, skutečnost 1.245 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Jiné ostatní náklady byly ve výši (UP 2.220 tis. Kč, skutečnost 12.771 tis. Kč) a jednalo se především o opravné položky, odepsané pohledávky na základě usnesení Rady městské části a náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy za sledované období činí 46.858 tis. Kč, tj. plnění na 103,2 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z nebytových prostor (UP 32.000 tis. Kč, skutečnost 28.292 tis. Kč). Vyšší procento plnění vykazuje položka pokuty a penále (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 2.513 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 29.998 tis. Kč.

Centra a. s., stř. 92 (J. Plachty)

Celkové náklady střediska činí 43.937 tis. Kč, tj. čerpání na 111,9 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy nad 200 tis. Kč (UP 31.380 tis. Kč, skutečnost 15.100 tis. Kč), jednalo se např. o objekt Zubatého 330/10 – oprava elektroinstalace a výmalba společných prostor, Staropramenná 547/9 – oprava volných bytových jednotek, Štefánikova 216/21 – repase výtahu. Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.800 tis. Kč, skutečnost 2.304 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu, např. opravovaly se závady na centrálním vytápění, rozvodech vody a kanalizaci, doplňovalo se požární vybavení objektu. Největší nákladovou položkou jsou jiné ostatní náklady ve výši 20.618 tis. Kč. Jedná se o odepsané pohledávky včetně příslušenství a náklady uplatněné koeficientem DPH. Ke konci roku byly na základě usnesení ZMČ schváleny a proúčtovány vyšší částky na této položce a z časových důvodů nebyla provedena úprava plánu.

Celkové výnosy představují částku 60.258 tis. Kč, tj. plnění na 160,5 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 21.700 tis. Kč, skutečnost 23.793 tis. Kč), dále nájem z nebytových prostor (UP 12.100 tis. Kč, skutečnost 14.088 tis. Kč) a pokuty a penále (UP 3.000 tis. Kč, skutečnost 21.456 tis. Kč), kde se jednalo o smluvní pokuty a poplatky z prodlení za byty a nebyty. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 16.321 tis. Kč.

Centra a. s., stř. 93 (Staropramenná)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 14.020 tis. Kč, tj. čerpání na 79,9 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč provedeny např. opravy volných bytových jednotek v objektu Plzeňská 445 a Nepomucká 442 (UP 10.590 tis. Kč, skutečnost 2.684 tis. Kč). Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.000 tis. Kč, skutečnost 1.723 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu či opravy společných prostor domu. Jiné ostatní náklady byly ve výši (UP 1.730 tis. Kč, skutečnost 6.968 tis. Kč) se jednalo se především o odepsané pohledávky dle usnesení RMČ.

Celkové výnosy činí 15.995 tis. Kč, tj. plnění na 166,6 %. Největší výnosovou položkou za sledované období jsou výnosy z nájmu bytů (UP 7.500 tis. Kč, skutečnost 7.738 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1.975 tis. Kč.

Centra a. s., stř. 94 (galerie Portheimka)

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 204 tis. Kč, tj. čerpání na 19,4 %. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 400 tis. Kč, skutečnost 93 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Celkové výnosy činí 375 tis. Kč, tj. plnění na 104,2 % a jedná se především o nájem z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 171 tis. Kč.

[Austis, správa s.r.o., stf. 9499 \(areál Pod Žvahovem\)](#)

Celkové náklady za sledované období představují částku 1.883 tis. Kč, tj. čerpání na 46,7 %. Jednalo se především o opravy a údržbu do 200 tis. (UP 998,8 tis. Kč, skutečnost 1.006 tis. Kč), tj. např. oprava vrat, plotu, dále na položce ostatní služby čerpání ve výši 453 tis. Kč, tj. péče o zeleň, rekultivace cest, deratizace, povinné kontroly a především revize a jiné ostatní náklady ve výši 231 tis. Kč, tj. zúčtování koeficientu DPH.

Celkové výnosy činí 935 tis. Kč, tj. plnění na 85 % a jedná se především o výnosy z nájemného nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 948 tis. Kč.

[Centra a. s., stf. 95 \(Poliklinika Barrandov\)](#)

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 3.590 tis. Kč, tj. čerpání na 69,1 %. Ve sledovaném období byla realizována akce rekolaudace nebytových prostor Poliklinika Barrandov. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 559 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Celkové výnosy činí 10.594 tis. Kč, tj. plnění na 87,1 %. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 7.004 tis. Kč.

