



Závěrečný účet

Městské části Praha 5

za rok 2019

(důvodová zpráva)

Praha, květen 2020

## OBSAH

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ HLAVNÍ ČINNOSTI.....	3
<i>Příjmy</i> .....	4
<i>Výdaje</i> .....	6
<i>Kapitola 01 – Územní rozhodování a rozvoj bydlení</i> .....	7
<i>Kapitola 02 – Městská zeleň a ochrana životního prostředí</i> .....	8
<i>Kapitola 03 – Doprava</i> .....	9
<i>Kapitola 04 – Školství</i> .....	10
<i>Kapitola 05 – Sociální věci a zdravotnictví</i> .....	18
<i>Kapitola 06 – Kultura</i> .....	20
<i>Kapitola 07 – Bezpečnost a veřejný pořádek</i> .....	21
<i>Kapitola 08 – Bytové hospodářství</i> .....	22
<i>Kapitola 09 – Místní správa a zastupitelstva obcí</i> .....	23
<i>Kapitola 10 – Ostatní činnosti</i> .....	26
<i>Výsledek hospodaření v hlavní činnosti</i> .....	26
2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI .....	27
3. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM.....	30
4. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV .....	31
5. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH.....	34
6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ.....	35
7. HOSPODAŘENÍ OSTATNÍCH ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ.....	35
8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A ROZPOČTU HL. M. PRAHY .....	37
<i>Odvozy do rozpočtu městské části od organizací</i> .....	38
9. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ .....	40

## PŘÍLOHY

- č. 1 Příjmy a financování
- č. 2 Přehled účelových transferů a jejich čerpání
- č. 3 Výdaje
- č. 4 Kapitálové výdaje
- č. 5 Zdaňovaná činnost – správní firmy
- č. 6 Ostatní zdaňovaná činnost – odbory
- č. 7 Zdaňovaná činnost celkem
- č. 8 Hospodaření příspěvkových organizací
- č. 9 Příspěvkové organizace – přiděly do fondů a stanovení odvodů
- č. 10 Odměňování členů zastupitelstva
- č. 11 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2018 – 2019
- č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací zřízených MČ za roky 2018 – 2019
- č. 13 Vyúčtování finančních vztahů MČ za rok 2019
- č. 14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

## POUŽITÉ ZKRATKY

MČ	Městská část	UR	Upravený rozpočet
ÚMČ	Úřad městské části	HČ	Hlavní činnost
ZMČ	Zastupitelstvo městské části	DČ	Doplňková činnost
HMP	Hlavní město Praha	SP	Schválený plán
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy	UP	Upravený plán
ZHMP	Zastupitelstvo hl. m. Prahy	ZŠ	Základní škola
SR	Schválený rozpočet	MŠ	Mateřská škola
		DH	dětské hřiště

## Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2019

Rozpočet Městské části Praha 5 (dále jen městská část, MČ) na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2024 byl schválen ZMČ dne 29.01.2019 usnes. č. 2/4/2019. 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 2019. Do doby schválení rozpočtu se hospodaření městské části řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného usnes. ZMČ č. 1/17/2018 dne 13.11.2018. Rozpočty příspěvkových organizací schválila RMČ dne 05.12.2018 usnes. č. 4/1594/2018.

Závěrečný účet městské části za rok 2019 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 31.12.2019**

Druh	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	v tis. Kč	
				Plnění k 31.12.2019	% plnění k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	99.000,0	0,0	99.000,0	98.144,4	99,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	24.040,0	7.400,8	31.440,8	49.786,3	158,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Třída 4 - Přijaté transfery	691.357,0	398.971,2	1.090.328,2	926.799,2	85,0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>814.397,0</b>	<b>406.372,0</b>	<b>1.220.769,0</b>	<b>1.074.729,9</b>	<b>88,0</b>
Třída 5 - Neinvestiční výdaje	747.358,1	150.799,5	898.157,6	738.804,5	82,2
Třída 6 - Investiční výdaje	428.194,6	107.894,3	536.088,9	195.297,4	36,4
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1.175.552,7</b>	<b>258.693,8</b>	<b>1.434.246,5</b>	<b>934.101,9</b>	<b>65,1</b>
Příjmy – výdaje	-361.155,7	147.678,2	-213.477,5	140.628,0	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	361.155,7	-147.678,2	213.477,5	-139.983,2	
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	-644,8	
Třída 8 - Financování celkem	361.155,7	-147.678,2	213.477,5	-140.628,0	
<b>Přebytek (-) Ztráta (+)</b>				<b>-140.628,0</b>	

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).

## Příjmy

Příjmy rozpočtu městské části byly schváleny ve výši 814.397 tis. Kč, v průběhu roku 2019 navýšeny o částku 406.372 tis. Kč na 1.220.769 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 **1.074.729.825 Kč**, tj. plnění na 88 %.

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

### Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 99.000 tis. Kč a inkasovány v celkové výši **98.144,4 tis. Kč**, tj. plnění na 99,1 %. Vyšší plnění vykazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (150 %), poplatek z ubytovací kapacity (115,6 %).

Správní poplatky jsou plněny na 80,9 % a daň z nemovitých věcí, která tvoří více jak polovinu vlastních příjmů, je plněna na 103,9 %, přijato bylo 64.737,4 tis. Kč.

### Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 24.040 tis. Kč, upraveny na 31.440,8 tis. Kč a inkasovány ve výši **49.786,3 tis. Kč**, tj. plnění na 158,3 % k upravenému rozpočtu.

Plnění nedaňových příjmů ovlivňují zejména vyšší příjmy z úroků, a to v částce 14.055,8 tis. Kč a vyšší plnění přijatých sankčních plateb a to ve výši 25.535,3 tis. Kč. Na pokutách ze zón placeného stání bylo z celkové částky přijato celkem 22.642,5 tis. Kč. Na položce ostatní přijaté vratky transferů je zaúčtována částka 5.890,8 tis. Kč, promítají se zde vratky nedočerpaných finančních prostředků od zřízených příspěvkových organizací a dalších organizací v rámci finančního vypořádání za r. 2018, odvody na MHMP a další. Příjmy za odkoupení IT zařízení po ukončení volebního období představují částku ve výši 14,9 tis. Kč. Vzdělávací a informační centrum, o. p. s. zaslala městské části finanční prostředky ve výši 129,5 tis. Kč jako povinnou spoluúčast k projektu „Integrace cizinců na území městské části“, na které se organizace podílela ve výši 9 % a městská část ve výši 1 %. Dotace byla poskytnuta městské části.

Přijaté nekapitálové příspěvky a ostatní nedaňové příjmy činí celkem částku 3.508,1 tis. Kč. Jde např. o převod finančních prostředků ve výši rozdílu mezd mezi odhadem a skutečností a související odvody za měsíc 12/2018 ve výši 1.341,4 tis. Kč, dále převod skutečných nákladů ze zdaňované činnosti za služby spojené s užíváním nebytových prostor - Úřad práce hl. m. Prahy za r. 2018 ve výši 1.376 tis. Kč a další.

### Třída 3 Kapitálové příjmy

Za rok 2019 nebyly kapitálové příjmy přijaty.

*Vlastní příjmy, tvořené příjmovými třídami 1 až 3, byly inkasovány v celkové výši 147.930,7 tis. Kč, tj. plnění na 113,4 %. Oproti roku 2018 došlo k navýšení inkasovaných příjmů o částku 25.315,4 tis. Kč.*

#### Třída 4 Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Příjmy třídy 4 byly rozpočtovány v celkové částce 691.357 tis. Kč, upravené na 1.090.328,2 tis. Kč a přijaty v celkové výši **926.799,2 tis. Kč**, tj. plnění na 85 %.

**Ze státního rozpočtu** bylo přijato v rámci schváleného dotačního vztahu celkem 64.759 tis. Kč a účelové transfery v celkové výši 67.970,7 tis. Kč.

**Z rozpočtu hl. m. Prahy** bylo přijato v rámci schváleného dotačního vztahu celkem 276.598 tis. Kč a účelové transfery v celkové výši 294.536 tis. Kč.

Z celkové výše účelových transferů bylo formou dotace přijato celkem 18.965 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 184.220,7 tis. Kč – vrácení zaplacené daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018.

Celkový přehled přijatých účelových investičních a neinvestičních transferů v roce 2019 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 celkem převedeno **222.935, 5 tis. Kč**. Na krytí plánovaných neinvestičních a investičních projektů byly převedeny dle skutečného čerpání finanční prostředky v celkové výši 190.233,7 Kč. Částka ve výši 23.549,2 tis. Kč představuje příjem z MHMP za vyúčtování z výnosu zón placeného stání za rok 2018. Finanční prostředky získané z prodeje volných bytových jednotek v závěru roku 2018 byly převedeny do příjmů rozpočtu ve výši 9.152,6 tis. Kč. Tato částka byla převedena do Fondu rozvoje bydlení v roce 2019.

#### Třída 8 Financování

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

Schválený rozpočet třídy 8 byl ve výši 361.155,7 tis. Kč, byly zde zahrnuty finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje, fondu rozvoje bydlení, nedočerpané prostředky z investičního daru MAST International, s.r.o., nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, finanční prostředky sociálního fondu a nerozdělený výsledek hospodaření z minulých let.

Upravený rozpočet byl ve výši 213.477,5 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 2018, 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. 2019 a další.

Skutečnost třídy 8 – financování je k 31.12.2019 ve výši: -140.627.913,49 Kč, zde je klasifikována změna stavu na bankovních účtech ve výši -139.983.180,64 Kč a částka 644.732,85 Kč – proúčtování DPH v rámci přenesené daňové povinnosti (zaúčtováno mínusem).

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je ve výši 140.627.913,49 Kč.**

## Výdaje

Výdaje byly realizovány v celkové výši **934.101.911,51 Kč**, tj. plnění na 65,1 %. Výdajová část rozpočtu byla navýšena formou úprav rozpočtu celkem o částku 258.693,8 tis. Kč. Běžné výdaje byly plněny na 82,1 %, kapitálové výdaje na 36,4 % a dotace na 92,7 %.

Finanční účelové (běžné a kapitálové) prostředky, poskytnuté MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 (případně v předchozích letech) a ponechané k využití v roce 2019 v celkové výši 136.529,3 tis. Kč byly čerpány za rok 2019 v celkové výši 54.600,8 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za r. 2019 s MHMP, požádala městská část o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 77.012,4 tis. Kč k využití v roce 2020. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5.089,3 tis. Kč budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy a jedná se o tyto akce: ZŠ Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu (3.525,6 tis. Kč), Street workout hřiště Barrandov (963,7 tis. Kč a Vybudování fitparku (600 tis. Kč).

V roce 2019 byly městské části poskytnuty účelové investiční dotace z rozpočtové rezervy hl. m. Prahy v celkové výši 50.950 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2.128,8 tis. Kč. MČ požádala hl. m. Prahu v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2019 o převod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 48.821,2 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 na realizaci plánovaných akcí dle jejich schválení.

Celkem bylo požádáno o ponechání finančních prostředků v celkové výši 125.833,6 tis. Kč k využití v roce 2020.

## Druhové plnění výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)

Druh výdajů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2018
Třída 5 - Běžné výdaje	747.358,1	898.157,6	62,6	738.804,5	79,1	82,3	735.102,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	428.194,6	536.088,9	37,4	195.297,4	20,9	36,4	334.943,6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1.175.552,7</b>	<b>1.434.246,5</b>	<b>100,0</b>	<b>934.101,9</b>	<b>100,0</b>	<b>65,1</b>	<b>1.070.046,0</b>

Přehled o plnění investičního programu roku 2019 je uveden **v příloze č. 4**, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů.

## Přehled dle jednotlivých rozpočtových kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Schválený Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2019	Skuteč- nost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2018
01	10.990,0	6.200,0	0,4	2.737,7	0,3	44,2	33.177,2
02	257.758,6	256.859,1	17,9	123.315,0	13,2	48,0	155.810,2
03	16.451,2	9.784,9	0,7	1.760,7	0,2	18,0	5.751,0
04	323.719,2	466.891,6	32,6	343.235,5	36,7	73,5	354.695,5
05	43.675,0	55.931,6	3,9	48.793,7	5,2	87,2	77.166,7
06	48.809,6	53.085,5	3,7	39.412,1	4,2	74,2	37.215,7
07	22.500,0	20.855,5	1,5	12.623,5	1,4	60,5	36.847,2
08	93.840,0	76.671,0	5,3	26.046,6	2,8	34,0	29.840,1
09	354.339,1	358.145,4	25,0	322.632,3	34,5	90,1	332.999,1
10	3.470,0	129.821,9	9,0	13.544,8	1,5	10,4	6.543,3
<b>Celkem</b>	<b>1.175.552,7</b>	<b>1.434.246,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>934.101,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>65,1</b>	<b>1.070.046,0</b>

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 6.200 tis. Kč byl čerpán na neinvestiční výdaje ve výši 2.702,7 tis. Kč a investiční ve výši 35 tis. Kč.

#### Podkapitola 0113 Odbor majetku a investic

Celkem bylo na podkapitole čerpáno 228,8 tis. Kč na úhradu pronájmů pozemků na základě uzavřených nájemních smluv.

