

Rozpočet na rok 2021,
finanční plán na rok 2021
a
střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022 až 2026

(důvodová zpráva)

Obsah

Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu	3
Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2021	3
Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části.....	3
Příjmy	5
Výdaje	8
Financování	40
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací.....	43
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2021.....	43
Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2022 až 2026.....	49

Tabulky

1. Rozpočet na rok 2021 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2021 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2021
4. Rozpočet na rok 2021 – závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
5. Rozpočet na rok 2021 – přehled finančních darů
6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026

Tabulky informativní

7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2021
8. Zdaňovaná činnost 2021 – správní firmy
9. Zdaňovaná činnost 2021 – odbory
10. Zdaňovaná činnost 2021 – celkem
11. Mandatorní výdaje v roce 2021
12. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

Přehled zkratk použitých v textu

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

Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočet, finanční plán a střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 5 (dále jen městská část, MČ) jsou zpracovány v souladu s legislativou v platném znění, zejména:

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

Usnesením Rady městské části č. 25/742/2020 ze dne 24.06.2020 byly schváleny Zásady pro přípravu rozpočtu a finančního plánu na rok 2021 a časový plán. Jednotlivé návrhy správců rozpočtových podkapitol byly sestavovány podle těchto zásad a v souladu s termíny schválenými v časovém plánu.

Návrhy rozpočtu a finančních plánů projednala rada městské části na svém zasedání 22.09.2020 a finanční výbor zastupitelstva na svých jednáních v říjnu až prosinci 2020. Úplný návrh byl předložen k odsouhlasení radě městské části 06.01.2021, finančnímu výboru 13.01.2021, a pro informaci veřejnosti byl návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městské části 08.01.2021.

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání zastupitelstvu městské části, byl schválen usnesením č. 15/5/2021 dne 26.01.2021 a podle něj se bude řídit hospodaření městské části.

Rozpočet je zastupitelstvem městské části schválen v členění podle přílohy č. 1 k usnesení, jejíž součástí jsou tabulky č. 1 až 6 se závaznými ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací a střednědobý výhled rozpočtu.

Pro zajištění potřebných informací je zpracována důvodová zpráva a informativní tabulky č. 7 až č. 12 s přehledem kapitálových výdajů, finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření, přehled mandatorních výdajů a střednědobý výhled výdajů rozpočtu po podkapitolách.

Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2021

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 17.12.2020 byly schváleny finanční vztahy (FVz) hlavního města Prahy k městským částem. Finanční vztah znamená, že určitý objem finančních prostředků, které jsou hlavnímu městu poukázány z daní, poskytne městským částem. Aktuálně se jedná o 8 % očekávaného inkasa sdílených daní hlavního města ve prospěch městských částí.

Součástí finančního vztahu jsou finanční prostředky poskytnuté na výkon státní správy, tedy činnosti, které stát uložil hlavnímu městu, a jsou Statutem přeneseny na městskou část. Jedná se například o

příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, u MČ vykonávajících působnost veřejných opatrovních, příspěvek na financování vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, živnostenských oprávnění, činnost matričního, vodoprávního, silničního a stavebního úřadu ad.

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021, včetně příspěvku na školství pro rok 2021 byly schváleny usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 17.12.2020 v celkové výši **289.511 tis. Kč**, tj. oproti roku 2020 jde o navýšení o částku 5.379 tis. Kč na krytí běžných provozních výdajů.

Pro rok 2021 je finanční vztah konstruován stejně jako pro rok 2020, shodně pro všechny městské části s využitím principu tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části v roce 2021 a to ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (tj. na úrovni roku 2020). Současně je uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ pro rok 2021 ve výši 5.500 Kč.

Neinvestiční příspěvek na školství na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2021 obsažen ve výši 3.200 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (zdroje z hlavního města Prahy), tj. shodně s rokem 2020. Celkem činí příspěvek na školství **24.836 tis. Kč**, přičemž počet dětí je stanoven dle zahajovacích výkazů školských zařízení k datu 30.09.2019.

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2021 byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021. Pro městskou část jde o celkovou částku ve výši **71.956 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2020 dochází k navýšení o částku 5.151 tis. Kč. V celkové výši příspěvku se promítá: příspěvek na výkon státní správy (58.461,9 tis. Kč), příspěvek na veřejné opatrovnictví (1.189,5 tis. Kč), příspěvek na agendu občanských průkazů (1.474,1 tis. Kč), tj. 139 Kč/žádost, příspěvek na financování matričních agend (5.163,3 tis. Kč) a na financování živnostenských úřadů (5.667,2 tis. Kč).

Celková výše finančních transferů z HMP pro rok 2021 činí částku **361.467 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2020 o částku 10.750 tis. Kč.

Příjmy

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

Přehled příjmů

v tis. Kč

druh příjmů	2020 (schválený rozpočet)	2020 (skutečnost k 30.11.2020)	2021 (rozpočet)
daňové	120 746,2	86 109,0	107 321,0
nedaňové	38 410,0	33 646,1	27 459,0
celkem vlastní příjmy	159 156,2	119 755,1	134 780,0
transfery od hlavního města	283 912,0	260 458,0	289 511,0
transfery na výkon státní správy	66 805,0	61 237,0	71 956,0
transfery z HMP a st. rozpočtu - účelové		148 446,4	
transfery ze zahraničí		108,8	
transfery od hlavního města - investiční		32 767,7	
převody ze zdaňované činnosti	350 000,0	156 364,6	222 177,9
celkem transfery a převody	700 717,0	659 382,5	583 644,9
úhrn příjmů	859 873,2	779 137,6	718 424,9

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2021 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.131 015,8 tis. Kč**. Z této částky jsou plánovány příjmy městské části v celkové výši **718.424,9 tis. Kč** (třída 1 – 4), na třídu 8 – financování je určena částka ve výši 412.590,9 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření).

Příjmová stránka rozpočtu na rok 2021 je navrhována s ohledem na dosažené plnění vlastních příjmů ke dni 30. 11. 2020 a kvalifikovaného odhadu plnění v následujícím roce. V příjmech se stavem k 30. 11. 2020 se promítají v přijatých transferech od hlavního města a ze státního rozpočtu i účelové transfery poskytnuté do rozpočtu městské části, do návrhu rozpočtu na rok 2021 se navrhují však pouze schválené vzájemné finanční vztahy.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **107.321 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2020 dochází ke snížení o celkovou částku 13.425,2 tis. Kč. U poplatku za pobyt jde o snížení o částku 2.100 tis. Kč, vzhledem ke snížení počtu ubytovaných na území městské části z důvodu pandemie COVID-19. U místního poplatku za psy je rovněž navrhováno snížení a to o částku 580 tis. Kč, u místního poplatku z užívání veřejného prostranství snížení o částku 7.900 tis. Kč, u poplatku za

vstupné snížení o 50 tis. Kč, u všech poplatků z důvodu nižších příjmů v předchozích letech a probíhající pandemií COVID-19. Snížení příjmů je též navrhováno i u správních poplatků a to o částku 4.113 tis. Kč.

Výnos daně z nemovitých věcí navrhujeme v celkové výši 86.400 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2020 o částku 1.317,8 tis. Kč

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **27.459 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2020 se snižují o částku 10.951 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z úroků (snížení o 9.500 tis. Kč), příjmy z pokut (snížení o 107 tis. Kč). Dále jde o ostatní nedaňové příjmy jako například: přijaté vratky z nedočerpaných příspěvků na provozní činnost z r. 2020 od příspěvkových organizací, přijaté pojistné náhrady a přijaté nekapitálové příjmy v celkové výši 5.226 tis. Kč. Oproti roku 2020 jde o snížení o částku 1.344 tis. Kč. Vlastní příjmy jsou plánovány v celkové výši **134.780 tis. Kč**, proti roku 2020 jde o snížení o částku 24.376,2 tis. Kč.

Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši **583.644,9 tis. Kč** a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti, které jsou zdrojem pro financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Pro rok 2021 jsou navrhovány v nižší částce a to ve výši 222.177,9 tis. Kč s ohledem na snížení těchto zdrojů.

Transfery ze státního rozpočtu

Rozdělení příspěvku na **výkon státní správy** z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 byl městským částem hl. m. Prahy stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021. Pro městskou část se jedná o částku **71.956 tis. Kč**. Do příspěvku na výkon státní správy je zahrnut příspěvek na financování veřejného opatrovnictví (příspěvek 30.500 Kč za opatrovance), příspěvek na agendu občanských průkazů (139 Kč/žádost) a příspěvek na financování matričních úřadů (je stanoven dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis).

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

Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančních vztahů k městským částem pro rok 2021 je 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy. Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem hlavního města Prahy pod č. usnesení 22/1 dne 17.12.2020 a pro městskou část je schválena částka ve výši **289.511 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2020 jde o navýšení o celkovou částku 5.379 tis. Kč.

Pro rok 2021 je finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a vychází z těchto kritérií a vah:

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

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

Minimální finanční vztah pro r. 2021 je uplatněn ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (na úrovni roku 2020) a vzhledem k tomu, že částka určená pro městské části podle výpočtu uvedeného výše toto kritérium nesplňovala, byla dorovnána a příspěvek navýšen. Pro městskou část byl stanoven na základě uvedené konstrukce transfer ve výši **264.675 tis. Kč**.

Součástí finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy je neinvestiční příspěvek na školství ve výši 3.200 Kč/ na dítě v mateřské škole a na žáka v základní škole, jejichž zřizovatelem je městská část. Pro rok 2021 se navrhuje na úrovni roku 2020. Na základě zveřejněných dat o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ na školní rok 2019/2020 činí příspěvek na školství celkem **24.836 tis. Kč**.

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021, včetně příspěvku na školství, představuje pro městskou část celkem částku **289.511 tis. Kč**, což je v porovnání s rokem 2020 zvýšení na 102 %.

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

Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2021 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **222.177,9 tis. Kč** a jsou určeny na krytí kapitálových výdajů a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, čistota a vzhled obcí a dalších). Tyto finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu až v okamžiku uskutečnění plánovaného výdaje.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu, je tvořena běžnými (neinvestičními) výdaji a kapitálovými (investičními) výdaji. Součástí plánovaných výdajů rozpočtu na rok 2021 jsou rovněž finanční prostředky určené na poskytnutí dotací (grantů) na základě schválených dotačních programů Zastupitelstvem městské části. Výdaje jsou určeny též na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je **1.131.015,8 tis. Kč**, z toho běžné 774.683,2 tis. Kč, kapitálové 340.682,6 tis. Kč a dotace ve výši 15.650 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 je celkový objem výdajů snížen na 91 %, z toho běžné výdaje jsou ve výši 99 % a kapitálové výdaje ve výši 76%, dotace jsou navýšeny na 112 % schváleného rozpočtu roku 2020.

Přehled výdajů je uveden v tabulce č. 2.

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

Celkový přehled běžných výdajů, kapitálových výdajů a dotací je uveden v tabulkách níže, a zároveň je v těchto tabulkách uvedeno čerpání výdajů se stavem k 30.11.2020, podrobnější komentář k plánovaným výdajům podkapitol rozpočtu je uveden v další části důvodové zprávy.

Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí městské části plánujeme běžné (provozní) výdaje ve výši **774.683,2 tis. Kč**.

Přehled běžných výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2020 (schválený rozpočet)	2020 (skutečnost k 30.11.2020)	2021 (rozpočet)
0110	odbor Kancelář městské části	160,0	5,9	90,0
0113	odbor správy majetku	240,0	234,8	245,0
0115	odbor územního rozvoje	10 301,0	1 808,2	9 793,0
0143	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	18,0		
0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	92 907,0	63 207,0	94 793,7
0315	odbor územního rozvoje	6 550,0	3 123,3	5 596,0
0331	odbor dopravy			95,0
0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	5 848,8		15 878,8
0413	odbor majetku a investic	8 960,0	73,6	
0418	odbor přípravy a realizace investic		6 851,5	1 538,8
0426	odbor Kancelář tajemníka		253,1	
0434	odbor vnějších vztahů a komunikace		5 040,6	5 370,0
0437	odbor Kancelář starosty	7 440,0	2 343,6	
0440	odbor školství	152 004,7	160 122,8	152 115,1
0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		60,0	

0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		49,6	
0513	odbor majetku a investic	200,0		
0518	odbor přípravy a realizace investic			200,0
0526	odbor Kancelář tajemníka		1 694,7	
0537	odbor Kancelář starosty		108,9	
0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	35 520,0	49 519,3	46 816,0
0608	odbor matrik a státního občanství	630,0	310,2	630,0
0615	odbor územního rozvoje	680,0	163,2	680,0
0619	oddělení PR, tiskového a protokolu	8 778,0	529,7	
0634	odbor vnějších vztahů a komunikace		5 813,9	26 140,0
0637	odbor Kancelář starosty	28 300,0	14 835,8	3 158,0
0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0	31,1	410,0
0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	4 280,9	822,3	2 105,0
0710	odbor Kancelář městské části	18 040,0	7 941,1	8 720,0
0726	odbor Kancelář tajemníka		142,8	
0737	odbor Kancelář starosty		473,0	
0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 250,0	405,0	1 073,0
0740	odbor školství		11 271,8	
0741	odbor správy veřejného prostranství a zeleně		1 393,9	
0813	odbor majetku a investic	24 837,0	601,7	
0813	odbor správy majetku			2 757,0
0818	odbor přípravy a realizace investic		6 100,2	17 200,0
0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0	184,0	800,0
0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	250,0	1 949,8	300,0
0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 000,0	3 212,7	4 010,0
0909	odbor ekonomický	285,0	283,0	285,0
0910	odbor Kancelář městské části	1 720,0	1 472,9	4 240,0
0913	odbor majetku a investic	15 138,0	1 198,4	14 638,0
0916	odbor Kancelář městské části	35 650,0	25 894,3	36 671,4
0917	odbor legislativní a právní	8 310,0	2 532,3	
0918	odbor přípravy a realizace investic		1 278,5	4 500,0
0924	odbor informatiky	31 019,6	22 639,9	29 567,5
0926	odbor Kancelář tajemníka	262 078,0	207 075,6	261 894,0
0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 752,5	8 164,7	10 257,9
0934	odbor vnějších vztahů a komunikace			1 000,0
0937	odbor Kancelář starosty	1 655,0	1 809,1	7 205,0
1009	odbor ekonomický	3 490,0	2 040,7	3 460,0
1013	odbor správy majetku			200,0
1016	odbor Kancelář městské části	250,0	176,4	250,0
celkem		782 753,5	625 244,9	774 683,2