[Centra a. s., stf. 96 \(Elišky Peškové, nám. Kinských\)](#)

Celkové náklady za sledované období představují částku 624 tis. Kč, tj. čerpání na 15,5 %. Jedná se především o ostatní služby ve výši 143 tis. Kč a jednalo se o např. výměnu plynového kotle, opravu výtahu, dále na položce jiné ostatní náklady čerpání ve výši 291 tis. Kč a jednalo se o opravné položky, odpis pohledávek a náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 1.958 tis. Kč, tj. plnění na 191,6 % a jedná se především o výnosy z nájmu nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1.334 tis. Kč.

[Centra a. s., stf. 97 \(nebytové prostory\)](#)

Celkové náklady střediska představují částku 16.089 tis. Kč, tj. čerpání na 82,2 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 15.264 tis. Kč, skutečnost 10.663 tis. Kč), a to na akci Štefánikova 247/17 – výměna oken a oprava fasády, oprava výtahu v domě Štefánikova 216/21 či celková výměna ZTI v objektu Wassermannova 926/16. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 1.027 tis. Kč) byly provedeny opravy dle potřeb spravovaných objektů a výsledků revizních zpráv.

Celkové výnosy představují 17.025 tis. Kč, tj. plnění na 80 %. Největší výnosovou položkou jsou nájmy z nebytových prostor (UP 21.000 tis. Kč, skutečnost 16.632 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 936 tis. Kč.

[AquaDream a.s., stf. 98 \(Sportovní centrum Barrandov\)](#)

Celkové náklady za sledované období představují částku 5.836 tis. Kč, tj. čerpání na 103,6 %. Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné opravy nad 200 tis. Kč. Provedeny byly pouze opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.297,3 tis. Kč, skutečnost 2.963 tis. Kč) na údržbu chlorového hospodářství, údržba a repase klimatizačních zařízení, oprava vysoušečů vlasů a kamerového systému, elektroinstalační práce a náklady z roku 2014 a 2015 dle dohody o narovnání. Na položce ostatní služby (UP 1.832,4 tis. Kč, skutečnost 2.616 tis. Kč) se jednalo např. o servisní práce,

pravidelné revize EPS, údržba zeleně a parkovacích ploch a náklady z roku 2014 a 2015 dle dohody o narovnání.

Celkové výnosy představují částku 39 tis. Kč, tj. plnění na 100,0 %. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 5.797 tis. Kč.

ISCO spol. s.r.o., stř. 99 (areál Klikatá)

Celkové náklady za sledované období představují částku 4.215 tis. Kč, tj. čerpání na 75,9 %. Ve sledovaném období byly realizovány náklady na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč ve výši 2.731 tis. Kč a jednalo se o stavební práce haly A a B v areálu, dále demontáž podlah, dveří a tapet. Dále na položce ostatní služby byly náklady ve výši 266 tis. Kč a jednalo se o úklid areálu, revize, projekční práce a jiné ostatní náklady v částce 527 tis. Kč, tj. opravné položky k pohledávkám, náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 1.880 tis. Kč, tj. plnění na 103,4 % a jedná se především o výnosy z nájemného nebytových prostor a pozemků. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 2.335 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku. Přehled o hospodaření je v příloze č. 6. Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost představují za rok 2018 částku 940.371 tis. Kč, tj. 133 %.

Největší nákladové položky představují zůstatková cena prodaného majetku (UP 510.000 tis. Kč, skutečnost 762.407 tis. Kč), dále prodané pozemky (UP 120.000 tis. Kč, skutečnost 127.508 tis. Kč) a jiné ostatní náklady (UP 22.521 tis. Kč, skutečnost 23.095 tis. Kč). Na položce tvorba rezerv je proúčtována minusová částka 24.343 tis. Kč a jedná se o poskytnutí slevy z kupní ceny prodaných bytů, na základě splněných podmínek dle Zásad o prodeji bytů.

