

Závěrečný účet

Městské části Praha 5

za rok 2020

(důvodová zpráva)

OBSAH

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ HLAVNÍ ČINNOSTI	3
<i>Příjmy</i>	4
<i>Výdaje</i>	6
2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI	26
<i>Hospodaření správních firem</i>	26
<i>Ostatní zdaňovaná činnost</i>	29
3. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM	30
4. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ	30
5. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH	34
6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ	34
7. HOSPODAŘENÍ OSTATNÍCH ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ	35
8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ	36
9. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ	40

PŘÍLOHY

- č. 1 Příjmy a financování – hlavní činnost
- č. 2 Přehled účelových transferů a jejich čerpání
- č. 3 Výdaje – hlavní činnost
- č. 4 Kapitálové výdaje
- č. 5 Zdaňovaná činnost – správní firmy
- č. 6 Ostatní zdaňovaná činnost – odbory
- č. 7 Zdaňovaná činnost celkem
- č. 8 Hospodaření příspěvkových organizací
- č. 9 Příspěvkové organizace - přiděly do fondů a stanovení odvodů
- č. 10 Odměňování členů zastupitelstva
- č. 11 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2019 – 2020
- č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací zřízených MČ za roky 2019 – 2020
- č. 13 Vyúčtování finančních vztahů
- č. 14 Návrh na provedení rozpočtového opatření
- č. 15 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

POUŽITÉ ZKRATKY

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

Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2020

Rozpočet Městské části Praha 5 (dále jen městská část, MČ) na rok 2020, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 na zasedání dne 17.12.2019 usnesením č. 8/4/2019. Hospodaření městské části se řídilo schváleným dokumentem a hospodaření příspěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem je městská část, se řídilo závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2020.

Závěrečný účet městské části za rok 2020 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a takto předkládán k projednání a schválení do orgánů městské části. Závěrečný účet podává informace o ročním hospodaření, obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Poslední část závěrečného účtu obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2020 (v tis. Kč)

	SR/2020	RO/2020	UR/2020	Plnění k 31.12.2020	% plnění
Třída 1 - Daňové příjmy	120 746,20	0,00	120 746,20	109 227,10	90,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 410,00	4 726,20	43 136,20	35 456,80	82,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Třída 4 - Přijaté transfery	700 717,00	219 107,80	919 824,80	793 113,00	86,2
Celkem příjmy	859 873,20	223 834,00	1 083 707,20	937 796,90	86,5
Třída 5 - Neinvestiční výdaje	794 203,50	184 974,00	979 177,50	744 593,10	76,0
Třída 6 - Investiční výdaje	448 962,10	18 445,50	467 407,60	255 679,10	55,0
Celkem výdaje	1 243 165,60	203 419,50	1 446 585,10	1 000 272,20	69,0
Příjmy – výdaje	-383 292,40	20 414,50	-362 877,90	-62 475,30	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	383 292,40	-20 414,50	362 877,90	58 932,00	16,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	0,00	3 543,30	
Třída 8 - Financování celkem	383 292,40	-20 414,50	362 877,90	62 475,30	17,0
Přebytek (-)				62 475,30	
Ztráta (+)					

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

Příjmy

Příjmy rozpočtu městské části byly schváleny ve výši 859.873,2 tis. Kč, v průběhu roku 2020 navýšeny o částku 223.834 tis. Kč na 1.083.707,2 tis. Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnily přijaté účelové neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy, přijaté investiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy, dotace v rámci Operačního programu Praha pól růstu a Operačního projektu vzdělávání.

Příjmy byly inkasovány v celkové výši **937.796.919,39 Kč**, tj. plnění na 86,5 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení na příjmové straně rozpočtu, zejména v důsledku snížení transferů od hlavního města a menšího inkasa místních a správních poplatků.

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

Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 120.746,2 tis. Kč a inkasovány v částce **109.227,1 tis. Kč**, tj. plnění na 90,5 %. Nízké plnění vykazuje poplatek z pobytu (28,4 %), což bylo zapříčiněno vyhlášením nouzového stavu, spojeného s pandemií COVID-19, kdy ubytovací zařízení byla nejen uzavřena, ale značná část podnikatelů v této oblasti svoji činnost na území MČ ukončila. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství bylo plnění na 72 %, zejména z důvodu prominutí místního poplatku za restaurační zahrádky, a to až do konce roku 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu, spojeného s pandemií COVID-19. Nižší plnění je rovněž u inkasa správních poplatků (66,9 %) z důvodu omezení služeb i ve státní správě z důvodu pandemie (omezení hodin pro veřejnost apod.).

Příjem u daně z nemovitých věcí byl v celkové výši 85.283,1 tis. Kč, tj. 100,2 %.

Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 38.410 tis. Kč, upravené na 43.136,2 tis. Kč a inkasovány ve výši **35.456,8 tis. Kč**, tj. plnění na 82,2 %.

Plnění nedaňových příjmů ovlivňují zejména vyšší příjmy z přijatých sankčních plateb a to ve výši 20.024,3 tis. Kč. Na pokutách ze zón placeného stání bylo z celkové částky přijato 18.600,8 tis. Kč. Na položce ostatní přijaté vratky transferů je zaúčtována částka 3.954,1 tis. Kč, promítají se zde vratky nedočerpaných finančních prostředků od zřízených příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a CSOP a dalších organizací v rámci finančního vypořádání za r. 2019, odvody na MHMP – vratky od škol dotace z MŠMT na EU-Šablony a další.

Přijaté nekapitálové příspěvky a ostatní nedaňové příjmy činí celkem částku 3.814,7 tis. Kč. Jde o převod skutečných nákladů ze zdaňované činnosti za služby spojené s užíváním nebytových prostor - Úřad práce hl. m. Prahy za r. 2019 ve výši 1.247,1 tis. Kč, úhrady pohledávek za bývalými zaměstnanci a ostatní příjmy, přijaté do rozpočtu v r. 2020.

Třída 3 Kapitálové příjmy

Za rok 2020 nebyly kapitálové příjmy přijaty.

Vlastní příjmy, tvořené příjmovými třídami 1 až 3, byly inkasovány v celkové výši **144.683,8 tis. Kč**, tj. plnění na 88,3 %. Oproti roku 2019 došlo ke snížení inkasovaných příjmů o částku 3.246,9 tis. Kč.

Třída 4 Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Příjmy třídy 4 byly rozpočtovány v celkové částce 700.717 tis. Kč, upravené na 919.824,8 tis. Kč a přijaty do rozpočtu v celkové výši **793.113,1 tis. Kč**, tj. plnění na 86,2 %.

Ze státního rozpočtu bylo přijato 66.805 tis. Kč v rámci schválených dotačních vztahů na výkon činností zajišťovaných městskou částí za státní rozpočet (přenesená působnost) např. agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, živnostenského podnikání, stavební úřad, matřička a další. Poskytnuty byly účelové transfery ve výši 52.325,3 tis. Kč.

V rozpočtu hlavního města byl schválen transfer ve výši 284.132 tis. Kč v rámci schváleného finančního vztahu mezi hl. městem a městskou částí. Hlavním městem byly poskytnuty městské části účelové transfery ve výši 110.836,8 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/22 ze dne 19.03.2020 bylo schváleno ponechání nevyčerpaných účelových prostředků MČ v celkové výši 125.833,58 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020 městská část požádala o převod nedočerpaných dotací z roku 2020 v celkové výši 70.709.084,30 Kč do rozpočtu roku 2021. Z celkové částky jsou kapitálové prostředky ve výši 64.929.733,34 Kč a běžné ve výši 5.779.350,95 Kč.

Z celkové výše poskytnutých účelových neinvestičních transferů z rozpočtu hl. m. Prahy bylo formou dotace přijato celkem 13.480 tis. Kč a jde o částku z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určených na podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Oproti roku 2019 je to snížení o částku 5.485 tis. Kč.

Dále městská část přijala do rozpočtu formou neinvestiční dotace finanční prostředky v celkové výši 41.476,4 tis. Kč – vrácení zaplacené daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019. Oproti roku 2019 došlo ke snížení daně o částku 142.744,3 tis. Kč, zejména z důvodu snížení výnosů z prodeje majetku městské části a snížení výnosů z nájmu nebytových prostor v souvislosti s pandemií COVID-19.

Přehled o poskytnutých neinvestičních a investičních dotacích z rozpočtu HMP a státního rozpočtu a ostatních rezortních ministerstev a dotacích z EU fondů, včetně jejich čerpání a vrátek nevyčerpaných dotací je uveden **v příloze č. 2**.

Z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) bylo celkem převedeno **228.792,6 tis. Kč**. Na krytí plánovaných neinvestičních a investičních projektů byly převedeny dle skutečného čerpání finanční prostředky v celkové výši 207.939,9 tis. Kč. Částka ve výši 20.852,7 tis. Kč představuje příjem z hl. m. Prahy za vyúčtování z výnosu zón placeného stání za rok 2019, která byla poskytnuta městské části až dne 18.12.2020, následně byla ze zdaňované činnosti převedena do příjmů hlavní činnosti, a to dne 22.12.2020. Z celkové přijaté částky byla do rozpočtu roku 2021 zapojena částka 4.123,8 tis. Kč (refundace výdajů do hlavní činnosti souvisejících se zajišťováním provozování této činnosti). Zbývající částka byla v I. čtvrtletí roku 2021 převedena ve výši 16.728,9 tis. Kč na Fond rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v dalších letech.

Neinvestiční transfery z finančních mechanismů – pol. 4155 – celkem bylo přijato **108.840 Kč**. Jedná se o zálohovou platbu, která byla určena na přípravné práce projektu COMPETENCE (Capacity building Of employees of municipalities for better provision of public services z fondů EHP a Norska (Fond pro regionální spolupráci). Dne 18.12.2020 RMČ svým usnesením č. 47/1517/2020 ukončila projekt a bude jako vedoucí projektu zajišťovat rovněž finanční vypořádání přijaté zálohy.

Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a MČ – pol. 4251 – celkem bylo přijato do rozpočtu **50.112,5 tis. Kč** (UR 52.675,4 tis. Kč), tj. plnění na 95,1 %.

Z investiční rezervy hl. m. Prahy bylo přijato celkem 25.400 tis. Kč, z toho: na úpravu objektu Drtinova 3215/3, FZŠ Drtinova (23.000 tis. Kč) a Adaptační strategie – PD úprava předporostu památkové osady Budánka (2.400 tis. Kč), zbývající částka v celkové výši 24.712,5 tis. Kč představuje částku 436,5 tis. Kč (doplatek za participativní rozpočet z r. 2019), dále částku 1.000 tis. Kč (COVID-19 – nákup čističek vzduchu), a částku 23.276 tis. Kč, která byla poskytnuta do rozpočtu na projekty v souvislosti s Operačním programem Praha pól růstu, a to jak na projekty, kde je realizátorem škola, tak na projekty, jejichž realizátorem je městská část.

Podrobný rozpis po akcích je uveden **v příloze č. 4** – Kapitálové výdaje.

Třída 8 Financování

V třídě 8 – financování se promítají ostatní finanční operace, které mají vliv na hospodaření městské části. Schválený rozpočet třídy 8 byl ve výši 383.292,4 tis. Kč, byly zde zahrnuty finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje, fondu rozvoje bydlení, nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, finanční prostředky sociálního fondu a fondu rozvoje dopravy.

Upravený rozpočet třídy 8 byl ve výši 362.877,9 tis. Kč, ke snížení došlo při změně financování vybraných kapitálových výdajů v důsledku ponechání nevyčerpaných kapitálových transferů a rovněž se zde promítly finanční operace schválené v závěrečném účtu za rok 2019, převod části přebytku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 50.000 tis. Kč.

Skutečnost třídy 8 – financování je k 31.12.2020 ve výši: **62.475.262,10 Kč**, zde je klasifikována změna stavu na bankovních účtech ve výši 58.932.009,23 Kč a částka 3.543.252,87 – průúčtování DPH v rámci přenesené daňové povinnosti.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je ve výši -62.475.262,10 Kč.

Výdaje

Výdaje byly realizovány v celkové výši **1.000.272.181,49 Kč**, tj. plnění na 69,1 %. Výdajová část rozpočtu byla navýšena formou úprav rozpočtu celkem o částku 203.419,5 tis. Kč. Běžné výdaje byly plněny na 76 %, kapitálové výdaje na 54,7 % a dotace na 88 %.

Finanční účelové (běžné a kapitálové) prostředky, poskytnuté MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 (případně v předchozích letech) a ponechané k využití v roce 2020 v celkové výši 125.833.580,58 Kč byly čerpány za rok 2020 ve výši 63.420.786,44 Kč.

V rámci finančního vypořádání požádala městská část o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2019 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2020 v celkové výši 62.089.653,34 Kč na krytí kapitálových výdajů a ke krytí běžných výdajů ve výši 173.140,80 Kč k využití v roce 2021, zbývající nevyčerpané finanční prostředky na kapitálové výdaje ve výši 150 tis. Kč budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy.

Jedná se o tyto akce:

- Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule (50 tis. Kč)
- Revitalizace zeleně na Chaplinově náměstí (70 tis. Kč)
- Revitalizace parku Mrázovka (30 tis. Kč)

V rámci finančního vypořádání požádala městská část rovněž o ponechání nedočerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých v roce 2020 k využití v roce 2021, jedná se o investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt „Adaptační strategie – PD na úpravu předporostu“ ve výši 2.400 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 15/24 ze dne 19.03.2020 byly městským částem schváleny účelové finanční prostředky, určené na krytí výdajů při řešení krizového situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (COVID-19). Pro městskou část se jednalo o účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši **25.929,6 tis. Kč**. Dotace byla určena především na nákup zdravotnických potřeb, roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků a ke krytí potřeb základních a mateřských škol a Centra sociální a ošetrovatelské pomoci.

Z celkové částky bylo formou změny charakteru této dotace odúčtováno dle pokynu z MHMP a žádosti městské části na základě vykázaných nákladů Centra sociálních a ošetrovatelských potřeb, základních a mateřských škol celkem 5.672,9 tis. Kč na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - 19 a dále částka ve výši 1.000 tis. Kč na krytí nákupu čističek vzduchu (kapitálové výdaje), která nebyla zcela vyčerpána.