#### Podkapitola 0115 Odbor územního rozvoje

Na této podkapitole bylo čerpáno 2.446,5 tis. Kč, tj. plnění na 43,2 %, a to na následující akce: strukturální plán městské části Praha 5 (1.600,8 tis. Kč), rámcová příkazní smlouva o poskytování právních služeb (48,7 tis. Kč), dendrologický průzkum hřiště Hlubočepy a přilehlých ploch (33,9 tis. Kč), dotisk územní studie motolské údolí, Plzeňská – Motol (23,2 tis. Kč), geodetické zaměření komunikace Hlubočepská (41,5 tis. Kč), geodetické zaměření – Kulturní objekt MČ Praha 5 se společenským sálem a obřadní síní (14,5 tis. Kč), sestavení knihy Proměna Motolského údolí (115 tis. Kč), vypracování PD ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí na rekonstrukci komunikace Hlubočepská (117,4 tis. Kč), zpracování odvolání Plavební komora (73,6 tis. Kč), kulturní objekt MČ Praha 5 se společenským sálem a obřadní síní (120,4 tis. Kč), přepravu architektonického modelu Smíchov (30 tis. Kč), geodetické a dendrologické zaměření areálu ZŠ Podbělohorská

(36,3 tis. Kč), plexi kryt a podesta modelu Hlubočepy (8,1 tis. Kč), pojištění architektonického modelu Smíchov (13,7 tis. Kč) a urbanisticko architektonická studie okolí Radlické ulice (169,4 tis. Kč).

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

Na této podkapitole byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 62,4 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 27,4 tis. Kč, a to 2 tis. Kč na nákup kolků na řízení vkladu na Katastru nemovitostí a 25,4 tis. Kč na odměnu za založení Společenství vlastníků jednotek v privatizovaných domech. Investiční finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč byly použity na nákup pozemků.

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

Upravený rozpočet ve výši 256.859,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 123.315 tis. Kč, tj. 48 %, z toho neinvestiční výdaje ve výši 97.230,6 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 25.484,9 tis. Kč a dotace ve výši 599,5 tis. Kč.

#### Podkapitola 0213 Odbor majetku a investic

Z upraveného rozpočtu ve výši 364,1 tis. Kč byly čerpány investiční finanční prostředky ve výši 359,4 tis. Kč na projektovou dokumentaci programu regenerace – úpravy veřejných prostor Štefánikova ulice (54,5 tis. Kč), na obnovu sportoviště v parku Sacré Couer (152,4 tis. Kč) a dětského hřiště Barrandov (152,5 tis. Kč).

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

Z upraveného rozpočtu ve výši 244.495 tis. Kč byly čerpány běžné výdaje ve výši 97.230,6 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 24.252,4 tis. Kč a dotace ve výši 599,5 tis. Kč, tj. 49,9%.

Nižší čerpání neinvestičních finančních prostředků na podkapitole je způsobeno mírnou zimou. Prostředky určené k likvidaci zimní kalamity nebyly vůbec čerpány (500 tis. Kč). K další úspoře došlo také ve vztahu k položce konzultačních, poradenských a právních služeb (4.153,7 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 8.751,8 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 72.359,9 tis. Kč, odstraňování černých skládek na území MČ – pohotovostní úklid ve výši 1.627,4 tis. Kč, umístění velkoobjemových kontejnerů a provoz sběrného dvora ve výši 6.154,1 tis. Kč, nákup materiálu 2.578,9 tis. Kč, za odběr elektrické energie a studenou vodu v parcích 1.374 tis. Kč.

Na opravy, spojené s veřejnou zelení, bylo čerpáno 1.981,3 tis. Kč. Na havarijní přesuny květníků a přesuny z důvodů rekonstrukcí inženýrských sítí bylo čerpáno 67,8 tis. Kč atd.

**Investiční výdaje** byly z celkové výše 131.090,3 tis. Kč čerpány ve výši 24.252,4 tis. Kč, a to na revitalizaci zeleně a prostranství Chaplinova náměstí (179,1 tis. Kč), na rekonstrukci parčíku Slivecká (0,2 tis. Kč), rekonstrukci parku Kavalírka (187,9 tis. Kč), vybudování elektrické přípojky Anděl (260,2 tis. Kč), Komunitní zahradu Hlubočepy (719,1 tis. Kč), revitalizaci parku Klamovka (19.699,4 tis. Kč) a rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka (2.226,4 tis. Kč). Na nákup městského mobiliáře bylo čerpáno 232,4 tis. Kč, na nákup stromového tomografu 301,2 tis. Kč. Na obnovu dětského hřiště Zapova bylo čerpáno 107,3 tis. Kč a dětského hřiště Brichtova 90,7 tis. Kč, rekonstrukci dětského hřiště Butovická 248,5 tis. Kč.



V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání finančních prostředků k využití v roce 2020. Jedná se o tyto akce: „Revitalizace sportovně - relaxačního areálu Vidoule (50 tis. Kč), Revitalizace zeleně na Chaplinově náměstí (70 tis. Kč), Revitalizace parku Mrázovka (30 tis. Kč), Projekt ozeleňování ulic (4.000 tis. Kč), Rekonstrukce parku Santoška (20.595,7 tis. Kč), Obnova Komunitní zahrady Hlubočepy (11.109,9 tis. Kč), Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (19.898,4 tis. Kč), Rekonstrukce skateparku Butovická (2.500 tis. Kč), Bezpečný přechod – Smart Cities (750 tis. Kč).

Dotace (*granty*) byly za sledované období čerpány ve výši 599,5 tis. Kč.

#### Podkapitola 0241 Participativní rozpočet

V podkapitole byly plánovány finanční prostředky ve výši 12.000 tis. Kč na investice, které byly realizovány odborem správy veřejného prostranství a zeleně. Čerpané finanční prostředky byly použity na vypracování projektových dokumentací na DH Pod Kavalírkou (42,4 tis. Kč), odhad investičních nákladů na realizaci klubovny na Dívčích Hradech (15,7 tis. Kč), rekonstrukci parčíku Pod Klamovkou (118,8 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace na projekt „obnova vinice sv. Kristýny“ (96 tis. Kč), projektovou dokumentaci na projekt „Za Buďánka krásnější“ (285,6 tis. Kč) a na studii klubovny Dívčí hrady (314,6 tis. Kč). Celkem bylo vynaloženo 873,1 tis. Kč, tj. plnění na 7,3 %.

### Kapitola 03 – Doprava

Upravený rozpočet ve výši 9.784,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.760,7 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 1.550,8 tis. Kč a investiční ve výši 209,9 tis. Kč.

#### Podkapitola 0313 Odbor majetku a investic

Investiční finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč byly čerpány ve výši 27,9 tis. Kč na stavební úpravy komunikace Na Pomezí, jedná se o studii úprav.

#### Podkapitola 0315 Odbor územního rozvoje

Ve sledovaném období došlo k čerpání neinvestičních finančních prostředků ve výši 1.366,1 tis. Kč, tj. plnění na 68,5 %. Tyto finanční prostředky byly použity na studii – úpravu křižovatky Plzeňská x Musílkova (20,6 tis. Kč), na dopravní studii oblasti Pod Kesnerkou, Kroupova a Na Konvářce (118 tis. Kč), na situační pověření nového napojení Strahovského tunelu/tunelu Mrázovka (58,7 tis. Kč), na proplacení nákladů za přemístění ukazatele rychlosti v ulici V Cibulkách u křižovatky s ulicí Trojdílná (7,5 tis. Kč), na zvýšení parkování v ulici U Waltrovky a Na Hutmance (111,3 tis. Kč) a v ulici Lohninského (102,9 tis. Kč), na návrh dopravního řešení oblasti Radlická a Malvazinky (119,2 tis. Kč), na studium prověření náhrady za levé odbočení z ulice Nad Zámečnickí – křižovatka Plzeňská x Musílková (95,6 tis. Kč), křižovatku ulic Plzeňská x Musílková (260,1 tis. Kč), dopravní urbanistická studie Náměstí 14. října a okolí (337,6 tis. Kč), na umístění nereklamních doplňků na zařízení veřejného osvětlení (15,9 tis. Kč) a na správu a servis stacionárních radarů měření rychlosti (118,7 tis. Kč).

#### Podkapitola 0317 Odbor legislativní a právní

Z upraveného rozpočtu ve výši 44,3 tis. Kč nebyly finanční prostředky čerpány. Jedná se neinvestiční dotaci na realizaci projektu Bezpečný přechod – Smart Cities.

#### Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství

Na této podkapitole jsou rozpočtovány běžné výdaje ve výši 5.063,5 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.682,1 tis. Kč. Došlo k čerpání neinvestičních finančních prostředků ve výši 184,7 tis. Kč za provizorní opravy komunikace Na Pomezí, opravu vjezdu na DH Okrouhlík, opravu komunikace u vjezdu do parku Klamovka a investičních finančních prostředků ve výši 182 tis. Kč na instalaci sloupků zabraňujících parkování, tj. celkové plnění na 5,4 %.

#### Kapitola 04 – Školství

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 466.891,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 343.235,5 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje celkem 205.728,4 tis. Kč, investiční výdaje celkem 133.265,9 tis. Kč a dotace 4.241,2 tis. Kč, tj. celkové plnění na 73,5 %.

#### Podkapitola 0409 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy v podkapitole ve výši 13.482,5 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, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a ostatní sport.

#### Podkapitola 0410 Odbor Kancelář městské části

Rozpočet roku 2019 podkapitoly 0410 celkem ve výši 963,8 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 963,7 tis. Kč, tj. 100 %. Investiční výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány na realizaci bezpečnostních opatření na budovách MŠ.

#### Podkapitola 0413 Odbor majetku a investic

Na podkapitole byly plánovány ve schváleném rozpočtu na rekonstrukce škol a s tím související opravy celkové výdaje ve výši 146.801 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 1.222 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 116.213,7 tis. Kč, upravené na částku 183.680,2 tis. Kč a čerpání je ve výši 117.435,7 tis. Kč, tj. 63,9 %.

#### **Investiční akce na školách:**

FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 919/7 – stavební úpravy sportovního areálu - dokončení realizace sportovního areálu. Kolaudace vystavena (UR 17.865,4 tis. Kč), čerpání ve výši 14.512 tis. Kč. Předpoklad finančního ukončení akce v roce 2020.

ZŠ a MŠ Tyršova, objekt ZŠ – vestavba do půdního prostoru (UR 2.700 tis. Kč), realizace dokončena, kolaudace vystavena. Akce dokončena. Čerpání výdajů je ve výši 2.638,1 tis. Kč.

ZŠ Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu (UR 10.214,3 tis. Kč) – dokončení zateplení objektu. Realizace byla zahájena v roce 2017. V roce 2019 uzavřena dohoda o narovnání se zhotovitelem. Stavba realizačně dokončena. Vady a nedodělky odstraněny. Čerpání výdajů je ve výši 6.688,7 tis. Kč.

ZŠ waldorfská, objekt Mezi Rolemi 34/8 – provedení nového pavilonu (UR 58.464,4 tis. Kč) – realizace zahájena v 12/2018. Realizace dosud probíhá dle harmonogramu. Předpokládané dokončení akce je v roce 2020. Čerpání výdajů je ve výši 51.398,6 tis. Kč.

Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova (UR 4.583 tis. Kč) – projektová dokumentace dokončena, získáno stavební povolení. Předpoklad zahájení realizace 11/2019, předpokládáný termín dokončení podzim 2020. Čerpání výdajů je ve výši 130,7 tis. Kč.

FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7 – komplexní rekonstrukce školní kuchyně (UR 800 tis. Kč). Projektová dokumentace na rekonstrukce kuchyně byla zadána v roce 2017. V roce 2019 dokončení projektové dokumentace. Čerpání výdajů ve výši 635,3 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21b – rekonstrukce objektu a vybudování kontejnerových učeben (UR 3.360,2 tis. Kč). Čerpání pouze ve výši 125,8 tis. Kč. Realizace rekonstrukce 3. NP neprovedena z důvodu neuvolnění prostor školy. Od záměru vybudování kontejnerových učeben bylo upuštěno. Projekt včetně realizace přesunut do roku 2020.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10 – vestavba do půdního prostoru (UR 1.900 tis. Kč). Dokončena projektová dokumentace, stavební povolení vydáno. Čerpání výdajů je ve výši 1.145,9 tis. Kč.

MŠ „Slunéčko“ Beniškové 3/988 – výstavba kontejnerového pavilonu MŠ – projektová dokumentace zadána v roce 2018. PD na vybudování dvou tříd MŠ včetně výdejny pro stavební povolení dokončena (UR 1.791 tis. Kč), čerpání výdajů je ve výši 837,3 tis. Kč.

ZŠ Nepomucká, objekt Nepomucká 139/1 – zateplení fasády, střechy a výměna oken (UR 35.000 tis. Kč), probíhá úprava zadávací dokumentace, realizace přesunuta do roku 2020. Čerpání ve výši 119,4 tis. Kč.

ZŠ a MŠ U Santošky, objekt U Santošky 951 a 1007/1a3 – (UR 125 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v objektu. Čerpání výdajů je ve výši 124,9 tis. Kč.

ZŠ a MŠ U Santošky, objekt U Santošky 951 a 1007/1a3 – (UR 327 tis. Kč) - nová VZT pro ŠJ a kuchyň včetně stavebních úprav – předpoklad dokončení v roce 2020. Čerpání výdajů je ve výši 48,4 tis. Kč.

ZŠ a MŠ – Bezbariérovost škol zřizovaných MČ (UR 429 tis. Kč), stavební povolení bezbariérového vstupu ZŠ Weberova v roce 2020. Čerpání ve výši 418,7 tis. Kč.

FZŠ Drtinova č.p. 1861/1 – sanace části obvodového zdiva a inženýrská činnost (UR 10 tis. Kč). Projektová dokumentace dokončena, jde o doplatek za inženýrskou činnost, čerpáno 9,7 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10 – sanace suterénních prostor do uliční části, opatření proti vlhkosti (UR 12 tis. Kč), projektová dokumentace dokončena. Jde o doplatek za inženýrskou činnost, čerpáno 11,5 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1 – stavební úpravy tělocvičny (UR 3.400 tis. Kč) – stavební úpravy tělocvičny dokončeny, akce finančně uzavřena. Čerpání výdajů je ve výši 2.896,2 tis. Kč.

