

Rozpočet na rok 2022,
finanční plán na rok 2022

a

střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2023 až 2027

(důvodová zpráva)

Obsah

Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu	3
Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2022	4
Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části.....	4
Příjmy.....	5
Výdaje.....	8
Financování	38
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací.....	42
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2022.....	43
Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2023 až 2027.....	48

Tabulky

1. Rozpočet na rok 2022 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2022 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2022
4. Rozpočet na rok 2022 – závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
5. Rozpočet na rok 2022 – přehled finančních darů
6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027

Tabulky informativní

7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2022
8. Zdaňovaná činnost 2022 – správní firmy
9. Zdaňovaná činnost 2022 – odbory
10. Zdaňovaná činnost 2022 – celkem
11. Mandatorní výdaje v roce 2022
12. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

Přehled zkratk použitých v textu

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

Tvorba rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu

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

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

Usnesením RMČ č. 7/115/2021 ze dne 10.02.2021 byl schválen Harmonogram prací pro přípravu rozpočtu na rok 2022 a zároveň rada uložila radnímu pro finance předložit souhrnnou zprávu z předběžného projednávání finančních potřeb odborů a možností inkasa příjmů v roce 2022 RMČ a předložit ke schválení Zásady pro přípravu rozpočtu na rok 2022.

Souhrnná zpráva byla předložena na jednání Rady městské části dne 16.06.2021, vzata na vědomí pod číslem usnesení 29/711/2021 a zároveň byl vysloven souhlas se závěry z projednávání uvedenými v této zprávě. Současně rada schválila výdajový rámeček běžných výdajů na rok 2022 ve výši 698 mil. Kč a maximální objem běžných výdajů pro jednotlivé odbory, Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 a časový plán. Návrhy správců rozpočtových podkapitol byly sestavovány podle těchto zásad a v souladu s termíny schválenými v časovém plánu.

Návrhy rozpočtů a finančních plánů byly projednávány za účasti příslušného radního, radního pro finance a vedoucích odborů. Za zdaňovanou činnost byli přítomni zástupci správní firmy Centra, a. s. Následně byly návrhy předloženy k projednání na zasedání Finančního výboru ZMČ dle stanoveného časového harmonogramu. Úplný návrh byl předložen k odsouhlasení RMČ dne 01.12.2021, finančnímu výboru ZMČ dne 08.12.2021 a pro informaci veřejnosti byl návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městské části dne 03.12.2021.

Návrh rozpočtu byl předložen k projednání zastupitelstvu městské části, byl schválen usnesením č. 21/5/2021 dne 21.12.2021 a bude se podle něj řídit hospodaření městské části.

Rozpočet je zastupitelstvem městské části schválen v členění podle tabulek č. 1 až 6 se závaznými ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací a střednědobý výhled rozpočtu.

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

Rozpočet hlavní činnosti městské části na rok 2022

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Usnesením rady hl. m. Prahy č. 2181 ze dne 06.09.2021 byly odsouhlaseny finanční vztahy (FVz) hlavního města Prahy k městským částem. Finanční vztah znamená, že určitý objem finančních prostředků, které jsou hlavnímu městu poukázány z daní, poskytne městským částem. Aktuálně se jedná o 8 % očekávaného inkasa sdílených daní hlavního města ve prospěch městských částí.

Součástí finančního vztahu jsou finanční prostředky poskytnuté na výkon státní správy, tedy činnosti, které stát uložil hlavnímu městu, a jsou Statutem přeneseny na městskou část. Jedná se například o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, u MČ vykonávajících působnost veřejných opatrovníků, příspěvek na financování vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, živnostenských oprávnění, činnost matričního, vodoprávního, silničního a stavebního úřadu ad.

Návrhy finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022, včetně příspěvku na školství pro rok 2022 byly odsouhlaseny usnesením rady hl. m. Prahy č. 2181 ze dne 06.09.2021 v celkové výši **293.628 tis. Kč**, tj. oproti roku 2021 jde o navýšení o částku 4.117 tis. Kč na krytí běžných provozních výdajů.

Pro rok 2022 je finanční vztah konstruován stejně jako pro rok 2021, shodně pro všechny městské části s využitím principu tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části v roce 2022 a to ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (tj. na úrovni roku 2021). Současně je uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ pro rok 2022 ve výši 5.500 Kč.

Neinvestiční příspěvek na školství na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2022 obsažen ve výši 3.200 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (zdroje z hlavního města Prahy), tj. shodně s rokem 2021. Celkem činí příspěvek na školství **25.412,8 tis. Kč**, přičemž počet dětí je stanoven dle zahajovacích výkazů školských zařízení k datu 30.09.2020.