Celkové výnosy ostatní zdaňované činnosti činí 1.599.504 tis. Kč, tj. plnění na 134,5 %. Největší výnosové položky jsou výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UP 450.000 tis. Kč, skutečnost 810.080 tis. Kč), dále prodej majetku – privatizace (UP 567.390 tis. Kč, skutečnost 766.054 tis. Kč), prodej majetku (UP 150.685 tis. Kč, skutečnost 168.491 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob v minusové částce 169.070 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za rok 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 659.133 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

Za rok 2018 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 1.055.006 tis. Kč tj. plnění na 125,4 % a celkové výnosy částku 1.769.183 tis. Kč tj. plnění na 132,8 %. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 714.177 tis. Kč.

3. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou.

Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2017

v Kč

Druh majetku	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Dlouhodobý nehmotný majetek	41.281.642,98	40.312.030,48
Dlouhodobý hmotný majetek Z toho:	6.299.957.823,36	6.175.525.560,99
Budovy, stavby	3.903.529.990,24	3.870.624.630,62
Pozemky	2.214.352.634,63	2.140.033.339,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	182.075.198,49	164.867.590,70
Celkem dlouhodobý majetek	6.341.239.466,34	6.215.837.591,47
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1.052.530,0	1.052.530,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	244.630.862,23	165.466.134,17
Zálohy na investice	3.324.978,0	1.594.417,00
Dlouhodobé pohledávky /na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci/	0,0	840.326,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	25.063.816,12	19.319.145,56
Celkem	6.615.311.652,69	6.404.110.144,20

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2017, je uveden **v příloze č. 11**.

4. Stav účelových fondů a finančních aktiv

Městská část má zřízeny peněžní fondy. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Směrnicí o hospodaření s finančními prostředky a schválenými Zásadami pro hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu.

Fond rezerv a rozvoje

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městské části. Po schválení zastupitelstvem se z něj také hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce jsou uvedeny všechny pohyby na fondu v roce 2018.

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2018	712.556.965,48
Úroky	1.727.675,67
Bankovní poplatky	-389,00
Vratka do Fondu rezerv a rozvoje dle účetních dokladů – záměna zdrojového krytí z důvodu přeúčtování výdajů na ÚZ 90 (dotace z MHMP) akce ZŠ Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu, akce Záhorského č.p. 886 – vzdělávací a komunitní centrum, akce FZŠ Barrandov II – stav. úpravy sport. areálu, akce „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova	11.788.107,88
Vratka do Fondu rezerv a rozvoje – z důvodu přeúčtování výdajů na přidělené dotace v rámci OPMP – Pól růstu (EU a MHMP) na akce: Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická , ZŠ a MŠ Kořenského,	2.714.789,70

obj. Pod Žvahovem – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze	
Vratka do Fondu rezerv a rozvoje z důvodu přeúčtování čerpání na dotaci z MHMP- Raudnitzův dům	1.928.449,56
Finanční vypořádání za r. 2017 – převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období – hospodářské činnosti na fond rezerv a rozvoje	50.000.000,00
Převod z fondu na krytí výdajů do oblasti územního plánování a územního rozvoje - odkoupení pozemku k.ú. Košíře	-1.490.372,50
Převod z fondu na krytí výdajů rekonstrukce sportovišť na území Prahy 5 a dal.	-7.970.360,88
Převod z fondu na krytí výdajů v oblasti rekonstrukce dětských hřišť, parků, oplocení skládky Motol a dal.	-15.977.081,36
Převod z fondu na krytí výdaje – v kapitole doprava - inv. projekty	-885.832,00
Převod z fondu na krytí výdajů v kapitole školství – rekonstrukce škol, kuchyň, školních hřišť, a další – investiční výdaje, DHDM	-45.374.142,51
Převod na krytí výdajů v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví – investiční výdaje a drobný hmotný dlouhodobý majetek dle SR/2018	-7.448.407,72
Převod na krytí výdajů v kapitole 06- Kultura – investiční výdaje	-179.080,00
Převod na krytí výdajů v kapitole 07 Bezpečnost a veřejný pořádek – investiční výdaje – rekonstrukce Dětského ostrova po povodni, klíčové hospodářství pro budovu Štefánikova 13,15	-20.187.404,72
Převod na krytí výdajů v kapitole 08 – Bytové hospodářství – investiční výdaje – SOD Bydlení pro seniory, stav. úpravy a nástavba. obj. Lidická 251/34, oprava volných byt. jednotek a dal.	-15.219.555,74
Převod na krytí výdajů v kapitole 09 – Činnost místní správy – investiční výdaje – stav. úpravy v obj. Štefánikova 13,15, dodávka hl. ústředny a koncových zařízení a dal.	-7.351.667,67
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2018	658.631.694,19

Do schváleného rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny z fondu rezerv a rozvoje finanční prostředky v celkové výši 425.818,2 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za r. 2017 bylo na základě schválení v ZMČ, při projednávání Závěrečného účtu za rok 2017, převedeno do fondu rezerv a rozvoje celkem 50.000.000 Kč – převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období na krytí budoucích plánovaných výdajů.