MŠ Beniškové, objekt Naskové 1214/5 - nástavba na hospodářském pavilonu (UR 1.300 tis. Kč), úhrada poslední fáze PD v roce 2020. Čerpání výdajů je ve výši 445,3 tis. Kč.

MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami – dokončení výměny oken se zateplením střechy UP a zateplení fasád (UR 780 tis. Kč), v roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace, úhrada poslední fáze PD v roce 2020. Čerpání výdajů je ve výši 393,3 tis. Kč.

Soubor energetických opatření na MŠ Lohniského 830 (UR 11.500 tis. Kč), realizace zahájena v roce 2017, dotace na snížení energetické náročnosti, realizace zateplení objektu dokončena. Čerpání výdajů je ve výši 9.724,6 tis. Kč.

MŠ Nad Palatou, objekt Nad Palatou 613/29 – snížení energetické náročnosti (UR 12.300 tis. Kč) – dotace na snížení energetické náročnosti, realizace zateplení objektu dokončena, čerpání výdajů je ve výši 12.139,2 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 – snížení energetické náročnosti (UR 12.300 tis. Kč) – dotace na snížení energetické náročnosti, realizace zateplení objektu dokončena, čerpání výdajů je ve výši 11.180,6 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1, komplexní rekonstrukce bazénového provozu (UR 1.500 tis. Kč) – zadána ověřovací studie rekonstrukce bazénu. Záměr rozšířen o možnost využití bazénu pro veřejnost a z toho plynoucí nutná přístavba objektu. Zadání projektové dokumentace v roce 2020. Čerpání výdajů je ve výši 398 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy – úprava sociálního zázemí, úpravy ve sprchách, realizace dokončena (UR 75,4 tis. Kč), čerpání výdaje je ve výši 75,4 tis. Kč.

Aquapark Barrandov – rekonstrukce a modernizace objektu – (UR 478,8 tis. Kč) – v roce 2019 zadání a realizace průzkumů, záměr přesunut na rok 2020.

ZŠ a MŠ Radlická – dodávka a montáž sněhových zábran UR 117 tis. Kč, čerpání ve výši 116,4 tis. Kč, realizace dokončena.

#### Podkapitola 0415 Odbor územního rozvoje

Na této podkapitole jsou v upraveném rozpočtu plánovány investiční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na opravu hřiště Hlubočepy, které nebyly čerpány, akce přesunuta do roku 2020.

#### Podkapitola 0417 Odbor legislativní a právní

Na podkapitole jsou soustředěny platby za běžné činnosti oddělení EU fondů ve výši 209,8 tis. Kč. Prostředky rozpočtované na podkapitole 0417 jsou dotační prostředky přidělené z Operačního programu Praha – pól růstu na realizaci projektů:

- MŠ Peroutkova – modernizace zařízení a vybavení
- ZŠ Drtinova – modernizace zařízení
- ZŠ waldorfská – modernizace učeben
- FZŠ Barrandov – vytvoření nové učebny dílen

Prostředky na realizaci projektů modernizace zařízení a vybavení škol a školek jsou financovány jednak z prostředků státního rozpočtu, prostředků Evropské unie a stanovené procentuální spoluúčasti městské části u jednotlivých projektů. Výdaje se dále dělí na přímé a nepřímé výdaje projektu.

Na podkapitole jsou dále rozpočtovány prostředky na realizaci projektu Místní akční plán II v celkové výši 100 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na financování poradenských služeb externí společnosti.

Ukončený projekt Sport4Citizens má rozpočtovány prostředky na podkapitole 0417 na ORG 170002 (oddělení EU fondů) a UZ 0 (spoluúcast) a UZ 994 (prostředky z programu Erasmus+). Čerpání ve výši 174,8 tis. Kč na pol. 5532 představuje neinvestiční transfery partnerským organizacím do zahraničí (MČ Bratislava-Petržalka, Budapešť – Ujbúda, Město Trogir a Savski Venac).

#### Podkapitola 0426 Odbor Kancelář tajemníka

V této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu účelové neinvestiční dotace a to: finanční prostředky určené na MAP II – vzdělávání ve školství a finanční prostředky na projekt Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v celkové výši 3.715,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2.273,8 tis. Kč, tj. 61,2 %.

#### Podkapitola 0437 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 11.308,2 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 9.635,4 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje celkem 4.601,8 tis. Kč, kapitálové 2.034,4 tis. Kč a dotace 2.999,2 tis. Kč, tj. 85,2 %. Finanční prostředky byly čerpány na základě uzavřených spolupřadatelství smluv na sportovní akce a dotačních smluv určených výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní sport. Společnosti MGA Greif, s. r. o. byla uhrazena částka ve výši 1.936,9 tis. Kč za realizaci kluziště na Náměstí 14. října a další.

Kapitálové výdaje byly realizovány v celkové výši 2.034,4 tis. Kč a jedná se o dotační podporu na modernizaci sportovišť pro sportovní kluby na území Prahy 5. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace bylo poskytnuto celkem 1.934,4 tis. Kč pro tyto žadatele: Dělnická tělovýchovná jednota Santoška (104,4 tis. Kč), Rugby Club Tatra Smíchov (750 tis. Kč) DTJ Jinočnice (80 tis. Kč), Sportovní klub Motorlet (300 tis. Kč), Fotbalový klub Zlíchov (700 tis. Kč) a pro Lezecké centrum (100 tis. Kč).

V upraveném rozpočtu se promítají finanční prostředky určené na dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv v celkové výši 3.138,2 tis. Kč a byly poskytnuty v celkové výši 2.999,2 tis. Kč.

Na základě uzavřených darovacích smluv a veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace na sportovní akce bylo vyčerpáno 393,9 tis. Kč takto: např. Ratolest fest, 106. Primátorů, Slide Festival Sacré Couer, Jóga pod sluncem v Portheimce, Memoriál strýčka Jedličky 2019 – tenisový turnaj, Na kole dětem-sportovní projekt na pomoc onkologicky nemocným dětem, individuální dotace na akci „Venkovní kruhové tréninky“, Mezinárodní festival Alpinismu Praha 2019.

Na základě uzavřených spolupřadatelství smluv, darovacích smluv a individuálních dotací bylo čerpáno 1.286,7 tis. Kč. Podpořeny byly např. tyto akce: O pohár starosty MČ Praha 5 – mladší a starší přípravky (24. ročník), individuální dotace na akci „Bouldering Session I.-X. 2019“, dětský den a oslava 105 let výročí založení klubu, dále dotace na akci „Pražské cyklozvonění 2019“, dotace na akci „Parkurový víkend na Smíchovské pláži“, darovací smlouva na akci „XXII. ročník Memoriálu ppor. Braniše a další.

Uzavřené dvouleté veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byly k 31.12.2019 vyčerpány v celkové výši 775 tis. Kč – smlouvy z r. 2018.

#### Podkapitola 0439 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V upraveném rozpočtu se promítají finanční prostředky v celkové výši 867,9 tis. Kč. Na této podkapitole byly pouze finanční prostředky pro financování projektu na „Integraci cizinců“ na lokální úrovni v roce 2019 ve výši 724,5 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2019.

#### Podkapitola 0440 Odbor školství

Z upraveného rozpočtu školství 225.690,2 tis. Kč bylo čerpáno celkem, 210.313,5 tis. Kč, tj. 93,2 %, z toho na běžné výdaje 196.645,9 tis. Kč, na kapitálové výdaje 12.476,1 tis. Kč a dotace 1.191,5 tis. Kč.

Schválený neinvestiční příspěvek pro základní školy na provoz činil 80.987 tis. Kč (100 %) a 356,6 tis. Kč (100 %) na obědy do škol, pro mateřské školy byl schválený příspěvek na provoz 18.535,2 tis. Kč (100 %) a 256,4 tis. Kč (100 %) na obědy do škol.

#### Běžné výdaje - vlastní školství

Upravený rozpočet na běžné výdaje ve výši 19.320,6 tis. Kč byl čerpán ve výši **13.250,4 tis. Kč** na:

- občerstvení - porada ředitelů ve výši - 17,5 tis. Kč,
- inzeráty v Učitelských novinách - 8,2 tis. Kč,
- finanční příspěvek na školné pro MŠ Korálek - 100 tis. Kč,
- realizaci projektů „Příběhy našich sousedů“ - 214,1 tis. Kč,
- ubytování a stravování pro školení vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Prahy 5 v rámci projektu MAP - 73,5 tis. Kč,
- dvoudenní workshop pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ Prahy 5 v rámci projektu MAP - 23,5 tis. Kč,
- projektová dokumentace, studie pro ZŠ - 1.890,9 tis. Kč,
- opravy a udržování pro MŠ - 2.012 tis. Kč,
- opravy a udržování pro ZŠ - 8.708 tis. Kč,
- soudní poplatek za návrh na zápis PO do obchodního rejstříku 6 tis. Kč,
- aktualizaci elektronické aplikace „Zápis do MŠ“ – 36,7 tis. Kč,
- šátky a tužky pro ředitele ZŠ a MŠ – 102,2 tis. Kč,
- zajištění celkového průběhu porady ředitelů ZŠ a MŠ – 48,3 tis. Kč,
- občerstvení (Plnění priorit MAP) – 9,5 tis. Kč.

#### Opravy a udržování školských zařízení (v tis. Kč)

<b>Projektová dokumentace, studie:</b>	<b>1 890,9</b>
FZŠ Drtinova - PD třídy fyziky	18,1
ZŠ a MŠ Tyršova - generální oprava dešťové kanalizace, aktualizace PD	46,8
ZŠ a MŠ Kořenského (Žvahov) - ověřovací studie (nový modulový pavilon)	116,2
Aktualizace a doplnění grafických dat aplikace MISYS - správa budov pasportu	353,9
Pasport ploch objektů ZŠ	92,5
Aktualizace energetické dokumentace školských objektů, zpracování průkazů energetické náročnosti budov	95,1
ZŠ a MŠ Kořenského - generální oprava prostor sauny PD	72,6
ZŠ a MŠ U Santošky - srovnávací statické posouzení krovu	22,4



ZŠ a MŠ U Santošky - oprava krovu, výměna oken, oprava fasády	278,3
Vypracování analýzy právních předpisů týkajících se BOZP žáků	49,9
ZŠ a MŠ Barrandov - sanace havarijního stavu MŠ Renoirova AD	45,5
ZŠ a MŠ Kořenského - oprava osvětlení v učebnách PD	78,6
ZŠ a MŠ Weberova - zpracování PD základní technické řešení KGJ	12,0
ZŠ a MŠ Kořenského - vypracování PD elektroinstalace pro DPS	10,9
ZŠ a MŠ U Santošky - výměna oken, ve dvorní části fasády AD	35,8
ZŠ a MŠ Grafická - zpracování PD rekonstrukce plynové kotelny	49,0
ZŠ a MŠ Tyršova, ZŠ a MŠ U Santošky - výkresová dokumentace	108,0
Aktualizace pasportu budov objektů škol v Praze 5	107,0
Zjednodušená dokumentace stavby MŠ Renoirova, MŠ Nad Laurovou	98,6
ZŠ a MŠ Barrandov – oprava tělocvičny	199,7
<b>Opravy</b>	<b>10 720,0</b>
MŠ Lohniského 830 - oprava zahradních teras	2 012,0
ZŠ Podbělohorská - oprava videozvonků	37,8
ZŠ waldorfská - havarijní oprava kanalizační stoky před vjezdem	45,2
ZŠ a MŠ Weberova - havarijní oprava oplechování atiky a římsy	314,3
ZŠ a MŠ Barrandov - sanace havarijního stavu Renoirova	2 195,3
ZŠ waldorfská - oprava dlažby a obkladu v kuchyni	146,5
ZŠ waldorfská - revize el. Rozvodů v kuchyni	15,8
ZŠ a MŠ U Santošky - výměna oken ve dvorní části fasády	3 598,7
ZŠ a MŠ Tyršova - generální oprava dešťové kanalizace	2 354,4

### Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet na investiční výdaje (účelový investiční příspěvek) ve výši 2 800 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2019 navýšen o 14.227,4 tis. Kč a čerpán ve výši 12.476,1 tis. Kč (z toho 8.954,7 tis. Kč příspěvky na jednotlivé ORG ZŠ a MŠ, částka ve výši 995,3 tis. Kč – OPP Praha - pól růstu (MŠ Trojdílná a MŠ Kurandové), částka 2.526,1 tis. Kč - modernizace polytechnických učeben).

Podrobný rozpis je uveden **v příloze č. 4.**

### Dotace

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo usnesením č. 2/6/2019 ze dne 29. 01. 2019 „Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2019“ ve výši 1 500 tis. Kč.

Schválený rozpočet na dotace v oblasti školství je ve výši 1 500 tis. Kč. V rámci schválení rozdělení těchto dotačních prostředků (grantů) byly finanční prostředky zaslány rovněž na školy.

Snížení schváleného rozpočtu grantů o částku 420 tis. Kč

- 420 tis. Kč - poskytnutá dotace v rámci podkapitoly 0440 školství „Na podporu, volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2019“ - přesun na základní školy a mateřské školy (ZŠ a MŠ Barrandov 39 tis. Kč, FZŠ a MŠ Barrandov II 80,0 tis. Kč, ZŠ a MŠ Grafická 9 tis. Kč, ZŠ Podbělohorská 26 tis. Kč, ZŠ a MŠ Weberova 89 tis. Kč, MŠ Podbělohorská 109 tis. Kč, MŠ Trojdílná 68 tis. Kč), schváleno usnesením RMČ,

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo usnesením č. 4/35/2019 ze dne 28. 05. 2019 přidělení dotací v oblasti školství „Na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2019“ ve výši 1.119,3 tis. Kč.