Vzhledem k přetrvávající situaci ohledně pandemie COVID -19 městská část požádala o převod nedočerpané dotace v celkové výši 6.046.290,16 Kč (z toho: neinvestiční výdaje 5.606.210,16 Kč a investiční výdaje 440.080 Kč) v rámci finančního vypořádání k využití v roce 2021.

Celkový přehled výdajů

Druhové plnění výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)

Druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2019
Třída 5 - Běžné výdaje	794 203,50	979 177,50	68,0	744 593,1	74,0	76,0	738.804,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	448 962,1	467 407,6	32,0	255 679,1	26,0	55,0	195.297,4
Výdaje celkem	1 243 165,6	1 446 585,1	100,0	1 000 272,2	100,0	69,0	934.101,9

Přehled o plnění investičního programu roku 2020 je uveden **v příloze č. 4**, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů.

Přehled výdajů rozpočtových kapitol (v tis. Kč)

Kapitola	Schválený Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2019
01	10 719,0	5 669,0	0,4	3 430,6	0,4	60,5	2.737,7
02	197 508,0	191 274,6	13,2	109 228,6	10,9	57,1	123.315,0
03	14 528,8	18 218,6	1,2	3 425,5	0,4	18,8	1.760,7
04	317 411,8	395 078,4	27,3	299 908,8	30,0	75,9	343.235,5
05	49 770,0	61 901,0	4,3	58 101,3	5,8	93,9	48.793,7
06	47 582,9	51 729,0	3,6	26 482,6	2,6	51,2	39.412,1
07	19 490,0	30 533,5	2,1	23 789,2	2,4	77,9	12.623,5
08	178 057,0	167 776,0	11,6	119 288,4	11,9	71,1	26.046,6
09	404 358,1	410 818,7	28,4	349 256,4	34,9	85,0	322.632,3
10	3 740,0	113 586,3	7,9	7 360,7	0,7	6,5	13.544,8
Celkem	1 243 165,6	1 446 585,1	100,0%	1 000 272,2	100,0%	69,1	934.101,9

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

Komentář k výdajům jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu

Kapitola 01 – Územní rozhodování a rozvoj bydlení

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 5.669 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.430,6 tis. Kč, jedná se pouze o běžné výdaje.

Podkapitola 0110 Odbor Kancelář městské části

Z upraveného rozpočtu ve výši 160 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 6,4 tis. Kč, jedná se o platbu za elektrickou energii nouzového evakuačního bytu Musílkova 303/3 ve výši 3,2 tis. Kč a za úpravu odběrového místa pro obnovení elektřiny rovněž v tomto krizovém bytě ve výši 3,2 tis. Kč.

Podkapitola 0113 Odbor správy majetku

Odborem byly čerpány finanční prostředky ve výši 234,8 tis. Kč z upraveného rozpočtu 240 tis. Kč, jedná se o výdaje na pronájmy pozemků na základě uzavřených nájemních smluv.

Podkapitola 0115 Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet v celkové částce 5.251 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.189,4 tis. Kč. Jedná se o čerpání běžných finančních prostředků za poskytnuté právní služby ve výši 348,6 tis. Kč, za návrh elektronického informačního panelu 118,6 tis. Kč, za přestavbu bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 108,9 tis. Kč, za posouzení návrhu smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a společností FINEP 54,4 tis. Kč, za výběr administrátora arch. soutěže na novou veřejnou

ZŠ – Smíchov City 453,7 tis. Kč, za urbanisticko-architektonickou studii Radlické ulice 169,4 tis. Kč a za smlouvu o dílo ZŠ Podbělohorská 350,9 tis. Kč, atd.

Další čerpání souvisí s rámcovou příkazní smlouvou o poskytování právních služeb (183,7 tis. Kč), s vyhledávací architektonickou studií „Pavilon v parku“ (359,4 tis. Kč), s urbanisticko-architektonickou studií okolí ulice Peroutkova (133,1 tis. Kč) a s dopracováním Strukturálního plánu MČ Praha 5 a předáním čístopisu (686,1 tis. Kč).

Podkapitola 0143 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Upravený rozpočet ve výši 18 tis. Kč nebyl čerpán. Jedná se o finanční prostředky související s odměnou za založení Společenství vlastníků (SV) v privatizovaných domech.

Kapitola 02 – Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 191.274,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 109.228,6 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje celkem 77.277,2 tis. Kč a kapitálové výdaje celkem 31.361,4 tis. Kč. Dotace byly čerpány ve výši 590 tis. Kč.

Podkapitola 0218 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet podkapitoly byl ve výši 22.737 tis. Kč kapitálových výdajů. Odborem přípravy a realizace investic byly čerpány kapitálové finanční prostředky ve výši 861,1 tis. Kč na nezbytné průzkumy a studie na revitalizaci zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 609,5 tis. Kč, na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce parčíku Slivenecká“ 21,8 tis. Kč a na zpracování návrhu revitalizace parku Kavalírka 229,8 tis. Kč.

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet na této podkapitole je v celkové výši 153.537,6 tis. Kč, čerpání činí 108.076,7 tis. Kč, z toho běžné náklady jsou ve výši 77.277,2 tis. Kč, kapitálové ve výši 30.209,5 tis. Kč a dotace ve výši 590 tis. Kč.

Běžné finanční prostředky ve výši 77.277,2 tis. Kč byly čerpány zejména na nákup ostatních služeb – pravidelný úklid veřejných prostranství a parků, úklid psích exkrementů a obsluha košů atd. (60.511,7 tis. Kč), na zajištění údržby dětských hřišť (6.924,2 tis. Kč), na opravy a údržbu (1.480,3 tis. Kč), za vodné a stočné, elektrická energie (1.584,1 tis. Kč), za umístování velkoobjemových kontejnerů (2.872,6 tis. Kč), za nákup materiálu (1.557,7 tis. Kč), za pohotovostní úklid dle požadavků (962,6 tis. Kč), za odbornou analýzu skládky Motol (450,1 tis. Kč), atd.

Kapitálové výdaje pak byly čerpány ve výši 30.209,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na tyto akce: volnočasový areál Vidoule (60,5 tis. Kč), ozeleňování a ochlazování ulic (349,6 tis. Kč), rekonstrukce parku Kavalírka (30 tis. Kč), komunitní zahrada Hlubočepy (112,7 tis. Kč), revitalizace parku Klamovka (336,8 tis. Kč), rekonstrukce parku Santoška (27.938,5 tis. Kč), nákup městského mobiliáře (1.034,5 tis. Kč), obnova dětského hřiště Bochovská (128,8 tis. Kč) a nákup herních prvků (218,1 tis. Kč).

Dotace byly čerpány ve výši 590 tis. Kč.

Podkapitola 0241 Participativní rozpočet

Schválený rozpočet kapitoly byl ve výši 15.000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Během roku 2020 byly čerpány finanční prostředky Participativního rozpočtu ve výši 290,8 tis. Kč, a to na vypracování

projektových dokumentací vybraných projektů. Jedná se o projekt „Obnova vinice sv. Kristýny“ (200 tis. Kč) a projekt „Kruhy pro stromy ul. V Remízku“ (90,8 tis. Kč).

Kapitola 03 – Doprava

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 18.218,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.425,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje celkem 3.384 tis. Kč a kapitálové výdaje celkem 41,5 tis. Kč.

Podkapitola 0315 Odbor územního rozvoje

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.150 tis. Kč bylo čerpáno 3.152,3 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje. Tyto finanční prostředky byly čerpány na tyto hlavní akce: za generel dopravy (1.923,3 tis. Kč), za bezpečnostní inspekci lokality ulic Plzeňská, Hlaváčkova, Pod Radnicí a ZŠ a MŠ Radlická (225,1 tis. Kč), za humanizaci lokality U Mrázovky – U Blaženky 286,8 tis. Kč a za servis ukazatele rychlosti v ulici Xaveriova 35 tis. Kč.

Podkapitola 0318 Odbor přípravy a realizace investic

Z upraveného rozpočtu ve výši 980 tis. Kč byly čerpány běžné finanční prostředky na dokončení studie úprav komunikace Na Pomezí, a to ve výši 21,5 tis. Kč.

Podkapitola 0337 Odbor Kancelář starosty

Z upraveného rozpočtu ve výši 44,3 tis. Kč nebylo čerpáno, jedná se o běžné finanční prostředky na spoluúčast k projektu Bezpečný přechod nové generace spolufinancovaného z dotací.

Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 12.044,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 251,7 tis. Kč. Jedná se o kapitálové výdaje ve výši 20 tis. Kč na akci Bezpečný přechod – Smart Cities a běžné výdaje ve výši 231,7 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby.

Kapitola 04 – Školství

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 395.078,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 299.908,8 tis. Kč, z toho na běžné výdaje celkem 198.044,6 tis. Kč, kapitálové výdaje celkem 94.633,5 tis. Kč a dotace 7.230,7 tis. Kč.

Podkapitola 0409 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy 0409 ve výši 11.707,8 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, na ostatní sport, kulturu, školství a sociální oblast. Výdaje nebyly realizovány.

Podkapitola 0410 Odbor Kancelář městské části

Na této podkapitole je v upraveném rozpočtu částka 1.332 tis. Kč určená na realizace bezpečnostních opatření týkajících se školních budov. Čerpáno bylo 1.330,3 tis. Kč.

Podkapitola 0413 Odbor správy majetku

Na podkapitole byly plánovány ve schváleném rozpočtu na rekonstrukce škol celkové výdaje ve výši 143.334 tis. Kč, upravené na částku 2.910,9 tis. Kč a čerpání je ve výši 2.910,6 tis. Kč. Dle rozhodnutí RMČ č. 5/109/2020 ze dne 29.01.2020 došlo k realizaci organizační změny od 01.03.2020, kdy se z Odboru majetku a investic oddělilo oddělení přípravy a realizace investic a

vznikl nový odbor – Odbor přípravy a realizace investic. V důsledku této změny bylo schváleno a provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny rozpočtované kapitálové a běžné prostředky související s realizací investic na tento nový odbor.

Podkapitola 0418 Odbor přípravy a realizace investic

Dle rozhodnutí RMČ č. 5/109/2020 ze dne 29.01.2020 došlo k realizaci organizační změny ÚMČ od 01.03.2020, kdy se z Odboru majetku a investic oddělilo oddělení přípravy a realizace investic a vznikl nový odbor – Odbor přípravy a realizace investic. Finanční prostředky ve výši 142.784 tis. Kč byly na podkapitulu 0418 převedeny na opravy, rekonstrukce a investice do školních budov. Běžné prostředky byly čerpány ve výši 8.099 tis. Kč, kapitálové ve výši 74.542,2 tis. Kč a celkem bylo čerpáno 82.641,3 tis. Kč.

Investiční akce na školách:

ZŠ *waldorfská*, objekt *Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice* – provedení nového pavilonu (UR 10.143,9 tis. Kč). Realizace zahájena v roce 2018. Realizace nového pavilonu byla dokončena v 06/2020, vydán kolaudační souhlas. V 12/2020 byl dokončen spojovací krček. Realizace byla dokončena.

ZŠ *waldorfská*, objekt *Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice* – provedení nového pavilonu (UR 19.012,3 tis. Kč). Realizace zahájena v roce 2018. Přijatá účelová dotace na realizaci projektu z Operačního programu Praha – pól růstu. Dotace byla zaúčtována po dokončení realizace celé akce. Realizace byla dokončena.

Stavební úpravy sportovního areálu *FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 – Hlubočepy*, V Remízku 919/7 (UR 3.573,9 tis. Kč). Dokončení realizace stavebních úprav areálu. V roce 2020 uzavřena dohoda o narovnání. Realizace dokončena.

Úprava objektu *Drtinova 3215/3a, Praha 5 – Smíchov* pro potřeby FZŠ v 12/2020 (UR 42.758,3 tis. Kč). Realizace zadána v roce 2019. Dokončení realizace stavebních úprav objektu pro potřeby FZŠ v 02/2021.

FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy – komplexní rekonstrukce školní kuchyně (UR 300 tis. Kč). Dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně. Na základě rozhodnutí RMČ odstoupeno od Smlouvy o dílo. V přípravě nové výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

ZŠ *Nepomucká* – zateplení, včetně výměny oken (UR 34.880,60 tis. Kč). Realizace zateplení a výměna oken zahájena v 08/2020, předpoklad dokončení realizace v 08/2021.

MŠ „*Slunéčko*“, *Praha 5 – Košíře, Beníškové 3/988* – výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (UR 674 tis. Kč). Z rozhodnutí RMČ nebude projektová dokumentace pro provedení stavby dokončena. Akce ukončena.

ZŠ a MŠ *Weberova*, objekt *Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře* – komplexní rekonstrukce bazénu nového provozu. V přípravě zadávací dokumentace na výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce a přístavby bazénu. Nutné dořešit odkup pozemku vlastníků, který se nachází v areálu ZŠ. Předpoklad zahájení výběrového řízení v roce 2021.

ZŠ *Pod Žvahovem 463/21b*, rekonstrukce objektu (UR 7.000 tis. Kč). Rekonstrukce části 3.NP objektu pro potřeby ZŠ dokončena. Zadána realizace dokumentace k provádění stavby na zbývající části nerekonstruované části objektu, dokončení projektové dokumentace v roce 2021.

MŠ *Nad Palatou*, objekt Pod Lipkami, Praha 5 – Smíchov – nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád učebnového pavilonu (UR 490 tis. Kč) Realizace nástavby objektu MŠ (nová třída), realizace zateplení objektu. Projektová dokumentace dokončena. Na základě rozhodnutí RMČ zahájení realizace přesunuto na rok 2021.

MŠ *Beníškové*, objekt *Naskové 1214/5*, Praha 5 – Košíře – nástavba 2. NP objektu (UR 854,7 tis. Kč). Projektová dokumentace zadána v roce 2018. Projektová dokumentace dokončena. Byla zadána nová projektová dokumentace na výstavbu nové MŠ.

ZŠ a MŠ *U Santošky*. Objekt *U Santošky 178/1*, Praha 5 – Smíchov – rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (UR 1.850 tis. Kč). Realizace rekonstrukce elektroinstalace dokončena.