Kapitálové výdaje

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

Přehled kapitálových výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2020 (schválený rozpočet)	2020 (skutečnost k 30.11.2020)	2021 (rozpočet)
0213	odbor majetku a investic	450,0		0,0
0218	odbor přípravy a realizace investic		443,7	34 960,0
0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	88 501,0	30 053,3	16 287,2
0241PR	participativní rozpočet	15 000,0	290,8	6 000,0
0313	odbor majetku a investic	1 380,0		
0318	odbor přípravy a realizace investic		21,5	650,0
0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	750,0	133,1	683,5
0410	odbor Kancelář městské části		1 330,3	
0413	odbor majetku a investic	134 374,0	2 837,0	
0418	odbor přípravy a realizace investic		55 006,1	83 365,0
0434	odbor vnějších vztahů a komunikace		2 500,0	
0440	odbor školství	3 490,1	6 443,2	2 800,0
0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	3 343,0	99,9	2 093,0
0513	odbor majetku a investic	12 550,0	160,1	
0518	odbor přípravy a realizace investic		3 052,7	12 600,0
0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality		353,3	
0613	odbor majetku a investic	554,0		
0618	odbor přípravy a realizace investic			554,0
0634	odbor vnějších vztahů a komunikace			150,0
0637	odbor Kancelář starosty	150,0		
0710	odbor Kancelář městské části		472,7	2 050,0
0718	odbor přípravy a realizace investic			2 000,0
0813	odbor majetku a investic	148 170,0	3 235,7	
0818	odbor přípravy a realizace investic		60 827,5	148 190,0
0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	0,0	1 486,8	
0913	odbor majetku a investic	22 800,0	96,8	0,0
0916	odbor Kancelář městské části	5 450,0	97,9	4 250,0
0918	odbor přípravy a realizace investic		2 800,8	17 550,0
0924	odbor informatiky	9 500,0	6 204,4	6 500,0
1009	ostatní činnosti - vratka dotace		5 089,3	
celkem		446 462,1	183 036,9	340 682,6

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

Dotace

Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 10.11.2020 schválilo vyhlášení dotačních programů na rok 2021 k podpoře nejrozličnějších aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí, sociální

oblasti a v podpoře podnikání v celkové výši 15.350 tis. Kč, částka 300 tis. Kč v podkapitole 0440 je určena na individuální dotace a bude o ní rozhodnuto v průběhu roku.

Přehled dotačních programů

v tis. Kč

ORJ	název dotačního programu	částka
0241	Program v enviromentální oblasti "Místo pro život a ekologické programy - zlepšení a rozvoj životního prostředí městské části"	650,0
0434	1. Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení 2. Sportování mládeže 3. Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené	4 000,0
	Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení	2 500,0
0440	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže	1 500,0
	Individuální dotace	300,0
0539	Podpora volnočasových aktivit občanů městské části v sociální oblasti	400,0
	Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům městské části	1 100,0
	Prevence na podporu protidrogové politiky	200,0
0634	Podpora kulturních aktivit na území městské části	3 000,0
	Podpora zachování a obnovy památek na území městské části	1 200,0
0637	Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území městské části	800,0
celkem		15 650,0

Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu

Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny běžné výdaje v celkovém objemu 10.128 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0110 Odbor Kancelář městské části, 0113 Odbor správy majetku a 0115 Odbor územního rozvoje.

Podkapitola 0110 – Odbor kancelář městské části

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši 90 tis. Kč jsou rozpočtovány na energie: voda, plyn, elektrická energie, dále pak na opravy a služby v souvislosti s nezbytným provozem bytových jednotek.

Podkapitola 0113 – Odbor správy majetku

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **245 tis. Kč** na výdaje za pronájem pozemků na základě uzavřených smluv.

Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **9.793 tis. Kč**. Rozpočet vychází ze strukturálního plánu pro kvalitu území MČ Prahy 5 a jeho realizace – etapa 2021 (687 tis. Kč), rámcové příkazní

smlouvy o poskytování právních služeb (830 tis. Kč), realizace SPP5 – technická podpora (250 tis. Kč), územní studie pro území řešené změnou č. Z 2927/00 (363 tis. Kč), volumetrické studie ZŠ Nepomucká (363 tis. Kč), urbanisticko-architektonické studie Peroutkova (363 tis. Kč), administrace soutěže na kulturní objekt MČ s obřadní síní v parku Sacré Coeur (787 tis. Kč), následně pak architektonické soutěže na tento kulturní objekt (1.450 tis. Kč), urbanistické studie Radlického údolí (2.000 tis. Kč), parku Motolka (1.400 tis. Kč) a studie, objednávky na základě podnětů (1.300 tis. Kč).

Kapitola 02 – městská zeleň a ochrana životního prostředí

Kapitola je rozdělena na podkapitulu 0218 Odbor přípravy a realizace investic, 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0241 – participativní rozpočet. V kapitole jsou pro rok 2021 rozpočtovány výdaje v celkové výši **152.690,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 94.793,7 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 57.247,2 Kč a dotace 650 tis. Kč.

Podkapitola 0218 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje v celkové výši **34.960 tis. Kč** jsou rozpočtovány na program regenerace úprav veřejných prostor Štefánikova ulice – jedná se o vybudování odpočinkové zóny v blízkosti Švandova divadla, součástí je i výsadba 3 stromů, instalace 3 ks laviček (1.500 tis. Kč), revitalizaci zeleně a prostranství Chaplinova náměstí (2.000 tis. Kč), rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka (5.000 tis. Kč), rekonstrukci parku Kavalírka (4.000 tis. Kč), rekonstrukci parčíku Slivenecká/zastávka Hlubočepy (4.200 tis. Kč), obnovu a rekonstrukci hřišť (10.000 tis. Kč), vybudování parku Na Pláni, projektová dokumentace (1.660 tis. Kč), rekonstrukci parku u Raudnitzova domu – projektová dokumentace (1.200 tis. Kč), projektovou dokumentaci na úpravu předporostu památkové osady Budánka/otevření Motolského potoka (2.400 tis. Kč), projektovou dokumentaci Motolského rybníka a park Motolka (2.000 tis. Kč), výdaji na průzkumy, studie a projekty (1.000 tis. Kč).

Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2021 je v rozpočtu navrhována celková částka **111.730,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 94.793,7 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 16.287,2 tis. Kč a dotace ve výši 650 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 94.793,7 tis. Kč. Z této částky je 200 tis. Kč vyčleněno na odchyt a kastraci volně žijících koček, na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, 500 tis. Kč je určeno na zimní údržbu – kalamitní stav, záležitosti na meteorologických podmínkách v daném roce, na opravy a servis podzemních kontejnerů je určena částka 250 tis. Kč, na zajištění služeb souvisejících s ukončením projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic Prahy 5“ – havarijní přesuny květináčů apod. je vyčleněna částka 200 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby na úseku veřejné zeleně 1.000 tis. Kč a na nákup neinvestičních herních prvků částka 500 tis. Kč. Na úhradu pojištění je vyčleněno 200 tis. Kč, na úhradu smluvního závazku Odborné analýzy skládky Motol 1.000 tis. Kč, na likvidaci invazních plevelů 50 tis. Kč, na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu 2.500 tis. Kč, na zneškodnění nebezpečného odpadu 200 tis. Kč, na likvidaci černých skládek 2.500 tis. Kč, na nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled

obce 4.000 tis. Kč, na uhrazení vodného a stočného 1.200 tis. Kč, na hrazení elektrické energie pro provoz fontán v parcích atd. 1.000 tis. Kč.

Finanční prostředky určené pro nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce jsou rozpočtovány v celkové výši 66.543,7 tis. Kč a to např. na úklid veřejných prostranství, čištění kanalizačních vpustí v parcích, deratizace, trasování inženýrských sítí, v současné době nutnost provádět dezinfekční postřiky, atd. Částka 1.700 tis. Kč souvisí s úhradou oprav technických prvků ve veřejné zeleni a údržbu vodních děl ve správě Odboru správy veřejného prostranství, na opravy schodišť, cest, servis technického vybavení fontán (Medvědí fontána, fontána „Propadliště dějin“, kaskáda a stříky na Tilleho náměstí, vodní obrazovka na Trnkově náměstí, jezírko v parku sady Na Skalce, fontána Waltrovka), opravy automatických závlahových systémů v parcích (předpolí Dětského ostrova, park Sacré Coeur, nám. Kinských, Arbesovo náměstí, Porthheimova zahrada, náměstí 14. října).

Výdaje související s provozem dětských hřišť jsou rozpočtovány na zakoupení materiálu označující dětská hřiště, odpadkové koše, drobné vybavení dětských hřišť atd. (1.200 tis. Kč), na úhradu vodného stočného na hřištích – pítka, mlžítka (150 tis. Kč), na hrazení elektrické energie veřejných toalet, domků správců atd. (200 tis. Kč), na úklidy DH, vysypávání odpadkových košů, uhrabání dopadových zón, doplnění tlumících materiálů do dopadových zón, pravidelné technické kontroly DH atd. 9.000 tis. Kč. Na opravy dětských hřišť je vyčleněno 700 tis. Kč.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 16.287,2 tis. Kč, a to na tyto investiční akce: ozelenění a ochlazování ulic Prahy 5 (500 tis. Kč), nákup městského mobiliáře – chytré odpadkové koše (3.050 tis. Kč), Komunitní zahrada Hlubočepy – skalka, zahrada, plácek (9.737,2 tis. Kč), realizace parku v Remízku (2.000 tis. Kč), předprojektční průzkumy (500 tis. Kč) a nákup herních prvků (500 tis. Kč).

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

Podkapitola 0241 – Participativní rozpočet

Cílem pokračování participativního rozpočtování je zlepšení komunikace mezi radnicí a občany. Občané spolurozhodují o využití části finančních prostředků v procesu výběru projektů, které dle jejich názoru, povedou ke zlepšení životního prostředí, vybudování chybějících zařízení či jiné úpravě veřejného prostoru. Proces navrhování a výběru projektů je koordinován Úřadem MČ, na projekty se vyčleňuje celkem **6.000 tis. Kč**.

V roce 2021 budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v roce 2018, u některých návrhů bylo nutné získat souhlas s realizací od vlastníka dotčeného pozemku (hlavní město Praha), u rozsáhlejších návrhů bylo nutné nejprve zpracovat potřebné projektové dokumentace, vlastní realizaci bylo nutné přesunout, bude realizován projekt Francie Na Barrandově ve výši 2.000 tis. Kč, v roce 2020 je zpracována prováděcí studie, projekt. Dále se v roce 2021 přistoupí k realizaci vítězných návrhů vybraných občany v roce 2020, u kterých bude možné provést realizaci bez nutné administrativy, např. budou navrženy na pozemcích ve svěřené správě městské části. Zároveň bude zahájen proces výběru návrhů participativního rozpočtu na rok 2021.

Kapitola 03 – doprava

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0315 Odbor územního rozvoje, na podkapitolu 0318 Odbor přípravy a realizace investic, na podkapitolu 0331 Odbor dopravy a podkapitolu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou pro rok 2021 rozpočtovány výdaje v celkové výši **22.903,3 tis. Kč**, z toho běžné výdaje jsou 21.569,8 tis. Kč a kapitálové 1.333,5 tis. Kč.

Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **5.596 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: Generel dopravy – 3. etapa a návazné dokumentace v rozsahu 5 podkladových studií vycházejících z definic a závěrů generelu (2.340 tis. Kč), stacionární radary měření rychlosti (250 tis. Kč), zřízení parkovacích míst v ulici Radlická v křižovatce s nájezdem do ulice Dobříšské (95 tis. Kč), studie prověření náhrady za levé odbočení z ulice Nad Zámečnicí – křižovatka Plzeňská Musílkova (24 tis. Kč), humanizace lokality U Mrázovky – U Blaženky (287 tis. Kč), koordinační studie ulice Radlické mezi stanicemi metra Radlická a Jinonice (600 tis. Kč) a na studie na základě podnětů (2.000 tis. Kč).

Podkapitola 0318 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **650 tis. Kč**, a to na dokončení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikace Na Pomezí, zajištění stability svahu, rekonstrukce vozovky ve stávajícím profilu a zvýšení zatížení.