Z celkové částky v upraveném rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo čerpáno na dotace 1.191,5 tis. Kč. Skutečné čerpání na volnočasové aktivity bylo ve výši 687,1 tis. Kč, formou převodu na jednotlivé ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace zřizované MČ v celkové výši 394 tis. Kč. RMČ schválila v průběhu roku 2019 individuální dotace ve výši 110,4 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány.

### **Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5 (MAP II) (v tis. Kč)**

	RS	RU	Skutečnost	% plnění
MAP	0,0	1.715,7	242,3	14,1

Rada MČ Praha 5 schválila usnesením č. 38/1213/2018 ze dne 12. 9. 2018 podání žádosti na Projekt „Místní akčního plánu Praha 5“ - projektový záměr. Doba trvání projektu od 1.1. 2019 do 31.12. 2022. Dotace na projekt byla poskytnuta pod registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010677. Projekt předpokládá spolufinancování nákladů z operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání ve výši 5 % po dobu trvání projektu.

Navýšení schváleného rozpočtu o částku 1 715,7 tis. Kč

- 1 103,0 tis. Kč - poskytnutá účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5, schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 837 ze dne 06. 05. 2019,
- 58,1 tis. Kč - převodem z podkapitoly 0440 - povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5“, na který byla přijata 1. záloha,
- 526,9 tis. Kč - poskytnutá účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5, schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2213 ze dne 14. 10. 2019,
- 27,7 tis. Kč - převodem z podkapitoly 0440 - povinná spoluúčast 5 % k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5“, na který byla přijata 2. záloha.

Běžné výdaje MAP

Čerpání ve výši 242,3 tis. Kč na:

- provoz digitální verze zpravodaje „Páták“ - 21,3 tis. Kč,
- grafické zpracování a zpravodaje „Páták“ - 80 tis. Kč,
- jazyková korektura pilotního čísla zpravodaje „Páták“ - 16 tis. Kč,
- redaktorské služby při přípravě zpravodaje „Páták“ - 24 tis. Kč,
- nákup „Balíček 3Boxík & školní zralost“ - 96 tis. Kč,
- proškolení Evropského nařízení 852/2004 (systém HACCP pro ŠJ) - 5 tis. Kč.

### **Operační program - pól růstu, projekt modernizace polytechnických učeben (v tis. Kč)**

	RS	RU	Skutečnost	% plnění
neinvestiční	0,0	1 861,7	1 069,6	57,5
investiční	0,0	1 972,9	1 216,1	61,6
<b>CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>3 834,6</b>	<b>2 285,7</b>	<b>59,6</b>

Dotiční podpora dle podmínek Výzvy operačního programu Praha pól růstu č. 37 na modernizaci polytechnických učeben ve školách zřizovaných MČ Praha 5. Projekt předpokládá spolufinancování nákladů ve výši 10 % po dobu trvání projektu.



Navýšení schváleného rozpočtu o částku 3.834,6 tis. Kč

- o 832 tis. Kč - poskytnuté (neinvestiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (FZŠ a MŠ Barrandov II. 243,2; ZŠ waldorfská 588,8), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/14 ze dne 23. 5. 2019 a RMČ 24/698/2019 ze dne 12. 06. 2019,
- o 92,4 tis. Kč - převod finančních prostředků (neinvestiční) v rámci podkapitoly 0440, na ORG 2541099, 2541100, povinná spoluúčast 10 % k realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben), schváleno usnesením RMČ 24/698/2019 ze dne 12. 06. 2019,
- o 995,9 tis. Kč - poskytnuté (investiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (MŠ Peroutkova 278,3; FZŠ a MŠ Barrandov II. 260,4; ZŠ waldorfská 457,2), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/14 ze dne 23. 05. 2019 a RMČ 24/698/2019 ze dne 12.06.2019,
- o 110,6 tis. Kč - převod finančních prostředků (investiční) v rámci podkapitoly 0440 - povinná spoluúčast 10 % k realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben), schváleno usnesením RMČ 24/698/2019 ze dne 12.06.2019,
- o 17,4 tis. Kč - převod finančních prostředků (neinvestiční) v rámci podkapitoly 0440 - povinná spoluúčast 10 % k realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben), schváleno usnesením RMČ 38/1160/2019 ze dne 02.10.2019,
- o 94,7 tis. Kč - převod finančních prostředků (investiční) v rámci podkapitoly 0440, na ORG 2541097, 2541099, 2541100, povinná spoluúčast 10 % k realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben), schváleno usnesením RMČ 38/1160/2019 ze dne 02.10.2019,
- o 859,3 tis. Kč - poskytnuté (neinvestiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (FZŠ Drtinova 289,6; ZŠ waldorfská 569,7), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/6 ze dne 19.09. 2019 a RMČ 39/1189/2019 ze dne 09.10.2019,
- o 478,2 tis. Kč - poskytnuté (investiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (FZŠ Drtinova 21 tis. Kč; ZŠ waldorfská 457,2 tis. Kč ), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/6 ze dne 19. 09. 2019 a RMČ 39/1189/2019 ze dne 09.10.2019,
- o 60,6 tis. Kč - převod finančních prostředků (neinvestiční) v rámci podkapitoly 0440, na 2541099, povinná spoluúčast 10 % k realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben), schváleno usnesením RMČ 41/1271/2019 ze dne 23.10.2019,
- o 15,2 tis. Kč - převod finančních prostředků (investiční) v rámci podkapitoly 0440, na ORG 2541099, povinná spoluúčast 10 % k realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben), schváleno usnesením RMČ 41/1271/2019 ze dne 23.10.2019,
- o 278,3 tis. Kč - poskytnuté (investiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (MŠ Peroutkova), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/3 ze dne 17.10.2019,

Čerpání běžné výdaje ve výši 1 069,6 tis. Kč na:

- 10% spoluúčast na projektu FZŠ a MŠ Barrandov II. - 44,2 tis. Kč,
- 10% spoluúčast na projektu ZŠ waldorfská - 125,9 tis. Kč,
- FZŠ a MŠ Barrandov II. - 243,2 tis. Kč,
- ZŠ waldorfská - 656,3 tis. Kč.

Čerpání kapitálové výdaje ve výši 1 216,1 tis. Kč na:

- 10% spoluúčast na projektu FZŠ a MŠ Barrandov II. - 51 tis. Kč,
- 10% spoluúčast na projektu ZŠ waldorfská - 111,3 tis. Kč,
- 10% spoluúčast na projektu MŠ Peroutkova - 58 tis. Kč,

- MŠ Peroutkova - 278,2 tis. Kč,
- FZŠ a MŠ Barrandov II. - 260,4 tis. Kč,
- ZŠ waldorfská - 457,2 tis. Kč.

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

Z upraveného rozpočtu této podkapitoly ve výši 25.038,5 tis. Kč bylo čerpáno na neinvestiční výdaje celkem 7 tis. Kč a investiční výdaje 1.578 tis. Kč a dotace 50,5 tis. Kč (tj.6,5 %). Byly vypracovány projektové dokumentace na skatepark Kobrova, pumtrack Košíře, streetworkout Sacré Coeur, fitpark Dívčí hrady, streetworkout v Husových sadech a rekonstrukce skateparku Butovická, streetworkoutu hřiště Barrandov a Klamovka.

#### Podkapitola 0443 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Na této podkapitole jsou schválené finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč na čištění budov MŠ a ZŠ MČ Praha 5 na základě rámcové smlouvy „Antigrffiti program MČ Praha 5“ s firmou Komwag, podnik čistoty a údržby a.s. Čerpáno 43,6 tis. Kč, tj. 96,9 %.

### Kapitola 05 – Sociální věci a zdravotnictví

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 55.931,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 48.793,7 tis. Kč z toho neinvestiční výdaje ve výši 41.017,1 tis. Kč, investiční ve výši 6.085,8 tis. Kč a dotace ve výši 1.690,8 tis. Kč.

#### Podkapitola 0509 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy ve výši 982,5 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu v oblasti sociální.

#### Podkapitola 0510 Odbor Kancelář městské části

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 63,5 tis. Kč, tj. 99,8 %. Výdaje souvisí s instalací videozvonku s příslušenstvím a zprovozněním bezpečnostního systému na budově dětských jeslí na adrese Na Hřebenkách 2765/3a.

#### Podkapitola 0513 Odbor majetku a investic

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 5.922,3 tis. Kč, a to na následující akce: „Zubatého 330/10 Byty zvláštní určení – rekonstrukce bytů“ (377,8 tis. Kč), přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání objekt Zubatého 330/10 – dům s pečovatelskou službou (1.301,5 tis. Kč), realizace zateplení objektu Na Hřebenkách 2765/3a Jesle (3.608,4 tis. Kč) a projektová dokumentace na vybudování evakuačního výtahu, řešení stavebních úprav v objektu – kompletní výměna hlavních vchodových dveří Na Neklance 2534/15 Dům sociálních služeb (634,6 tis. Kč).

Neinvestiční výdaje souvisí s úhradou poplatku za výpis z katastru nemovitostí 0,1 tis. Kč a s dodáním průkazu energetické náročnosti budovy – Jesle Na Hřebenkách čp. 2765/3a (5 tis. Kč).

Celkové čerpání za podkapitolu je 75,4 %.

#### Podkapitola 0517 Odbor legislativní a právní

Neinvestiční výdaje ve výši 521,4 tis. Kč byly čerpány ve výši 115 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na operační program Praha – pól růstu na realizaci projektu „Podpora komunitního života“. Vyčerpané prostředky byly použity na poradenské, právní a konzultační služby od dodavatele, který zajišťuje administraci tohoto projektu.

## Podkapitola 0526 Odbor Kancelář tajemníka

Na této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu finanční prostředky ve výši 3.518,4 tis. Kč a jde o dotace na výkon pěstounské péče, dotace na realizaci projektu „Podpora komunitního života“ – operační program Praha pól růstu. Celkem bylo vyčerpáno 1.757,9 tis. Kč.

## Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet na této podkapitole je ve výši 42.988,5 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 39.139,1 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 100 tis. Kč a dotace ve výši 1.690,8 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje ve výši 39.139,1 tis. Kč byly čerpány následovně: za lékařské prohlídky pro účely sociálně právní ochrany dětí a mládeže 8,5 tis. Kč, za vzdělávání pěstounů 177,6 tis. Kč, na zajištění tlumočnických služeb 1,2 tis. Kč, případové konference 1,6 tis. Kč a drobné sladkosti a dárky pro děti z dětských domovů 7 tis. Kč, za zajištění dětského pobytového tábora 180 tis. Kč, příměstského tábora 31,4 tis. Kč, za dar do Dětského domova Ch. Masarykové 10 tis. Kč, za projekt Integrace cizinců 52 tis. Kč, pohoštění v rámci setkání pracovních skupin Komunitního plánování 3 tis. Kč, za zajištění integračního odpoledne „Cestování po Izraeli“ 0,9 tis. Kč, za vyplacení příspěvku na akci „Turnaj tolerance“ 10 tis. Kč, za zajištění supervizí 31,6 tis. Kč, za plavání seniorů v bazénu 51 tis. Kč, za pohoštění na Senior akademii 7,4 tis. Kč, za zajištění kartiček na vstup koupání rodičů s dětmi 2 tis. Kč, na velikonoční dílničky pro seniory 18,2 tis. Kč, vázání Adventních věnců 30 tis. Kč. Dále pak byly organizovány následující akce: Jarní den seniorů 132,7 tis. Kč, výlety pro seniory 193 tis. Kč, Den dětí v Sacre Coeur 19,1 tis. Kč, pohádkové lesy 190,2 tis. Kč, projekt „Podpora komunitního života na Praze 5“ 259,1 tis. Kč, Den neziskových organizací 115,3 tis. Kč.

Za propagační předměty na akce odboru bylo zaplaceno 114,4 tis. Kč, na zajištění mobilní terénní jednotky Naděje byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč. Byl vyplacen finanční dar na pořádání šachových turnajů ve výši 24 tis. Kč, dar Římskokatolické farnosti ve výši 25 tis. Kč, dar Svazu postižených civilizačními chorobami ve výši 49 tis. Kč, dar organizaci Altán Art 20 tis. Kč, dar organizaci Humanitární pomoc (výtěžek z 2. reprezentačního plesu) 109 tis. Kč, dar svazu veteránů na pietní akci 39 tis. Kč a dar na Mikulášskou besídku pro děti při kostele sv. Václava na Náměstí 14. října ve výši 20 tis. Kč., atd.

Příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 27.295 tis. Kč, vyplaceny byly příspěvky za období leden až prosinec ve výši 21.812 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o přidělenou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu MPSV na sociální služby ve výši 10.054 tis. Kč a o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3.829 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb. Rozpočet CSOP byl dále navýšen o finanční prostředky na podporu tanečního souboru Marietta, na výměnu zdravotních postelí, vymalování a obnovu PC v celkové výši 1.130 tis. Kč. Naopak do rozpočtové rezervy městské části bylo vráceno celkem 5.483 tis. Kč, z důvodu přidělení dotací. Centru sociální a ošetrovatelské pomoci byl v roce 2019 poskytnuty neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 36.885 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2018, požádala organizace o navýšení rozpočtu r. 2019 a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč na nákup nového vozidla pro klienty CSOP (nevyčerpané prostředky z roku 2018). V roce 2019 byl rozpočet organizace navýšen o tyto prostředky a následně byly poukázány na účet organizace.