ZŠ a MŠ *U Santošky*, objekt *U Santošky 951 a 1007/1 a 3*, Praha 5 – Smíchov, nová vzduchotechnika pro školní jídelnu a kuchyň včetně stavebních úprav (UR 6.114 tis. Kč). Realizace vzduchotechniky pro kuchyň a jídelnu. Realizace dokončena.

ZŠ a MŠ *Kořenského*, objekt *Kořenského 760/10*. Praha 5 – Smíchov – vestavba do půdního prostoru (UR 754,1 tis. Kč). Zahájení realizace vestavby přesunuto na rok 2021.

ZŠ a MŠ *Grafická 13/1060* – Praha 5 – Smíchov – přístavba dílen pro polytechnickou výuku (UR 150 tis. Kč). Projektová dokumentace dokončena.

ZŠ a MŠ *Barrandov I*, objekt *Chaplinovo nám. 615/1*, Praha 5 – Hlubočepy – rekonstrukce kuchyně včetně zázemí (UR 70 tis. Kč). Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně. Výběrové řízení bude v roce 2021.

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami DUHA, Praha 5 – Košíře, *Trojdílná 1117* – výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dokončeno. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Byla odevzdaná dokumentace k provádění stavby.

Hřiště Hlubočepy (UR 1.000 tis. Kč) – byly odkoupeny dotčené pozemky. Dokončení projektu v r. 2021.

Realizace streetworkhout v Husových sadech. Akce se v roce 2020 nerealizovala, finanční prostředky byly převedeny z rozpočtu Odboru přípravy a realizace investic do investiční rezervy.

Rekonstrukce skateparku Butovická (UR 2.500 tis. Kč) – obdržena nabídka na zpracování projekčních prací. V r. 2021 bude vyhotoven projekt.

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – sportovní zařízení (UR 309 tis. Kč) – ověřovací studie pro sportovní areál Hořejšího nábřeží, Praha 5.

Podkapitola 0426 Odbor Kancelář tajemníka

V této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu účelové neinvestiční dotace a to: finanční prostředky určené na MAP II – vzdělávání ve školství a finanční prostředky na projekt Podpora

integrace cizinců na lokální úrovni v celkové výši 3.448,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2.234,5 tis. Kč.

Podkapitola 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Odbor vnějších vztahů a komunikace vznikl k 01.07.2020 schválením nového Organizačního řádu rozhodnutím Rady MČ Praha 5 č. 21/593/2020 ze dne 27.05.2020. Do nového odboru byla převedena agenda Oddělení sportu, kultury a památkové péče, Oddělení PR a tiskového a část agendy Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků.

Upravený rozpočet této podkapitoly činí 18.165,1 tis. Kč, běžné výdaje 2.049 tis. Kč, kapitálové výdaje 5.330,1 tis. Kč, dotace ve výši 5.968 tis. Kč a celkem bylo čerpáno 13.347,1 tis. Kč.

V běžných výdajích se promítají výdaje v rámci projektu - Aktivní město 2020: příspěvky na letní tábory, příměstské tábory a sportovní soustředění dětí do 18 let.

Kapitálové výdaje byly realizovány v celkové výši 5.330,1 tis. Kč a jedná se o nákup agregátu na provoz kluziště na Náměstí 14. října v částce 830,1 tis. Kč, na programové dotace s investičním využitím bylo použito 2.500 tis. Kč (Dělnická tělovýchovná jednotka Santoška, z. s. 486 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov, z. s. 1.250 tis. Kč, Klub biatlonu SK Rover, p. s. 250 tis. Kč, Fotbalový klub Zlíchov 1914, z. s. 414 tis. Kč a TJ Banka Praha, z. s. 100 tis. Kč) a na schválenou individuální mimořádnou dotaci pro AC Sparta – florbal, z. s. na dostavbu zázemí ve sportovní hale na Barrandově bylo použito 2.000 tis. Kč.

Dotace v celkové výši 5.968 tis. Kč byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na sportovní aktivity, které byly rozděleny v rámci následujících programů:

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

Podkapitola 0437 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 3.025,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.613,7 tis. Kč, tj. 86,4 %. Finanční prostředky byly čerpány v průběhu 1. pololetí na základě uzavřených spolupodařelských smluv na sportovní akce a veřejnoprávních smluv určených výhradně na podporu organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní sport. Na této podkapitole jsou alokovány především finanční prostředky na zajištění provozu ledových ploch na území Prahy 5, sportovní akce pro děti, rodiny s dětmi a seniory.

Ostatní finanční prostředky z Odboru kanceláře starosty byly převedeny do nového Odboru vnějších vztahů a komunikace, který vznikl k 01.07.2020 schválením nového Organizačního řádu rozhodnutím Rady MČ Praha 5 č. 21/593/2020 ze dne 27.05.2020. Do nového odboru byla převedena agenda Oddělení sportu, kultury a památkové péče, Oddělení PR a tiskového a část agendy Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků.

Do tohoto odboru je rovněž převedeno Oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů. Toto oddělení čerpalo rozpočet schválený pro rok 2020 na spoluúčast k projektu Polytechnické učebny spolufinancovaného z dotací.

Podkapitola 0440 Odbor školství

Z upraveného rozpočtu školství 206.646,1 tis. Kč bylo čerpáno celkem 191.916 tis. Kč, z toho na běžné výdaje 182.769,3 tis. Kč, na kapitálové výdaje 7.944,1 tis. Kč a na dotace 1.202,7 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro základní školy na provoz činil 84.426 tis. Kč a 415 tis. Kč na

obědy do škol, pro mateřské školy byl schválený příspěvek na provoz 18.886,7 tis. Kč a 313 tis. Kč na obědy do škol.

Běžné výdaje – vlastní školství

Upravený rozpočet na běžné výdaje ve výši 36.039 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 22.680,5 tis. Kč, z hlavních akcí předplatné služby „Řízení školy online“ 97,5 tis. Kč, finanční příspěvek na školné pro MŠ Korálek 70 tis. Kč, projektová dokumentace, studie pro MŠ 236 tis. Kč, projektová dokumentace, studie pro ZŠ 1.593,2 tis. Kč, opravy a udržování MŠ 1.950,5 tis. Kč, opravy a udržování pro ZŠ 18.341,4 tis. Kč, modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky ve FZŠ Drtinova Operační program Praha – pól růstu 330,7 tis. Kč, ZŠ Waldorfská – přístavba pavilonu Operační program Praha – pól růstu 12,8 tis. Kč.

Opravy a udržování školských zařízení přehled akcí (v tis. Kč)

Projektová dokumentace, studie:	1 829,2
MŠ Podbělohorská - PD stavební úpravy prostor bytu školníka	236,0
ZŠ waldorfská - PD oprava fasády	120,0
ZŠ a MŠ Radlická - zjednodušená dokumentace stavby, pasport	98,6
ZŠ a MŠ Tyršova – autor .dozor - generální oprava kotelny	22,4
ZŠ a MŠ Santoška - PD výměna oken a oprava fasády	335,2
ZŠ a MŠ Santoška – autor. dozor - výměna oken ve dvorní části	62,7
Zpracování vyjádření pro - kongitivního stropního osvětlení školních učeben	119,6
ZŠ waldorfská - celková oprava kotelny PD	98,0
ZŠ a MŠ Kořenského - oprava soc. zařízení v MŠ, PD	99,5
ZŠ a MŠ Radlická - odstranění nedostatků v KN	41,4
ZŠ a MŠ U Santošky - výměna oken, PD	186,3
ZŠ a MŠ Tyršova - instalace dopravního značení	18,9
ZŠ a MŠ Kořenského - studie proveditelnosti stravovacího provozu, PD	34,5
ZŠ a MŠ Radlická - pasport tělocvičny	118,5
Aktualizace pasportu budov ZŠ	118,3
ZŠ Podbělohorská - aktualizace pasportu a dokumentace stavby v MISYS	119,3
Opravy	20 291,9
MŠ Podbělohorská - stavební úpravy prostor bytu školníka	1 950,5
ZŠ a MŠ U Santošky - havarijní výměna osvětlení v učebně a kanceláři	244,2
ZŠ a MŠ U Santošky - výměna oken ve dvorní části fasády	974,3
ZŠ a MŠ Tyršova - generální oprava kotelny	5 192,3
ZŠ a MŠ Barrandov - oprava tělocvičny VTII	4 384,4
ZŠ a MŠ Kořenského - generální oprava prostor sauny	2 645,5
ZŠ a MŠ Santoška - protiradonové opatření v prostorách herny	1 231,4
ZŠ a MŠ Grafická - generální oprava kotelny	3 617,4
ZŠ a MŠ Grafická - dopojení potrubí UT v objektu MŠ	39,7
ZŠ a MŠ Tyršova - výměna regulátoru plynu	12,2

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet na kapitálové výdaje (účelový investiční příspěvek) ve výši 3 490,1 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2020 navýšen na částku 12.003,5 tis. Kč a čerpán ve výši 7 944,1 tis. Kč na:

- příspěvky na jednotlivé MŠ - 2 199,0 tis. Kč,

- příspěvky na jednotlivé ZŠ - 4 410,3 tis. Kč,
- Operační program Praha- pól růstu - 518,2 tis. Kč,
- „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky“ ve FZŠ Drtinova Operační program Praha - pól růstu (projekt) - 580,6 tis. Kč
- „ZŠ waldorfská – přístavba pavilonu“ Operační program Praha - pól růstu (projekt) – 236 tis. Kč.

Schválený rozpočet na dotace v oblasti školství je ve výši 1 800,0 tis. Kč. V rámci rozpočtových opatření byl upraven na částku 1 535,7 tis. Kč, přiděleny byly dotace v oblasti školství „Na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2020“ ve výši 1 325,1 tis. Kč.

Skutečné čerpání dotací ve školství za rok 2020 bylo v celkové výši 1.202,7 tis. Kč, z toho částka ve výši 938.374 Kč byla poskytnuta jednotlivým žadatelům a formou převodu na jednotlivé ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 5 bylo poskytnuto celkem 264,3 tis. Kč.

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

	RS	RU	Skutečnost	% plnění
MAP	0,0	2 232,7	90,2	4,04

Rada MČ Praha 5 schválila usnesením č. 38/1213/2018 ze dne 12.09.2018 podání žádosti na Projekt „Místní akčního plánu Praha 5“ - projektový záměr. Doba trvání projektu od 01.01.2019 do 31.12.2022. Dotace na projekt byla poskytnuta pod registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677. Projekt předpokládá spolufinancování nákladů z operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání ve výši 5 % po dobu trvání projektu.

Navýšení schváleného rozpočtu o částku 2 323,7 tis. Kč

- o 1 399,7 tis. Kč - přeúčtování nevyčerpaných finančních prostředků projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5“ z roku 2019 do roku 2020, schváleno RMČ,
- o 73,7 tis. Kč - převodem z podkapitoly 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5“,
- o 526,9 tis. Kč - poskytnutá účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5, schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1175 ze dne 08.06.2020,
- o 27,7 tis. Kč - převodem z podkapitoly 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5“,
- o 280,9 tis. Kč - poskytnutá účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5, schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2589 ze dne 23.11.2020,
- o 14,8 tis. Kč - převodem z podkapitoly 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5 % k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 5“.

Snížení schváleného rozpočtu o částku 91,1 tis. Kč - převod finančních prostředků na podkapitolu 0426.

Běžné výdaje MAP II - čerpání ve výši 90,2 tis. Kč na:

- nákup spotřebního materiálu na konferenci - 17,1 tis. Kč
- práce evaluátorky pro projekt - 15,0 tis. Kč
- výzva k vrácení dotace nebo její části (sankce) - 2,1 tis. Kč
- redaktorské činnosti pro časopis Páťák - 12,0 tis. Kč
- grafické zpracování zpravodaje Páťák - 36,0 tis. Kč
- jazyková korektura zpravodaje Páťák - 8,0 tis. Kč

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

	RS	RU	Skutečnost	% plnění
Běžné výdaje	0,0	1 806,4	796,4	44,1
Kapitálové výdaje	0,0	1 238,8	262,2	21,2
CELKEM	0,0	3 045,2	1 058,6	34,8

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

Navýšení schváleného rozpočtu o částku 3 045,2 tis. Kč:

- o 289,6 tis. Kč - nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky projektu „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky ZŠ Drtinova“ z roku 2019 do roku 2020,
- o 21 tis. Kč - nevyčerpané (kapitálové) finanční prostředky projektu „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky ZŠ Drtinova“ z roku 2019 do roku 2020,
- o 289,6 tis. Kč - poskytnuté (běžné) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky FZŠ Drtinova“, schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/1 ze dne 19.03.2020,
- o 21 tis. Kč - poskytnuté (kapitálové) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky FZŠ Drtinova“, schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/1 ze dne 19.03.2020,
- o 394,2 tis. Kč - poskytnuté (běžné) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu „ZŠ waldorfská - přístavba pavilonu“, schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/1 ze dne 19.03.2020,
- o 234 tis. Kč - poskytnuté (kapitálové) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu „ZŠ waldorfská - přístavba pavilonu“, schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/1 ze dne 19.03.2020,
- o 720,2 tis. Kč - poskytnuté neinvestiční dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (FZŠ V Remízku 134,6 tis. Kč; ZŠ waldorfská 578,9 tis. Kč), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/1 ze dne 19.03.2020. V kapitole 0440 se na § 3113 pol. 5909 promítají (běžné) finanční prostředky v roce 2020 na projekty v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben“, které byly realizovány v roce 2019, oprava účtování provedena přes účet 723,
- o 934 tis. Kč - poskytnuté (kapitálové) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben (MŠ Peroutkova 278,3 tis. Kč, FZŠ V Remízku 198,5 tis. Kč; ZŠ waldorfská 457,2 tis. Kč), schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/1 ze dne 19.03.2020. V kapitole 0440 se na § 3111 a § 3113 pol. 6909 promítají (kapitálové) finanční prostředky v roce 2020 na projekty v rámci „Operačního programu Praha - pól růstu, modernizace polytechnických učeben“, které byly realizovány v roce 2019, oprava účtování provedena přes účet 723,
- o 5,2 tis. Kč - převod finančních prostředků (kapitálové) v rámci podkap. 0440, na ORG2541098, povinná spoluúčast 10% k realizaci projektů v rámci „Operačního programu - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben),
- o 69 tis. Kč - převod finančních prostředků (neinvestiční) v rámci podkap. 0440, na ORG2541098, povinná spoluúčast 10% k realizaci projektů v rámci „Operačního programu - pól růstu“, projekt (modernizace polytechnických učeben),
- o 23,6 tis. Kč - převod finančních prostředků (kapitálové) v rámci podkap. 0440, na ORG2621402, povinná spoluúčast 10% k realizaci projektů v rámci „Operačního programu - pól růstu“, projekt (ZŠ waldorfská - přístavba pavilonu),

- o 43,8 tis. Kč - převod finančních prostředků (neinvestiční) v rámci podkap. 0440, na ORG2621402, povinná spoluúčast 10% k realizaci projektů v rámci „Operačního programu - pól růstu“, projekt (ZŠ waldorfská - přístavba pavilonu).