Podkapitola 0331 – Odbor dopravy

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 95 tis. Kč, finanční prostředky budou použity silničním správním úřadem na otevírání uzamčeného vozidla (vrahu) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **15.878,8 tis. Kč** na následující akce: na tzv. „Chodníkový program“ k úpravě povrchů pěších komunikací (12.000 tis. Kč) a na vytvoření nových parkovacích míst Barrandov (3.000 tis. Kč), dále pak na dotování autobusu městské hromadné dopravy, tzv. ušlý zisk linky Žvahov – Barrandov (750 tis. Kč) a na realizaci projektu Smart Cities Bezpečný přechod (128,8 tis. Kč) – jedná se o položku nákup ostatních služeb.

Investiční prostředky ve výši **683,5 tis. Kč** jsou určeny na realizaci projektu Smart Cities Bezpečný přechod.

Kapitola 04 – školství

Kapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0418 Odbor přípravy a realizace investic, 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0440 Odbor školství a 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole jsou pro rok 2021 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **255.581,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 159.023,9 tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 88.258 tis. Kč a dotace ve výši 8.300 tis. Kč.

Podkapitola 0418 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **84.903,8 tis. Kč**. Z toho kapitálové výdaje v částce 83.365 tis. Kč, běžné výdaje v částce 1.538,8 tis. Kč. Finanční prostředky reprezentují výdaje na níže uvedené stavební akce.

Kapitálové výdaje

1. Úprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova

Dokončení realizace celkové rekonstrukce objektu bývalého rakouského gymnázia pro potřeby FZŠ Drtinova. Součástí rekonstrukce je kompletní výměna vnitřních instalací, dílčí úpravy vnitřních dispozic, vybudování nezávislého tepelného zdroje a zateplení vnější obálky budovy. Realizace byla zahájena v roce 2019.

2. ZŠ Nepomucká - zateplení vč. výměny oken

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

3. ZŠ Smíchov CITY (PD)

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby nové základní školy v oblasti Smíchova - Smíchov City na základě vybraného architektonického návrhu.

4. ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1 – komplexní rekonstrukce bazénového provozu (PD)

Zahájení projektové dokumentace na úpravu stávajícího bazénu v objektu ZŠ. Záměrem je rozšíření zázemí (přístavba k objektu). Bazénový provoz, který je součástí budovy školy je z roku 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993, současný stavebně technický stav a technologické vybavení je již za hranicí životnosti a neodpovídá současným legislativním požadavkům na tyto provozy.

5. ZŠ Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu (PD)

Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby zadané v roce 2020. V roce 2021 realizace dokumentace pro provádění stavby.

6. MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami, nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád

Realizace nástavby na hospodářském pavilonu s cílem navýšit kapacitu školy, výměna všech zbývajících oken za plastová, zateplení fasády učebnového pavilonu kontaktním zateplovacím systémem a úprava souvrství střechy se zateplením. Realizace bude zahájena v 07 2020 a dokončena v roce 2021. Realizace bude probíhat bez provozu mateřské školy.

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

Realizace komplexní rekonstrukce kuchyně na základě zpracované projektové dokumentace. Technologické vybavení kuchyně je již za hranicí životnosti a při rozsáhlejší výpadku (havárii) těchto spotřebičů není možné s ohledem na její kapacitu (1500 jídel) nahradit z vlastních zdrojů v rámci škol MČ.

8. MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5, – zvýšení kapacity objektu (PD)

Zpracování projektové dokumentace vybrané varianty na zvýšení kapacity objektu. Na základě demografické studie je potřeba navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě.

9. Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami DUHA (PD)

Dokončení projektové dokumentace na zateplení objektu mateřské školy, modernizace elektrického vytápění budovy a zdroje pro přípravu teplé vody, výměna osvětlení budovy vč. navazující elektroinstalace.

10. Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beníškové (PD)

Dokončení projektové dokumentace na zateplení objektu mateřské školy, modernizace zdroje pro přípravu tepla a teplé vody, výměna osvětlení budovy vč. navazující elektroinstalace.

11. Snížení energetické náročnosti objektu MŠ nám. 14. října (PD)

Dokončení projektové dokumentace na zateplení objektu mateřské školy, modernizace zdroje pro přípravu tepla a teplé vody, výměna osvětlení budovy vč. navazující elektroinstalace.

12. ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, – rekonstrukce kuchyně vč. zázemí (PD)

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

13. Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 919/7 – úprava elektroinstalace (PD)

Úpravy elektroinstalace v sportovním areálu školy.

14. FZŠ a MŠ Barrandov II, obj. V Remízku 919/7, – rekonstrukce elektroinstalace vč. výměny osvětlovacích těles (PD)

Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci elektroinstalace objektu školy vč. výměny osvětlovacích těles za LED panely na základě provedené studie osvětlení jednotlivých místností. Stávající elektroinstalace je provedena v hliníku a v současné době nesplňuje požadavky na technologický rozvoj školy. Hliníkové rozvody jsou příčinou velkého množství poruch způsobených jejich oxidací ve spojích.

15. ZŠ a MŠ Grafická 1060/13 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku

Projekt přístavby polytechnické dílny řeší vybudování adekvátního a vhodného prostředí pro výuku a nácvik manuálních dovedností žáků. Polytechnická dílna bude z části postavena na ploše po vybouraném stávajícím objektu uvnitř vnitrobloku a přimyká se ke spodní části jižní fasády východního křídla historické budovy školy č. p. 1060.

16. ZŠ a MŠ Radlická 140/115, obj. Na Pláni 39 - vybudování dětského hřiště pro MŠ na pozemku parc. č. 1593/2 (PD)

Vybudování nového dětského hřiště na parc. č. 1593/2 v k. ú. Smíchov pro MŠ Na Pláni 39. Součástí budou terénní úpravy, realizace herních prvků, sadové úpravy vč. výsadby nové zeleně, vybudování nového oplocení hřiště se vstupní brankou a vjezdovou bránou z ulice K vodojemu a propojovací branka se stávajícím hřištěm MŠ na pozemku parc. č. 1593/1 v k. ú. Smíchov.

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

Realizace půdní vestavby objektu, která navýší kapacitu školy a příslušné provozní zázemí. (4x odborná učebna, 1x víceúčelová místnost, 1x klubovna, 2x kabinet).

18. Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábreží vč. stálé ledové plochy (PD)

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sportoviště, které se v zimních měsících bude využívat jako kluziště pro veřejnost. Součástí bude i vybudování zázemí pro tuto multifunkční plochu.

19. Rekonstrukce hřiště v Hlubočepch (PD)

Projektová dokumentace stavebních úprav hřiště Hlubočepy včetně vybudování zázemí. V areálu bude vybudován objekt se šatnami a sprchami. Dále bude v areálu kromě fotbalového hřiště vybudováno víceúčelové hřiště.

20. Rekonstrukce skateparku Butovická (PD)

Projektová dokumentace na realizaci rekonstrukce stávajícího povrchu, výstavba oplocení, přesun skateprvků ze skateparku Aréna.

21. Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školství (PD)

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

22. Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školky (PD)

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

23. Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení (PD)

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

Běžné výdaje

Na výdaje v souvislosti s poradenstvím a posudky při investičních akcích na objekty školek je vyčleněna částka ve výši 200 tis. Kč, pro základní a mateřské školy jde o částku ve výši 200 tis Kč, na sportovní zařízení v majetku obce je vyčleněna částka ve výši 100 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb je určena částka 38,8 tis Kč pro ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 951 a 1007/1a3, – nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav, platba za profylaktický servis.

Na opravy vyvolané investiční akcí Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova je vyčleněna částka ve výši 1.000 tis. Kč.

Podkapitola 0434 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

V podkapitole 0434 předpokládáme výdaje celkem ve výši **11.870 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 5.370 tis. Kč a dotace ve výši 6.500 tis. Kč.

Tělovýchovná činnost

Běžné výdaje ve výši 5.370 tis. Kč souvisí s obecnou podporou sportu na území městské části zejména se zapojením městské části, jako spoluorganizátora při sportovních akcích. Částka obsahuje náklady na zajištění provozu ledové plochy (mandatorní výdaj) 1.500 tis. Kč, náklady na věcné dary 50 tis. Kč, výdaje na nákup občerstvení při sportovních akcích 50 tis. Kč, 200 tis. Kč neinvestiční transfery spolkům, ostatní neinvestiční transfery 100 tis. Kč, nákup ostatních služeb 3.250 tis. Kč, nákup

materiálu (květiny, propagační materiál) 30 tis. Kč. Pro agendu zahraničních vztahů je předpokládán rozpočet ve výši 190 tis. Kč, zejména na akci *VI. Mezinárodní žákovská konference*.

Tělovýchovná činnost (dotace)

Neinvestiční dotační programy na sport v celkové výši **4.000 tis. Kč** jsou určené výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní činnost, dále na podporu využití volného času pro seniory a zdravotně postižené, a to ve třech dotačních programech:

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

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

Podkapitola 0440 – Odbor školství

Rozpočet na rok 2021 je předkládán ve výši **156.715,1 tis. Kč**, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 152.115,1 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol, kapitálové výdaje ve výši 2.800 tis. Kč. Na dotace je vyčleněno 1.800 tis. Kč.

Mateřské školy

Výdaje ve výši 5.105 tis. Kč jsou určeny částkou 100 tis. Kč na školení a vzdělávání a 5 tis. Kč na konkurzní řízení. Na podporu webové aplikace programu „Zápis do škol“ bylo vyčleněno 100 tis. Kč, neinvestiční příspěvky MŠ činí 4.600 tis. Kč, neinvestiční příspěvky – plánované vybavení nových kapacit 300 tis. Kč.

Mateřské školy – opravy a udržování, investice

Běžné výdaje v celkové výši 4.800 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 3.650 tis. Kč, rezerva havárie 400 tis. Kč, projektové dokumentace na opravy škol ve výši 750 tis. Kč.

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

Mateřské školy – neinvestiční příspěvky

Rozpočet mateřských škol pro rok 2021 je ve výši 20.089,1 tis. Kč a 268 tis. Kč na obědy do škol tj. celkem **20.357,1 tis. Kč**.

Základní školy

Výdaje ve výši 14.450 tis. Kč jsou určeny ve výši 1.200 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ, učební pomůcky pro ZŠ a MŠ – opatření vyplývající z priorit MAP 200 tis. Kč, 250 tis. Kč na školení a vzdělávání, zpracování dat a služby spojené s komunikačními technologiemi 100 tis. Kč. Výdaje na konkurzní řízení činí 5 tis. Kč, na pohoštění 40 tis. Kč a pohoštění – opatření vyplývající z priorit MAP 170 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky pro ZŠ jsou plánovány ve výši 6.700 tis. Kč, na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity 300 tis. Kč. Výdaje na neinvestiční příspěvky na opatření vyplývající z cílů a priorit programu MAP jsou určeny částkou 555 tis. Kč a na neinvestiční příspěvky na konání

voleb je vyhrazeno 230 tis. Kč. Část rozpočtu tvoří prostředky určené na financování dotačních programů v oblasti školství ve výši 1.800 tis. Kč. Na plánované vybavení nových kapacit je určeno 2.900 tis. Kč.

Základní školy – opravy a udržování, investice

Běžné výdaje v celkové výši 18.700 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 15.975 tis. Kč, rezerva havárie 600 tis. Kč a na přípravu projektových dokumentací částku 2.125 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 700 tis. Kč zahrnují výdaje na úpravy školních zahrad a hřišť.

Základní školy – neinvestiční příspěvky

Rozpočet základních škol pro rok 2021 je ve výši 88.608 tis. Kč a 445 tis. Kč na obědy pro žáky škol, tj. celkem **89.053 tis. Kč**.

Vybavení nových plánovaných kapacit v ZŠ

FZŠ Drtinova – vybavení tří kmenových tříd a jedné učebny informatiky v objektu bývalého rakouského gymnázia, 2.100 tis. Kč.

ZŠ Pod Žvahovem – dvě nové třídy, odborná učebna a školní jídelna – postupné navyšování tříd v ročnících, 800 tis. Kč.

MČ je zapojena do projektu Místní akční plán II (MČ se při podání žádosti o dotaci zavazuje ke spolufinancování projektu) a do jiných projektů souvisejících se školami. Projekty EU – Modernizace polytechnických učeben realizované v roce 2020 byly dofinancovány částečně. Spolufinancování projektů je navýšeno na 350 tis. Kč. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na výjezdní zasedání ředitelů škol v rámci cílů a priorit MAP.

V návrhu jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ včetně akcí Post Bellum.

Opravy a udržování

Rozpočet finančních prostředků na opravy je každoročně sestavován odborem školství na základě technických prohlídek provedených ve školách, jednání s řediteli škol a v neposlední řadě na základě dlouhodobého plánování na OŠK. Plán oprav je sestaven dle aktuální situace a nutnosti provedení oprav na školách. V roce 2020 byl schválen rozpočet na opravy v celkové výši 22.400 tis. Kč. V roce 2021 plánujeme na opravy školských objektů finanční prostředky v celkové výši **23.500 tis. Kč**, tj. 104,9 % schváleného rozpočtu 2020.

Na vypracování projektové dokumentace na připravované opravy školských objektů je navrhovaná celková částka 2 875 tis. Kč (pro MŠ 750 tis. Kč a pro ZŠ 2.125 tis. Kč).

Na opravy školských objektů je navrhovaná celková částka 19.625 tis. Kč (pro MŠ 3.650 tis. Kč, pro ZŠ 15.975 tis. Kč).