Dotace byly vyplaceny ve výši 1.690,8 tis. Kč – jedná se o dotační program pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 (1.095.205 Kč), dotační program „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ (337.335 Kč), dotační program v oblasti protidrogové politiky (199.260 Kč), individuální dotace ALTÁN ART (20.000 Kč) a z nevyčerpané dotace Sdružení válečných veteránů byla finanční částka 39.000 Kč dána na pietní akci.

## Kapitola 06 – Kultura

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 53.085,5 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 39.412,1 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje 36.599,6 tis. Kč a dotace 2.812,5 tis. Kč, tj. 74,2 %.

### 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 2019, dále plnění z položky věcné dary na nákup zlatých přívěsků pro vítání občánků ve výši 530,6 tis. Kč, občerstvení pro děti z MŠ a ZŠ, které měly vystoupení při akcích a na dárkové koše k obřadům Zlaté či Diamantové svatby. Celkové výdaje na rok 2019 ve výši 630 tis. Kč byly čerpány ve výši 607,5 tis. Kč, tj. na 96,4 %.

### Podkapitola 0609 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy ve výši 4.500 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností v oblasti kultury na území městské části.

### Podkapitola 0613 Odbor majetku a investic

V této podkapitole byl schválen upravený rozpočet ve výši 554 tis. Kč 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 2019 ve výši 70 tis. Kč byl čerpán ve výši 55,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na program regenerace památek, výstavní činnost, služby, pohoštění.

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

Organizační jednotce 0619 byl schválen finanční rozpočet ve výši 10.084 tis. Kč, upraven následně na 9.984 tis. Kč a čerpán byl ve výši 6.732,8 tis. Kč, tj. 67,4 %. Čerpání 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 TV Expres Prahy 5 – Praha TV a další výdaje. Největší čerpání finančních prostředků představuje položka Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, mj. výroba časopisu Pětka firmou Europrint a. s., monitoring médií, fotografické práce, průzkumy veřejného mínění, výroba, grafika, tisk.

### Podkapitola 0637 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet činil 30.668,9 tis. Kč a celkové čerpání bylo ve výši 26.274,6 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly realizovány ve výši 23.462,1 tis. Kč a dotace byly poskytnuty ve výši 2.812,5 tis. Kč. Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 3.480 tis. Kč (100 %) pro Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o. p. s., poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti Švandova

divadla na Smíchově ve výši 1.500 tis. Kč, 270 tis. Kč na provoz dvou poboček knihoven – Musílkova a Ostrovského. Finanční prostředky byly použity na užívání letohrádku Portheimka na základě uzavřené Koncesní smlouvy z roku 2018 s Muzeem Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových ve výši 4.200 tis. Kč, na kompletní zajištění výstavy “Cesta ke svobodě”, zajištění venkovní výstavy ke 100 letům od úmrtí M. R. Štefánika, která byla instalována na ploše před kostelem sv. Václava, Talent Praha 5, na nákup skleněných plaket pro osobnosti oceněné čestným občanstvím. Neinvestiční příspěvek pro Kulturní centrum Prahy 5 činil za I. – IV. čtvrtletí 3.489 tis. Kč (100 %). V rámci spolupřátelství při Mezinárodním filmovém festivalu „Febiofest“ bylo darováno 500 tis. Kč na podporu této mezinárodní akce.

V upraveném rozpočtu na dotace se promítají finanční prostředky v celkové výši 3.061,8 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 2.812,5 tis. Kč.

Na dotace na podporu zachování a obnovy kulturních a technických památek byla schválena částka 1.005 tis. Kč. Tato položka byla čerpána na základě uzavřených dotačních smluv ve IV. čtvrtletí roku 2019. Ostatní finanční prostředky byly použity především na celkové organizační zajištění plánovaných akcí pořádaných odborem KST.

#### 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 116,7 tis. Kč, tj. 37,6 %.

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

Pro tuto podkapitolu byl schválen upravený rozpočet ve výši 6.368,6 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno na výdaje 5.625 tis. Kč. Na neinvestiční transfery byly čerpány finanční prostředky ve výši 186,5 tis. Kč. Na kulturní akci Aby sny nezešedly bylo čerpáno 59,3 tis. Kč.

Na akci oprava kulturní památky Čínskému pavilonu v lesoparku Cibulka – bylo čerpáno 5.379,2 tis. Kč, část prací se přesouvá do roku 2020, jelikož je nutné dodržovat postupy stanovené Odborem památkové péče MHMP.

### Kapitola 07 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 20.855,5 tis. Kč byl čerpán částkou 12.623,5 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 11.816,8 tis. Kč a investiční ve výši 806,7 tis. Kč.

#### Podkapitola 0710 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet v celkové výši 19.353,5 tis. Kč by čerpán ve výši 11.516,5 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky ve výši 10.936,5 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční finanční prostředky, které byly využity především na výdaje na pořízení drobného hmotného majetku (tlakové myčky, elektrického vysoušeče vzduchu, atd. (44,4 tis. Kč), na instalaci systému EZS a doplnění bezdrátových tlačítek poplachového tísňového zabezpečovacího systému, atd. (58,2 tis. Kč), na poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru jako například ostraha v budově ZŠ Pod Žvahovem, ostraha administrativních budov, parků, oplocení skládky Motol, zajištění ostrahy při převozu hotovosti, práce na bezpečnostních systémech ÚMČ P5, revize stabilního hasícího zařízení serverovny, rozšíření elektronického systému, provedení technické údržby slaboproudých systémů (10.708,4 tis. Kč), dále se pak jedná o výdaje na opravy a údržbu bezpečnostních systémů úřadu městské části (112,7 tis. Kč) a pohoštění (12,8 tis. Kč).



Investiční výdaje ve výši 580 tis. Kč byly čerpány na realizaci a instalaci bezpečnostních systémů v prostorách 6. a 7. patra, Štefánikova 247/17.

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

Upravený rozpočet ve výši 1.275,2 tis. Kč byl čerpán ve výši 880,3 tis. Kč, jedná se o neinvestiční finanční prostředky. Tyto finanční prostředky byly použity na pohoštění v MŠ v rámci preventivních akcí (10,2 tis. Kč), na sběr infekčního materiálu (100 tis. Kč), na zajištění reflexních bezpečnostních pásek (10,3 tis. Kč), na zajištění tai-chi pro seniory s prvky sebeobranu (33 tis. Kč), na „Sportovní letní dny“ pro žáky základních škol 83,7 tis. Kč, dar PČR 200 tis. Kč, dar MP 200 tis. Kč, na školení vedoucích pracovníků a pracovníků MP ve výši 80,2 tis. Kč, na projekt Bezpečně-on line ve výši 92,7 tis. Kč, na zajištění akce Smíchovský střepec ve výši 18,6 tis. Kč, Antifet fest 1 tis. Kč, na zajištění akce „Udělování záslužných medailí“ ve výši 20,3 tis. Kč a na nákup drobných plyšových hraček pro děti z MŠ ve výši 30,3 tis. Kč.

#### Podkapitola 0741 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 226,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 226,7 tis. Kč, a to na instalaci herních prvků původně určených na Dětský ostrov. Jedná se o investiční náklady.

### Kapitola 08 – Bytové hospodářství

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 76.671 tis. Kč byl čerpán ve výši 26.046,6 tis. Kč, tj. plnění na 34 %, z toho neinvestiční prostředky ve výši 4.606,5 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 21.440,1 tis. Kč.

#### Podkapitola 0813 Odbor majetku a investic

Upravený rozpočet v celkové výši 67.143 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 22.022,3 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly realizovány ve výši 582,2 tis. Kč na tyto akce: na opravu poškozené brány v objektu Na Doubkové 3327/8a (2,7 tis. Kč), na využití prostoru kolektoru, údržbu zeleně, zpracování posudku v oblasti ocenění movitého majetku – v obj. Aquapark a Gymnázium Plzeňská 117, projektovou dokumentaci pro památkovou zónu Budáňka – II. etapa opravy schodišť a opěrných zdí a návrh na prováděcí projekt řešení schodiště v souladu s novým závazným stanoviskem OPP MHMP, vyklizení objektu E. Peškové od nečistot a dezinfekce, technické posouzení stavu budovy „Usedlost Cibulka“ (275,9 tis. Kč), na opravu dveří, studny a zabezpečení oken a pavlačí v objektu E. Peškové 7, Praha 5 (96,1 tis. Kč) a na projekční a inženýrské práce na akci „Demolice objektu Kobrova“, vypracování projektové dokumentace na opravu domku váhy v Jinonicích, vyklizení a zabezpečení nebytového objektu Butovická (145,6 tis. Kč). Čerpání finančních prostředků na ocenění pozůstalostí od úmrtí činí 1,4 tis. Kč a vyhotovení znaleckého posudku na obvyklou cenu areálu – usedlost Cibulka 60,5 tis. Kč.

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 21.440,1 tis. Kč. Jedná se o výdaje související s dokončením projektové dokumentace Raudnitzův dům, vybrán zhotovitel, zahájení realizace (12.489,8 tis. Kč), s vyhotovením projektové dokumentace na stavební povolení bydlení pro seniory Poštovka, probíhá inženýrská činnost (2.083,1 tis. Kč), s výměnou oken v objektu Plzeňská 39/117 – vyhotovení projektové dokumentace (410,2 tis. Kč), s vybudováním výtahu, výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6 (145,2 tis. Kč), se sanací vlhkého zdiva Plzeňská 117/39 (10,8 tis. Kč), Plzeňská 314/115 (11,9 tis. Kč) a VŠ MVVP, U Santošky 1093/17 (15,3 tis. Kč). Dále pak se stavebními úpravami objektu Elišky Peškové (242 tis. Kč), s demolicí stávajícího objektu bývalého zdravotnického střediska na pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Hlubočepy (2.280,1 tis. Kč), s bydlením pro seniory Hlubočepy p.č. 149/4 – PD (152,1 tis. Kč), s přestavbou výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174

(360,6 tis. Kč), s realizací výměny oken MŠ Korálek (1.730,3 tis. Kč), rekonstrukcí inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka (418,2 tis. Kč) a s opravami bytových jednotek MČ (1.090,5 tis. Kč).

#### Podkapitola 0837 Odbor Kancelář starosty

Z upraveného rozpočtu 1.200 tis. Kč bylo čerpáno 85 tis. Kč. Tyto neinvestiční výdaje se týkají inženýrské činnosti k projektu „Podnikatelské inovační akcelerační centrum v Praze 5“.

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

Výdaje za pohřebné byly čerpány ve výši 404,7 tis. Kč, z upraveného rozpočtu ve výši 1.130,7 tis. Kč.

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

Z upraveného rozpočtu 2.057,3 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve sledovaném období ve výši 197,4 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční výdaje související s výdaji na uhrazení záloh za elektrickou energii veřejného osvětlení.

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

Na této podkapitole byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 3.337,2 tis. Kč, tj. plnění na 53,4 %. Neinvestiční prostředky byly vynaloženy na program antigraffiti (3.328,6 tis. Kč) – odstranění nelegálních graffitů a aplikaci antigrafitového nátěru a na provedení notářských úkonů (úschova) při nákupu pozemků (8,6 tis. Kč).

Kapitálové výdaje nebyly realizovány.

### Kapitola 09 – Místní správa a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 358.145,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 322.632,3 tis. Kč, tj. plnění na 90,1 %, z toho neinvestiční výdaje ve výši 314.415,2 tis. Kč, investiční ve výši 7.969,1 tis. Kč a dotace 248 tis. Kč.

#### Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 285 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 283 tis. Kč a to za přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018.

#### Podkapitola 0910 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet běžných výdajů této podkapitoly činí 1.810 tis. Kč. Čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 772,6 tis. Kč a to za pohoštění na zasedání ZMČ, na reprezentaci starosty, Rady MČ, výdaje na reprezentaci zastupitelů, komisí a výborů.

#### Podkapitola 0913 Odbor majetku a investic

Upravený rozpočet ve výši 7.989,7 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán ve výši 6.422,3 tis. Kč, tj. na 80,4 %.

Běžné prostředky byly čerpány ve výši 5.336,6 tis. Kč, tj. plnění na 85,4 %, a to zejména za služby ve výši 1.170,8 tis. Kč na zajištění služeb souvisejících s provozem budov, služby v nebytových objektech využívaných úřadem, vyhotovení projektové dokumentace na opravu dvorní fasády a uliční fasády, dále opravy související s provozem budov dosáhly výše 3.855,6 tis. Kč. Jednalo se o opravy v Obřadní síni Stroupežnického 10, oprava zámkové dlažby za průjezdem na parkovišti

Štefánikova 13,15, oprava elektroinstalace a kabeláže v telefonní ústředně, seřízení 127 ks hliníkových oken v novém křídle budovy Štefánikova 13, 15, oprava dveří, banneru, zatékání, klimatizací, výtahu, umyvadel a čerpání smlouvy na akci „Oprava kancelářských prostor v 6. NP a 7. NP v objektu Štefánikova 247/17 (ve výši 2.290,9 tis. Kč).

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 1.085,7 tis. Kč a to:

- *Výměna oken objektu nám. 14. října 1381/14 a Preslova 553/4 ve výši 40,4 tis. Kč. Výběrové řízení na výměnu oken bylo sloučeno s opravou fasád objektu, realizace přesunuta na rok 2020.*
- *Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17 pro potřeby ÚMČ ve výši 493,1 tis. Kč.*
- *Vybudování systému klimatizací, řízeného větrání s rekuperací vzduchu a administrativních budovách ve výši 293 tis. Kč, byla dokončena ověřovací studie, bude zadáno v roce 2020.*
- *Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu ve výši 64 tis. Kč. Realizace neprovedena z důvodu nevydání souhlasného stanoviska OPP MHMP.*
- *Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami ve výši 195,2 tis. Kč. Jedná se o investiční část akce Oprava kancelářských prostor v 6. NP a 7. NP v objektu Štefánikova 247/17 a stavební úpravy kanceláří v budově Štefánikova 13, 15.*

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

Upravený rozpočet této podkapitoly činil ve sledovaném období 40.167,5 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 29.379,1 tis. Kč, tj. plnění na 73,1 %.