Čerpání běžných výdajů ve výši 796,4 tis. Kč na:

- 10% spoluúčast na projektu FZŠ Drtinova - 68,9 tis. Kč
- 10% spoluúčast na projektu ZŠ waldorfská - 43,8 tis. Kč
- FZŠ Drtinova - 289,5 tis. Kč
- ZŠ waldorfská - 394,2 tis. Kč

Čerpání kapitálových výdajů ve výši 262,2 tis. Kč na:

- 10% spoluúčast na projektu FZŠ Drtinova - 5,2 tis. Kč
- 10% spoluúčast na projektu ZŠ waldorfská - 23,6 tis. Kč
- FZŠ Drtinova - 21,0 tis. Kč
- ZŠ waldorfská - 212,4 tis. Kč

Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Z upraveného rozpočtu této podkapitoly ve výši 2.303 tis. Kč bylo čerpáno na kapitálové výdaje celkem 99,9 tis. Kč na akci realizace sportoviště Pod Žvahovem. Běžné výdaje ve výši 30 tis. Kč byly čerpány jako dotace pro MŠ Trojdílná a 30 tis. Kč pro FZŠ Drtinova.

Podkapitola 0443 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

V upraveném rozpočtu ve výši 2.756 tis. Kč se promítá částka 2.550 tis. Kč na odkoupení pozemku parcely č. 166/1 k. ú. Hlubočepy - sportovní zařízení ve vlastnictví obce a běžné výdaje ve výši 205,5 tis. Kč na odstranění nelegálních graffiti a aplikaci antigraffitového nátěru – program Anti-graffiti.

Kapitola 05 – Sociální věci a zdravotnictví

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 61.901 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 58.101,3 tis. Kč. Jedná se o běžné náklady ve výši 50.772,8 tis. Kč, kapitálové ve výši 5,684 tis. Kč a dotace ve výši 1.644,6 tis. Kč.

Podkapitola 0513 Odbor správy majetku

Odbor majetku a investic čerpal finanční prostředky v celkové výši 160,1 tis. Kč, jedná se o kapitálové finanční prostředky za proučtování skutečných nákladů za stavební úpravy KC Prádelna Holečkova 3297/38a.

Podkapitola 0518 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 5.409,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.170,6 tis. Kč. Jedná se o kapitálové finanční prostředky, které byly čerpány na zateplení technického pavilonu Na Hřebenkách 2765/3a ve výši 4.485,2 tis. Kč, realizace akce je dokončena. Na dokončení projektové dokumentace na vybudování evakuačního výtahu Na Neklance 2534/15 bylo čerpáno 205,7 tis. Kč, realizace tohoto projektu byla přesunuta na rok 2021. U akce zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace (440,4 tis. Kč), rovněž tak u akce instalace domácích telefonů – Dům s pečovatelskou službou (39,3 tis. Kč).

Podkapitola 0526 Odbor Kancelář tajemníka

Z upraveného rozpočtu 2.546,9 tis. Kč bylo Odborem Kancelář tajemníka bylo čerpáno 1.852,3 tis. Kč za výkon péstounské péče a pól růstu – Podpora komunitního života.

Podkapitola 0537 Odbor Kancelář starosty

Odborem Kancelář starosty byly z upraveného rozpočtu ve výši 440,8 tis. Kč čerpány běžné finanční prostředky na spoluúčast k projektu Podpora komunitního života spolufinancovaného z dotací (145,2 tis. Kč).

Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky

Upravený rozpočet ve výši 53.343,3 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 50.773,2 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 48.775,3 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 353,3 tis. Kč a dotace ve výši 1.644,6 tis. Kč.

Z celkové objemu neinvestičních finančních prostředků bylo čerpáno na tyto hlavní akce: vzdělávání pěstounů (111,9 tis. Kč), na výlety pro seniory, na podporu tanečního klubu Marietta, na výtvarné, jazykové, pohybové a floristické aktivity (142,7 tis. Kč). Čerpání souvisí také s finančními dary organizaci „Svaz postižených civil. chorobami (49 tis. Kč), na Šachový turnaj (20 tis. Kč), Římskokatolické farnosti při kostele sv. Filipa a Jakuba na zajištění letního pobytu pro sociálně slabé (30 tis. Kč) a dar Svazu důchodců v ČR (8 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány také na financování mobilní jednotky a terénního programu Naděje v ohrožených lokalitách Prahy 5 (180 tis. Kč, z toho naše spoluúčast 27 tis. Kč) a za sběr infekčního materiálu (200 tis. Kč, z toho naše spoluúčast 100 tis. Kč).

Centru sociální a ošetrovatelské pomoci (CSOP) byl vyplacen neinvestiční příspěvek ve výši **24.458.000 Kč**. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta dotace na poskytování sociálních služeb občanům z městské části ve výši 4.500 tis. Kč, dále dotace ve výši 7.441,2 tis. Kč a 4.960,8 tis. Kč (na podporu registrovaných služeb – Dům soc. služeb Na Neklance a pečovatelská služba).

Dále pak byla přidělena dotace na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s Covid-19 ve výši 276,4 Kč. CSOP byl dále navýšen neinvestiční příspěvek na obnovu vybavení jeslí Na Hřebenkách ve výši 40 tis. Kč, na podporu tanečního souboru Marietta byl vyplacen příspěvek ve výši 40 tis. Kč, dovybavení zázemí nového pracoviště polikliniky Barrandov 90 tis. Kč, na dezinfekční a ochranné prostředky ve výši 450 tis. Kč, na dovybavení detašovaného pracoviště Plzeňská 174 celkem částka 150 tis. Kč, na dovybavení a obnovu jeslí Na Hřebenkách, DSS (500 tis. Kč) a na mimořádné výdaje spojené s COVID 19 (61,6 tis. Kč), na dovybavení detašovaného pracoviště pečovatelské služby v Komunitním centru prádelna (250 tis. Kč), na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků (139,1 tis. Kč), na nákup postelí a nočních stolků pro klienty DSS (400 tis. Kč), na odměny zaměstnanců – dotace z HMP (1.689 tis. Kč), kompenzace ztráty výnosů jeslí Na Hřebenkách (454 tis. Kč) a Na Neklance 15 (490 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek byl navýšen o 200 tis. Kč z důvodu zvýšené nemocnosti v souvislosti s Covid-19, o 400 tis. Kč na nákup respirátorů FFP2, rukavic a obleků a o 300 tis. Kč na úhradu již zakoupených dezinfekčních stojanů a nákup ochranných respirátorů a obleků.

Investiční příspěvek byl poskytnut v celkové výši 353,3 tis. Kč souvisí s nákupem myčky podložních mís a emitních mís pro ležící pacienty ve výši 180 tis. Kč (26,7 tis. Kč bylo vráceno na účet MČ) a nákupem vozidla pro potřeby pečovatelské služby 200 tis. Kč.

Dotace byly čerpány v plné výši, a to ve výši 1.644,6 tis. Kč.

Kapitola 06 – Kultura

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 51.729 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 26.482,6 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 23.708,3 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 112 tis. Kč a dotace 2.662,4 tis. Kč.

Podkapitola 0608 Odbor matrik a státního občanství

V této podkapitole proběhlo 100 % plnění u položky dary obyvatelstvu, tato položka je vyčerpána prostřednictvím daru pětisícové bankovky pro prvního narozeného občánka v roce 2020, dále plnění z položky věcné dary na nákup zlatých přívěsků pro vítání občánků. K nejvyššímu čerpání každoročně dochází na položce věcné dary, tedy na výdaje na nákup zlatých přívěsků a fotografických sad pro nové občánky MČ. Dalším výdajem odboru je nákup materiálu, převážně květiny pro dekoraci při sňatkových obřadech, květiny předávané rodičům při setkání „vítání občánků“ a pohoštění pro oddávající. Upravený rozpočet ve výši 630 tis. Kč byl čerpán ve výši 313,3 tis. Kč, tj. 49,7 %. Výše čerpání výdajů byla ovlivněna mimořádnými opatřeními vydanými v době nouzového stavu, která výrazně omezila chod úřadu a snížila počet uskutečněných slavnostních obřadů.

Podkapitola 0609 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy 0609 ve výši 6.740 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností v oblasti kultury na území městské části, výdaje nebyly realizovány.

Podkapitola 0615 Odbor územního rozvoje

Schválený rozpočet roku 2020 ve výši 680 tis. Kč byl čerpán na přípravy projednání důležitých materiálů celoměstského významu a dalších činností, pokračování na zadávání a přípravě podkladů ke zpracování potřebných studií ve výši 169,6 tis. Kč.

Podkapitola 0618 Odbor přípravy a realizace investic

Na opravu Letohrádku Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov je v upraveném rozpočtu 154 tis. Kč. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí byla dokončena v roce 2017. Odbor územního rozvoje zajistí dopravní studii. Probíhá inženýrská činnost za účelem získání územního rozhodnutí.

Podkapitola 0619 Samostatné oddělení PR, tiskového a protokolu

Samostatné oddělení PR a tiskové bylo rozhodnutím Rady MČ Praha 5 RMČ /10/273/2020 ze dne 04.03.2020 v rámci organizační změny převedeno pod odbor Kancelář starosty. Rozpočet Samostatného oddělení PR a tiskového rozpočtován pro rok 2020 na podkapitole 0619 byl rozpočtovým opatřením č. 27023 ze dne 05.03.2020 převeden na podkapitolu odboru Kancelář starosty (0637 – 370019). Z upraveného rozpočtu 533,5 tis. Kč bylo čerpáno celkem 529,7 tis. Kč.

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace

V této podkapitole je schváleno v upraveném rozpočtu 20.025,8 tis. Kč, celkem čerpáno 9.010,9 tis. Kč, z toho 6.836,6 tis. Kč běžné výdaje, kapitálové výdaje ve výši 112 tis. Kč a 2.062,4 tis. Kč dotace. V tomto odboru je nyní Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Média), Mezinárodní spolupráce, dotační programy.

Příspěvkové organizaci **Kulturnímu centru Prahy 5** byl poskytnut příspěvek na provoz celkem ve výši 1.830 996 Kč. Na základě schválení RMČ usnes. č. 49/1519/2020 ze dne 18.12.2019 a ZMČ usnes. č. 08/7/2019 ze dne 17.12.2019 byla zrušena příspěvková organizace Kulturní centrum

Prahy 5, Zahradníčkova 1118/2 ke dni 31.08.2020. Organizace nebyla k 31.12.2020 dosud finančně vypořádána, údaje uváděné u této příspěvkové organizace vychází z účetní závěrky, která byla předložena se stavem k 30.09.2020. Výsledek hospodaření běžného účetního období v hlavní činnosti je vykázán v záporné hodnotě, tj. organizace vykazuje ztrátu ve výši -167.907,87 Kč. Naopak v doplňkové činnosti vykazuje zisk ve výši 35.236,86 Kč, který bude použit na krytí ztráty v hlavní činnosti.

Podkapitola 0637 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet činil 18.434,7 tis. Kč. Z této částky byly čerpány finanční prostředky na běžné výdaje ve výši 15.604,3 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky ve výši 15.004,3 tis. Kč a 600 tis. Kč bylo vynaloženo na dotace.

Pod Odbor Kancelář starosty bylo rozhodnutím Rady MČ Praha 5 RMČ /10/273/2020 ze dne 04.03.2020 v rámci organizační změny převedeno Samostatné oddělení PR a tiskového. Ve sledovaném období došlo k poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti Švandova divadla na Smíchově ve výši 1.500 tis. Kč, částka ve výši 270 tis. Kč byla poskytnuta na provoz dvou poboček knihoven – Musílkova a Ostrovského. Finanční prostředky ve výši 2.100 tis. Kč byly použity na užívání letohrádku Portheimka na základě uzavřené Koncesní smlouvy z roku 2018 s Muzeem Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. V rámci spolupřátelství při Mezinárodním filmovém festivalu „Febiofest“ bylo darováno 500 tis. Kč na podporu této mezinárodní akce.

Dotace byly čerpány v plné výši 600 tis. Kč, jedná se o dotační program na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území MČ.

Podkapitola 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V této podkapitole jsou vedeny finanční prostředky na peněžité dary jubilantům a dárkové balíčky pro jubilanty – občany MČ Praha 5. Upravený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl čerpán částkou 32,5 tis. Kč.

Podkapitola 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V této podkapitole byl schválen upravený rozpočet ve výši 4.301 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 822,3 tis. Kč, na opravy a udržování a byly z ní čerpány prostředky na stavební práce na Čínském pavilonu Cibulka, na zajištění propagace Prahy 5 na 15. ročníku mezinárodního festivalu architektury Architecture Week 2020.

Kapitola 07 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 30.533,5 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 23.789,2 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje ve výši 22.661,3 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.127,9 tis. Kč.