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části na rok 2022 byl stanoven v rámci přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022. V případě změny zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 Poslaneckou sněmovnou PČR, po schválení rozpočtu HMP, bude příspěvek změněn úpravou schváleného rozpočtu. Pro městskou část byl schválen příspěvek na výkon státní správy v roce 2022 v celkové výši **72.197,8 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2021 o částku 241,8 tis. Kč. V celkové výši příspěvku pro rok 2022 se promítá: obecný příspěvek na výkon státní správy (59.583,9 tis. Kč), příspěvek na veřejné opatrovnictví (1.220 tis. Kč), příspěvek na agendu občanských průkazů (1.243,3 tis. Kč), tj. 139 Kč/žádost, příspěvek na financování matričních agend (4.841 tis. Kč) a na financování živnostenských úřadů (5.309,60 tis. Kč).

Celková výše finančních transferů z HMP pro rok 2022 činí částku 365.825,8 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2021 o částku 4.358,8 tis. Kč.

Příjmy

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

Přehled příjmů

tis. Kč

druh příjmů	2021 rozpočet	2022 rozpočet
daňové	107 321,0	120 851,0
nedaňové	27 459,0	37 126,0
celkem vlastní příjmy	134 780,0	157 977,0
transfery od hlavního města	289 511,0	293 628,0
transfery na výkon státní správy	71 956,0	72 197,8
převody ze zdaňované činnosti	222 177,9	107 458,2
celkem transfery a převody	583 644,9	473 284,0
úhrn příjmů	718 424,9	631 261,0

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2022 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.045.755,2 tis. Kč**. Z této částky jsou plánovány příjmy městské části v celkové výši **631.261 tis. Kč** (třída 1 – 4), na třídu 8 – financování je určena částka ve výši **414.494,2 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření).

Příjmová stránka rozpočtu na rok 2022 je navrhována s ohledem na dosažené plnění vlastních příjmů ke dni 31.10.2021 a kvalifikovaného odhadu plnění v následujícím roce. Dochází ke snížení zdrojového krytí plánovaných investičních a neinvestičních výdajů z převodů ze zdaňované činnosti (hospodářské činnosti) s ohledem na snížení celkových výnosů v této oblasti.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **120.851 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2021 dochází ke zvýšení o celkovou částku 13.530 tis. Kč. U místního poplatku za psy je navrhováno zvýšení o částku 580 tis. Kč, u poplatku za pobyt zvyšujeme plánované inkaso o částku 1.500 tis. Kč, neboť od roku 2022 dochází ke zvýšení poplatku z 21 Kč za den na 50 Kč za den. Ke snížení dochází i u poplatku za vstupné o 50 tis. Kč, naopak u místního poplatku za užívání veřejného prostranství dochází ke zvýšení o částku 7.500 tis. Kč, u správních poplatků o částku 2.800 tis. Kč s ohledem na dosaženou skutečnost inkasa poplatků se stavem k 31.10.2021. Výnos daně z nemovitých věcí plánujeme v celkové výši 87.600 tis. Kč, tj. navýšení oproti roku 2021 o částku 1.200 tis. Kč. Důvodem je investiční atraktivita území městské části a stavba nových nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **37.126 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2021 se zvyšují o částku 9.667 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z úroků (zvýšení o 4.200 tis. Kč) v důsledku zhodnocování volných finančních prostředků. Navyšují se i příjmy z pokut (zvýšení o 1.507 tis. Kč) v důsledku rozšíření zón placeného stání. Dále jde o ostatní nedaňové příjmy jako například: přijaté vratky z nedočerpaných příspěvků na provozní činnost z r. 2021 od příspěvkových organizací, přijaté pojistné náhrady a přijaté nekapitálové příjmy v celkové výši 9.186 tis. Kč. Oproti roku 2021 jde o zvýšení o částku 3.960 tis. Kč.

Vlastní příjmy jsou plánovány v celkové výši **157.977 tis. Kč**, proti roku 2021 je to zvýšení o částku 23.197 tis. Kč.

Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši **473.284 tis. Kč** a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti, které jsou zdrojem pro financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Pro rok 2022 jsou navrhovány v nižší částce, a to ve výši 107.458,2 tis. Kč s ohledem na snížení těchto zdrojů.

Transfery ze státního rozpočtu

Rozdělení příspěvku na **výkon státní správy** z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 byl pro městskou část stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 a činí celkem **72.197,8 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2021 je to navýšení o částku 241,8 tis. Kč. Konstrukce příspěvku je uvedena na straně 4.