Neinvestiční výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány ve výši 27.266 tis. Kč.

Výdaje zahrnují zejména nákup kancelářských potřeb, spotřební materiál určený na údržbu, kancelářské a hygienické potřeby, skartovací stroje, rychlovarné konvice, odbornou literaturu, prádlo, oděv a obuv, lékárničky a barely s vodou do budov ÚMČ a byly čerpány v celkové výši 5.061,7 tis. Kč, finanční prostředky určené na nákup energií (voda, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva) byly čerpány ve výši 4.167,8 tis. Kč.

Výdaje spojené s provozem úředních budov a nákupem služeb. 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.

Do výdajů je také nutné zahrnout pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku, poskytování služeb na základě Smlouvy o spolupráci na provozování služby CZECH POINT, kredit do frankovacího stroje a nájemné za parkovací místa. Položky byly čerpány ve výši 16.306,6 tis. Kč. Finanční prostředky určené především na opravy a údržbu vozidel, opravy kancelářského nábytku, servis kávovarů a pohoštění určené pro odbory úřadu byly čerpány ve výši 1.122,7 tis. Kč. Výdaje určené na nákup dálničních známek pro vozy ÚMČ a věcné dary bylo vyčerpáno celkem 20 tis. Kč.

Na volby do Evropského parlamentu bylo celkem vyčerpán 587,2 tis. Kč. Výdaje byly uskutečněny za účelem nákup kancelářských potřeb, pronájem prostor, nákup služeb, nájemné a pohoštění.

Investiční výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány ve výši 2 113,1 tis. Kč.

Na položce budovy, haly a stavby byly čerpána částka ve výši 86 tis. Kč na výrobu a montáž kovové konstrukce přístřešku pro havarijní soupravu a požární hasicí přístroj, včetně povrchové úpravy – stavba podesty pro přístřešek a zasklení. Původně byla plánována taktéž rekonstrukce hlavních



vchodových dveří ÚMČ, avšak došlo ke zpoždění výběru dodavatele veřejné zakázky, která se tak bude realizovat v roce 2020.

Na stroje přístroje a zařízení byla čerpána ve výši 2 027,1 tis. Kč za dodávku a instalaci zvonkových video vrátníků s příslušenstvím v budovách ÚMČ; počítačka bankovek včetně tiskárny pro potřeby Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů; RACK skříň s příslušenstvím včetně opravy rozvaděčů kabeláže a datového vedení v budově Preslova 2213/5.

#### Podkapitola 0917 Odbor legislativní a právní

Upravený rozpočet tohoto odboru činí 8.470,6 tis. Kč a ve sledovaném období byl vyčerpán ve výši 5.835,3 tis. Kč, tj. plnění na 68,9 %. Nejvyšší výdajovou položku představuje položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, která byla vyčerpána ve výši 5.385,1 tis. Kč. Dále se jedná o výdaje na služby ve výši 368,5 tis. Kč a výdaje za nákup kolků, náklady řízení a nákup materiálu ve výši 81,7 tis. Kč.

#### Podkapitola 0924 Odbor informatiky

Upravený rozpočet ve výši 43.026,4 tis. Kč, byl ve sledovaném období čerpán ve výši 28.207,8 tis. Kč, tj. plnění na 65,6 %. Jedná se o výdaje spojené s provozem výpočetní techniky úřadu. Neinvestiční výdaje byly čerpány zejména na nákup služeb v celkové výši 19.501,5 tis. Kč. Jednalo se zejména o nákup ostatních služeb 5.867,8 tis. Kč, služby zpracování dat 9.981 tis. Kč nájemné 1.933,2 tis. Kč a služby telekomunikací a radiokomunikací 1.719,5 tis. Kč.

Dále neinvestiční výdaje zahrnují nákup materiálu a drobného hmotného majetku celkem ve výši 3.848,8 tis. Kč. Výdaje na ostatní nákupy představují zejména opravy a udržování IT techniky a nákup programového vybavení celkem ve výši 131,8 tis. Kč.

Investiční výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši 4.725,7 tis. Kč, tj. 40,5 % upraveného rozpočtu.

Na programové vybavení bylo v daném období vynaloženo celkem 2.476 tis. Kč za účelem nákupu produktů Microsoft - Licence na virtuální systém Vmware, licence WIN, dále proběhlo rozšíření systému GINIS SSL o licence k modulu Registr autorizovaných konverzí a EML, ZFO konvertor.

Na stroje, přístroje a zařízení bylo v daném období vynaloženo celkem 656 tis. Kč za účelem dodávky podružné ústředny a koncových zařízení telefonního systému ÚMČ. Z této položky nebyly realizované tyto dodávky: diskové úložiště, HW pro digitalizaci, 2 ks platebních automatů – tyto investice budou realizovány v roce 2020.

Na budovy, haly a stavby bylo v daném období vynaloženo celkem 1.593,7 tis. Kč, tato položka byla vytvořena z důvodu zaúčtování faktur s přenesenou daňovou povinností (TZ budovy).

#### Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 244.091,1 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán celkem ve výši 242.949,6 tis. Kč, tj. plnění na 99,5 %. Odměny zastupitelů byly vyplaceny ve výši 14.566,4 tis. Kč, na sociálním pojištění za členy zastupitelstva bylo vyplaceno celkem 2.812 tis. Kč, na zdravotním pojištění 1.353,8 tis. Kč. V podkapitole bylo čerpáno na služby školení a vzdělávání 2.266 tis. Kč, na cestovné 628,2 tis. Kč, na služby telekomunikací a radiokomunikací 219 tis. Kč, na mzdové výdaje 150.614,5 tis. Kč, ostatní osobní výdaje dosáhly výše 6.349,9 tis. Kč, sociální pojištění za zaměstnance dosáhlo výše 39.053,6 tis. Kč a zdravotní pojištění dosáhlo výše 14.191,3 tis. Kč a další. Z celkové částky bylo na volby do Evropského parlamentu vyčerpáno 3.903,3 tis. Kč, z toho ostatní osobní výdaje dosáhly výše 2.504,3 tis. Kč, zdravotní a sociální pojištění bylo čerpáno ve výši celkem 125,2 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu dosáhly výše 614 tis. Kč, poštovní služby dosáhly výše 516,8 tis. Kč a další.

### Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka – sociální fond

Upravený rozpočet sociálního fondu ve výši 9.367,3 tis. Kč byl čerpán částkou 8.248 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na stravné ve výši 2.867,9 tis. Kč, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na Flexipass a příspěvek na Multisport CARD je ve výši 5.016,2 tis. Kč a pohoštění ve výši 363,9 tis. Kč (vánoční pohoštění pro bývalé zaměstnance úřadu, vánoční balíčky pro zaměstnance úřadu).

### Podkapitola 0937 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v této podkapitole činí 2.937,8 tis. Kč a ve sledovaném období byl čerpán ve výši 534,6 tis. Kč tj. plnění na 18,2 %. Nejvyšší výdajovou položkou jsou služby zpracování dat, kde bylo vyčerpáno celkem 145 tis. Kč za účelem správy systému Mapy obchodu a služeb P5 a úpravy řešení webové aplikace pro potřeby akce Dnů P5. Na dotační programy na podporu podnikání bylo poskytnuto ve sledovaném období celkem 248 tis. Kč. Na tisk a výrobu časopisu Páták bylo vynaloženo celkem 64,3 tis. Kč, byly zpracovány vstupní data pro sestavení prognózy vývoje obyvatelstva MČ P5 ve výši 3,2 tis. Kč, na pořízení skříňky k defibrilátoru bylo vyčerpáno celkem 29,4 tis. Kč.

Investiční výdaje ve výši 44,7 tis. Kč byly použity na pořízení defibrilátoru, který byl věnován jako dar.

## Kapitola 10 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet na rok 2019 ve výši 129.821,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 13.544,8 tis. Kč.

### Podkapitola 1009 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet výdajů ve výši 129.471,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 13.311,6 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 233,2 tis. Kč – neinvestiční náklady. Jedná se o platby pojistného a povinného ručení na automobily MČ na rok 2019.

## Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

### **Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2019**

Druh	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%		Skutečnost k 31.12.2018
				plnění k SR	plnění k UR	
Příjmy celkem po konsolidaci (třída 1 až 4)	814.397,0	1.220.769,0	1.074.729,9	131,9	88,0	1.413.621,8
Výdaje celkem po konsolidaci (třída 5 a 6)	1.175.552,7	1.434.246,5	934.101,9	79,5	65,1	1.070.046,0
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-361.155,7	-213.477,5	140.628,0	x	X	343.460,0
Financování celkem po konsolidaci	361.155,7	213.477,5	-140.628,0	x	x	-343.460,0

**V hlavní činnosti skončilo finanční rozpočtové hospodaření za rok 2019 přebytkem ve výši 140.627.913,49 Kč.**

Schválený rozpočet na rok 2019 byl plánován jako schodkový a na straně příjmů byl dorovnan finančními prostředky z minulých let, prostřednictvím třídy 8 – financování. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření ovlivňuje zejména nižší čerpání investičních výdajů (36,4 %), z důvodu přesunu některých rozpracovaných velkých projektů k realizaci v roce 2020. V roce 2019 byly Magistrátem hl. m. Prahy ponechány k využití nedočerpané účelové investiční dotace poskytnuté městské části v roce 2018 (případně předchozích letech), a to v celkové výši 136.529,3 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v roce 2019 čerpány ve výši 54.600,8 tis. Kč.

V roce 2019 byly z minulých let ponechány MHMP k využití neinvestiční finanční prostředky ve výši 173,1 tis. Kč (Bezpečný přechod Smart Cities), finanční prostředky nebyly dosud čerpány.

V rámci finančního vypořádání dotací s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019 požádala městská část o převod nevyčerpaných finančních prostředků z předchozích let a o převod nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací poskytnutých v roce 2019 k využití v roce 2020 a to v celkové výši 125.833.580,58 Kč (neinvestiční dotace ve výši 173.140,80 Kč a investiční dotace ve výši 125.660.439,78 Kč).

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 2018 z MHMP v celkové výši 23.549,2 tis. Kč, z této částky převod do Fondu rozvoje dopravy celkem ve výši 20.309,4 tis. Kč na krytí budoucích výdajů v oblasti dopravy na území městské části. Zbývající finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu r. 2020 (vynaložené náklady městské části). Finanční prostředky získané z prodeje volných bytových jednotek ve výši 9.152,6 tis. Kč byly převedeny do Fondu rozvoje bydlení. Jedná se o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018.

## 2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Většinu majetku městské části obhospodařují správní firmy. Vzhledem ke změnám vlastnické struktury jsou správní firmy, případně jimi spravovaná zdravotnická 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 1.545 tis. Kč, tj. čerpání na 4,6 %. Jedná se především o opravy a údržba do 200 tis. Kč ve výši 460 tis. Kč, odměna za správu ve výši 434 tis. Kč, dále jiné ostatní náklady ve výši 164 tis. Kč, např. náklady uplatněné koeficientem DPH. Celkové výnosy činí 2.017 tis. Kč, tj. plnění na 64,2 % a jedná se o především o výnosy z nájmu bytů a nájemného z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 472 tis. Kč.

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

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 5.356 tis. Kč, tj. čerpání na 59,2 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 6.200 tis. Kč, skutečnost 980 tis. Kč) byla dokončena akce Na Zlíchově 241/7 – rekonstrukce společných prostor v domě. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč je čerpání ve výši 1.008 tis. Kč (UP 1.000 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 565 tis. Kč, skutečnost 1.928 tis. Kč) a jedná se především o odepsané pohledávky dle usnesení RMČ a opravné položky.

Celkové výnosy činí 9.615 tis. Kč, tj. plnění na 109,7 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 4.900 tis. Kč, skutečnost 4.218 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 4.259 tis. Kč.

#### Centra a.s., stř. 9166 (SV)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činí 18.432 tis. Kč, tj. čerpání na 110,2 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč dokončeny akce opravy bytů v domech Zahradníčkova 24/32, 28/24, 1120/6 a 1123/12. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 2.000 tis. Kč, skutečnost 1.290 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu. Jiné ostatní náklady činí částku ve výši (UP 1.960 tis. Kč, skutečnost 11.020 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 53.257 tis. Kč, tj. plnění na 99,7 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z nebytových prostor (UP 36.000 tis. Kč, skutečnost 33.024 tis. Kč). Vyšší procento plnění vykazuje položka pokuty a penále (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 1.364 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 34.825 tis. Kč.

#### Centra a.s., stř. 92 (J. Plachty)

Celkové náklady střediska činí 20.411 tis. Kč, tj. čerpání na 59,7 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy nad 200 tis. Kč (UP 25.600 tis. Kč, skutečnost 4.720 tis. Kč), jednalo se např. o objekt Zubatého 330/10 – oprava bytu č.11, Štefánikova 216/21 – čištění schodiště a úprava vestibulu. Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.000 tis. Kč, skutečnost 2.735 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 8.540 tis. Kč. Jedná se o odepsané pohledávky včetně příslušenství a náklady uplatněné koeficientem DPH. Ke konci roku byly na základě usnesení ZMČ schváleny a průčtovány vyšší částky na této položce a z časových důvodů nebyla provedena úprava plánu.