Podkapitola 0710 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet v celkové výši 15.940,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.053,2 tis. Kč, z toho běžné náklady činí 8.925,4 tis. Kč a kapitálové náklady 1.127,9 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů souvisí především s přijetím zvýšených hygienických opatření při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu COVID 19 – nákup zdravotnického materiálu, dezinfekční postřiky v prostorách úřadu, nákup 10 ks germicidních lamp, montáž zástěn, nákup 4 ks profesionálního generátoru ozonu, atd. (3.147,2 tis. Kč), s výdaji spojenými se zajištěním objektové bezpečnosti administrativních budov ÚMČ a jejich bezprostředního okolí a plnění strážní a dohledové služby, prováděním zákonných revizí, servisu a instalací slaboproudých bezpečnostních systémů v budovách úřadu, pojištění kybernetických rizik, odborné poradenství – zpracování

a aktualizace dokumentace požárních ochrany pro budovy MČ, nákup vysavačů, nákup konví a kanystrů pro potřeby krizového řízení (5.719 tis. Kč) a s výdaji vzniklými v souvislosti s volbami do Senátu ČR – nákup dezinfekcí, papírových ručníků, rozprašovačů (59,2 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány za účelem nákupu 8 ks mobilních kombinovaných čističek vzduchu, které jsou využívány v prostorách ÚMČ Praha 5 (559,9 tis. Kč) a za instalaci IP video interkomu spolu s ovládáním otevírání dveří pro objekt Preslova 5 (567,9 tis. Kč).

Podkapitola 0713 Odbor správy majetku

Z upraveného rozpočtu ve výši 25,3 tis. Kč nedošlo k žádnému čerpání kapitálových prostředků.

Podkapitola 0726 Odbor Kancelář tajemníka

Čerpání běžných prostředků činí 142,8 tis. Kč. Jedná se o uzavřené dohody o provedení práce v souvislosti se vznikem pandemie COVID – 19 (šití roušek, krizové řízení, ad.).

Podkapitola 0737 Odbor Kancelář starosty

Odborem Kanceláře starosty byly čerpány finanční prostředky na nákup materiálu na výrobu roušek, na informační kampaň v důsledku COVID - 19 a na vydání novin (473 tis. Kč).

Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Z upraveného rozpočtu ve výši 1.160,4 tis. Kč bylo vyplaceno 200 tis. Kč k navýšení rozpočtu Městské policie prostřednictvím MHMP, byly zaslány finanční prostředky Policii ČR ve výši 200 tis. Kč, zakoupeny medaile na akci Smíchovský střelec ve výši 5 tis. Kč a byl poskytnut dar Hasičskému záchrannému sboru ve výši 50 tis. Kč.

Podkapitola 0740 Odbor školství

Čerpání běžných finančních prostředků, z upraveného rozpočtu ve výši 11.271,8 tis. Kč, bylo v plné výši, a to na nákup ochranných prostředků, sanitaci budov a zařízení v době uzavření škol v souvislosti s pandemií COVID – 19.

Podkapitola 0741 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Čerpání finančních prostředků souvisí s mimořádnými výdaji spojenými s COVID – 19 v celkové výši 1.393,8 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na dezinfekci veřejných prostranství a dětských hřišť ve správě městské části na lokalitách P-5 – Centrum, Západ a Jih, 4 četnosti, v měsících dubnu a květnu 2020.

Kapitola 08 – Bytové hospodářství

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 167.776 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 119.288,4 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje ve výši 17.964,6 tis. Kč a kapitálové ve výši 101.323,8 tis. Kč.

Podkapitola 0813 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet ve výši 10.473 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 4.601,6 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 1.365,9 tis. Kč a kapitálové výdaje 3.235,7 tis. Kč.

Běžné finanční prostředky ve výši 1.365,9 tis. Kč byly čerpány na využití prostoru kolektoru (102 tis. Kč), na pořízení třímístných čekárenských lavic (506,3 tis. Kč) a na opravu bývalého domku váhy v Jinonicích (608,9 tis. Kč). Kapitálové finanční prostředky byly čerpány na realizaci rekonstrukce objektu Raudnitzův dům (3.028 tis. Kč), na přístavbu výtahu pro bytový dům Plzeňská

2076/174 (27,1 tis. Kč), na demolici objektu na pozemku p.č. 149 v k. ú. Hlubočepy (41,8 tis. Kč) a na výdaje souvisejícími s opravami bytových jednotek (138,8 tis. Kč).

Podkapitola 0818 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 147.410,8 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 106.110,4 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 9.509,1 tis. Kč a kapitálové ve výši 96.601,3 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány na stavební práce „Raudnitzův dům“ (6.680,1 tis. Kč), na ekonomicko – technické poradenství v rámci akce „Bydlení pro seniory – Praha 5“, na aktualizace zadávací dokumentace (292,8 tis. Kč) a na stavební práce „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“, za fakturace za opravu vztahující se k investiční akci (2.536,2 tis. Kč).

Kapitálové prostředky v celkové výši 96.601,3 tis. Kč byly čerpány na rekonstrukci objektu Raudnitzův dům (64.544,2 tis. Kč), přístavbu výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076 (8.548,2 tis. Kč), dokončení demolice objektu bývalé polikliniky (1.167,3 tis. Kč), investiční části oprav bytových jednotek MČ (3.487 tis. Kč), dokončení inženýrské činnosti Lidická 251/3 (544,5 tis. Kč), rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka (13.695,6 tis. Kč), vybudování výtahů a schodišťových plošin – projektová dokumentace Plzeňská č.p. 442 a 445 (348,5 tis. Kč), zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka (817,5 tis. Kč) stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 – dokončení projektové dokumentace (1.401,5 tis. Kč), projektovou dokumentaci bydlení pro seniory – Praha 5 – Hlubočepy (66 tis. Kč), stavební úpravy komerčních prostor v přízemí objektu Štefánikova – projektová dokumentace (73,2 tis. Kč), rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové, PD (175,4 tis. Kč), zateplení fasády a výměny oken Plzeňská č.p. 442 a 445 (58,1 tis. Kč) a výdaje na průzkumy, studie a projekty – bytové a nebytové hospodářství (1.674,3 tis. Kč).

Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Na sociální pohřby bylo čerpáno celkem 280,1 tis. Kč, z upraveného rozpočtu ve výši 1.153,2 tis. Kč.

Podkapitola 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Odborem správy veřejného prostranství a zeleně bylo vyčerpáno celkem 3.052 tis. Kč za uhrazení záloh elektrické energie veřejného osvětlení a za pronájem světelné vánoční výzdoby – vyúčtování za rok 2019.

Podkapitola 0843 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Upravený rozpočet na rok 2020 ve výši 5.687 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.244,4 tis. Kč, z toho běžné finanční prostředky ve výši 3.757,5 a kapitálové ve výši 1.486,8 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské služby spojené se správou bytů – program antigraffiti - ve výši 891,1 tis. Kč, na odstranění nelegálních graffiti a aplikaci antigrafitového nátěru 2.106,2 tis. Kč, za zaplacené sankce 442,9 tis. Kč a nákup služeb 309,3 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány na úhradu neodbydlené investice do půdního bytu v domě Nádražní 286/20 ve výši 36,8 tis. Kč, na odkoupení 13 garáží s pozemkem při ul. K Vodojemu ve výši 1.350 tis. Kč, odkoupení stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 1592/15 k.ú. Smíchov ve výši 100 tis. Kč a odkoupení pozemků od firmy Next Development s.r.o. v areálu parku Waltrovka ve výši 2 Kč.

Kapitola 09 – Místní správa a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 410.818,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 349.256,4 tis. Kč z toho běžné výdaje ve výši 332.950,7 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 16.305,7 tis. Kč.

Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Schválený rozpočet této podkapitoly ve výši 285 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 283 tis. Kč, a to za přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019.

Podkapitola 0910 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet běžných výdajů této podkapitoly činí 3.732,8 tis. Kč. Čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 2.220,2 tis. Kč. Nejvyšší výdajovou položkou této podkapitoly je položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, a to za zajištění systému E-ZAK (elektronického zadávání veřejných zakázek, zpracování právních stanovisek, administrací a poradenství k veřejným zakázkám ve výši 1.087,6 tis. Kč, dále jsou zde výdaje na pohoštění na zasedání ZMČ, komisí a výborů, kde výdaje dosáhly výše 850,8 tis. Kč.

Podkapitola 0913 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet ve výši 7.234,8 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 1.992,2 tis. Kč.

Běžné prostředky byly čerpány ve výši 1.895,4 tis. Kč na úhrady faktur vztahujících se k provozu budov Úřadu městské části a na úhradu záloh energií v nebytových objektech využívaných úřadem takto: 501 tis. Kč na zajištění služeb, opravy související s provozem budov dosáhly výše 1.026 tis. Kč, a to za opravu klimatizace, opravu podlahy, opravu výlohy Preslova 5, parkovacích zábrán a sloupků, renovace zábradlí a balkonů a další. Nákup materiálu dosáhl výše 217 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 96,8 tis. Kč a to na projektovou dokumentaci „Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15“.

Podkapitola 0916 Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Upravený rozpočet této podkapitoly byl čerpán ve výši 43.204,8 tis. Kč. Čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 31.509,7 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 28.344,8 tis. Kč a kapitálové 3.164,8 tis. Kč.

Běžné výdaje spojené s provozem úředních budov dosáhly výš 28.344,8 tis. Kč.

Výdaje zahrnují zejména nákup kancelářských potřeb, spotřební materiál určený na údržbu, kancelářské a hygienické potřeby, skartovací stroje, rychlovarné konvice, odbornou literaturu, prádlo, oděv a obuv, lékárníčky a barely s vodou do budov ÚMČ Praha 5 a byly čerpány v celkové výši 4.445,5 tis. Kč. Finanční prostředky určené na nákup energií (voda, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva) byly čerpány ve výši 4.318,4 tis. Kč.

Dále se jedná o výdaje spojené s provozem úředních budov a nákupem služeb, zejména o zajištění měsíční platby firmě Centra, a. s., za správu úředních budov a zajištění recepcí sjednaných v mandátní smlouvě, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 5, likvidace odpadu. Do výdajů je také nutné zahrnout pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku, poskytování služeb na základě Smlouvy o spolupráci na provozování služby CZECH POINT, kredit do frankovacího stroje a nájemné za parkovací místa. Položky byly čerpány ve výši 16.504,4 tis. Kč.

Finanční prostředky určené především na opravy a údržbu vozidel, opravy kancelářského nábytku, servis kávovarů a pohoštění určené pro Odbory ÚMČ byly čerpány ve výši 2.075,4 tis. Kč. Na

nákup dálničních známek pro vozy ÚMČ, byly výdaje ve výši 13,5 tis. Kč. Výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR byly čerpány ve výši 987,6 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši 3.164,8 tis. Kč

- částka ve výši 717,5 tis. Kč na rekonstrukci dveří hlavních vstupů pro bezbariérový přístup do budov ÚMČ
- částka 2.447,3 tis. Kč byla čerpána za účelem nákupu a instalace bezdrátového elektronického přístupového systému klíčového hospodářství pro objekt nám. 14. října 1341/4 a za dodání nábytku včetně hlavní stěny s 3D logem MČ do zasedací místnosti č. 614.

Podkapitola 0917 Odbor legislativní

Upravený rozpočet tohoto odboru činí 2.805,1 tis. Kč a ve sledovaném období byl vyčerpán ve výši 2.532,3 tis. Kč. Nejvyšší výdajovou položku představují konzultační, poradenské a právní služby, které byly vyčerpány ve výši 2.453,2 tis. Kč. Dále se jedná o výdaje na služby ve výši 65,1 tis. Kč a výdaje za nákup kolků, náklady řízení ve výši 14 tis. Kč.

Podkapitola 0918 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet této podkapitoly činí 15.324,7 tis. Kč a ve sledovaném období byl vyčerpán ve výši 10.221 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly výše 3.732 tis. Kč a kapitálové výše 6.489,1 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány na stavební práce vztahující se k investiční akci „Výměna oken a oprava fasád na objektu nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“ a to ve výši 3.711,6 tis. Kč a na autorský dozor ke stejné akci ve výši 20,3 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly vyčerpány za projektovou dokumentaci na vybudování archivu ÚMČ v objektu Štefánikova č. 17 ve výši 535,4 tis. Kč, na realizaci chlazení 2 podlaží objektu Štefánikova 17 bylo vyčerpáno 2.916,2 tis. Kč a na výměnu oken objektu nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 celkem 3.037,5 tis. Kč.

Podkapitola 0924 Odbor informatiky

Upravený rozpočet ve výši 42.595,6 tis. Kč, byl ve sledovaném období čerpán ve výši 31.432,3 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 24.877,3 tis. Kč, jedná se o výdaje spojené s provozem výpočetní techniky ÚMČ a to zejména na služby zpracování dat 10.568,3 tis. Kč, nákup služeb ve výši 8.389,6 tis. Kč, nájemné 580,2 tis. Kč a služby telekomunikací a radiokomunikací 1.766,7 tis. Kč. Dále běžné výdaje zahrnují nákup materiálu a drobného hmotného majetku ve výši 3.021,2 tis. Kč a výdaje na ostatní nákupy, zejména opravy a udržování IT techniky, nákup programového vybavení a konzultační, poradenské a právní služby ve výši 551,3 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly ve sledovaném období čerpány celkem ve výši 6.555 tis. Kč a to za účelem nákupu bezdrátových mikrofونů XSw 2-835B do zasedací místnosti 603, nákup diskového uložení a rozšíření vyvolávacího systému ve výši 4.830 tis. Kč, za účelem dodávky licencí včetně podpory – vzdálený přístup pro 25 ks notebooků, 10 plovoucích licencí právního informačního systému CODEXIS Green a pořízení licence pro Portál občana s platební bránou a propojením na Portál Pražana bylo vyčerpáno 1.665,8 tis. Kč a doplnění datové sítě ve výši 59,2 tis. Kč.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 278.437,5 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán celkem ve výši 257.321,3 tis. Kč.

Odměny zastupitelů byly vyplaceny ve výši 16.325,4 tis. Kč, přehled je uveden **v příloze č. 10**. V podkapitole bylo čerpáno na služby školení a vzdělávání 1.299 tis. Kč, na cestovné 528 tis. Kč, na služby telekomunikací a radiokomunikací 521,5 tis. Kč, na mzdové výdaje 157.345,7 tis. Kč, povinné zákonné odvody 54.822,5 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 4.785 tis. Kč. Výdaje spojené

s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR byly čerpány ve výši 3.057,7 tis. Kč a to na ostatní osobní výdaje ve výši 2.455,1 tis. Kč a zákonné odvody 602,6 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání obdrží MČ finanční prostředky ve výši 706,1 tis. Kč, jako dorovnání skutečných výdajů, jež byly čerpány na této podkapitole.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka – sociální fond

Upravený rozpočet sociálního fondu ve výši 10.902,6 tis. Kč byl čerpán částkou 9.191,2 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na stravné ve výši 3.476,3 tis. Kč, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na Flexipass a příspěvek na Multisport CARD je ve výši 5.546,9 tis. Kč a pohoštění ve výši 168 tis. Kč. V celkové částce čerpání je zahrnuta i vyplacená částka za měsíc prosinec za příspěvek na penzijní připojištění, snížená o vratky Multisport karty, dále příspěvek na stravné, který bude rovněž předmětem finančního vypořádání za rok 2020.