Rezerva pro nepředvídatelné havárie a opravy školských objektů je na rok 2021 navrhována v celkové částce 1 000 tis. Kč. Do rozpočtu OŠK je tzv. rezerva vrácena od roku 2019, opětovné zapojení rezervy bylo navrženo a projednáno na jednání Komise školské dne 27. 11. 2018. Pro MŠ je určeno 400 tis. Kč, pro ZŠ 600 tis. Kč.

Běžné výdaje

výdaje	v tis. Kč
Učební pomůcky pro ZŠ a MŠ	1.200,0
Vzdělávací, kulturní aktivity pro děti a mládež (např. podpora ŠVP, jazyk. výuka atd.)	1.000,0
Cestovné, pohoštění	210,0
Konkurzní řízení na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ	10,0
Podpora webové aplikace programu „Zápis do škol“	100,0
Školení a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ	350,0
Neinvestiční příspěvek na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ (včetně asistentů pedagoga a chův k netříletým dětem, úvazků pro nepedagogické pracovníky a učitelek MŠ)	11.300,0
Neinvestiční příspěvek na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity	300,0
Neinvestiční příspěvek na opatření vyplývající z cílů a priorit MAP	855,0
Místní akční plán II Prahy 5 (spolufinancování projektů)	350,0
Zpracování dat a služby spojené s komunikačními technologiemi	100,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na volby 2020	230,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na vybavení nově plánovaných kapacit	3.200,0
Opravy a udržování školských objektů, projekty	23.500,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ	88.608,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ – „obědy do škol“	445,0
Neinvestiční příspěvky MŠ	20.089,1
Neinvestiční příspěvky MŠ – „obědy do škol“	268,0
Celkem neinvestiční prostředky	152.115,1

Kapitálové výdaje

Vzhledem k úspěšně provedeným rekonstrukcím školních hřišť a zahrad, a potřebě postupného provádění dalších, jsou finanční prostředky plánovány v návrhu rozpočtu na rok 2021 ve výši **2.800 tis. Kč** pro MŠ Beniškové, MŠ Lohniského 830, MŠ U Železničního mostu a ZŠ a MŠ Barrandov pro každé hřiště ve stejné výši 700 tis. Kč. Plán rekonstrukcí školních hřišť a zahrad je rozpracován do roku 2023.

Dotace

V roce 2021 je plánován „Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5“, na podporu vhodných aktivit pro děti a mládež. Účel programu: Jednorázové a celoroční volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění, příměstské tábory, podpora účasti na prezentacích a soutěžích v zahraničí ve výši 1.500 tis. Kč, částka 300 tis. Kč je určena individuální dotace. Celková plánovaná částka na dotaci činí **1.800 tis. Kč**.

Součástí rozpočtu na rok 2021 jsou i částky plánované školami k *odpisování dlouhodobého majetku*. Odpisy majetku jsou též závazným ukazatelem pro hospodaření organizací. Přehled závazných ukazatelů je uveden v tabulce č. 5.

Podkapitola 0441 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2021 jsou kapitálové výdaje plánovány v celkové výši **2.093 tis. Kč** na rekonstrukci sportoviště Pod Žvahovem.

Kapitola 05 – sociální věci a zdravotnictví

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0518 Odbor přípravy a realizace investic a na podkapitolu 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkem představují výdaje částku ve výši **61.316 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 47.016 tis. Kč, kapitálové výdaje 12.600 tis. Kč a dotace 1.700 tis. Kč.

Podkapitola 0518 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **12.800 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 12.600 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Kapitálové výdaje v celkové výši 12.600 tis. Kč souvisí s rekonstrukcí zahrady Na Hřebenkách 2765/3a Jesle, součástí budou i herní prvky (2.000 tis. Kč), s realizací zateplení objektu zdravotnického zařízení U Okrouhlíku 3305/9 (5.500 tis. Kč), s vybudováním evakuačního výtahu a realizací odvlhčení suterénních prostor v objektu Na Neklaně 2534/15 Dům sociálních služeb (4.000 tis. Kč), s realizací domovních video telefonů do bytů včetně realizace – Dům s pečovatelskou službou Zubatého 10 (300 tis. Kč), se stavebními úpravami pro zřízení detašovaného pracoviště pečovatelské služby (CSOP) v objektu Plzeňská 174 (300 tis. Kč) a s výdaji na průzkumy, studie a projekty (500 tis. Kč).

Podkapitola 0539 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **48.516 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou ve výši 46.816 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 1.700 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Běžné výdaje ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na provoz mobilní jednotky terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 – Naděje, Antifetfest (12 tis. Kč), sběr infekčního materiálu (200 tis. Kč), na dotace je v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky je plánována částka 200 tis. Kč, na proplácení úhrad lékařských prohlídek pro účely zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí, na

cestovné v rámci výkonu pohotovosti pracovníků OSPOD a na realizaci příměstských táborů (resp. prázdninových táborů) jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč. Dále pak rozpočtujeme finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na financování komunitního plánování, sestavování a realizace strategie komunitního plánování, financování setkávání pracovních skupin a řídicí skupiny, na zajištění společenských akcí a spolupracující subjekty v rámci podpory integrace v této oblasti ve výši 250 tis. Kč. Výdaje, související s ostatními záležitostmi sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 3.490 tis. Kč jsou rozpočtovány na následující akce: společné setkání seniorů – Dny seniorů (350 tis. Kč), výlety pro seniory (160 tis. Kč), akce pro děti ze sociálně slabých rodin a akce pro děti zdravotně handicapované (350 tis. Kč), akce pro děti a rodiče včetně tradiční akce Den dětí (200 tis. Kč), setkání neziskových organizací – Den neziskového sektoru (110 tis. Kč), příspěvky organizacím (120 tis. Kč), nákup dárků na akce pro děti a seniory (200 tis. Kč), plavání pro seniory (200 tis. Kč), adventní a velikonoční vázání věnců (50 tis. Kč), na financování spoluúčasti projektu „Podpora komunitního života v Městské části Praha 5“ (100 tis. Kč). Výdaje související s činností klubů seniorů a svazu zdravotně postižených jsou ve výši 150 tis. Kč, pro vyhlášení dotací v sociální oblasti je plánováno 1.500 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci je navrhován ve výši **43.634 tis. Kč**.

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 p. o. poskytuje občanům Prahy 5 sociální služby dle zákona o sociálních službách a další služby. V rámci registrovaných sociálních služeb zajišťuje pečovatelskou službu v nepřetržitém provozu, odlehčovací pobytové zařízení v Domě sociálních služeb v nepřetržitém provozu. Dále pak zajišťuje prostřednictvím pečovatelské služby péči o klienty v Domě s pečovatelskou službou a ve střediscích osobní hygieny. Tato příspěvková organizace provozuje také jesle a zajišťuje provoz komunitního centra Prádelna a Komunitního centra Louka. V I. pololetí roku 2021 bude otevřeno další detašované pracoviště pečovatelské služby pro oblast Košíř, Cibulek, Hřebenek, Motola a přilehlých lokalit, ve II. pololetí roku 2021 pak bude otevřen nový Dům s pečovatelskou službou v Hlubočepích – Raudnitzův dům, který bude zajišťovat služby pedikúry, masáží a kadeřnictví. Bude navýšena kapacita jeslí Na Hřebenkách 3a.

Pro rok 2021 počítá **Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci** s náklady v celkové výši **64.485 tis. Kč** a s výnosy ve shodné výši. *Limit počtu pracovníků je stanoven na 85 a limit mzdových prostředků na 36.289 tis. Kč.*

Přehled plánovaných nákladů a výnosů

v tis. Kč

Náklady		Výnosy	
Spotřeba materiálu	4.198,0	Výnosy z prodeje služeb	8.850,0
Spotřeba energie	1.220,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	400,0	Provozní dotace	43.634,0

Cestovné	200,0	Transfery z ústřed. rozpočtů	12.000,0
Náklady na reprezentaci	30,0		
Ostatní služby	3.705,0		
Mzdové náklady	38.259,0		
Zák. soc. a zdrav. pojištění	12.501,0		
Jiné sociální pojištění	150,0		
Zák. soc. náklady	1.734,6		
Daně a poplatky	40,0		
Ostatní náklady z činnosti	160,0		
Náklady z hmotného dlouhodobého majetku	1.600		
Odpisy dlouhodobého majetku	287,4		
Náklady celkem	64.485,0	Výnosy celkem	64.485,0

Kapitola 06 – kultura

Kapitola kultury je rozdělena na podkapitoly 0608 Odbor matrik a státního občanství, 0615 Odbor územního rozvoje, 0618 Odbor přípravy a realizace investic, 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0637 Odbor Kancelář starosty, 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **38.827 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 33.123 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 704 tis. Kč a dotace ve výši 5.000 tis. Kč.

Podkapitola 0608 – Odbor matrik a státního občanství

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

Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Výdaje v podkapitole byly navrženy ve výši **680 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky na výstavní činnost v Malé galerii (výstavy, provoz, pohoštění), výstavy a akce tematicky zaměřené na oblast územního rozvoje MČ a oblast dopravy a výdaje na pokrytí nákladů v souvislosti s Knihou Nový Barrandov – sestavení a vyhotovení (tisk) 27 ks knih územní studie a dále Kniha Nový Barrandov -

aktualizace čístopisu územní studie pro ÚMČ Praha 5. Z celkové částky je na nákup služeb vyčleněna částka ve výši 410 tis. Kč, na nákup knih částka ve výši 155 tis. Kč, na pohoštění při pořádání výstav celkem 10 tis. Kč a na financování záměru „Obnova reliéfu Českého lva ve vstupní chodě budovy úřadu na opravy a udržování částka ve výši 105 tis. Kč.

Podkapitola 0618 – Odbor přípravy a realizace investic

Na této podkapitole se plánují kapitálové výdaje ve výši 554 tis. Kč na akci Letohrádek Portheimka č. p. 68, Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov (PD). Jedná se o kulturní památku. Plánuje se provedení rekonstrukce objektu včetně odstranění vlhkosti a vybudování nového vstupu. Zpracována je projektová dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí). V roce 2021 se plánuje pokračování v inženýrské činnosti (územní rozhodnutí).

Podkapitola 0634 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Celkové výdaje v rámci Odboru vnějších vztahů a komunikace jsou rozpočtovány v celkové částce **30.490 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 26.140 tis. Kč, kapitálové výdaje 150 tis. Kč a dotace 4.200 tis. Kč.

Investiční výdaje ve výši 150 tis. Kč budou použity na výrobu pamětních desek.

Dotační programy pro podporu kulturních aktivit na území MČ v roce 2021 jsou naplánovány ve výši 3.000 tis. Kč a na podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 ve výši 1.200 tis. Kč.

Oddělení kultury, památkové péče, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Návrh rozpočtu pro kulturu a památkovou péči je předpokládán v celkové výši **16.135 tis. Kč**. Z toho mandatorní výdaje jsou ve výši 4.200 tis. Kč (koncesní smlouva na užívání letohrádku Portheimka v letech 2018 – 2021) a výdaje na dotační programy jsou plánovány ve výši 4.200 tis. Kč.

Návrh rozpočtu pro agendu zahraničních vztahů a podpory podnikání je předkládán v celkové výši **5.165 tis. Kč**.

Dotace na kulturní aktivity budou rozděleny do následujících programů:

1. jednorázové aktivity
2. celoroční aktivity
3. zahraniční aktivity

Individuální dotace ve výši 600 tis. Kč budou na kulturní akce se spoluúčastí městské části.

Finanční prostředky budou využity zejména na akce: 14. ročník Talent roku Prahy 5, Dny Prahy 5, Podnikatel roku 2020, záležitosti mezinárodní spolupráce, International Football Summer Prague Cup 2021, účast výběru mladých fotbalistů na turnaji v Polsku (IV. ročník).

Oddělení PR a tiskové

Návrh rozpočtu pro Oddělení PR a tiskové je předkládán v celkové výši **9.190 tis. Kč**. V rámci organizační změny došlo k nárůstu agendy oddělení o zajištění styku radních s občany. Nově přibyly také výdaje na komunikaci Strategie rozvoje s občany.

V tomto oddělení jsou rozpočtovány výdaje k zajištění medializace a celkové propagace MČ a jejich akcí, konkrétně:

- výroba tištěné podoby časopisu Pětka - pro rok 2021 je plánováno 10 vydání časopisu (1. 500 tis. Kč)
- distribuce radničního časopisu Pětka (750 tis. Kč)
- grafické zpracování radničního časopisu Pětka (360 tis. Kč)
- tisk propagačních materiálů - letáky, plakáty k akcím, PF přání, pozvánky, brožury, informační materiály, anketní lístky, aj. (650 tis. Kč)
- grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ (500 tis. Kč)
- nákup inzertních ploch (950 tis. Kč)
- zajištění 3 průzkumů veřejného mínění (240 tis. Kč)
- zajištění zpracování monitoringu tisku (210 tis. Kč) – mandatorní výdaj
- zajištění propagace na sociálních sítích a nákup kreditů z fotobank (250 tis. Kč)
- zajištění kompletní výroby AV děl a pořadů včetně poskytnutí licence (Praha TV 680 tis. Kč) - mandatorní výdaj
- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ - medializace a zajištění informovanosti obyvatelstva o souvisejících aktivitách (100 tis. Kč)
- další výdaje na zajištění propagace, publikační činnost a jiné aktivity – např. tisk časopisu Páták (750 tis. Kč)
- zajištění akce Slavnosti škol (300 tis. Kč)
- zajištění akce Rodinný den na Dětském ostrově (400 tis. Kč)
- zajištění Předvánočního setkání zaměstnanců a zastupitelů MČ (100 tis. Kč)
- zajištění setkání radních s občany (100 tis. Kč)
- zajištění organizace tiskových konferencí a snídaní s novináři (200 tis. Kč)
- zajištění dalších služeb spojených s propagací MČ (150 tis. Kč)
- v rámci pořádání tiskových konferencí, snídaní s novináři (50 tis. Kč)
- akcí pořádaných MČ (80 tis. Kč)
- setkávání radních s občany (70 tis. Kč)

Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V podkapitole 0637 předpokládáme výdaje celkem ve výši **3.958 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 3.158 tis. Kč a dotace ve výši 800 tis. Kč.