Celkové výnosy představují částku 36.939 tis. Kč, tj. plnění na 95,9 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 13.000 tis. Kč, skutečnost 13.959 tis. Kč), dále nájem z nebytových prostor (UP 11.000 tis. Kč, skutečnost 12.367 tis. Kč) a pokuty a penále (UP 14.000 tis. Kč, skutečnost 8.490 tis. Kč), kde se jednalo o smluvní pokuty a poplatky z prodlení za byty a nebytové prostory. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 16.528 tis. Kč.

#### Centra a.s., stř. 93 (Staropramenná)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 7.010 tis. Kč, tj. čerpání na 63,1 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč provedeny např. opravy volných bytových jednotek v objektu Plzeňská 445, 209, 213 a Nepomucká 442 (UP 5.800 tis. Kč, skutečnost 1.984 tis. Kč). Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.500 tis. Kč, skutečnost 2.043 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 1.660 tis. Kč, skutečnost 485 tis. Kč) se jednalo se především o odepsané pohledávky dle usnesení RMČ.

Celkové výnosy činí 9.472 tis. Kč, tj. plnění na 93 %. Největší výnosovou položkou za sledované období jsou výnosy z nájmu bytů (UP 7.800 tis. Kč, skutečnost 7.677 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 2.462 tis. Kč.

#### Centra a.s., stf. 94 (galerie Portheimka)

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 572 tis. Kč, tj. čerpání na 90,1 %. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 100 tis. Kč, skutečnost 105 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Celkové výnosy činí 387 tis. Kč, tj. plnění na 76,9 % a jedná se především o nájmy z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 185 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 2.285 tis. Kč, tj. čerpání na 73,5 %. Jednalo se především o opravy a údržbu do 200 tis. (UP 1.666,2 tis. Kč, skutečnost 901 tis. Kč), tj. např. oprava vrat, střechy, dále na položce ostatní služby čerpání ve výši 887 tis. Kč, tj. péče o zeleň, rekultivace cest, deratizace, povinné kontroly a především revize a jiné ostatní náklady ve výši 278 tis. Kč, zúčtování koeficientu DPH.

Celkové výnosy činí 2.851 tis. Kč, tj. plnění na 461,2 % a jedná se především o výnosy z nájmeného nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 566 tis. Kč.

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

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 2.841 tis. Kč, tj. čerpání na 44,7 %. Ve sledovaném období nebyly plánované žádné jmenovité akce. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 368 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Celkové výnosy činí 10.865 tis. Kč, tj. plnění na 93,7 %. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 8.024 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 2.195 tis. Kč, tj. čerpání na 70,6 %. Jedná se především o opravy a údržbu do 200 tis. Kč ve výši 421 tis. Kč a jednalo se o opravy vyplývající z revizí a z technického stavu objektu. Dále na položce jiné ostatní náklady je čerpání ve výši 575 tis. Kč a jednalo se o opravné položky, odpis pohledávek a náklady uplatněné koeficientem DPH. Celkové výnosy činí 3.341 tis. Kč, tj. plnění na 174 % a jedná se především o výnosy z nájmu nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1.146 tis. Kč.

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

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují částku 4.791 tis. Kč, tj. čerpání na 53,5 %. Ve sledovaném období nebyla realizována žádná akce na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 5.000 tis. Kč, skutečnost 1.280 tis. Kč) a jednalo se o dofakturaci akcí Štefánikova 247/17 – výměna oken a oprava fasády nám. 14.října 85/14. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.100 tis. Kč, skutečnost 954 tis. Kč) byly provedeny opravy dle potřeb spravovaných objektů a výsledků revizních zpráv.

Celkové výnosy představují 18.171 tis. Kč, tj. plnění na 92,1 %. Největší výnosovou položkou jsou nájmy z nebytových prostor (UP 19.500 tis. Kč, skutečnost 17.918 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 13.380 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 3.999 tis. Kč, tj. čerpání na 74,6 %. Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné opravy nad 200 tis. Kč. Provedeny byly pouze opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.349,7 tis. Kč, skutečnost 1.851 tis. Kč) na údržbu chlorového



hospodářství, oprava vzduchotechniky a kamerového systému, elektroinstalační práce a náklady z roku 2016 dle dohody o narovnání. Na položce ostatní služby (UP 2.213,6 tis. Kč, skutečnost 1.832 tis. Kč) se jednalo např. o servisní práce, pravidelné revize požárního systému, údržba zeleně a parkovacích ploch a náklady z roku 2016 dle dohody o narovnání.

Celkové výnosy představují částku 46 tis. Kč, tj. plnění na 109,5 %. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 3.953 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 1.360 tis. Kč, tj. čerpání na 81,9 %. Ve sledovaném období byly realizovány náklady na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč ve výši 407 tis. Kč. Dále na položce ostatní služby byly náklady ve výši 58 tis. Kč a jednalo se o úklid areálu, pravidelné revize a jiné ostatní náklady v částce 210 tis. Kč, tj. opravné položky k pohledávkám, náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 1.947 tis. Kč, tj. plnění na 151,4 % a jedná se především o výnosy z nájemného nebytových prostor a pozemků. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 587 tis. Kč.

#### Ostatní zdaňovaná činnost, stř. 90

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 2019 částku 210.079 tis. Kč, tj. čerpání nákladů na 91,3 %.

Největší nákladové položky představují zůstatková cena prodaného majetku (UP 124.300 tis. Kč, skutečnost 130.321 tis. Kč), dále prodané pozemky (UP 35.300 tis. Kč, skutečnost 33.390 tis. Kč) a jiné ostatní náklady (UP 24.190 tis. Kč, skutečnost 23.454 tis. Kč). Na položce tvorba rezerv je proúčtována minusová částka 11.177 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 274.475 tis. Kč, tj. plnění na 78,9 %. Největší výnosové položky jsou výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UP 175.400 tis. Kč, skutečnost 146.927 tis. Kč), dále prodej majetku – privatizace (UP 112.144 tis. Kč, skutečnost 101.233 tis. Kč), prodej majetku (UP 38.000 tis. Kč, skutečnost 34.380 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob v minusové částce 33.062 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za rok 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 64.396 tis. Kč.

#### Výsledky hospodaření

Za rok 2019 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 280.876 tis. Kč tj. čerpání na 77,2 % a celkové výnosy částku 423.383 tis. Kč tj. plnění na 85,1 %.

Kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 142.507 tis. Kč.

### 3. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou.

#### **Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2018**

v Kč

Druh majetku	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Dlouhodobý nehmotný majetek	43.787.024,44	41.281.642,98

Dlouhodobý hmotný majetek	6.552.442.711,26	6.299.957.823,36
Z toho:		
Budovy, stavby	4.010.964.544,07	3.903.529.990,24
Pozemky	2.362.430.804,94	2.214.352.634,63
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	179.047.362,25	182.075.198,49
<b>Celkem dlouhodobý majetek</b>	<b>6.596.229.735,70</b>	<b>6.341.239.466,34</b>
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1.052.530,0	1.052.530,0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	262.971.916,76	244.630.862,23
Zálohy na investice	0,0	3.324.978,0
Dlouhodobé pohledávky /na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci/	800.000,0	0,0
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	27.260.827,71	25.063.816,12
<b>Celkem</b>	<b>6.888.315.010,17</b>	<b>6.615.311.652,69</b>

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2018 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 2019.

v Kč

<b>Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2019</b>	<b>658.631.694,19</b>
Úroky	7.084.642,83
Bankovní poplatky	0,00
Finanční vypořádání za r. 2018 - vratka finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje dle účetních dokladů – záměna zdrojového krytí z důvodu přeúčtování výdajů na přidělené dotace	1.360.232,55
Vratka do Fondu rezerv a rozvoje – z důvodu přeúčtování výdajů na přidělené dotace – z důvodu záměny zdrojového krytí – přidělení účelové dotace ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob	36.408.304,81
Finanční vypořádání za r. 2018 – převod části přebytku rozpočtového hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje, schválení v ZMČ dne 28.5.2019, usnes. č. 4/4/2019	100.000.000,00

Převod z fondu na krytí výdajů v kapitole školství – rekonstrukce škol, kuchyň, školních hřišť, poskytnutí investičních příspěvků školám na vybavení učeben, nákup traktoru a další – investiční výdaje, DHDM	-61.222.835,60
Převod na krytí výdajů v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví – investiční výdaje dle SR 2019	-2.313.879,73
<b>Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2019</b>	<b>739.948.159,05</b>

Do schváleného rozpočtu na rok 2019 byly zapojeny z fondu rezerv a rozvoje finanční prostředky v celkové výši 290.000 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za r. 2018 bylo na základě schválení v ZMČ, při projednávání Závěrečného účtu za rok 2018, převedeno do fondu rezerv a rozvoje celkem 100.000.000 Kč – převod přebytku hospodaření z hlavní činnosti po vyúčtování finančních vztahů na krytí budoucích plánovaných výdajů.

V rámci rozpočtových změn v roce 2019 byly do fondu rezerv a rozvoje postupně vráceny rozpočtově finanční prostředky v celkové výši 259.152,8 tis. Kč, které byly dočasně použity ve schváleném rozpočtu na rok 2019 jako zdroj krytí plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Zejména se jedná o finanční prostředky na investiční akce, na které byly přiděleny v roce 2017 a v roce 2018 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 2018 požádáno o ponechání k čerpání v roce 2019. 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 žádný pohyb.

v Kč

<b>Stav Fondu ekologie k 01.01.2019</b>	<b>253.445,39</b>
Úroky	591,36
Bankovní poplatky	0,00
<b>Stav Fondu ekologie k 31.12.2019</b>	<b>254.036,75</b>

### 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

<b>Stav Sociálního fondu k 01. 01.2019</b>	<b>3.333.657,59</b>
Úroky	6.246,07
Převod v rámci FV za r. 2018 příspěvek na penzijní připojištění za 12/2018	-57.317,00
Převod 3,9 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2019)	6.481.964,13
Finanční vypořádání – 12/2018 (převod z objemu mzdových prostředků)	434.569,34
Příspěvek na nákup stravenek	- 2.867.983,58



Nákup Flexi Pass CARD a karty Multisport, příspěvky na penzijní připojištění 1-11/2019, vratky	-4.529.851,00
Příspěvek na pohoštění bývalých zaměstnanců úřadu důchodců, vánoční večírek a balíčky pro zaměstnance úřadu	-363.858,00
<b>Stav Sociálního fondu k 31.12.2019</b>	<b>2.437.427,55</b>

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 3,3 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2018 ve výši 434.569,34 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2019 byl součástí finančního vypořádání za rok 2018, naopak z fondu bylo převedeno do rozpočtu v roce 2019 celkem 57.317 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2018), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 11.01.2019.

Převod 3,9 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2019 ve výši 491.466,34 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2020 je součástí finančního vypořádání za rok 2019, rovněž tak naopak ze sociálního fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2020 celkem 150.932 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec 2019, snížený o vratky za Multisport kartu a penzijní připojištění), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10.01.2020.

#### Fond rozvoje bydlení

Fond je určen k ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu, jako např. rekonstrukce a přístavba bydlení pro seniory Poštovka, oprava volných bytových jednotek, přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská a dal. V závěru roku 2018 byly přijaty finanční prostředky za prodej volných bytových jednotek dle schválení v ZMČ, tyto prostředky již nebylo možné převést na účet Fondu rozvoje bydlení, proto byl jejich převod realizován v měsíci lednu 2019.

	v Kč
<b>Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2019</b>	<b>529.704.719,43</b>
Úroky	5.410.989,53
Převod z fondu do rozpočtu na krytí výdajů dle SR 2019- akce schválené ZMČ	-3.573.803,65
Převod finančních prostředků za prodej volných bytových jednotek dle schváleného usnesení v ZMČ	9.152.600,00
<b>Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2019</b>	<b>540.694.505,31</b>

#### 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.

## Fond rozvoje dopravy

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 8/5/2019 ze dne 17.12.2019. Fond je tvořen finančními prostředky získanými městskou částí z příjmů ze zón placeného stání. Finanční prostředky fondu budou použity na humanizaci stavebně technického uspořádání komunikační sítě a její kvalitu, na řešení dopravy v klidu a na řešení problematiky dopravy v pohybu. O konkrétním použití finančních prostředků rozhoduje Zastupitelstvo městské části.

v Kč

<b>Stav Fondu rozvoje dopravy</b>	<b>0,00</b>
Úroky	1.128,30
Převod finančních prostředků z výnosů zón placeného stání za r. 2018	20.309.371,60
<b>Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2019</b>	<b>20.310.499,90</b>

## 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 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Základní běžný účet	219.364.264,40	240.149.227,19
Dotace z EU	0,00	845,71
Výdajový účet	48.083.885,80	15.930.250,58
Výdajový účet inkasní	289.762,93	261.838,34
Mzdový účet	20.339.227,58	3.562.656,96
Příjmový účet	638.930,42	549.183,67
Peněžní fondy MČ	1.303.644.628,56	1.191.923.516,60
Depozitní účet	27.452.557,49	47.918.602,47
Účty zdaňované činnosti	470.743.982,54	700.014.953,76
<b>Celkem</b>	<b>2.090.557.239,72</b>	<b>2.200.311.075,28</b>

## 6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí

### Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2019 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí, údaje jsou uvedeny v Kč.