Podkapitola 0934 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 1.156,2 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán.

Podkapitola 0937 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v této podkapitole činí 5.139,6 tis. Kč a ve sledovaném období byl čerpán ve výši 2.553,2 tis. Kč. Finanční prostředky byly z největší části čerpány v souvislosti s přípravou a realizací projektů ve výši 2.164 tis. Kč (MAP P5 II, administrace projektů se zjednodušeným vykazováním, projekt ZŠ Waldorfská, podpora komunitního života, snížení energetické náročnosti, Retenční nádrž – Raudnitzův dům, Zavedení modelu CAF, příprava projektů zelených střech).

Kapitola 10 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 113.586,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.360,7 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 2.271,4 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 5.089,3 tis. Kč.

Podkapitola 1009 Odbor ekonomický

Z rezervy byly běžné finanční prostředky převedeny na příslušné výdajové položky dle platné rozpočtové skladby k úhradě výdajů, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu roku 2020 v celkové výši 2.095 tis. Kč např. ostatní běžné výdaje, finanční vypořádání a kapitálové výdaje ve výši 5.089,3 tis. Kč. V podkapitole jsou soustředěny uspořené finanční prostředky z důvodu nerealizování některých akcí v roce 2020 a převedení finančních prostředků do rezervy.

Podkapitola 1016 Odbor Kancelář městské části

Odborem Kancelář městské části bylo čerpáno 176,4 tis. Kč. Výdaje souvisí s vyúčtováním předpisu pojistného.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2020

v tis. Kč

Druh	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k SR	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2019
Příjmy celkem po konsolidaci (třída 1 až 4)	859 873,2	1 083 707,2	937 796,9	109,1	86,5	1.074.729,9
Výdaje celkem po konsolidaci (třída 5 a 6)	1 243 165,6	1 446.585,1	1 000 272,2	80,5	69,2	934.101,9
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-383 292,4	-362 877,9	-62 475,3	x		140.628,0
Financování celkem po konsolidaci	383 292,4	362 877,9	62 475,3	x	x	-140.628,0

V hlavní činnosti skončilo finanční rozpočtové hospodaření za rok 2020 záporným výsledkem hospodaření ve výši 62.475.262,10 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2020 byl plánován jako schodkový a na straně příjmů byl dorovnan finančními prostředky z minulých let, prostřednictvím třídy 8 – financování. Městská část vykazuje za sledované období záporný výsledek hospodaření ve výši 62.475.262,10 Kč, tj. 17,2 % k upravenému rozpočtu (362.877,9 tis. Kč). Záporný výsledek hospodaření je krytý finančními prostředky z minulých let. Dosažený výsledek hospodaření je ovlivněn nižším plněním vlastních příjmů, a to jak v oblasti daňových příjmů, tak i nedaňových příjmů, zejména z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 a s tím souvisejících přijatých vládních opatření.

2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Hospodaření správních firem

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

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 7.805 tis. Kč, tj. čerpání na 36,8 %. Jedná se především o opravy a údržba nad 200 tis. Kč ve výši 5.061 tis. Kč - oprava volné bytové jednotky č. 3 Ostrovského 11/16, výměna oken a balkonových dveří Radlická 2000/3, dále o opravy a údržba do 200 tis. Kč ve výši 882 tis. Kč, odměna za správu ve výši 461 tis. Kč, dále jiné ostatní náklady ve výši 256 tis. Kč, např. náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 2.795 tis. Kč, tj. plnění na 139,8 % a jedná se o především o výnosy z nájmu bytů a nájemného z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 5.010 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 91 (Machatého)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 4.101 tis. Kč, tj. čerpání na 46,9 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 5.300 tis. Kč, skutečnost 2.068 tis. Kč) byla dokončena akce Na Zlíchově 241/7 – oprava společných prostor v domě a akce Mrázovka 964/11 – výměna oken. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč je čerpání ve výši 568 tis. Kč (UP 1.400 tis. Kč) jedná se především o odstraňování závad dle revizních zpráv, závady

na centrálním vytápění, opravy rozvodů vody, kanalizace, společných prostor domů a opravy volných bytů. Na položce jiné ostatní náklady (UP 800 tis. Kč, skutečnost 101 tis. Kč) a jedná se především o odepsané pohledávky dle usnesení RMČ a opravné položky.

Celkové výnosy činí 7.682 tis. Kč, tj. plnění na 87,9 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 4.200 tis. Kč, skutečnost 4.636 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 3.581 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 9166 (SV)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činí 29.660 tis. Kč, tj. čerpání na 100,8 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 22.740 tis. Kč, skutečnost 8.124 tis. Kč) dokončeny akce opravy bytů v domech např. Zahradníčkova 24/32, 28/24, 1121/8 a 1124/14, Na Šmukýřce 915, 933, 934, Štefánikova 248/30. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 2.000 tis. Kč, skutečnost 3.427 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu. Jiné ostatní náklady činí částku ve výši (UP 860 tis. Kč, skutečnost 14.042 tis. Kč) a jednalo se především o opravné položky, odepsané pohledávky na základě usnesení Rady městské části a náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy za sledované období činí 56.714 tis. Kč, tj. plnění na 116,3 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z nebytových prostor (UP 32.000 tis. Kč, skutečnost 33.707 tis. Kč). Vyšší procento plnění vykazuje položka pokuty a penále (UP 360 tis. Kč, skutečnost 4.100 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 27.054 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 92 (J. Plachty)

Celkové náklady střediska činí 19.470 tis. Kč, tj. čerpání na 43,7 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 36.400 tis. Kč, skutečnost 8.709 tis. Kč), jednalo se např. o objekt Vítězná 530/11 – celková rekonstrukce domu, Na Březince 2033/17 – oprava bytové jednotky, Švédská 107/35 – oprava střechy. Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.800 tis. Kč, skutečnost 2.220 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu, např. závady na centrálním vytápění, rozvodech vody a kanalizaci, opravy společných prostor domu. Největší nákladovou položkou jsou jiné ostatní náklady ve výši 4.674 tis. Kč. Jedná se o odepsané pohledávky včetně příslušenství a náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy představují částku 27.383 tis. Kč, tj. plnění na 85,8 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 14.100 tis. Kč, skutečnost 13.397 tis. Kč), dále nájem z nebytových prostor (UP 12.500 tis. Kč, skutečnost 9.104 tis. Kč) a pokuty a penále (UP 5.000 tis. Kč, skutečnost 3.913 tis. Kč), kde se jednalo o smluvní pokuty a poplatky z prodlení za byty a nebytové prostory. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 7.913 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 93 (Staropramenná)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 11.116 tis. Kč, tj. čerpání na 76,4 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 7.700 tis. Kč, skutečnost 2.854 tis. Kč) provedeny např. opravy volných bytových jednotek v objektu Plzeňská 442, 445, 209, 213, 215 a Nepomucká 2, 4. Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.000 tis. Kč, skutečnost 2.782 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu či opravy společných prostor domu. Jiné ostatní náklady byly ve výši (UP 500 tis. Kč, skutečnost 1.002 tis. Kč) se jednalo se především o odepsané pohledávky dle usnesení RMČ.

Celkové výnosy činí 10.326 tis. Kč, tj. plnění na 104,3 %. Největší výnosovou položkou za sledované období jsou výnosy z nájmu bytů (UP 8.000 tis. Kč, skutečnost 8.108 tis. Kč). Výsledek hospodaření je záporný ve výši 790 tis. Kč.

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

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 470 tis. Kč, tj. čerpání na 111,9 %. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 200 tis. Kč, skutečnost 65 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu. Celkové výnosy činí 322 tis. Kč, tj. plnění na 69,8 % a jedná se především o nájmy z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 148 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 3.169 tis. Kč, tj. čerpání na 81,8 %. Jednalo se především o opravy a údržbu do 200 tis. (UP 2.620,9 tis. Kč, skutečnost 1.822 tis. Kč), tj. např. oprava vrat, rekonstrukce místností, montáž oplocení, dále na položce ostatní služby čerpání ve výši 740 tis. Kč, tj. péče o zeleň, rekultivace cest, deratizace, povinné kontroly a především revize a jiné ostatní náklady ve výši 383 tis. Kč, tj. zúčtování koeficientu DPH. Celkové výnosy činí 1.217 tis. Kč, tj. plnění na 160,4 % a jedná se především o výnosy z nájmeného nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 1.952 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 95 (Poliklinika Barrandov)

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 3.313 tis. Kč, tj. čerpání na 96 %. Ve sledovaném období nebyly plánované žádné jmenovité akce. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 1.500 tis. Kč, skutečnost 1.229 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu, oprava nebytového prostoru a výměna vstupního portálu.

Celkové výnosy činí 10.850 tis. Kč, tj. plnění na 92,3 % a jedná se především o výnosy z nájmeného nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 7.537 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 2.007 tis. Kč, tj. čerpání na 90,8 %. Jedná se především o opravy a údržbu do 200 tis. Kč ve výši 529 tis. Kč a jednalo se o opravy vyplývající z revizí a z technického stavu objektu. Dále na položce jiné ostatní náklady je čerpání ve výši 186 tis. Kč a jednalo se o opravné položky, odpis pohledávek a náklady uplatněné koeficientem DPH. Celkové výnosy činí 2.707 tis. Kč, tj. plnění na 149,6 % a jedná se především o výnosy z nájmu z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 700 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 97 (nebytové prostory)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují částku 2.263 tis. Kč, tj. čerpání na 32,6 %. Ve sledovaném období nebyla realizována žádná akce na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.100 tis. Kč, skutečnost 312 tis. Kč) byly provedeny opravy dle potřeb spravovaných objektů a výsledků revizních zpráv.

Celkové výnosy představují 19.787 tis. Kč, tj. plnění na 108,6 %. Největší výnosovou položkou jsou nájmy z nebytových prostor (UP 18.000 tis. Kč, skutečnost 19.363 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 17.524 tis. Kč.

AquaDream a.s., stř. 98 (Sportovní centrum Barrandov)

Celkové náklady za sledované období představují částku 3.558 tis. Kč, tj. čerpání na 72,9 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 200 tis. Kč ve výši 1.258 tis. Kč a jednalo se o opravu osvětlení bazénové haly a opravu konstrukce schodiště tobogánu. Dále byly provedeny opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.700 tis. Kč, skutečnost 1.206 tis. Kč) např. údržba chlorového hospodářství, oprava odvlhčovací jednotky, proudové chrániče, opravy sprchy, zábradlí a skluzavky. Na položce ostatní služby (UP 1.350 tis. Kč, skutečnost 844 tis. Kč) se jednalo např.

o servisní práce, pravidelné revize požárního systému, údržba zeleně a parkovacích ploch, praní filtračních nádob.

Celkové výnosy představují částku 40 tis. Kč, tj. plnění na 90,9 %. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 3.518 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 1.403 tis. Kč, tj. čerpání na 75,2 %. Ve sledovaném období byly realizovány náklady na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč ve výši 216 tis. Kč a jednalo se o údržbu vstupu vodovodní šachty v areálu. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč byly náklady ve výši 260 tis. Kč a jednalo se o stavební práce na plotě v areálu, výměnu bojleru, běžnou údržbu. Dále na položce ostatní služby byly náklady ve výši 151 tis. Kč a jednalo se o úklid areálu, úpravu zeleně, pravidelné revize a jiné ostatní náklady v částce 174 tis. Kč, tj. opravné položky k pohledávkám, náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 2.077 tis. Kč, tj. plnění na 104 % a jedná se především o výnosy z nájemného nebytových prostor a pozemků. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 674 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku. Přehled o hospodaření je **v příloze č. 6**. Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost představují za rok 2020 částku 98.168 tis. Kč, tj. čerpání nákladů na 57,8 %.

Největší nákladové položky představují zůstatková cena prodaného majetku (UP 57.152 tis. Kč, skutečnost 36.447 tis. Kč), dále odpisy majetku (UP 24.000 tis. Kč, skutečnost 23.520 tis. Kč) a jiné ostatní náklady (UP 26.124 tis. Kč, skutečnost 23.442 tis. Kč). Na položce tvorba rezerv je proúčtována minusová částka 2.054 tis. Kč a jedná se o poskytnutí slevy z kupní ceny prodaných bytů, na základě splněných podmínek dle Zásad o prodeji bytů.

Celkové výnosy ostatní zdaňované činnosti činí 91.062 tis. Kč, tj. plnění na 45,7 %. Největší výnosové položky jsou výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UP 84.000 tis. Kč, skutečnost 38.206 tis. Kč), dále prodej majetku (UP 36.840 tis. Kč, skutečnost 32.938 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob v minusové částce 12.789 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za rok 2020 záporným výsledkem hospodaření ve výši 7.106 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

Za rok 2020 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 186.503 tis. Kč, tj. čerpání na 59,8 % a celkové výnosy částku 232.962 tis. Kč, tj. plnění na 69,4 %. Přehled o hospodaření ve zdaňované činnosti je **v příloze č. 7**.

Kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 46.459 tis. Kč.

3. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou.

Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2019

v Kč

Druh majetku	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Dlouhodobý nehmotný majetek	45.845.544,19	43.787.024,44
Dlouhodobý hmotný majetek Z toho:	6.735.445.499,91	6.552.442.711,26
Budovy, stavby	4.202.951.584,43	4.010.964.544,07
Pozemky	2.364.075.694,45	2.362.430.804,94
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	168.418.221,03	179.047.362,25
Celkem dlouhodobý majetek	6.781.291.044,10	6.596.229.735,70
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	1.052.530,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	322.073.284,80	262.971.916,76
Zálohy na investice	830.060,00	0,0
Dlouhodobé pohledávky /na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci/	622.000,00	800.000,0
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	30.064.860,47	27.260.827,71
Celkem	7.134.881.249,37	6.888.315.010,17

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2019, je uveden **v příloze č. 11**.