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

Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Východiskem pro stanovení celkového objemu finančních vztahů k městským částem pro rok 2022 je 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy. Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022 byl odsouhlasen Radou hl. m. Prahy pod č. usnesení 2181 ze dne 06.09.2021 a pro městskou část je schválena částka ve výši **293.628 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2021 jde o navýšení o celkovou částku 4.117 tis. Kč.

Pro rok 2022 je finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a vychází z těchto kritérií a vah:

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

Minimální finanční vztah pro r. 2022 je uplatněn ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele (na úrovni roku 2021) a vzhledem k tomu, že částka určená pro městské části podle výpočtu uvedeného výše toto kritérium nesplňovala, byla dorovnána a příspěvek navýšen. Pro městskou část byl stanoven na základě uvedené konstrukce transfer ve výši **268.215 tis. Kč**.

Součástí finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy je neinvestiční příspěvek na školství ve výši 3.200 Kč na dítě v mateřské škole a na žáka v základní škole, jejichž zřizovatelem je městská část. Pro rok 2022 se navrhuje na úrovni roku 2021. Na základě zveřejněných dat o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ na školní rok 2019/2020 činí příspěvek na školství celkem **25.412,8 tis. Kč**.

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022, včetně příspěvku na školství, představuje pro městskou část celkem částku **293.628 tis. Kč**, což je v porovnání s rokem 2021 zvýšení na 101,4 %.

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

Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2022 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **107.458,2 tis. Kč** a jsou určeny na krytí kapitálových výdajů a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, čistota a vzhled obcí a dalších). Tyto finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu až v okamžiku uskutečnění plánovaného výdaje.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu, je tvořena běžnými (neinvestičními) výdaji a kapitálovými (investičními) výdaji. Součástí plánovaných výdajů rozpočtu na rok 2022 jsou rovněž finanční prostředky určené na poskytnutí dotací (grantů) na základě schválených dotačních programů. Výdaje jsou určeny též na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je **1.045.755,2 tis. Kč**, z toho běžné 675.813,7 tis. Kč (tj. 64,6 %), kapitálové 356.241,5 tis. Kč (tj. 34,1 %) a dotace ve výši 13.700 tis. Kč (1,3 %). V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 je celkový objem výdajů snížen na 92,5 %, z toho běžné výdaje jsou ve výši 87,2 %, naopak kapitálové výdaje jsou navýšeny na 104,6 %, dotace jsou sníženy na 87,5 % schváleného rozpočtu roku 2021.

Přehled výdajů je uveden v tabulce č. 2.

Pro účely posouzení reálného objemu výdajů jsou jednotlivými správci podkapitol rozpočtu vyhotoveny přehledy tzv. mandatorních výdajů. Jedná se o výdaje stanovené zákonem či platnou smlouvou, tedy výdaje, které bude nezbytné realizovat. Mandatorní výdaje tvoří 60 % plánovaných výdajů v roce 2022, u běžných výdajů to je 76,7 % plánovaných výdajů, u kapitálových výdajů je to 30,6 % plánovaných výdajů. Přehled je v tabulce č. 11.

Celkový přehled běžných výdajů, kapitálových výdajů a dotací je uveden v tabulkách níže, podrobnější komentář k plánovaným výdajům podkapitol rozpočtu je uveden v další části důvodové zprávy.

Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí městské části plánujeme běžné (provozní) výdaje ve výši **675.813,7 tis. Kč.**

Přehled běžných výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2021 (rozpočet)	2022 (rozpočet)
0110	odbor Kancelář městské části	90,0	65,0
0113	odbor majetku a investic	245,0	250,0
0115	odbor územního rozvoje	9 793,0	8 300,0
0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	94 793,7	87 660,0
0315	odbor územního rozvoje	5 596,0	5 000,0
0331	odbor dopravy	95,0	86,0
0337	odbor Kancelář starosty		44,3
0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	15 878,8	12 278,8
0418	odbor přípravy a realizace investic	1 538,8	438,8
0434	odbor vnějších vztahů a komunikace	5 370,0	5 925,0
0440	odbor školství	152 115,1	136 904,0
0518	odbor přípravy a realizace investic	200,0	150,0
0539	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	46 816,0	43 376,0
0608	odbor matrik a státního občanství	630,0	567,0
0615	odbor územního rozvoje	680,0	662,0
0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	26 140,0	20 895,0
0637	odbor Kancelář starosty	3 158,0	3 008,0
0639	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	410,0	310,0
0641	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	2 105,0	270,0
0710	odbor Kancelář městské části	8 720,0	7 110,0
0739	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	1 073,0	1 073,0
0813	odbor správy majetku	2 757,0	1 379,0
0818	odbor přípravy a realizace investic	17 200,0	2 200,0
0839	odbor sociální problematiky a prevence kriminality	800,0	700,0
0841	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	300,0	300,0
0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí	4 010,0	3 599,0
0909	odbor ekonomický	285,0	230,0
0910	odbor Kancelář městské části	4 240,0	1 000,0
0913	odbor majetku a investic	14 638,0	11 013,0
0916	odbor Kancelář městské části	36 671,4	34 485,0
0918	odbor přípravy a realizace investic	4 500,0	0,0
0924	odbor informatiky	29 567,5	26 610,7
0926	odbor Kancelář tajemníka	261 894,0	240 711,6
0926 SF	odbor Kancelář tajemníka - sociální fond	10 257,9	9 157,5
0934	odbor vnějších vztahů a komunikace	1 000,0	300,0
0937	odbor Kancelář starosty	7 205,0	6 265,0
1009	odbor ekonomický	3 460,0	3 140,0
1013	odbor správy majetku	200,0	150,0
1016	odbor Kancelář městské části	250,0	200,0
celkem		774 683,2	675 813,7