Oddělení sekretariátu a protokolu

Výdaje oddělení sekretariátu a protokolu starosty na rok 2021 jsou plánovány ve výši **1.500 tis. Kč**. Zahrnují nákup propagačních materiálů potřebných pro propagaci MČ na akcích pořádaných Kanceláří starosty, nákup květin, věnců na reprezentační akce a další významné události. Zahrnují také produkci a organizační zajištění plánovaných akcí a finanční prostředky plánované na dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě záštity starosty městské části, náklady na pohoštění v rámci akcí pořádaných Odborem Kanceláře starosty, náklady na konzultační

služby pro potřeby odboru jako např. zpracování podkladů, analýz, rozkladů pro řádné vedení a rozhodování orgánů samospráv.

Pracoviště participace a občanské společnosti

Návrh rozpočtu pro Pracoviště participace a občanské společnosti na rok 2021 je předkládán ve výši **2.458 tis. Kč**. Pracoviště podle Organizačního řádu koordinuje činnost v rámci projektu Místní agenda 21 a Participativní rozpočet, zajišťuje dotační program pro občanské aktivity a organizuje setkání se zástupci občanské společnosti. Dále pracoviště zajišťuje provoz knihobudky v OC Nový Smíchov (2 tis. Kč) a pojištění knihobudky (6 tis. Kč).

Výdaje na výstavní činnost zahrnují náklady na akci Reciproční výstavní činnost – náklady spojené s uměleckou produkcí vysílanou do partnerského města, případně zajištění výstav v Praze – plán: Arad, Žoliborz, Újbuda (100 tis. Kč), na pohoštění (20 tis. Kč), cestovné (30 tis. Kč).

Finanční prostředky na ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ve výši 1.430 tis. Kč budou využity zejména v rámci akcí takto:

- *Setkávání se s občany, spolky a podnikateli* – podpora k participativnímu vedení obce a k zintenzivnění mezisektorové spolupráce, mimo jiné v rámci MA21 (50 tis. Kč)
- *S nadhledem na síti* – celoroční osvětová akce zaměřená na zvýšení internetové gramotnosti s cílem eliminovat patologické jevy kyberšikany s cílovou skupinou rodiče a děti (projektová činnost, audiovizuální výstupy, edukační materiály, workshopy apod.) (500 tis. Kč)
 - *Doplňkové aktivity k Participativnímu rozpočtu* – predikce výdajů na správu webu Participativního rozpočtu, letáky, bannery, ostatní medializaci, veřejná setkání a nákup a správu hlasovacího systému (380 tis. Kč)
 - *O kolo Pětky* – finanční prostředky na přípravu a organizaci společensky odpovědné aktivity, která má za cíl zvýšit procento sportujících občanů Prahy 5 s důrazem na budování mezigeneračních, rodinných a týmových vazeb (500 tis. Kč)

Na pohoštění v rámci plánovaných akcí „Setkávání s občany, spolky a podnikateli (50 tis. Kč) a doplňkové aktivity k „Participativnímu rozpočtu“ – predikce výdajů na občerstvení v rámci veřejných setkání (20 tis. Kč).

V roce 2021 se plánují dotační programy v celkové výši 800 tis. Kč na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území MČ.

Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2021 je rozpočtována částka **410 tis. Kč** a zahrnuje finanční prostředky na zajištění gratulací jubilantům – občanům městské části Praha 5. Na květiny je plánována částka 100 tis. Kč, na dárkové balíčky a koše 100 tis. Kč, na peněžitě dary 150 tis. Kč a 60 tis. Kč na zakoupení jubilantek.

Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje v této podkapitole jsou navrženy ve výši **2.105 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určené na dary v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: Akce na pěší zóně, River food festival Náplavka, Slide festival, Aby sny nezešedly a Uklid'me Prahu.

Částka 1.805 tis. Kč je navržena na dokončení opravy Čínského pavilonu v usedlosti Cibulka, která již byla započata v roce 2018. Práce byly přerušeny dotčenými orgány státní správy, jelikož Čínský pavilon podléhá vysokému stupni památkové ochrany.

Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0710 Kancelář městské části, na podkapitolu 0718 Odbor přípravy a realizace investic a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **13.843 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 9.793 tis. Kč a kapitálové 4.050 tis. Kč.

Podkapitola 0710 – Odbor Kancelář městské části

Výdaje na této podkapitole se týkají bezpečnosti a veřejného pořádku, dále pak řešení krizových situací, neinvestiční výdaje jsou ve výši 8.720 tis. Kč a jsou určeny na zajištění objektové bezpečnosti provozních budov úřadu, služby převozu finanční hotovosti (3.000 tis. Kč), revize bezpečnostních systémů (310 tis. Kč), zabezpečení nácviku protipovodňových činností v rámci činností krizového řízení, revize zařízení a kalibrace strojů (100 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace, revize PO administrativních objektů ÚMČ (300 tis. Kč). Dále se pak jedná o výdaje na penetrační testy bezpečnostního charakteru, analýzy nových projektů a studií proveditelnosti, odborné poradenské činnosti, odborné dozory, bezpečnostní a systémové procesy, výběr nového recertifikačního orgánu (880 tis. Kč), výdaje na nákup vybavení do krizových bytů a obalový a logistický materiál a vybavení pro potřeby krizového řízení (120 tis. Kč), výdaje za nákup dlouhodobého majetku, např. nákup WAP vysavače, čističky vzduchu, bezpečnostního materiálu k posílení objektové bezpečnosti kanceláří v rámci ochrany informací (560 tis. Kč), výdaje za zpracování dat (100 tis. Kč), výdaje za školení (120 tis. Kč), výdaje za opravy – zahrnují výdaje na výměnu požární ústředny EPS v objektech A, B včetně koncových čidel a hlásičů revize (500 tis. Kč), servisní opravy provozních systémů (200 tis. Kč).

Součástí plánovaných výdajů této podkapitoly jsou také finanční prostředky určené na věcné dary pro HZS HMP a drobné dary učené na konání akcí pořádané krizovým řízením (70 tis. Kč), prostředky na pohoštění při akcích na nácvik činností v rámci krizového řízení (10 tis. Kč) a výdaje na sjednání pojištění kybernetických rizik (160 tis. Kč).

Z důvodů zvýšených preventivních hygienických opatření jsou plánovány výdaje na nákup léků a zdravotnického materiálu (800 tis. Kč), na ochranné prostředky (500 tis. Kč), na nákup bezkontaktních teploměrů, čističek vzduchu atd. (100 tis. Kč) a na rezervu na krizová opatření – řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (290 tis. Kč).

Plánované investiční výdaje ve výši 2.050 tis. Kč, zahrnují tyto položky: výdaje na pořízení detekčních samohasících protipožárních FRS-RACK pro Rackové skříně 19 (250 tis. Kč), výdaje na centrální

vyvolávací a rezervační systém (1.500 tis. Kč) a výdaje na centralizaci ovládacích prvků bezpečnostních systémů, včetně zřízení dohledového pultu na recepci nočního dozoru Štefánikova 15 (300 tis. Kč).

Podkapitola 0718 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce 2.000 tis. Kč. Jedná se o investiční finanční prostředky na realizaci bezpečnostních opatření objektové ochrany k zvýšení bezpečnosti u samostatně stojících budov MŠ. Jedná se o dodávky a montáže zařízení posilujících bezpečnost objektů, kombinací mechanických zábranných celků a elektronických bezpečnostních systémů, včetně veškerých nezbytných stavebních úprav a zprovoznění těchto systémů.

Podkapitola 0739 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **1.073 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje. Pro rok 2021 jsou výdaje rozpočtovány na akce s Hasičským záchranným sborem (16 tis. Kč), s Městskou policií (72 tis. Kč), dopravní hřiště (20 tis. Kč), finanční příspěvky organizacím (40 tis. Kč), školení vedoucích pracovníků (90 tis. Kč), Smíchovský střelec (20 tis. Kč), Braniš (20 tis. Kč), ocenění bezpečnostních složek a HZS (75 tis. Kč), dary MP, PČR a HZS (450 tis. Kč), plavecký pohár žáků (80 tis. Kč), a ostatní bezpečnostní a preventivní akce (190 tis. Kč).

Kapitola 08 – bytové hospodářství

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitolu 0813 Odbor majetku a investic, 0818 Odbor přípravy a realizace investic, 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, 0841 Odbor správy veřejného prostranství a 0843 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí. V kapitole jsou pro rok 2021 rozpočtovány výdaje v celkové výši **173.257 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši 25.067 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 148.190 tis. Kč.

Podkapitola 0813 – Odbor správy majetku

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány běžné výdaje v celkové výši **2.757 tis. Kč**. Jedná se o výdaje na poradenství a posudky při provádění oprav (50 tis. Kč), znalečné nepatrného majetku z odúmrť (2 tis. Kč), zpracování projektových dokumentací na opravy havarijního charakteru, pasportizace nebytových prostor, statické a znalecké posudky, odborná technická posouzení týkající se nemovitostí, atd. (700 tis. Kč), opravy nemovitostí a jejich vybavení havarijního charakteru, opravy a udržování svěřených objektů a pozemků (1.000 tis. Kč), ocenění věcných břemen, ocenění nemovitostí, geometrické plány, geodetické činnosti, využití prostoru kolektoru (500 tis. Kč), prostředky na opravy havarijního charakteru v majetku MČ (500 tis. Kč) a nákup kolků (5 tis. Kč).

Podkapitola 0818 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **165.390 tis. Kč**, jedná o běžné výdaje v celkové výši 17.200 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 148.190 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 17.200 tis. Kč jsou určeny na opravy Raudnitzova domu a stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 (11.000 tis. Kč), na opravu inženýrských sítí v památkové zóně Budánka

(5.000 tis. Kč) – jedná se o opravy vyvolané investiční akcí, na poradenství a posudky při investičních akcích bytové hospodářství (1.000 tis. Kč), nebytové hospodářství (200 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v celkové výši 148.190 tis. Kč souvisí se stavebními úpravami Raudnitzova domu Hlubočepy (66.000 tis. Kč), s přístavbou výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076 (1.200 tis. Kč), s realizací manuálu revitalizace památkové chráněné zóny Budáňka (940 tis. Kč), s vybudováním výtahu nebo výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6 (1.500 tis. Kč), s investiční částí výdajů vyvolaných prováděnými opravami realizovanými SF Centra a. s. (5.000 tis. Kč), s rekonstrukcí inženýrských sítí v památkové zóně Budáňka (15.000 tis. Kč), se zateplením dvorní a uliční fasády a výměnou oken do dvora Plzeňská 442 a 445 (5.000 tis. Kč), se zpevněním opěrných zdí a schodiště Budáňka (1.100 tis. Kč), s rekonstrukcí opěrných zdí, schodišť vč. sítí k. ú. Hlubočepy (6.800 tis. Kč), se stavebními úpravami objektu Elišky Peškové 333/7 (5.000 tis. Kč), s rekonstrukcí objektu Koulka 189/12 (1.000 tis. Kč), s vestavbou bytového objektu Svornosti (5.000 tis. Kč), s výměnou oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů Polikliniky Barrandov (5.000 tis. Kč).

Další výdaje se týkají rekonstrukce a přístavby stávajícího objektu Poštovka – bydlení pro seniory (5.000 tis. Kč), bydlení pro seniory, Hlubočepy – novostavba na pozemku p. č. 149/4 (10.000 tis. Kč), stavebních úprav komerčních prostor v přízemí objektu Štefánikova 3/61 (3.500 tis. Kč), zateplení objektu Wassermannova 926/16 (2.000 tis. Kč), doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení Městské knihovny v Praze (2.500 tis. Kč), vybudování centrálního topného systému vč. rozvodů Náměstí Kinských 741/6 – projektová dokumentace (600 tis. Kč), rekonstrukce objektu Budáňka č.p. 136 – projektová dokumentace jsou náklady vyčísleny ve výši 1.000 tis. Kč, vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964/11 (600 tis. Kč), přestavby bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu (1.000 tis. Kč), rekonstrukce a přístavby objektu na Doubkové – projektová dokumentace (1.450 tis. Kč), výdajů na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství ve výši 1.000 tis. Kč a bytového ve výši 1.000 tis. Kč.

Podkapitola 0839 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **800 tis. Kč**, a to na sociální pohřby osamělých osob zemřelých na území městské části, osob, za které pozůstalí nemohou náklady na pohřeb z finančních důvodů uhradit a pronájem dalších hrobových míst.

Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V podkapitole jsou navrženy výdaje celkem ve výši **300 tis. Kč**. Jedná se o výdaje určené na provoz a údržbu veřejného osvětlení na Dětském ostrově, v parku Sacré Coeur, po realizaci bude převzato do správy osvětlení v památkové zóně Budáňka.