4. Tvorba a použití peněžních fondů

Městská část má zřízeno 6 peněžních fondů. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Zásadami pro tvorbu a použití peněžních fondů, směrnicí o hospodaření s finančními prostředky a u Sociálního fondu též Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2020 schválenými usnesením RMČ č. 40/1242/2019 ze dne 16.10.2019.

Fond rezerv a rozvoje

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městské části. Po schválení zastupitelstvem se z něj také hradí vybrané investice či jiné výdaje. Zdrojem peněžního fondu je přebytek hospodaření z roku 2019 a úroky.

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2020	739.948.159,05
Úroky	3.518.934,02

Převod finančních prostředků z fondu na krytí výdajů v oblasti správy veřejného prostranství a zeleně, v oblasti školství - rekonstrukce škol, kuchyní, hřišť, poskytnutí příspěvků školám na vybavení učeben, na krytí výdajů v oblasti sociální, v oblasti bytového hospodářství, správy majetku, nákup pozemku, apod.	-77.204.682,49
Vratka finančních prostředků z důvodu záměny zdrojového krytí, přeúčtování na ponechané finanční prostředky z dotace HMP (rekonstrukce parku Santoška, stav. úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ Barrandov II)	8.505.785,77
Finanční vypořádání za r. 2019 – převod části přebytku rozpočtového hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje, schválení v ZMČ dne 23.06.2020, usn. č. 11/9/2020	50.000.000,00
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2020	724.768.196,35

Do schváleného rozpočtu na rok 2020 byly zapojeny z fondu rezerv a rozvoje finanční prostředky, v celkové výši 277.500 tis. Kč, upravené na částku 281.651,7 tis. Kč a čerpány ve výši 77.204.682,49 Kč.

Upravený rozpočet byl navýšen o částku 4.151,7 tis. Kč na krytí nákupu 14 staveb garáží na pozemcích svěřených městské části od firmy Bytové domy, Na Pláni, s.r.o. ve výši 1.350 tis. Kč a dále na finanční vyrovnání za nákup pozemků parc. č. 166/1 v k. ú. Hlubočepy ve výši 2.550 tis. Kč a na dokrytí faktury z r. 2019 bezbariérovost škol ve výši 251,7 tis. Kč.

Usnesením ZMČ číslo 11/9/2020 ze dne 23.06.2020 byl schválen Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2019 a schválen převod části přebytku hospodaření z hlavní činnosti do Fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 50.000 tis. Kč na krytí budoucích plánovaných výdajů. Rovněž byla vrácena částka ve výši 8.505,8 tis. Kč z důvodu záměny zdrojového krytí (přeúčtování na ponechané dotace z rozpočtu hl. m. Prahy k využití v roce 2020).

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen k krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu: stavební práce Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, stavební úpravy bytových jednotek, stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 a další. Zdrojem fondu jsou úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2020	540.694.505,31
Úroky	2.505.999,90
Převod finančních prostředků na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství – stavební práce Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, stavební úpravy bytových jednotek, přístavba výtahu pro bytový dům Plzeňská 2076/174, stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, objektu Lidická 251/34, stavební práce - oprava volných bytových jednotek a dal.	-54.121.387,37
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2020	489.079.117,84

Do schváleného rozpočtu roku 2020 byly zapojeny finanční prostředky z fondu ve výši 88.370 tis. Kč, upravené na částku 78.359,60 tis. Kč a čerpány ve výši 58.910.255,07 Kč. Na dofinancování faktur za akce: realizace stavebních prací na akci Raudnitzův dům – bydlení pro seniory a dofinancování stavebních prací - přístavby výtahu v objektu Plzeňská 174 budou z fondu ještě

převedeny na základě skutečného čerpání finanční prostředky ve výši rozdílu 4.788.867,70 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2020.

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

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

Fond rozvoje dopravy

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

Z hlavního města Prahy byly v závěru roku, tj. dne 18.12.2020 převedeny finanční prostředky v celkové výši 20.852.747,91 Kč za vyúčtování z výnosu zón placeného stání za rok 2019. Z celkové částky jsou k převodu do fondu určeny finanční prostředky ve výši 16.728.926,81 Kč. Finanční prostředky byly do fondu převedeny v I. čtvrtletí 2021. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.123.821,10 Kč (refundace výdajů na výdejnu a prodej parkovacích oprávnění) byly zapojeny do rozpočtu roku 2021.

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2020	20.310.499,90
Úroky	1.568,40
Převod finančních prostředků z fondu na krytí výdajů – průzkumy a rozbory dopravy - Generel dopravy, humanizace lokality u Mrázovky- U Blaženky, Generel dopravy – zpracování základní koncepce rozvoje na území MČ, ad.	-2.145.284,26
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2020	18.166.784,04

Na dofinancování výdajů v souvislosti s úhradami faktur, zaúčtovaných v účetnictví se stavem k 31.12.2020 v celkové výši 3.152.297,72 Kč bude v rámci finančního vypořádání za rok 2020 převedeno z fondu celkem 1.007.013,46 Kč na dokrytí výdajů za konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy – bezpečnostní inspekce lokality ZŠ a MŠ Radlická, provedení průzkumů a rozborů dopravy na území městské části – Generel dopravy, diagnostika a posouzení zatížitelnosti části zastropení Motolského potoka, ul. Nad Zámečnicí a další.

Sociální fond

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

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01.01.2020	2.437.427,55
Úroky	212,82
Převod ze SF v rámci FV za r. 2019 příspěvek na penzijní připojištění za 12/2019	-150.932,00
Převod 4,5 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2020)	7.758.435,79
Finanční vypořádání – 12/2019 (převod z objemu mzdových prostředků)	491.466,34

Příspěvek na penzijní připojištění 1-11/2020, vratky, nákup Flexi Pass CARD, karty Multisport, nákup vitamínů pro zaměstnance,	-5.327.943,00
Výdaje na nákup stravenek	-2.788.252,12
Příspěvek na vánoční balíčky zaměstnanců a pohoštění důchodců	-168.000,00
Stav Sociálního fondu k 31.12.2020	2.252.415,38

Tvorba a použití fondu se řídí rozpočtem městské části a Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2020, schválených Radou městské části dne 16.10.2019 pod číslem usnesení 40/1242/2019.

Zdrojem fondu je odvod finančních prostředků ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených finančních prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva a úroky.

V rámci finančního vypořádání za rok 2019 byl proveden převod 3,9 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2019 ve výši 491.466,34 Kč do příjmů sociálního fondu, naopak z fondu bylo převedeno do rozpočtu v roce 2020 celkem 150.932 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2019), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 11.01.2020.

Převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2020 ve výši 775.091,97 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2021 je součástí finančního vypořádání za rok 2020, rovněž tak naopak ze sociálního fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2021 celkem 218.950 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec 2020, snížený o vratky za Multisport kartu), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10.01.2021. Dle účetních výkazů se stavem k 31.12.2020 bude v rámci finančního vypořádání převedeno z fondu celkem 537.113 Kč na dofinancování realizovaných výdajů za příspěvek na stravné, snížení o karty Multisport.

Fond ekologie

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

v Kč

Stav Fondu ekologie k 01.01.2020	254.036,75
Úroky	448,45
Stav Fondu ekologie k 31.12.2020	254.485,20

5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech

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

Přehled hlavních kategorií bankovních účtů a stav finančních prostředků

v Kč

Druh účtů	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Základní běžný účet	236.286.030,55	219.364.264,40
Dotace z EU	0,00	0,00
Výdajový účet	36.684.317,50	48.083.885,80
Výdajový účet inkasní	289.265,78	289.762,93
Mzdový účet	24.883.309,30	20.339.227,58
Příjmový účet	659.843,26	638.930,42
Peněžní fondy MČ	1.234.520.998,81	1.303.644.628,56
Eurový účet	104.727,26	0,00
Depozitní účet	39.436.637,19	27.452.557,49
Účty zdaňované činnosti	312.034.974,40	470.743.982,54
Celkem	1.884.900.104,05	2.090.557.239,72

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí

Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2020 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí.

v Kč

	Celkem (VH + od- vody)	Výsledek hospoda- ření	Odvod zřizovateli	Příděly do fondů ze zlepše- ného výsledku hospodaření	
				Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ a MŠ	5.179.960,46	3.441.762,52	1.738.197,94	2.730.562,52	711.200,00
MŠ	2.538.774,34	1.487.884,27	1.050.890,07	1.179.573,54	308.310,73
CSOP	2.199.482,15	84.622,11	2.114.860,04	84.622,11	0,00
Kulturní centrum Prahy 5	35.236,86	35.236,86	0,00	0,00	0,00
CELKEM	9.953.453,81	5.049.505,76	4.903.948,05	3.994.758,17	1.019.510,73

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny **v příloze č. 8**, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků, jsou shrnuty **v příloze č. 9**. Údaje Kulturního centra Prahy 5 jsou k 30.09.2020, kdy organizace ukončila svojí činnost. Zisk z doplňkové činnosti u KC Prahy 5 bude použit na pokrytí ztráty v hlavní činnosti.

Stav majetku k 31.12.2020

v Kč

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	269.766.189,46	820.773.295,52	98.785.523,44	3.441.762,52	748.213.011,49
Mateřské školy	67.055.011,99	213.594.753,26	35.841.120,62	1.487.884,27	183.722.898,04
CSOP	13.607.582,28	54.961.138,20	3.742.802,08	84.622,11	53.480.596,86
Kulturní centrum Prahy 5	39.505,00	3.115.351,35	670.617,75	-167.907,87	2.444.733,60
Celkem	350.468.288,73	1.092.444.538,33	139.040.063,89	4.846.361,03	987.861.239,99

Součástí závěrečného účtu je **v příloze č. 12** Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací za roky 2019 – 2020, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek, či úbytek a konečný stav majetku.

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

7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí

Informační centrum Praha 5, obecně prospěšná společnost

Usnesením ZMČ Praha 5 pod č. 16/22/2017 byla schválena nová Konceptce Vzdělávacího a Informačního centra Praha 5, o.p.s. dle návrhu správní rady Informačního centra Praha 5, o. p. s. V RMČ byla dne 01.03.2017 pod číslem usnesení 10/266/2017 schválena Smlouva o poskytování služeb Informačního centra Praha 5, o.p.s. a Finanční plán Informačního centra Praha 5, o. p. s., se změnami, přičemž došlo k rozšíření činností. Dle smlouvy poskytovala společnost vzdělávací programy pro zaměstnance úřadu městské části, administrativu a koordinaci činností spojených s realizací tzv. participativního rozpočtu, poradenské a informační služby pro občany městské části, propagace Prahy 5 v součinnosti se zřizovatelem. V rámci doplňkové činnosti jde o pronájem prostor a zprostředkovatelské služby, služby pro občany a doplňkovou činnost (např. veřejný internet, kopírovací služby, pořádání kulturně společenských akcí a další dle zřizovací listiny.

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

Zastupitelstvo MČ Praha 5 pod číslem usn. 13/19/2020 ze dne 10.11.2020 schválilo oznámení o rozhodnutí správní rady společnosti Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o. p. s., IČO 28202406, se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1381/4, o jejím zrušení. Vzhledem ke vstupu organizace do likvidace k datu 31.12.2020 zohlednila společnost příslušné účetní operace týkající se roku 2020 v rámci uceleného období a předložené účetní závěrky.

Informace a o přijatých dotacích a podporách

Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s. v průběhu roku 2020 zúčtovala v účetním období od zřizovatele finanční prostředky ve výši 3.460 tis. Kč na zajištění provozní činnosti. Současně

byla z účtu výnosů příštích období zaúčtována částka ve výši 1.860 tis. Kč, která byla v minulých obdobích společností určena na budoucí činnost a krytí budoucích nákladů. Pro činnost budoucího období společnosti byla rozlišena částka příspěvku ve výši 480 tis. Kč. Celková částka zúčtovaných příspěvků ve prospěch výnosů na činnost v roce 2020 tak činila 4.860 tis. Kč s určením na pokrytí souvisejících nákladů běžného období.

Samostatným projektem bylo dětství online s podporou ve výši 478 tis. Kč.

V rámci své činnosti společnost realizovala projekty vzdělávání pro městskou část, kdy realizované příjmy v rámci své hlavní činnosti činily 78 tis. Kč a také vzdělávací kurzy pro veřejnost s příjmy 59 tis. Kč. Společnost přijala dotaci od magistrátu hl. m. Prahy ve výši 30 tis. Kč ve prospěch vydání brožury „Průvodce pro cizince“.

Společnost se zúčastnila realizace projektu: „Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území městské části, kdy v rámci tohoto projektu realizovala vzdělávání cizinců a v této souvislosti přijala a zúčtovala finanční prostředky z dotace na podporu ve výši 1.027 tis. Kč, které byly určeny k realizaci projektu Částka nevyčerpaných prostředků z dotace vč. povinné spoluúčasti v celkové výši 53 tis. Kč byla organizací zaslána na účet městské části dne 15.01.2021. Dotace nebyla dočerpána ve výši 47.990,7 Kč, dle pokynu z odboru rozpočtu MHMP, byla zařazena do finančního vypořádání dotací s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020.

Organizace dosáhla celkové výnosy ve výši 6.928 tis. Kč a celkové náklady ve výši 6.907 tis. Kč.

V účetním období od 1.1.2020 do 31.12.2020 vykázala společnost celkový **výsledek hospodaření zisk z vlastní činnosti ve výši 26 tis. Kč před zdaněním, což činí 21 tis. Kč po zdanění.**

Fondy – zdroje a čerpání

Vklad zřizovatel zobrazený ve vlastním jmění činí 50 tis. Kč. V minulosti byl vytvořen fond majetku ve výši 8.393 tis. Kč odpovídající výši poskytnuté dotace na financování investic realizovaných v tomto období a zobrazený v položce vlastní jmění. V roce 2020 bylo zúčtováno čerpání fondu majetku odpovídající účetních odpisů ve výši 342 tis. Kč, byl vyřazen zastaralý hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 271 tis. Kč. Ke konci účetního období bylo zúčtováno z fondu celkem 3.425 tis. Kč, přičemž konečný stav fondu majetku z dotace odpovídá výši 3.650 tis. Kč.