V rámci rozpočtových změn v roce 2018 byly do fondu rezerv a rozvoje postupně vráceny rozpočtově finanční prostředky v celkové výši 270.536,7 tis. Kč, které byly dočasně použity ve schváleném rozpočtu na rok 2018 jako zdroj krytí plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Zejména se jedná o finanční prostředky na investiční akce, na které byly přiděleny v roce 2016 a v roce 2017 investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, které nebyly zcela vyčerpány, a o které bylo v rámci finančního vypořádání dotací s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017 požádáno o ponechání k čerpání v roce 2018. Prostředky z přidělených a nedočerpaných dotací lze zařadit do rozpočtu formou úpravy schváleného rozpočtu až po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Fond ekologie

Fond ekologie je určen k financování nerozpočtovaných výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí. Na fondu nebyl kromě úroků a bankovních poplatků žádný pohyb.

v Kč

Stav Fondu ekologie k 01.01.2018	253.215,14
Úroky	418,75
Bankovní poplatky	-188,50
Stav Fondu ekologie k 31.12.2018	253.445,39

Sociální fond

Sociální fond je určen k financování sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů v oblasti rekreace, závodního stravování i jiným účelům schválených v Zásadách použití fondu.

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01. 01.2018	4.202.382,61
Úroky	1.882,58
Převod 3,3 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2018)	5.159.989,75
Finanční vypořádání – 12/2017 (převod z objemu mzdových prostředků)	365.690,75
Příspěvek na nákup stravenek	-2.702.771,64
Nákup Flexi Pass CARD+ karty Multisport +příspěvky na penzijní připojištění 1-11/2018, FV za r. 2017 –převod 52,8 tis. Kč), vratky	-3.302.739,46
Příspěvek na pohoštění bývalých zaměstnanců úřadu důchodců, vánoční večírek a balíčky pro zaměstnance úřadu	-390.777,0
Stav Sociálního fondu k 31.12.2018	3.333.657,59

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem městské části a schválenými Zásadami Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2019, schválených Radou městské části dne 05.12.2018 pod číslem usnesení 4/1595/2018.

Převod 3,4 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2017 ve výši 365.690,75 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2018 byl součástí finančního vypořádání za rok 2017, naopak z fondu bylo převedeno do rozpočtu v roce 2018 celkem 52.800 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2017), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10.01.2018. Z fondu byly převedeny finanční prostředky ve výši 204.000 Kč na základě skutečného čerpání příspěvku na stravné v r. 2017.

Převod 3,3 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2018 ve výši 434.569,34 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2019 je součástí finančního vypořádání za rok 2018, rovněž tak naopak ze sociálního fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2019 celkem 57.317 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec 2018), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 11.01.2019.

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen k ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu. Na fondu nebyl kromě úroků a bankovních poplatků žádný pohyb.

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2018	32.291.101,35
Úroky	814.081,08
Bankovní poplatky	-213,00

Převod finančních prostředků za prodej volných bytových jednotek dle schválení v ZMČ	496.599.750,00
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2018	529.704.719,43

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

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.

5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech

Městská část má finanční prostředky uložené ve třech peněžních ústavech: Česká spořitelna, a. s.; Komerční banka a. s. a Československá obchodní banka a. s.

Přehled hlavních kategorií bankovních účtů a stav finančních prostředků

v Kč

Druh účtů	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Základní běžný účet	240.149.227,19	336.058.392,27
Dotace z EU	845,71	87.097,31
Výdajový účet	15.930.250,58	22.857.448,54
Výdajový účet inkasní	261.838,34	314.673,15
Mzdový účet	3.562.656,96	0,00
Příjmový účet	549.183,67	296.272,98
Peněžní fondy MČ	1.191.923.516,60	749.303.664,58
Depozitní účet	47.918.602,47	23.534.883,38
Účty zdaňované činnosti	700.014.953,76	542.223.739,68
Celkem	2.200.311.075,28	1.674.676.171,89