Podkapitola 0843 – Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

V této podkapitole jsou rozpočtovány na rok 2021 finanční prostředky v celkové výši **4.000 tis. Kč**. Tyto neinvestiční výdaje jsou spojené s programem „Antigraffiti“.

Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2021 předpokládány výdaje v celkové výši **398.558,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 370.258,8 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 28.300 tis. Kč.

V kapitole jsou zařazeny podkapitoly 0909 – Odbor ekonomický, 0910 – Odbor Kancelář městské části, 0913 – Odbor správy majetku, 0916 – Odbor Kancelář městské části (hospodářská správa), 0918 – Odbor přípravy a realizace investic, 0924 – Odbor informatiky, 0926 – Odbor Kancelář tajemníka, 0926SF – Odbor Kancelář tajemníka sociální fond, 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace a 0937 – Odbor Kancelář starosty.

Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **285 tis. Kč** na zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2020.

Podkapitola 0910 – Odbor Kancelář městské části

V této podkapitole jsou plánovány celkové neinvestiční výdaje ve výši **4.240 tis. Kč**. Z této podkapitoly jsou z velké části hrazeny výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů a to ve výši 1.150 tis. Kč. Jedná se o výdaje na nákup služeb (50 tis. Kč) a na nákup občerstvení rady, ZMČ, komisí a výborů, reprefondy pro uvolněné zastupitele (1.100 tis. Kč). Také je plánováno poskytnutí peněžitého plnění členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ ve výši 370 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení zadávání veřejných zakázek v celkové výši 2.720 tis. Kč se týkají se zajištění zadávání veřejných zakázek, administraci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, podle požadavků jednotlivých odborů městské části a plánu aktivit v jednotlivých kalendářních rocích. Jedná se o výdaje na služby a konzultace externích administrátorů pro zajištění řádného průběhu zadávacích řízení, které nemůže provádět přímo oddělení zadávání veřejných zakázek. Na konzultační, poradenské a právní služby je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 2.420 tis. Kč a 300 tis. Kč je počítáno na služby v souvislosti se zajištěním zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele věstníku veřejných zakázek, zajištění a rozšíření profilu zadavatele E-ZAK a podpůrného systému Tenderman.

Podkapitola 0913 – Odbor správy majetku

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány neinvestiční finanční prostředky v celkové částce **14.638 tis. Kč**, které jsou určeny na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ (160 tis. Kč), dále se jedná o průběžné zajištění oprav v budovách MČ např. opravy oken, topných těles, stavební úpravy kanceláří a na chodbách, oprava odpadů, opravy v kuchyňkách, opravy dveří, fasádních omítek a jejich čištění, opravy říms, střež a klempířských prvků a další ve výši 2.000 tis. Kč. Oprava uliční fasády objektu Štěfáníkova je navrhována ve výši 4.000 tis. Kč, celková oprava podlah v objektu Preslova 4/553 včetně rekonstrukce sociálních zařízení ve výši 6.000 tis. Kč a oprava prostor kanceláří v objektu Štěfáníkova 21/216 ve výši 1.000 tis. Kč. Na energie (voda, teplo, elektrická energie) je počítáno s částkou 178 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 1.300 tis. Kč a to na servisní a provozní náklady v budovách MČ (např. servis výtahů, vzduchových

clon u vstupů, servis automatického otevírání dveří, servis vzduchotechnických zařízení, údržba venkovních konstrukcí - úřední desky, mechanické zábrany parkovacích míst, servis pevně zabudovaných klimatizací a služby v objektech SV užívaných MČ.

Podkapitola 0916 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

V této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **40.921,4 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 36.671,4 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 4.250 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou zahrnuty pro budovy městské části:

- Štefánikova 236/13; 246/15 (administrativní budova)
- Štefánikova 247/17 (administrativní budova)
- Preslova 2213/5 (administrativní budova)
- Nám. 14 října 1381/4 (administrativní budova)
- Tetínská 328/1a (sklad)
- Brožíkova 281/6 (spisový uzel)
- Musílkova 303/3 (sklad)
- Musílkova 302/1 (krizový byt)
- Musílkova 303/3 (krizový byt)
- Stroupežnického 493/10 (obřadní síň)
- Krškova 807/21 (informační centrum)
- Lesnická 1214/5 (spisový uzel)
- Náměstí 14. října 68/14 (Galerie Porthheimka)

Běžné výdaje na podkapitole 0916 jsou spojené zejména s provozem úředních budov ve výši **36.671,4 tis. Kč**. Nejvyšší výdajovou položkou je nákup služeb, který je pro rok 2021 navržen ve výši 15.920 tis. Kč, zahrnuje především výdaje dle uzavřených smluv, měsíční platby firmě Centra, a. s. za správu a údržbu budov sjednaných v mandátní smlouvě, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ, pravidelné revize regálů, výtahů, elektrospotřebičů, klimatizace, servisní prohlídka automatických dveří. Jedná se také o zajištění centrální spisovny, znalecké posudky, projektové dokumentace, floristické služby, stěhovací a manipulační práce, likvidace sběrového papíru. Servis slaboproudých zařízení, evakuační rozhlas, správa tepelných zařízení, kontrola spisů pro OSI, vedení CCS karet, Sociální poradna Barrandov, kopírovací služby, údržba systému ISO, poplatky za rádio a TV.

V roce 2021 jsou plánovány také finanční prostředky na služby související se zajištěním konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jedná se především o rozvoz a soz volebního materiálu, úklid volebních místností.

Nájemné ve výši 670 tis. Kč představuje výdaje za pronájem parkovacích míst pro obřadní síň Stroupežnického 10, v obchodním centru Nový Smíchov a pronájem volebních místností. Služby peněžních ústavů, to jsou plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku 450 tis. Kč. Služby pošt 3.550 tis. Kč zahrnují výdaje na poštovní služby při nadstandartním zpracování peněžních poukázek a kredit do frankovacího stroje. Finanční prostředky plánované na energie: voda, teplo, plyn, elektrická energie a pohonné hmoty jsou plánovány celkem ve výši 6.652 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 2.920 tis. Kč. Představuje zejména kancelářské potřeby pro potřeby úřadu, kancelářské potřeby pro potřeby konání voleb, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny, známky pro psy, drobné nákupy, odvápnovací tablety, předtisky pro OMSO.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2.980 tis. Kč zahrnuje dodání kancelářského nábytku a kancelářské techniky, nákup lednic, kávovarů, konvic a v neposlední řadě kancelářské vybavení (květiny, dekorace, tabule aj), rekonstrukce kuchyněk na nám. 14. října 4 a vybavení krizového bytu. Na knihy, tisk, léky, zdravotnický materiál, ochranné pomůcky a potraviny je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 560 tis. Kč.

Výdaje na ostatní nákupy ve výši 2.879,4 tis. Kč představují zejména opravy a udržování, jsou zde výdaje plánované na opravu a údržbu vozů, malířské práce, podlahářské práce, oprava kancelářského nábytku a techniky, stavební opravy a havárie, údržba informačního systému Štefánikova a nám. 14. října., opravy klempířské, zámečnické, sklenářské.

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

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

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši **4.250 tis. Kč** na tyto akce:

- stavební úpravy budov ÚMČ ve výši 250 tis. Kč
- úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže na pracovištích ISVS 300 tis. Kč
- vybavení nových archivů, pojízdné regály 3.500 tis. Kč,
- nákup kancelářské techniky 200 tis. Kč

Podkapitola 0918 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet pro rok 2021 je odborem přípravy a realizace investic navrhován ve výši **22.050 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 4.500 tis. Kč a kapitálové ve výši 17.550 tis. Kč.

Běžné výdaje v podkapitole 0918 jsou navrhovány ve výši 4.500 tis. Kč a jsou určeny na opravu fasády při výměně oken budovy Preslova 4/533 a nám. 4. října 4/1381.

Kapitálové výdaje ve výši **17.550 tis. Kč** jsou plánovány na tyto akce:

Výměna oken a oprava fasád objektu nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (5.500 tis. Kč) Dokončení realizace výměny oken v objektech úřadu, součástí realizace je dále oprava fasád, jak uliční, tak dvorní části.

Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15 (1.600 tis. Kč) Realizace stavebních úprav prostor v přízemí objektu Štefánikova č. 15 po vybudování galerie s infocentrem.

Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami (100 tis. Kč) Investiční výdaje vyvolané prováděnými opravami.

Výměna požárních ústředí systému Elektronické požární signalizace v hlavních budovách A, úřadu MČ, včetně výstupu na stanoviště noční ostrahy (300 tis. Kč) Požární ústředny v obou objektech úřadu jsou funkčně a morálně zastaralé, systémy nelze propojit do nástavby a jejich případná oprava není možná.

Rekonstrukce systémové kabeláže datových cest, RACKů v datových uzlech dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a norem (1.000 tis. Kč) Rekonstrukční práce na vedení strukturované datové a informační kabeláže v datových uzlech lokální sítě úřadu. Implementace bezpečnostních pravidel fyzické ochrany, dle požadavku zákona o kybernetické bezpečnosti na datové sítě a provozované informační systémové obce a MV, které jsou připojeny do lokální sítě prostřednictvím strukturované kabeláže. Rekonstrukce vedení datové kabeláže, síťové kabeláže v 10 ks RACK skříní v uzlových ústřednách. Rekonstrukce (uspořádání) datových propojení do uzavřených RACK skříní s chlazením. Instalace čističek vzduchu a bezpečnostních senzorů včetně samohlásících modulů.

Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže na pracovištích ISVS a ve vybraných kancelářích a koncových uživatelů (200 tis. Kč) - Zališťování slaboproudé a datové kabeláže od kancelářské a IT techniky do dělených lišt, dle ČSN norem a dodržování BOZP a PO z důvodu přehlednosti a funkčního uspořádání. Jedná se hlavně o pracoviště OŽOA, Czech Point, OMSO, OSPOD apod.

Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy s instalací velkokapacitní fotohydroionizační AOP čističky vzduchu (200 tis. Kč) Úprava vzduchu v budově pomocí externí velkokapacitní čističky vzduchu. Zařízení zlikviduje bakterie a pachy ve vzduchu a zajistí hygienický standart v prostředí s velkým pohybem osob.

Instalace nových zábran na vyhrazená parkovací místa ÚMČ (300 tis. Kč) Výměna poškozených mechanických zábran na vyhrazených parkovacích místech ÚMČ. Eventuálně instalace zábran s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním.

Zbudování záložního energetického zdroje včetně automatického připojení pro úřad (2.000 tis. Kč). Nutnost a potřeba záložního energetického zdroje vychází s prvotního úkolu řízení města v krizovém stavu. Zajistí ochranu a funkčnost úřadu, objektů krizových štábů a zachování základních činností v přenesené působnosti MČ. Plánuje se vybavení úřadu samostatným rozvaděčem a náhradním zdrojem, (stanovení nutné minimální délky doby jejich výdrže, tj. 72 hodin bez nutnosti doplňování PHM).

PD krytu CO Motol (PD) ve výši (50 tis. Kč). Projektová dokumentace stavebních úprav v krytu CO Motol.

Vybudování chlazení v objektech úřadu (4.000 tis. Kč) Realizace instalace chlazení ve vybraných prostorách úřadu. Rozsah bude určen na základě zpracování studie proveditelnosti.

Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu (2.000 tis. Kč) Realizace archivu v podzemních prostorech objektu Štefánikova č. 17. Archiv bude sloužit pro potřeby úřadu.

Výdaje na průzkumy, studie a projekty (PD)(300 tis. Kč) Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **36.067,5 tis. Kč**, z toho běžné výdaje představují částku ve výši 29.567,5 tis. Kč a kapitálové výdaje částku ve výši 6.500 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje ve výši 29.567,5 tis. Kč jsou spojeny s provozem výpočetní techniky budov:

- náměstí 14. října 1381/4
- Štefánikova 13/15
- Preslova 5
- Voskovcova 1075/51
- Štefánikova 17
- Štefánikova 21

Finanční prostředky zahrnují z největší části nákup služeb, tj. služby telekomunikací, zde se hradí výdaje na platbu tarifů pro zaměstnance a zastupitele MČ, dále zahrnuje měsíční platby za internetové připojení a zajištění komunikace v rámci voleb 2021 ve výši 1.642,3 tis. Kč, nájemné na pronájem serverů ve výši 690,7 tis. Kč. Služby související s informačními a komunikačními technologiemi zahrnuje správu software, místních poplatků, registr obyvatel, správní poplatky, přestupky, evidence nemovitostí majetku atd. – jedná se o pravidelné platby dle uzavřených smluv ve výši 11.873,8 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb zahrnuje správu a údržbu koncových zařízení, správu a údržbu serverové infrastruktury a bezpečnost informačního systému Úřadu městské části a zajištění voleb IT technologií a technickou podporou a rozvojové projekty e Governmentu ve výši 9.580,7 tis. Kč.

V podkapitole jsou dále plánovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v celkové výši 2.600 tis. Kč zahrnující notebooky, mobilní zařízení a jiná koncová zařízení pořízená dle schválených požadavků. Dále je zde počítáno s výdaji na spotřební materiál – náklady spojené s tiskovými službami a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, včetně náhradních dílů ve výši 2.200 tis. Kč.

Na programové vybavení je počítáno s částkou 260 tis. Kč – nákup SW, spoluúčast CAF, počítačových programů dle aktuálních požadavků a dále opravy a udržování ve výši 120 tis. Kč na opravy kancelářské techniky a mobilních telefonů, servis samoobslužných platebních automatů. Konzultační, poradenské a právní služby jsou plánovány ve výši 600 tis. Kč na služby soudních znalců.