Konečný stav fondu majetku pořízeného z daru činí 21 tis. Kč. Celkový stav fondu majetku společnosti představuje částku ve výši 3.671 tis. Kč.

Stav vlastního jmění ve výši 3.721 tis. Kč ke konci účetního je tak tvořen výši fondu majetku a vkladu zřizovatele.

Stav rezervního fondu ke konci účetního období odpovídá výši 55 tis. Kč.

Usnesením Městského soudu v Praze bylo na základě rozhodnutí správní rady ze dne 15.10.2020 o zrušení Vzdělávacího a informačního centra, o. p. s. s účinností ode dne 31.12.2020 rozhodnuto o vstupu společnosti do likvidace a o zápisu změny do rejstříku obecně prospěšných společností Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s., v likvidaci. Ke dni 05.01.2021 byla do veřejného rejstříku zapsána likvidátorka společnosti. Ukončení likvidace je stanoveno na 30.06.2021.

8. Vyúčtování finančních vztahů

Součástí závěrečného účtu městské části je vyúčtování transferů ze státního rozpočtu a od hlavního města, státních fondů, u kterých je tato povinnost stanovena. Obdobně postupují příspěvkové

organizace zřízené městskou částí u příspěvků jim poskytnutých prostřednictvím městské části nebo přímo od ní a další organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky v průběhu roku.

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

Vyúčtování finančních vztahů vůči hlavnímu městu a státnímu rozpočtu bylo projednáno a odsouhlaseno s hlavním městem dne 10.03.2021. Přehled o všech operacích je uveden **v příloze č. 13**.

Odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty transfery v celkové výši **119.130,3 tis. Kč** (v rámci souhrnného dotačního transferu na výkon státní správy celkem 66.805 tis. Kč, účelové transfery byly poskytnuty v celkové výši 52.325,3 tis. Kč).

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2020 žádá o **dorovnání** dotací ze státního rozpočtu za zvýšené výdaje v souvislosti se zajištěním voleb do 1/3 Senátu PČR ve výši **766.423,47 Kč**.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2020 **odvedla do státního rozpočtu** celkem částku **489.613,70 Kč**, z toho: vratku nedočerpané dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2021 ve výši 41.650 Kč a vratku z nedočerpané dotace na sociálně právní ochranu dětí SPOD I. a II. splátka celkem 384.223 Kč a integraci cizinců – podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců ve výši 63.740,70 Kč.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly celkem poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši **394.968,8 tis. Kč**, (v rámci souhrnného dotačního transferu na výkon státní správy celkem 284.132 tis. Kč a účelové transfery v celkové výši 110.836,8 tis. Kč).

Z celkové výše přijatých účelových transferů **není** předmětem finančního vypořádání za rok 2020 částka ve výši **41.476.424,01 Kč**, což je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2019 a finanční prostředky přijaté z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši **13.480 tis. Kč**.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2020 **odvede do rozpočtu hl. m. Prahy** celkem **částku ve výši 427.021,51 Kč** nedočerpané účelové transfery, doplatky místních poplatků za psy a rekreační pobyt). Přehled je uveden **v příloze č. 13**.

Celkové odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2020 do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy představují částku ve výši 916.635,21 Kč.

V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 603 ze dne 22.03.2016 uplatňuje městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2020 žádost o částečné pokrytí finančních prostředků (v rozdělení na kapitálové a nekapitálové) vynaložených v roce 2020 v rámci participativního rozpočtování (do výše 50 % skutečných výdajů). Pro městskou část se jedná o povinné doplatky z MHMP ve výši 145.375 Kč (investiční výdaje) a ve výši 137.928,83 Kč (neinvestiční výdaje)

Městská část při projednávání finančního vypořádání za rok 2020 předložila **požadavek na ponechání** nevyčerpaných investičních finančních prostředků z dotací z roku 2019 a 2020 v celkové výši 64.929.733,34 Kč a nevyčerpaných neinvestičních finančních prostředků z dotací ve výši 5.779.350,96 Kč, tj. celkem ve výši **70.709.084,30 Kč**, k využití v roce 2021.

Přehled požadavků:

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ponechané z r. 2020

- Projekty :Adaptační strategie na změnu a klimatu“ – PD na úpravu předporostu (2.400 tis. Kč)
- Opatření proti šíření koronaviru – investiční prostředky (440,1 tis. Kč)

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ponechané z r. 2020

- Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru (5.606,2 tis. Kč)

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých v roce 2019 a v předchozích letech do rozpočtu roku 2021 na investiční projekty takto:

- ZŠ Nepomucká – zateplení objektu a výměn oken (21.888,4 tis. Kč)
- MŠ Beniškové, obj. Naskové 1214/5 – nástavba 2. NP (615 tis. Kč)
- ZŠ a MŠ Kořenského – vestavba do půdního prostoru (754,1 tis Kč)
- Projekt Ozeleňování a ochlazování ulic (3.650,4 tis. Kč)
- Zpevnění opěrných zdí a schodiště Bud'ánka (282,5 tis. Kč)
- Rekonstrukce opěrných zdí schodiště včetně sítí k. ú . Hlubočepy (2.000 tis. Kč)
- Hřiště Hlubočepy (1.000 tis. Kč)
- Komunitní zahrada Hlubočepy (10.997,2 tis. Kč)
- Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (17.672 tis. Kč)
- Rekonstrukce skateparku Butovická (2.500 tis. Kč)
- Bezpečný přechod –Smart Cities (730 tis. Kč)

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, z dotací z r. 2019

- Bezpečný přechod – Smart Cities (173,1 tis. Kč)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 18.03.2021 pod číslem usnesení 25/20 ponechání nevyčerpaných finančních prostředků na základě žádosti městské části v rámci finančního vypořádání za rok 2020 k využití v roce 2021.

Odvody do rozpočtu městské části od organizací

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí

K datu roční účetní závěrky nebyly některými organizacemi vyčerpány finanční prostředky poskytnuté městskou částí jako příspěvek na provoz a účelové dotace, a to v celkové výši 4.903.948,05 Kč, z toho Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci celkem 2.114.860,04 Kč a ZŠ a MŠ ve výši 2.789.088,01 Kč. Zřizovatel má možnost, po schválení v orgánech městské části, navýšení neinvestičního příspěvku organizací, na základě jejich potřeb a žádosti, po provedených odvodech nedočerpaných příspěvku z roku 2020. Celkem bylo z této částky ZŠ a MŠ navrženo navýšení příspěvků na rok 2021 v celkové výši 617 tis. Kč a Centru sociální a ošetřovatelské pomoci celkem o částku 300 tis. Kč takto:

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku **Mateřské školy U Krtečka, Kudrnova 235**, v částce 516.394,95 Kč na účet zřizovatele. Škola nedočerpala neinvestiční příspěvek zejména z důvodu několik neočekávaných havárií v době uzavření školy, které znemožnily realizaci dalších plánovaných akcí. Škola by z poskytnuté částky realizovala výměnu dřevěných oken, která byla zčásti znehodnocena při instalaci vzduchotechniky a jsou neopravitelná, dále na opravu vstupního prostoru v pavilonu B – nutná výměna dlažby. Nutné je i dokončení opravy dopadových ploch u některých nově instalovaných hracích prvků.

Na základě této skutečnosti **odbor školství** doporučuje škole **poskytnout částku 300.000 Kč** formou navýšení neinvestičního příspěvku školy v roce 2021 o tuto částku na krytí výše uvedených výdajů.

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku **Mateřské školy, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830**, v částce 127.228,16 Kč na účet zřizovatele. Škola nedočerpala neinvestiční příspěvek na plánované opravy směšovacích baterií v dětské umývárně z důvodu nařízené karantény MŠ a na nákup notebooku pro zajištění distanční výuky dětí s povinnou předškolní docházkou. Vhodný typ zařízení nebyl k dispozici.

Na základě této skutečnosti **odbor školství** doporučuje škole **poskytnout částku ve výši 127.000 Kč** formou navýšení neinvestičního příspěvku školy v roce 2021 o tuto částku na krytí výše uvedených výdajů.

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku **Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117**, v částce 60.000 Kč na účet zřizovatele. Škola nedočerpala neinvestiční příspěvek na studijní plánovaný pobyt na Islandu z důvodu celosvětové epidemické situace. Byla zajištěna místa studijního pobytu v několika zařízeních na Islandu, kde jsou inkudovány všechny děti s poruchou autistického spektra. MŠ Trojdílná je zaměřena na děti s potřebou podpůrných opatření dle § 16 školského zákona. Vzájemné poznatky a zkušenosti jsou zatím prezentovány prostřednictvím on line konference, nicméně jsou předjednána setkání na dobu, jak to epidemická situace dovolí.

Na základě této skutečnosti **odbor školství** doporučuje škole **poskytnout částku ve výši 60.000 Kč** formou navýšení neinvestičního příspěvku školy v roce 2021 o tuto částku na krytí výše uvedených plánovaných výdajů.

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku **Fakultní základní škole a mateřské škole Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919**, v částce 308.870,18 Kč. Škola nedočerpala neinvestiční příspěvek z důvodu menší spotřeby energií ve dnech uzavření, či částečného uzavření školy v době nouzového stavu. Ředitel školy plánuje využít finanční prostředky v uvedené výši v roce 2021 na pořízení úklidových prostředků a prostředků na dezinfekci všech prostor ZŠ a MŠ. Jedná se o 3 ks parního čističe Ecoprof, 3 ks vozíku k parnímu čističi Ecoprof a 4 ks generátorů ozonu.

Na základě této skutečnosti **odbor školství** doporučuje škole **poskytnout částku ve výši 130.000 Kč** formou navýšení neinvestičního příspěvku školy v roce 2021 o tuto částku na krytí výše uvedených výdajů.

- ❖ uložit odvod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku **Centru sociální a ošetřovatelské pomoci** v celkové výši 2.114.860,04 Kč na účet zřizovatele. Organizace požádala o posílení neinvestičního příspěvku pro rok 2021 o částku ve výši 300.000 Kč, z toho 150 tis. Kč na úpravu a dovybavení prostor pracoviště provozně ekonomického a pracoviště pečovatelské služby v I. patře, nám. 14. října 11. Tyto úpravy budou realizovány v souvislosti s novou organizační strukturou organizace, a to i s ohledem na zvýšené nároky na hygienická opatření v souvislosti s epidemií Covid – 19. Zbývající částka ve výši 150 tis. Kč bude použita v Domě sociálních služeb Na Neklance na výměnu podlahové krytiny v jídelně a v pokojích a k vymalování poškozených částí interiéru domu.

Na základě této skutečnosti **odbor sociální problematiky a prevence kriminality** doporučuje organizaci **poskytnout částku ve výši 300.000 Kč** formou navýšení neinvestičního příspěvku v roce 2021 o tuto částku na krytí uvedených výdajů.

Celkem odvody od příspěvkových organizací 4.903.948,05 Kč. Návrh na provedení rozpočtového opatření je v příloze č. 14.

Ostatní odvody organizací

Některé organizace nevyčerpaly finanční prostředky přidělené v rámci vyhlášených dotačních programů, individuální dotace a přidělené účelové příspěvky. Celkem bylo vráceno **757.668,31 Kč**.

Celkem odvody nevyčerpaných prostředků od příspěvkových organizací a odvody od ostatních organizací jsou ve výši **5.661.616,36 Kč**.

Ostatní odvody, převody a vypořádání

Městská část dále odvede či převede finanční prostředky takto:

1. Odvod správních poplatků za zpřístupnění datových schránek za IV. čtvrtletí 2020 Ministerstvu vnitra ve výši - 600 Kč
2. Převod 4,5 % z objemu vyplacených mezd za měsíc prosinec 2020 do sociálního fondu ve výši -775.091,97 Kč
3. Převod z rozpočtu na VHČ – refundace telefonních hovorů – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši -1.490,59 Kč
4. Převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti – refundace mezd za prosinec 2020 – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši -20.613,47 Kč.
5. Převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti – refundace spotřeby energií za 12/2020 ve výši -14.765 Kč.

Městská část převede ze sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, fondu rozvoje dopravy:

1. Převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě skutečného čerpání – příspěvek na penzijní připojištění po snížení o vratky za Card Multisport 12/2020 ve výši 218.950 Kč.
2. Převod ze sociálního fondu do rozpočtu v celkové výši 537.113 Kč na základě skutečného čerpání – dofinancování příspěvku na stravné, snížení o vydání karty Multisport.
3. Převod z fondu rozvoje bydlení do rozpočtu na základě skutečného čerpání na pokrytí faktur z roku 2020 v celkové výši 4.788.867,70 Kč za investiční výdaje – stavební práce Raudnitzův dům – bydlení pro seniory, přístavba výtahu bytový domů Plzeňská 174.
4. Převod z fondu rozvoje dopravy do rozpočtu na základě skutečného čerpání v celkové výši 1.007.013,46 Kč na pokrytí faktur z roku 2020 – konzultační, poradenské, právní služby v oblasti dopravy – rozborů, průzkumy – Generel dopravy na území městské části, posouzení bezpečnostní situace v okolí ZŠ a MŠ Radlická, a dal.

Celkem ostatní odvody, převody a vypořádání činí 11.534.091,58 Kč.

Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši 11.534.091,58 Kč a výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši -62.475.262,10 Kč dosáhla v hlavní činnosti rozpočtového hospodaření záporný výsledek hospodaření ve výši **-50.941.170,52 Kč**. Dosažený výsledek hospodaření je kryt finančními prostředky z minulých let.

9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městské části za rok 2020 provedla firma NEXIA AP a. s., číslo 96 oprávnění do zápisu seznamu auditorских společností, na základě smlouvy o poskytnutí auditorских činnosti č. 0001/0/OEK/2017, schválené usnesením RMČ č. 18/503/2017 ze dne 19.04.2017.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za období 01.01.2020 – 31.12.2020:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části Prahy 5 jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

Úplný text zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2020 je uveden **v příloze č. 15.**

K odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření vydala tajemnice úřadu Nařízení č. 6/2021, kterým ukládá příslušným vedoucím zaměstnancům úkoly k odstranění nedostatků. Nařízení je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotovil: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 5:

Vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Pechar

Vedoucí oddělení rozpočtu
Jaroslava Jeřichová

Vedoucí oddělení hospodářské činnosti
Ing. Milada Křížáková