	Celkem (VH + od- vody)	Výsledek hospoda- ření	Odvod zřizovateli	Příděly do fondů ze zlepše- ného výsledku hospodaření	
				Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ a MŠ	5.033.035,46	3.763.605,04	1.269.430,42	1.694.232,23	2.069.372,81
MŠ	2.563.877,68	1.809.647,15	754.230,53	1.368.922,40	440.724,75
CSOP	1.380.008,03	61.483,36	1.318.524,67	61.483,36	0,00
Kulturní centrum Prahy 5	77.723,72	77.723,72	0,00	77.723,72	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>9.054.644,89</b>	<b>5.712.459,27</b>	<b>3.342.185,62</b>	<b>3.202.361,71</b>	<b>2.510.097,56</b>

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 k 31.12.2019

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hos- podaření běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	247.627.880,33	753.933.517,81	93.903.646,52	3.763.605,04	684.153.119,66
Mateřské školy	63.392.994,36	192.203.780,63	30.167.503,77	1.809.647,15	166.829.653,59
CSOP	11.415.851,86	43.700.383,01	3.524.599,08	61.483,36	41.811.255,17
Kulturní cen- trum Prahy 5	656.838,89	4.803.144,46	939.698,24	77.723,72	4.028.149,22
<b>Celkem</b>	<b>323.093.565,44</b>	<b>994.640.825,91</b>	<b>128.535.447,61</b>	<b>5.712.459,27</b>	<b>896.822.177,64</b>

Součástí závěrečného účtu je **v příloze č. 12** Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací za roky 2018 – 2019, 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 rozpočtu, 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.

Usnesením RMČ č. 5/1633/2018 ze dne 12.12.2018 byl schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Vzdělávacího a informačního centra Praha 5, o. p. s. č. 0013/0/OKI/17, tímto dodatkem byla upravena měsíční výše finančního příspěvku z 330.000 Kč na částku 290.000 Kč.

Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s. v průběhu roku 2019 zúčtovala v účetním období od zřizovatele finanční prostředky ve výši 3.480 tis. Kč na zajištění provozní činnosti, přičemž část prostředků ve výši 1.860 tis. Kč byla společností určena na budoucí činnost a krytí budoucích nákladů, a proto byla zohledněna na účtu výnosů příštích období. Současně byla zúčtována částka časového rozlišení z minulého období ve výši 2.040 tis. Kč. Městská část si u organizace rovněž objednala vzdělávání dětí a dospělých v rámci realizace projektu „Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Prahy 5“. Organizaci bylo proplaceno celkem 759 tis. Kč z dotace, kterou městská část obdržela.

V účetním období od 1.1.2019 do 31.12.2019 vykázala společnost celkový výsledek hospodaření zisk ve výši 70 tis. Kč po zdanění, z toho pak zisk ve výši 51 tis. Kč z činnosti hlavní a dále zisk 19 tis. Kč z činnosti vedlejší.

Organizace dosáhla celkové výnosy ve výši 5.414.614,98 Kč, z toho tržby z prodeje služeb činí 277.775 Kč, kurzy pro veřejnost ve výši 325.150 Kč, úroky ve výši 33,87 Kč, zúčtování fondů-krytí odpisů je ve výši 392.939,13 Kč, jiné ostatní výnosy 1,98 Kč, provozní dotace a příspěvky ÚSC 3.660.000 Kč, provozní dotace na integraci cizinců ve výši 758.715 Kč.

Organizace vykázala celkové náklady ve výši 5.344.563 Kč, z toho spotřeba materiálu činí 223.634,49 Kč, spotřeba energie 46.868,80 Kč, ostatní služby činí 1.374.229,89 Kč, mzdové náklady činí 2.553.620 Kč, zákonné sociální pojištění je ve výši 601.064 Kč, ostatní sociální náklady ve výši 10.195 Kč, jiné ostatní náklady ve výši 19.134,58 Kč, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou ve výši 392.939,13 Kč, poskytnuté příspěvky vůči MČ ve výši 106.537,11 Kč (povinná spoluúčast ve výši 9 % k dotace na integraci cizinců) a daň z příjmu ve výši 16.340 Kč.

Zisk z činnosti vedlejší ve výši 19.428,20 Kč a zisk z činnosti hlavní ve výši 50.623,78 Kč je organizací navrhován k převedení do rezervního fondu společnosti. Celkem bude ze zisku do rezervního fondu převedena částka 70.051,98 Kč.

V roce 2019 bylo zúčtováno čerpání fondu majetku odpovídající krytí účetních odpisů ve výši 342 tis. Kč, byl vyřazen zastaralý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 280 tis. Kč. Ke konci účetního období bylo zúčtováno z fondu celkem 3.863 tis. Kč, přičemž konečný stav fondu majetku z dotace odpovídá výši 3.992 tis. Kč. Konečný stav fondu majetku pořízeno z daru činí 72 tis. Kč. Celkový stav fondu majetku společnosti ke konci období představuje částku ve výši 4.064 tis. Kč.

Stav vlastního jmění společnosti ve výši 4.114 tis. Kč ke konci účetního období je tak tvořen výší fondu majetku a vkladu zřizovatele.

Konečný stav rezervního fondu ke konci účetního období je ve výši 55 tis. Kč.

## 8. 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 03.03.2020. 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 132.729,7 tis. Kč (v rámci souhrnného dotačního transferu na výkon státní správy celkem 64.759 tis. Kč) a účelové transfery v celkové výši 67.970,7 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2019 žádá o **dorovnání** dotací ze státního rozpočtu za zvýšené výdaje v souvislosti se zajištěním voleb do Evropského parlamentu a to ve výši **3.669 Kč**.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2019 **odvedla do státního rozpočtu** celkem částku **248.690,60 Kč**, z toho: vratku nedočerpané dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2020 ve výši 19.430 Kč a vratku z nedočerpané dotace na integraci cizinců – podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců ve výši 229.260,60 Kč.

**Z rozpočtu hl. m. Prahy** byly celkem poskytnuty transfery v celkové výši 571.134 tis. Kč (v rámci souhrnného dotačního transferu celkem 276.598 tis. Kč) a účelové transfery v celkové výši 294.536 tis. Kč.

Z celkové výše přijatých účelových transferů není předmětem finančního vypořádání za rok 2019 částka ve výši 184.220.710,31 Kč, což je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2018 a finanční prostředky přijaté z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši 18.965 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2019 **odvede do rozpočtu hl. m. Prahy** celkem **částku ve výši 5.363.312,99 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 2019 do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy představují částku ve výši 5.612.003,59 Kč.**

V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 603 ze dne 22.03.2016 uplatňuje městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2019 žádost o částečné pokrytí finančních prostředků (v rozdělení na investiční a neinvestiční) vynaložených v roce 2019 v rámci participativního rozpočtování (do výše 50 % skutečných výdajů). Pro městskou část se jedná o **povinné doplatky z MHMP** ve výši **436.543,10 Kč** (investiční výdaje) a ve výši **104.265,50 Kč** (neinvestiční výdaje).

Městská část při projednávání finančního vypořádání za rok 2019 předložila Magistrátu hl. m. Prahy požadavek na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z nedočerpaných dotací z roku 2018 a 2019 v celkové výši 125.833.580,58 Kč k využití v roce 2020.

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ponechané z r. 2018 (případně předchozích letech) k využití v roce 2020 na stejný účel. Jedná se o tyto akce:

- Rekonstrukce Raudnitzova domu (20.237.844,51 Kč)
- Hřiště Hlubočepy (1.000.000 Kč)
- Rekonstrukce parku Santoška (20.595.693,54 Kč)
- Komunitní zahrada Hlubočepy (11.109.871,75 Kč)
- Revitalizace parku Klamovka (17.928.480 Kč)
- Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (17.671.960 Kč)
- FZŠ a MŠ Barrandov – stavební úpravy sportovního areálu (2.973.871,98 Kč)
- ZŠ Pod Žvahovem – snížení energetické náročnosti objektu (3.525.602,50 Kč)
- Rekonstrukce skateparku Butovická (2.500.000 Kč)
- Street workout hřiště Barrandov (963.700 Kč)
- MČ P5 - Vybudování fitparku (600.000 Kč)
- Bezpečný přechod – Smart Cities (750.000 Kč)

Neinvestiční dotace:

- Bezpečný přechod – Smart Cities /neinv./ (173.140,80 Kč)

Poskytnuté investiční dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 (rezervy) - ponechány k využití v roce 2020 na stejný účel. Jedná se o tyto akce:

- ZŠ Nepomucká –zateplení vč. výměny oken (34.880.573 Kč)
- MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 – nástavba 2. NP objektu (854.720 Kč)
- ZŠ a MŠ Kořenského, vestavba do půdního prostoru (754.130 Kč)
- Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule – změna charakteru (50.000 Kč)
- Revitalizace zeleně na Chaplinově náměstí – změna charakteru (70.000 Kč)
- Revitalizace parku Mrázovka – změna charakteru (30.000 Kč)
- Projekt ozeleňování a ochlazování ulic – změna charakteru (4.000.000 Kč)
- Rekonstrukce inženýrských sítí Budčanka (5.081.774 Kč)
- Zpevnění opěrných zdí a schodiště Budčanka (1.100.000 Kč)
- Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť, vč. sítí v k. ú. Hlubočepy (2.000.000 Kč)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 19.03.2020 pod číslem usnesení 15/22 ponechání nevyčerpaných finančních prostředků u těchto projektů k využití v roce 2020.

## Odvody do rozpočtu městské části od organizací

### [Příspěvkové organizace zřízené městskou částí](#)

K datu roční účetní závěrky nebyly některými organizacemi vyčerpany finanční prostředky poskytnuté městskou částí jako příspěvek na provoz a účelové dotace, a to v celkové výši 3.342.185,62 Kč, z toho Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci celkem 1.318.524,67 Kč a ZŠ a MŠ ve výši 2.023.660,95 Kč. Zřizovatel má možnost po schválení v orgánech městské části navýšení neinvestičního příspěvku v roce 2020 organizaci na základě jejich potřeb a žádosti, po provedených odvodech nedočerpaných příspěvku z roku 2019. Celkem bylo z této částky ZŠ a MŠ



navrženo navýšení příspěvku na r. 2020 v celkové výši 300 tis. Kč a Centru sociální a ošetřovatelské pomoci celkem o částku 600 tis. Kč.

Odbor školství navrhuje *odlišný režim plnění odvodových povinností z roku 2019* u příspěvkové organizace takto:

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku Mateřské školy U Krtečka, Kudrnova 235, v částce 300.000 Kč. Škola nedočerpala neinvestiční příspěvek jednak z časových důvodů a pak z důvodu úspor na službách (nedošlo k realizaci nových www stránek školy). Vzhledem k objektivním technickým problémům se zpozdila montáž šaten a oprava výměny krytů na topení v šatnách dětí, dále nebyla provedena realizace nových www stránek školy z důvodu nevhodnosti nabídky objemu služeb proti finančnímu nákladu. Tato akce se bude poptávat znovu v roce 2020 a budou provedeny uvedené práce, které nebylo možné uskutečnit v roce 2019. Na základě této skutečnosti odbor školství doporučuje škole poskytnout částku 300.000 Kč navýšením neinvestičního příspěvku školy v roce 2020 o tuto částku 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 ošetřovatelské pomoci Praha 5, Náměstí 14. října č. 11 v částce 600.000 Kč na účet zřizovatele. Zároveň doporučuje příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha 5, Náměstí 14. října č. 11 poskytnout částku v celkové výši 600.000 Kč formou navýšení rozpočtu roku 2020 o investiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč na krytí výdaje – nákup nového vozu pro potřeby pečovatelské služby a o neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč nákup zdravotních postelí a nočních stolků pro klienty v Domě sociálních služeb (výměna majetku pořízeného před rokem 2001) a pořízení signalizačních tlačítek pro klienty domu (dovybavení stávajícího signalizačního zařízení pro pády mimo pokoj klienta).

**Celkem odvody od příspěvkových organizací 3.342.185,62 Kč.**

#### Ostatní odvody organizací

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

Celkem odvody nevyčerpaných prostředků z grantů a příspěvků činí 66.023,50 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 2019 Ministerstvu vnitra ve výši 3.600 Kč
2. Převod 3,9 % z objemu vyplacených mezd za měsíc prosinec 2019 do sociálního fondu ve výši 491.466,34 Kč
3. Převod z rozpočtu na VHČ – refundace telefonních hovorů – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši 468,98 Kč
4. Převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti – refundace mezd za prosinec 2019 – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši 127.406,57 Kč.

Městská část převede ze sociálního fondu, Fondu rezerv a rozvoje a Fondu rozvoje bydlení:

1. Převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě skutečného čerpání – příspěvek na penzijní připojištění po snížení o vratky za Multisport Card a penzijní připojištění za prosinec 2019 ve výši 150.932 Kč.
2. Převod z Fondu rezerv a rozvoje na základě skutečného čerpání ve výši 251.680 Kč za vypracování dokumentace ZŠ a MŠ – „Bezbariérovost škol zřizovaných MČ Praha 5“.
3. Převod z fondu rozvoje bydlení na základě skutečného čerpání ve výši 354.422,86 Kč – na SOD „Bydlení pro seniory Poštovka“, akustické měření hluku, oprava volné bytové jednotky.

**Celkem ostatní odvody, převody a vypořádání činí –1.525.223,90 Kč.**

#### Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši -1.525.223,90 Kč a výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 140.627.913,49 Kč dosáhla v hlavní činnosti celkového výsledku hospodaření ve výši **139.102.689,59 Kč**.

## 9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městské části za rok 2019 provedla firma NEXIA AP a. s., číslo 96 oprávnění do zápisu seznamu auditorských společností, na základě smlouvy o poskytnutí auditorské činnosti č. 0001/0/OEK/2017, schválené usnesením RMČ č. 18/503/2017 ze dne 19.04.2017.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2019:

V rámci přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2019 jsme identifikovali závažná zjištění v oblasti mimořádných odměn a dohod uzavřených mimo pracovní poměr, u nichž zároveň spatřujeme významné riziko narušení péče řádného hospodáře, a proto jsme vydali **výrok s výhradou**.

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné další skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

Úplný text zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2019 je uveden **v příloze č. 14**.

K odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření vydala tajemnice úřadu Nařízení č. 3/2020, 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