Investiční výdaje jsou navrženy v celkové výši **6.500 tis. Kč** na následující akce:

- Licence videokonference ve výši 2.000 tis. Kč
- Posílení kybernetické bezpečnosti ve výši 3.000 tis. Kč
- Úprava sítě - Štefánikova 21 ve výši 1.000 tis. Kč
- HW pro digitalizaci Odboru stavebního ve výši 500 tis. Kč

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců úřadu a s tím související odvody. Dále je v této podkapitole zajišťována výplata cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance úřadu. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců úřadu a členů zastupitelstva. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2021 představují celkovou částku **261.894 tis. Kč**.

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2021 navrhovány v celkové částce 26.090 tis. Kč pro 43 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 150 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2021 se vychází z počtu 16 uvolněných členů zastupitelstva. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 18.200 tis. Kč, ostatní platby za odvedenou práci jsou navrhovány ve výši 1.900 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 5.380 tis. Kč. Služby telekomunikací 80 tis. Kč, školení 150 tis. Kč, služby peněžních ústavů 10 tis. Kč, cestovné 20 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 20 tis. Kč, ostatní nákupy 150 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 30 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců úřadu pro rok 2021 je stanoven na 342 zaměstnanců. Objem mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu představuje částku 176.000 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 158.500 tis. Kč (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), po snížení o refundaci mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za zaměstnance úřadu, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku 23.415 tis. Kč, z toho mzdy 17.500 tis. Kč, sociální zabezpečení 4.340 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.575 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaňované činnosti na rok 2021.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 56.900 tis. Kč, dohody 7.000 tis. Kč a odstupné 900 tis. Kč. Služby pošt 10 tis. Kč, služby telekomunikací 550 tis. Kč, služby peněžních ústavů 100 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 750 tis. Kč, služby školení 2.300 tis. Kč, nákup ostatních služeb 800 tis. Kč, cestovné 150 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 80 tis. Kč, ošatné 300 tis. Kč, poskytnuté náhrady 480 tis. Kč, věcné dary 100 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 1.800 tis. Kč.

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2021	Objem mzdových prostředků pro rok 2021
Úřad městské části Praha 5	342	176.000
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	85	36.289

V roce 2021 jsou plánovány finanční prostředky ve výši **4.884 tis. Kč** na zajištění konání voleb do Parlamentu ČR.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 30.11.2020 celkem 2.260.695,20 Kč. Příjmy pro rok 2021 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (8.910 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (1.347,9 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **10.257,9 tis. Kč**.

V roce 2021 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu 10.257,9 tis. Kč, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (3.848,5 tis. Kč), příspěvky na rekreace (342 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.912 tis. Kč), sportovní a relaxační aktivity (655,2 tis. Kč), roční kupón MHD (1.020,2 tis. Kč) příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (30 tis. Kč) a pohoštění ve výši 450 tis. Kč na vánoční večírek a dárkové balíčky zaměstnancům úřadu. Výdaje fondu budou realizovány podle schválených Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2021.

Podkapitola 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje na činnost oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků ve výši **1.000 tis. Kč**.

Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou určeny na podporu podnikatelů na Praze 5 a další skupiny obyvatel (senioři, rodiče na RD), kteří by rádi s podnikáním začaly – odborná školení, přednášky, workshopy, výukové materiály. Dále se jedná o spolupráci MČ na projektech pro podporu řemesel a polytechnické výchovy - predikujeme pokračování aktivity "Cesta za řemeslem" a prezentaci řemeslnými mistry na našich ZŠ ve výši 400 tis. Kč.

Podkapitola 0937 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů, oddělení sekretariátu a protokolu, oddělení participace a občanské společnosti ve výši **7.205 tis. Kč**.

Oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů navrhuje pro rok 2021 na zajištění činnosti oddělení finanční prostředky ve výši 6.400 tis. Kč, z toho na konzultační, poradenské právní služby celkem 4.700 tis. Kč, na služby 1.700 tis. Kč. Jedná se o realizaci těchto projektů:

- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ částka 600 tis. Kč
- MAP II v Praze 5 (konzultace k administraci, spoluúčast) 600 tis. Kč
- Podpora komunitního života (administrace, spoluúčast) 100 tis. Kč
- Rozvoj komunitního života (administrace, spoluúčast) 400 tis. Kč
- ZŠ Waldorfská – navýšení kapacity za účelem sociální inkluze (administrace, vyúčtování, spoluúčast) 500 tis. Kč
- Šablony II, Šablony III 725 tis. Kč
- Smart projekty MHMP 250 tis. Kč
- Energetické audity (udržitelnost, nové projekty) 400 tis. Kč
- Monitoring dotačních příležitostí, zajišťování a účast v partnerských sítích, komunikace se zahraničními partnery 350 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti MŠ Beníškové (administrace, žádost) 225 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdlílná „Duha“ (administrace, žádost) 225 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti MŠ nám. 14. října (administrace, žádost) 225 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti Poliklinika Barrandov (administrace, žádost) 350 tis. Kč
- Retenční a akumulární nádrž Raudnitzův dům (administrace) 250 tis. Kč
- Jiné projekty 500 tis. Kč
- Zavedení modelu řízení kvality CAF (administrace) 350 tis. Kč
- WiFi4EU 100 tis. Kč
- REACT EU (administrace, žádosti) 250 tis. Kč

Výdaje na administraci projektů a na přípravu projektových žádostí jsou zpravidla uznatelnými způsobilými výdaji v rámci rozpočtů jednotlivých projektů. Proplacení výdajů je zpravidla realizováno expost, tedy až po jejich uskutečnění.

Oddělení sekretariátu a protokolu – pro rok 2021 je navržena částka v celkové výši 155 tis. Kč, z toho na pohoštění ve výši 145 tis. Kč a na nákup věcných darů 10 tis. Kč.

Pracoviště participace a občanské společnosti – částka je navržena v celkové výši 350 tis. Kč a to na služby související s informačními a komunikačními technologiemi na aktivitu takto:

- *Roční správa Interaktivní mapy obchodu a služeb* ve výši 115 tis. Kč – aktualizace datových podkladů Mapy a aktivní oslovení zatím nezapojených či nově založených subjektů.
- *Roční správa Interaktivní mapa - Praha 5 za rok 2019* ve výši 115 tis. Kč – aktualizace datových podkladů a provoz mapy.
- Další aktivity spojené s provozem interaktivních map 120 tis. Kč.

Interní audit – pro rok 2021 je navržena částka ve výši 300 tis. Kč. Na konzultační, poradenské a právní služby je stanovena částka 100 tis. Kč a na ostatní služby, např. příprava odborných studií se počítá s částkou 200 tis. Kč.

Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 – Odbor ekonomický, 1013 – Odbor správy majetku a 1016 – Odbor Kancelář městské části, běžné výdaje činí **3.910 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2021 jsou běžné výdaje rozpočtovány ve výši **3.460 tis. Kč**. Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 260 tis. Kč, neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 3.200 tis. Kč.

Podkapitola 1013 – Odbor správy majetku

Neinvestiční výdaje ve výši **200 tis. Kč** jsou rozpočtovány na pojistné předmětů kulturní hodnoty svěřených do správy MČ.

Podkapitola 1016 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Pro rok 2021 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **250 tis. Kč**, a to na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (havarijní pojištění a povinné ručení) pro automobily městské části.

Zásobník

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

Zásobník

v tis. Kč

odbor	název akce, stručný popis	částka v tis. Kč
OBP	ZŠ Weberova - odkoupení pozemku parc. č. 1975/1 v k. ú. Košíře	21 895,0
	ZŠ Beníškové - odkoupení části pozemku parc. č. 1853/1 v k. ú. Košíře	400,0
	ZŠ Beníškové - odkoupení části pozemku parc. č. 1747/3 v k. ú. Košíře	17,5
	MŠ Beníškové - odkoupení pozemku parc. č. 1543 v k. ú. Košíře	260,0
	Areál Nepomucká - odkoupení id. 129/216 pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Košíře	4 600,0
	MŠ Waltrovka - odkoupení budovy č. p. 1011 a pozemků parc. č. 958/17, 958/7, 958/18 v k. ú. Jinonice	34 500,0
	Usedlost Cibulka - odkoupení nemovitých věcí evidovaných na LV č. 418 v k. ú. Košíře	105 000,0
OPRI	ZŠ Pod Žvahovem, rekonstrukce objektu	38 500,0
	Vybudování zelené střechy na objektu MŠ Kroupova	1 800,0
	MŠ Beníškové, obj. Naskové 5 -zvýšení kapacity objektu	20 000,0
	ZŠ Podbělohorská - výstavba 2. stupně školy vč. tělocvičny a kuchyně (PD)	2 000,0
	ZŠ Nepomucká - stavba školské budovy (PD)	1 000,0
celkem		229 972,5

Finanční dary

Městská část podpoří v roce 2021 instituce, organizace a akce finančními částkami pro rozvíjení či udržení jejich činnosti a působení ve prospěch občanů městské části. Přehled finančních darů je uveden v tabulce č. 5.

Financování

K zajištění dodržení vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2021, tj. vyrovnání rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji jsou využity finanční prostředky z minulých let. Prostřednictvím třídy 8 – financování jsou do rozpočtu zapojeny tyto další zdroje k zajištění financování plánovaných výdajů. Celkem plánujeme zařadit do rozpočtu **částku 412.590,9 tis. Kč.**

Přehled zdrojů financování

- převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 280.120 tis. Kč na krytí investičních a neinvestičních projektů ve výdajové části rozpočtu
- převody z fondu rozvoje bydlení (finanční prostředky na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství) ve výši 93.403,2 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v celkové výši 17.596 tis. Kč
- nevýčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 16.000 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2021 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2020 v celkové výši 4.123,8 tis. Kč – refundace výdajů r. 2019
- převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 1.347,9 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů.

Přehled zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1.

Peněžní fondy

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

Fond rezerv a rozvoje

Stav fondu rezerv a rozvoje

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2020	739.948.159,05
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 30.11.2020	741.007.968,07

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

ZMČ Praha 5 pod číslem usnesení 11/9/2020 ze dne 23. 06. 2020 schválilo převod přebytku hospodaření z hlavní činnosti za rok 2019 do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000 tis. Kč. Do fondu byly rozpočtově vráceny dočasně použité finanční prostředky na krytí investičních projektů z důvodu záměny zdrojového krytí (schválení použití dotačních prostředků z roku 2019 a z minulých let z MHMP) a z důvodu nerealizování některých plánovaných investičních projektů ke dni 30.11.2020 v celkové výši 215.418,4 tis. Kč. Z fondu byly naopak zapojeny finanční prostředky na krytí nákupu 14 staveb garáží na pozemcích svěřených městské části od firmy Bytové domy, Na Pláni s.r.o. (dříve Geosan) po fúzi s firmou Element Letňany, s.r.o. (usnes. ZMČ č. 4/33/2019 ze dne 28.05.2019 a usnes. ZMČ 8/10/2019 ze dne 17.12.2020. ve výši 1.350 tis. Kč, dále na odkoupení části pozemku parc. č. 166/1 k. ú. Hlubočepy dle geometrického oddělovacího plánu celkem 2.550 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2019 byly z fondu převedeny v roce 2020 finanční prostředky ve výši 251,7 tis. Kč na dokrytí faktury z r. 2019 za investiční výdaj – vypracování dokumentace „ZŠ a MŠ – Bezbariérovost škol zřizovaných MČ Praha 5“. Na účet fondu byly připsány úroky v celkové výši 3.455,3 tis. Kč.

Na základě předložených faktur byly z fondu převedeny na krytí investičních výdajů do příjmů rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 60.901,3 tis. Kč jako zdroj financování.

V roce 2021 jsou plánovány k využití finanční prostředky fondu v celkové výši **280.120 tis. Kč** na pokrytí kapitálových (investičních výdajů), jejichž přehled uvádí tabulka č. 7. Jako v předchozích letech se plánuje tyto prostředky vrátit zčásti zpět do fondu po obdržení dotací a vratky daně z příjmů. O ponechání nevyčerpaných dotací z r. 2020 a předchozích let z MHMP bude městská část žádat v rámci finančního vypořádání dotačních titulů za rok 2020. Do rozpočtu roku 2021 lze tyto finanční prostředky zapojit až po schválení zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení

v Kč

Stav účtu Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2020	540.694.505,31
Stav Fondu rozvoje bydlení k 30.11.2020	510.547.029,80

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního bytového fondu. Je naplňován sponzorskými dary od fyzických a právnických osob a dále podle rozhodnutí zastupitelstva, např. z výnosů z privatizace majetku. Úroky byly připsány ve výši 2.462,3 tis. Kč. Formou úpravy rozpočtu roku 2020 byly do fondu vráceny finanční prostředky v celkové výši 10.010,4 tis. Kč dle návrhu odboru přípravy a realizace investic z důvodu nerealizování původně plánovaných akcí v roce 2020. Na základě finančního vypořádání za rok 2019 byly z fondu převedeny do rozpočtu roku 2020 finanční prostředky na dokrytí faktur za investiční výdaje – SOD Bydlení pro seniory Poštovka, akustické měření hluku, oprava volné bytové jednotky v celkové výši 354,5 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu na rok 2021 se navrhuje zařadit z Fondu rozvoje a bydlení finanční prostředky v celkové výši **93.403,2 tis. Kč** na krytí plánovaných investičních výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem přípravy a realizace investic.