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí

Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2018 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Kč

Příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření

	Celkem (VH + odvody)	Výsledek hospodaření	Odvod zřizovateli	Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ a MŠ	7.489.793,13	4.207.292,74	3.282.500,39	1.956.244,06	2.251.048,68
MŠ	2.351.566,55	1.904.660,28	446.906,27	1.522.973,41	381.686,87
CSOP	1.771.553,54	58.078,14	1.713.475,40	58.078,14	0,00
Kulturní centrum Prahy 5	184.729,25	184.729,25	0,00	184.729,25	0,00
CELKEM	11.797.642,47	6.354.760,41	5.442.882,06	3.722.024,86	2.632.735,55

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 8, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků, jsou shrnuty **v příloze č. 9.**

Stav majetku příspěvkových organizací k 31.12.2018

v Kč

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	231.630.859,01	613.907.829,07	75.950.531,74	4.207.292,74	556.753.619,51
Mateřské školy	60.377.139,68	156.486.613,76	24.204.003,09	1.904.660,28	136.551.939,44
CSOP	10.524.619,83	38.639.599,94	3.483.689,68	58.078,14	37.005.181,50
Kulturní centrum Prahy 5	658.808,89	3.770.645,10	880.314,60	184.729,25	3.073.574,50
Celkem	303.191.427,41	812.804.687,87	104.518.539,11	6.354.760,41	733.384.314,95

Součástí závěrečného účtu je v příloze č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací za roky 2016 – 2018, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek, či úbytek a konečný stav majetku.

Účetní výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém, účetní závěrky příspěvkových organizací jsou předkládány ke schválení RMČ.

7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí

Informační centrum Praha 5, obecně prospěšná společnost

Usnesením ZMČ Praha 5 pod č. 16/22/2017 byla schválena nová Koncepce Vzdělávacího a Informačního centra Praha 5, o.p.s. dle návrhu správní rady Informačního centra Praha 5, o. p. s. V RMČ byla dne 01.03.2017 pod číslem usnesení 10/266/2017 schválena Smlouva o poskytování služeb Informačního centra Praha 5, o.p.s. a Finanční plán Informačního centra Praha 5, o. p. s., se změnami, přičemž došlo k rozšíření činností. Dle smlouvy poskytuje společnost vzdělávací programy pro zaměstnance úřadu městské části, administrativu a koordinaci činností spojených s realizací tzv. participativního rozpočtů, poradenské a informační služby pro občany městské části,

propagace Prahy 5 v součinnosti se zřizovatelem. V rámci doplňkové činnosti jde o pronájem prostor a zprostředkovatelské služby, služby pro občany a doplňkovou činnost (např. veřejný internet, kopírovací služby, pořádání kulturně společenských akcí a další dle zřizovací listiny.

Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s. v průběhu roku 2018 zúčtovala v účetním období od zřizovatele finanční prostředky ve výši 3.960 tis. Kč na zajištění provozní činnosti. Městská část si u organizace rovněž objednala vzdělávání dětí a dospělých v rámci realizace projektu „Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Praha 5“. Organizaci bylo proplaceno celkem 653.040 Kč z dotace, kterou městská část obdržela. Po provedeném vyúčtování za rok 2018, organizace vrátila na účet městské části částku nespotřebované dotace ve výši 62.190 Kč, která byla následně městskou částí odvedena do státního rozpočtu. V roce 2018 byla splacena pohledávka vůči MČ Praha 5 z dřívějších let ve výši 500.000 Kč.

V účetním období vykázala společnost celkový výsledek hospodaření zisk z vlastní činnosti ve výši 213.063,14 Kč.

8. Vyúčtování finančních vztahů

Součástí závěrečného účtu městské části je vyúčtování transferů ze státního rozpočtu a od hlavního města, státních fondů, u kterých je tato povinnost stanovena. Obdobně postupují příspěvkové organizace zřízené městskou částí u příspěvků jim poskytnutých prostřednictvím městské části nebo přímo od ní a další organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky v průběhu roku.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy

Součástí závěrečného účtu jsou též údaje o vypořádání finančních vztahů s orgány, institucemi a ostatními organizacemi. Vyúčtování finančních vztahů vůči hlavnímu městu a státnímu rozpočtu bylo projednáno a odsouhlaseno s hlavním městem Prahou dne 05.03.2019. Přehled o všech operacích je uveden **v příloze č. 13**.

[Odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy](#)

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty transfery v celkové výši 122.683 tis. Kč (v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy celkem 55.280 tis. Kč) a účelové transfery v celkové výši 67.403 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2018 **odvedla do státního rozpočtu** celkem částku **155.431,30 Kč**, z toho: vratku nedočerpané dotace na výkon sociální práce ve výši 443 Kč, vratku nedočerpané dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD) ve výši 809,30 Kč, vratku nedočerpané dotace na Volbu prezidenta ČR ve výši 43.313 Kč, vratku nedočerpané dotace na integraci cizinců ve výši 91.165 Kč.

Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo celkem přijato 408.351,6 tis. Kč (v rámci souhrnného dotačního transferu celkem 267.400 tis. Kč) a účelové transfery v celkové výši 140.951,6 tis. Kč.

Z celkové výše přijatých účelových transferů není předmětem finančního vypořádání za rok 2018 částka ve výši 66.369.781,98 Kč, což je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2017 a finanční prostředky přijaté z výnosů výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 10.685 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2018 **odvede do rozpočtu hl. m. Prahy celkem částku ve výši 11.208.553,45 Kč** (nedočerpané účelové transfery, doplatky místních poplatků za psy a rekreační pobyt). Přehled je uveden **v příloze č. 13**.

Celkové odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2018 do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy představují částku ve výši 11.363.984,75 Kč.

Městská část při projednávání finančního vypořádání za rok 2018 předložila Magistrátu hl. m. Prahy požadavek na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z nedočerpaných dotací z roku 2017 a 2018 v celkové výši 136.702.454,93 Kč k využití v roce 2019.

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017 (rezervy) byly vyčerpány v celkové výši 102.974.834,93 Kč, bylo požádáno o jejich použití v r. 2019 na stejný účel. Jedná se o tyto akce:

- Rekonstrukce parku Santoška (20.595.693,54 Kč)
- Komunitní zahrada Hlubočepy (11.828.985,75 Kč)
- Revitalizace parku Klamovka (17.928.480 Kč)
- Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (19.898.360 Kč)
- FZŠ a MŠ Barrandov – stavební úpravy sportovního areálu (17.485.858,70 Kč)
- ZŠ Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu (10.214.316,14 Kč)
- Rekonstrukce skateparku Butovická (2.500.000 Kč)
- Street workout hřiště Barrandov (1.000.000 Kč)
- MČ - Vybudování fitparku (600.000 Kč)
- Bezpečný přechod – Smart Cities (750.000 Kč)
- Bezpečný přechod – Smart Cities /neinv./ (173.140,80 Kč)

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018 (rezervy) - ponechány k využití v roce 2019 na stejný účel. Jedná se o tyto akce:

- Rekonstrukce Raudnitzova domu, Hlubočepy (32.727.620 Kč)
- Hřiště Hlubočepy (1.000.000 Kč)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 21.03.2019 pod číslem usnesení 5/12 ponechání nevyčerpaných finančních prostředků u těchto projektů k využití v roce 2019.

Odvody do rozpočtu městské části od organizací

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí

K datu roční účetní závěrky nebyly některými organizacemi vyčerpány finanční prostředky poskytnuté městskou částí jako příspěvek na provoz a účelové dotace, a to v celkové výši 5.442.882,06 Kč, z toho Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci celkem 1.713.475,40 Kč a ZŠ a MŠ ve výši 3.729.406,66 Kč. Zřizovatel má možnost po schválení v orgánech městské části navýšení neinvestičního příspěvku v roce 2019 školet na základě jejich potřeb a žádosti, po provedených odvodech nedočerpaných příspěvku z roku 2018. Celkem bylo z této částky ZŠ a MŠ navrženo navýšení příspěvku na r. 2019 v celkové výši 235.449,02 Kč a Centru sociální a ošetřovatelské pomoci celkem o částku 500 tis.Kč.

Odbor školství navrhuje odlišný režim plnění odvodových povinností z roku 2018 u příspěvkové organizace takto:

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku Tyršovy základní školy a mateřské školy, U Tyršovy školy 1/430, v částce 11.414,75 Kč, což jsou finanční prostředky, poskytnuté škole zřizovatelem na úhradu právního zastoupení v soudním sporu (náhrada platu bývalého

ředitele školy). Zároveň doporučuje škole poskytnout částku 11.414,75 Kč navýšením neinvestičního příspěvku školy v roce 2019 o částku 11,4 tis. Kč na krytí nákladů trvajících soudního sporu.