Sociální fond

Stav sociálního fondu

v Kč

Stav účtu Sociální fond k 01.01.2020	2.437.427,55
Stav Sociálního fondu k 30.11.2020	2.260.695,20

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2021. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 4,5 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.347,9 tis. Kč. Úroky byly připsány ve výši 3 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu je komentováno samostatně ve výdajích, v podkapitole 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond.

Fond ekologie

Stav fondu ekologie

v Kč

Stav účtu Fond ekologie k 01.01.2020	254.036,75
Stav Fondu ekologie k 30.11.2020	254.463,29

Fond je určen k financování nerozpočtovaných výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí. Fond je naplňován sponzorskými dary od fyzických a právnických osob a dále podle ustanovení zvláštního předpisu. Úroky byly připsány ve výši 0,4 tis. Kč.

Zůstatek finančních prostředků na fondu ekologie není zařazen do návrhu rozpočtu na rok 2021. V případě rozhodnutí o použití dalších finančních prostředků z peněžních fondů na krytí nepředvídaného výdaje, budou tyto prostředky zapojeny do rozpočtu formou úpravy rozpočtu.

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

Stav fondu rozvoje veřejné infrastruktury

v Kč

Stav účtu Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2020	0,00
Stav účtu Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 30.11.2020	0,00

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

Fond rozvoje dopravy

Stav fondu rozvoje dopravy

v Kč

Stav účtu Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2020	20.310.499,90
Stav účtu Fondu rozvoje dopravy k 30.11.2020	18.228.253,93

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. V roce 2021 plánujeme použití finančních prostředků z fondu ve výši 17.596 tis. Kč k výdajům spojeným s dopravou – podkapitoly rozpočtu 0315 a 0341 (chodníkový program).

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací

Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

Městská část poskytuje zřizovaným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz a to ve výši umožňující plnění úkolů organizace. Výše příspěvku je stanovena na rok a příspěvek je poskytován v pravidelných měsíčních splátkách. Nespotřebovaný příspěvek se vrací zřizovateli. Přehled o výši příspěvků na provoz je uveden v tabulce č. 4 – Přehled závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací.

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí schválila rada městské části na svém zasedání dne 02.12.2020. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu všech příspěvkových organizací jsou trvale zveřejněny na elektronické úřední desce.

Zřizovaným organizacím se stanovují usnesením zastupitelstva městské části závazné ukazatele pro hospodaření, a to: příspěvek na provoz, příspěvek na obědy (šolské organizace) a odpisy majetku. Přehled závazných ukazatelů je v tabulce č. 4.

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2021

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

Celkové náklady jsou plánovány ve výši **254.589,2 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve výši **270.178,5 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je kladný ve výši **15.589,3 tis. Kč**. Přehled závazných ukazatelů finančního plánu zdaňované činnosti je uveden v tabulce č. 3.

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

Správní firmy

Majetek svěřený městské části spravují tyto správní firmy:

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

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

Středisko 9099 Centra a. s. - Ženské domovy

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. Ženské domovy a od 01.10.2018 také objekt Na Neklance 15 a Holečkova 38a.

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku 14.835 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 12.900 tis. Kč, jedná se např. o dokončení výměny oken a balkonových dveří v tomto objektu v částce 12.400 tis. Kč. Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 400 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 255 tis. Kč, materiálové náklady jsou plánovány ve výši 50 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 10.190 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 580 tis. Kč a z nebytových prostor 9.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 4.645 tis. Kč.

Středisko 91 Centra a. s. - Machatého

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku 4.785 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 2.700 tis. Kč a jedná se např. o dokončení opravy ZTI a vybudování bezbariérového bytu v domě Na Zlíchově 7/241 v částce 2.200 tis. Kč, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 800 tis. Kč. Odměna za správu činí částku ve výši 650 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 340 tis. Kč a jiné ostatní náklady činí částku 165 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 7.445 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 4.600 tis. Kč a z nebytových prostor 2.700 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 2.660 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje toto středisko správní firma Centra a. s. Jedná se o tzv. zbytkové jednotky ve vlastnictví MČ v domech rozdělených na jednotky, kde vzniklo společenství vlastníků. Celkový počet objektů tohoto střediska je 127, z toho 278 bytů a 210 nebytových jednotek.

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 37.580 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 29.100 tis. Kč a jedná se např. o opravy volných bytových jednotek. Dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 3.000 tis. Kč, odměna za správu činí 1.400 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 2.690 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 51.460 tis. Kč, z toho nájem z bytů jsou ve výši 18.200 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou plánovány v částce 32.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 13.880 tis. Kč.

Středisko 92 Centra a. s. - Jindřicha Plachty

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 38.435 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 28.600 tis. Kč (z toho např. 14.500 tis. Kč činí rekonstrukce domu Vítězná 13/531, částka 2.000 tis. Kč představuje opravu kotelny včetně výměny kotlů v domě Štefánikova 21/216, částka 1.800 činí oprava bytových jednotek v domě Švédská 39/107, částka 1.400 tis. Kč představuje opravu rozvodů plynu a elektra v domě Vítězná 11/530), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 2.800 tis. Kč. Jiné ostatní náklady, tj. odepsané pohledávky jsou plánovány v částce 1.795 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 26.820 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 14.200 tis. Kč, nájem z nebytových prostor 9.000 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 3.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 11.615 tis. Kč.

Středisko 93 Centra a. s. - Staropramenná

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 20.300 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 12.600 tis. Kč (jedná se např. o dokončení výměny vstupních dveří v domech Košíře 442 a 445 v částce 5.000 tis. Kč, dále opravu 8 bytových jednotek v domech Plzeňská 442, 445 a Nepomucká 445 v částce 3.200 tis. Kč, částka 3.000 tis. Kč představuje výměnu ležatého a stoupacího vedení studené a teplé vody), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.000 tis. Kč, ostatní služby představují částku 3.550 tis. Kč a odměna za správu je plánována v částce 1.100 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 10.010 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 8.000 tis. Kč a z nebytových prostor 900 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 800 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 10.290 tis. Kč.

Středisko 94 Centra a. s. – Portheimka

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 820 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. činí 500 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 140 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 510 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 310 tis. Kč.

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

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 4.958,2 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 3.675,2 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 271,4 tis. Kč a ostatní služby představují částku 1.011,6 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 1.222 tis. Kč, a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 3.736,2 tis. Kč.

Středisko 95 Centra a. s. - poliklinika Barrandov

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 5.880 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 2.400 tis. Kč (jedná se např. o výměnu kotlů v centrální kotelně), dále odměna za správu je plánována ve výši 1.000 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 400 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 11.090 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 11.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 5.210 tis. Kč.

Středisko 96 Centra a. s. – Elišky Peškové

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 2.330 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 1.200 tis. Kč (jedná se např. o opravu střechy – výměna stávajícího eternitu) a opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 140 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 260 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.780 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 2.700 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 450 tis. Kč.

Středisko 97 Centra a. s. - nebytové prostory

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a.s. 6 nebytových objektů.

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 10.495 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 7.500 tis. Kč (z toho např. 1.800 tis. Kč činí celková oprava střechy domu nám. 14. října 15/83, částka 1.800 tis. Kč představuje opravu nebytového prostoru v domě Na Hřebenkách 2765/3a), dále opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 500 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 1.100 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 840 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 19.650 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 50 tis. Kč a nájem z nebytových prostor představují 19.300 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 9.155 tis. Kč.

Středisko 98 AquaDream a. s. - Sportovní centrum Barrandov

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

Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 7.600 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 3.500 tis. Kč a jedná se o opravu výměnným způsobem vzduchotechniky, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.000 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 1.800 Kč.

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

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 7.556 tis. Kč.

Středisko 99 ISCO s. r. o. - areál Klikatá

Na základě mandátní smlouvy spravuje správní firma Isco s.r.o. areál Klikatá. Celkové náklady pro rok 2021 představují částku ve výši 1.610 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 500 tis. Kč a opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 300 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 440 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 1.995 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 1.145 tis. Kč a nájem z pozemků představují částku 850 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 385 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme záporný výsledek hospodaření ve výši 6.412,2 tis. Kč.

Odbory úřadu MČ

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

Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost pro rok 2021 představují částku ve výši **104.961 tis. Kč**.

Přehled plánovaných akcí na rok 2021 – opravy a údržba nad 200 tis. Kč

v tis. Kč

Objekt	Komentář	částka
Pod Radnicí 152/3 – MŠ a ZŠ Andílek	Oprava fasády budovy včetně statického zajištění zdiva	12.000
ZZ Kartouzská – pavilon A	Oprava střechy včetně statického zajištění konstrukce krovů	5.000
Budova skautů dětské hřiště Okrouhlík	Vybudování sociálního zařízení, oprava a repase oken, nové rozvody instalací	2.500
Celkem opravy nad 200 tis. Kč		19.500

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

Ostatní služby jsou plánovány ve výši 9.760 tis. Kč, z toho např. energetické audity budov, zajištění nutných provozních služeb, poradenské služby ve výši 5.000 tis. Kč (OSM), náklady za právní služby ve výši 4.400 tis. Kč (KTA). Odpisy majetku představují částku 24.000 tis. Kč (OSM). Jiné ostatní náklady jsou plánovány v celkové částce 26.131 tis. Kč, z toho refundace mezd za pracovníky úřadu zabývající se zdaňovanou činností je plánovaná ve výši 23.415 tis. Kč. Zůstatková cena prodaného majetku představuje částku 3.197 tis. Kč (OSM), prodané pozemky činí 17.363 tis. Kč (OSM, OBP).

Celkové výnosy za ostatní zdaňovanou činnosti pro rok 2021 jsou plánovány v částce **126.962,5 tis. Kč**, z toho nájem z bytů ve výši 4.144 tis. Kč, jedná se o odbydlé investice v půdních bytech. Nájem z nebytových prostor na základě uzavřených smluv představují částku 8.820 tis. Kč. Výnosy za prodej majetku dle zásad privatizace bytového a domovního fondu se předpokládají v celkové výši 12.000 tis. Kč. Prodej pozemků představuje částku 34.768 tis. Kč. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou jsou plánovány ve výši 57.713 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek u středisek hospodaření zajišťovaných odbory úřadu je kladný ve výši **22.001,5 tis. Kč**.

Celkový výsledek hospodaření za zdaňovanou činnost je kladný ve výši **15.589,3 tis. Kč** před zdaněním. Přehled je v tabulce č. 10.

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2022 až 2026

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 navazuje na obdobný dokument hlavního města Prahy a střednědobé výhledy zpracované městskou částí v předchozích letech. Střednědobý výhled rozpočtu je sumárně zpracován v tabulce č. 6, výdajová stránka výhledu je podrobně zpracována v tabulce č. 12.

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu na roky 2022 až 2026 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navyšování příjmů u daně z nemovitých věcí, obdobně se budou vyvíjet místní poplatky. Stejnou úroveň příjmů očekáváme u správních poplatků. V souvislosti s plánovaným rozšířením zón placeného stání očekáváme mírné navýšení nedaňových příjmů a po plném provozu zón udržení úrovně příjmů.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány ve stejné částce jako pro rok 2021, dle pokynu MHMP. Klesající tendenci očekáváme o převodů ze zdaňované činnosti, vzhledem k očekávanému snížení výdajů a snižujícímu se výsledku hospodaření v důsledku ukončení privatizace bytového fondu. I nadále plánujeme používání finančních prostředků předchozích let pro vyrovnání rozpočtu, a to včetně peněžních fondů.

Výdaje

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

Plánujeme tyto rozhodující akce v jednotlivých letech:

Rok 2022

- Projektová dokumentace pro základní školu Smíchov
- MŠ Beníškové, objekt Naskové 1214/5 – zvýšení kapacity objektu
- ZŠ Pod Žvahovem – rekonstrukce objektu
- Bydlení pro seniory, novostavba na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Hlubočepy
- Stavební úpravy objektu E. Peškové 333/7 – dokončení rekonstrukce objektu

Rok 2023

- Realizace sportovně relaxačního areálu Vidoule

- Rekonstrukce letohrádku Portheimka
- Bydlení pro seniory Poštovka – realizace

Rok 2024

- Základní škola Smíchov – realizace
- Rekonstrukce objektu v památkové zóně Bud'ánka
- Vestavba bytového objektu Svornosti 1 včetně vývažovny a komunitního prostoru

Rok 2025

- Základní škola Smíchov – realizace
- Základní škola Nepomucká – stavba školské budovy
- Vestavba bytového objektu Svornosti č. 1 včetně vývažovny a komunitního prostoru

Rok 2026

- Základní škola a mateřská škola Radlická – rekonstrukce kuchyně
- Základní škola a mateřská škola Barrandov, objekt Chaplinovo nám. 1 – rekonstrukce víceúčelového sálu
- Rekonstrukce objektu v památkové zóně Bud'ánka

Ostatní dlouhodobé závazky

K 30.11.2020 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem **47.558.149,41 Kč**. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlení investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 29.492.882,13 Kč. Jedná se investiční náklady nájemců, kteří zhodnotili půdní vestavby nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckého posudku je navýšena cena budovy a je sepsána nájemní smlouva, dle které probíhá odbydlení vložených investičních nákladů do majetku města.

Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kauce k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 30.11.2020 bylo celkem proúčtováno 18.065.267,28 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.