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku Mateřské školy U Krtečka, Kudrnova 235, v částce 224.034,27 Kč, což jsou finanční prostředky, poskytnuté škole zřizovatelem na dofinancování výměny podlah, malování a dovybavení šaten, které se nepodařilo z časových důvodů (probíhající rekonstrukce nebyla dokončena dle plánu v r. 2018). Zároveň doporučuje škole poskytnout částku 224.034,27 Kč navýšením neinvestičního příspěvku školy v roce 2019 o částku 224,1 tis. Kč na krytí výše uvedených plánovaných výdajů.

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality navrhuje odlišný režim plnění odvodových povinností u příspěvkové organizace takto:

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku Centru sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, Náměstí 14. října č. 11 v částce 500.000 Kč na účet zřizovatele. Zároveň doporučuje příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, Praha 5, Náměstí 14. října č. 11 poskytnout částku ve výši 500 tis. Kč formou navýšení rozpočtu roku 2019 o investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč na krytí výdaje – nákup nového vozu pro potřeby pečovatelské služby a o neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč na výmalbu dalších prostor DSS, Na Neklance a některých prostor KC Prádelna, dále na výměnu původního vybavení v DSS, které bylo pořízeno v roce 2001 a v současné době je nepoužitelné. v DPS Zubatého bude vytvořeno zázemí pro recepci a v jeslích Na Hřebenkách také výměna vybavení v dětských ložnicích pořízeného před rokem 1989.

Zároveň Odbor sociální problematiky a prevence kriminality navrhuje převedení výnosu ve výši 85 tis. Kč z prodeje majetku do investičního fondu organizace na nákup nového vozu, po schválení v orgánech městské části.

Celkem odvody od příspěvkových organizací 5.442.882,06 Kč.

Ostatní odvody organizací

Některé organizace nevyčerpaly finanční prostředky přidělené v grantovém řízení a přidělené příspěvky. Podrobný přehled a rozpis výše vratek je uveden **v příloze č. 13**.

Celkem odvody nevyčerpaných prostředků z grantů a příspěvků činí 121.909,83 Kč.

Ostatní odvody, převody a vypořádání

Městská část dále odvede či převede finanční prostředky takto:

1. Odvod správních poplatků za zpřístupnění datových schránek za IV. čtvrtletí 2018 Ministerstvu vnitra ve výši 3.600 Kč
2. Převod 3,3 % z objemu vyplacených mezd za měsíc prosinec 2018 do sociálního fondu ve výši 434.569,34 Kč
3. Převod z rozpočtu na VHČ – refundace telefonních hovorů – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši 209,35 Kč
4. Převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti – refundace mezd za prosinec 2018 – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši 11.300,16 Kč.
5. Převod z rozpočtu na fond rezerv a rozvoje – vratka fin. prostředků z důvodu záměny zdrojového krytí – přeúčtování na přidělené dotační prostředky z MHMP v závěru měsíce prosince 2018 ve výši 1.360.232,55 Kč.

Městská část převede ze sociálního fondu

1. Převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě skutečného čerpání – příspěvek na penzijní připojištění za prosinec 2018 ve výši 57.317 Kč.

Celkem ostatní odvody, převody a vypořádání činí 6.852.208,53 Kč.

Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši 6.852.208,53 Kč a výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 343.575.750,46 Kč dosáhla v hlavní činnosti celkového výsledku hospodaření ve výši 336.723.541,93 Kč.

9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městské části za rok 2018 provedla firma NEXIA AP a. s., číslo 96 oprávnění do zápisu seznamu auditorských společností, na základě smlouvy o poskytnutí auditor-ské činnosti č. 0001/0/OEK/2017.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2018:

„Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.“

Úplný text zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2018 je uveden **v příloze č. 14.**

K odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření vydal tajemník úřadu Nařízení č. 1/2019, kterým ukládá příslušným vedoucím zaměstnancům úkoly k odstranění nedostatků. Nařízení je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotovil: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 5:

Vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Pechar

Vedoucí oddělení rozpočtu
Jaroslava Jeřichová

Vedoucí oddělení hospodářské činnosti
Ing. Milada Křížáková