Kapitálové výdaje

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

Přehled kapitálových výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2021 (rozpočet)	2022 (rozpočet)
0115	odbor územního rozvoje		500,0
0218	odbor přípravy a realizace investic	34 960,0	44 950,0
0241	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	16 287,2	10 400,0
0241PR	participativní rozpočet	6 000,0	3 000,0
0318	odbor přípravy a realizace investic	650,0	1 300,0
0341	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	683,5	683,5
0418	odbor přípravy a realizace investic	83 365,0	79 100,0
0440	odbor školství	2 800,0	
0441	odbor správy veřejného prostranství a zeleně	2 093,0	2 093,0
0443	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		9 934,0
0518	odbor přípravy a realizace investic	12 600,0	1 800,0
0618	odbor přípravy a realizace investic	554,0	1 300,0
0634	odbor vnějších vztahů a komunikace	150,0	150,0
0710	odbor Kancelář městské části	2 050,0	500,0
0718	odbor přípravy a realizace investic	2 000,0	
0813	odbor majetku a investic		8 000,0
0818	odbor přípravy a realizace investic	148 190,0	137 100,0
0843	odbor bytů a převodů nemovitých věcí		1,0
0916	odbor Kancelář městské části	4 250,0	1 100,0
0918	odbor přípravy a realizace investic	17 550,0	26 330,0
0924	odbor informatiky	6 500,0	28 000,0
celkem		340 682,7	356 241,5

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

Dotace

Na rok 2022 jsou vyhlášeny dotační programy k podpoře aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a sociální oblasti v celkové výši 13.700 tis. Kč.

Přehled dotačních programů

v tis. Kč

ORJ	název dotačního programu	částka
0241	Zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ	600,0
0434	Dotace na sportovní aktivity	3 500,0
0434	Dotace na modernizaci sportovišť (investiční)	2 500,0
0440	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže	1 200,0
0440	Podpora individuálních dotací	100,0
0539	Podpora volnočasových aktivit občanů MČ v sociální oblasti	380,0
0539	Podpora soc. služeb poskytovaných občanům MČ (Spokojené stáří, Život bez bariér, Aktivní dětství, Život bez předsudků)	1 040,0
0539	Podpora protidrogové politiky	180,0
0634	Dotační program pro podporu kulturních aktivit na území MČ	2 800,0
0634	Dotační program pro podporu zachování a obnovy památek na území MČ	1 150,0
0637	Rozvoj občanské společnosti	250,0
celkem		13 700,0

Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu

Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny výdaje v celkovém objemu **9.115 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 8.615 tis. Kč a kapitálové ve výši 500 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0110 Odbor Kancelář městské části, 0113 Odbor správy majetku a 0115 Odbor územního rozvoje.

Podkapitola 0110 – Odbor kancelář městské části

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši **65 tis. Kč** jsou rozpočtovány na energie: voda, plyn, elektrická energie, dále pak na opravy a služby v souvislosti s nezbytným provozem bytových jednotek, které jsou vyčleněny jako krizové byty.

Podkapitola 0113 – Odbor správy majetku

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **250 tis. Kč** na výdaje za pronájem pozemků na základě uzavřených smluv.

Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány výdaje v částce **8.800 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši **8.300 tis. Kč** a kapitálové ve výši **500 tis. Kč**. Běžné výdaje rozpočtu vychází z identifikace potenciálu rozvoje veřejného prostoru (600 tis. Kč), vytipování vhodných pozemků pro výstavbu ekonomicky dostupného

bydlení (485 tis. Kč), ze zajištění ochrany hodnot území MČ v plánovací dokumentaci hl. m. Prahy (400 tis. Kč), s realizací přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacré Coeur (1.200 tis. Kč), s realizací krajinného parku Motolka (1.444 tis. Kč), s aktuálností Strukturálního plánu (500 tis. Kč), se zajištěním získávání příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu (990 tis. Kč) a s proaktivním přístupem při vytváření zásadních dokumentů územního rozvoje (2.681 tis. Kč).

Kapitálové výdaje se týkají aplikace Strukturálního plánu, a to ve výši 500 tis. Kč.

Kapitola 02 – městská zeleň a ochrana životního prostředí

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0218 Odbor přípravy a realizace investic, 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0241 PR – Participativní rozpočet. V kapitole jsou pro rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši **146.610 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 87.660 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 58.350 Kč a dotace 600 tis. Kč.

Podkapitola 0218 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje v celkové výši **44.950 tis. Kč** jsou rozpočtovány na revitalizaci zeleně a prostranství Chaplinova náměstí (37.000 tis. Kč), na rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka (2.000 tis. Kč), na obnovu a rekonstrukci hřišť (1.900 tis. Kč), na vybudování parku na Pláni (900 tis. Kč), na rekonstrukci parku u Raudnitzova domu – PD (500 tis. Kč), na úpravu předporostu památkové osady Budánka – otevření Motolského potoka – PD (2.400 tis. Kč), na rekonstrukci parčíku Slivenecká/zastávka Hlubočepy (50 tis. Kč) a na výdaje na průzkumy, studie a projekty (200 tis. Kč).

Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2022 je v rozpočtu navrhována celková částka **98.660 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 87.660 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 10.400 tis. Kč a dotace ve výši 600 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 87.660 tis. Kč. Z této částky je 180 tis. Kč vyčleněno na odchyt a kastraci volně žijících koček, na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, 450 tis. Kč bude využito na nákup neinvestičních herních prvků, 500 tis. Kč je určeno na zimní údržbu – kalamitní stav, záleží na meteorologických podmínkách v daném roce, 900 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, na opravy a servis podzemních kontejnerů je určena částka 225 tis. Kč, na úhradu Monitoringu skládky Motol částka 900 tis. Kč, na likvidaci invazních plevelů 50 tis. Kč, na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu 2.800 tis. Kč, na zneškodnění nebezpečného odpadu 165 tis. Kč, na likvidaci černých skládek 2.500 tis. Kč, na nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled obce 2.600 tis. Kč, na uhrazení vodného a stočného 1.200 tis. Kč, na hrazení elektrické energie pro provoz fontán v parcích ad. 1.000 tis. Kč.

Finanční prostředky určené pro nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce jsou rozpočtovány v celkové výši 61.000 tis. Kč a to např. na úklid veřejných prostranství, čištění kanalizačních vpustí v parcích, deratizace, trasování inženýrských sítí, řez keřů, prořez a kácení stromů, péči o trvalkové a letničkové záhony, výrobu informačních cedulí atd. Částka 1.530 tis. Kč souvisí s úhradou oprav technických prvků ve veřejné zeleni a údržbu vodních děl ve správě Odboru správy veřejného prostranství,

s opravami schodišť, cest, servisem technického vybavení fontán (Medvědí fontána, fontána „Propadliště dějin“, kaskáda a stříky na Tilleho náměstí, vodní obrazovka na Trnkově náměstí, jezírko v parku sady Na Skalce, fontána Waltrovka), opravami automatických závlahových systémů v parcích (předpolí Dětského ostrova, park Sacré Coeur, nám. Kinských, Arbesovo náměstí, Portheimova zahrada, náměstí 14. října).

Výdaje související s provozem dětských hřišť jsou rozpočtovány na zakoupení materiálu označující dětská hřiště, na odpadkové koše, na drobné vybavení dětských hřišť, na výměnu prken, plotovek, písek do pískovišť, rostlinný materiál (1.080 tis. Kč), na úhradu vodného stočného na hřištích – pítka, mlžítka (150 tis. Kč), na hrazení elektrické energie veřejných toalet, domků správců atd. (200 tis. Kč), na úklidy DH, vysypávání odpadkových košů, uhrabání dopadových zón, doplnění tlumících materiálů do dopadových zón, pravidelné technické kontroly DH atd. 8.100 tis. Kč. Na opravy dětských hřišť je vyčleněno 2.130 tis. Kč.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 10.400 tis. Kč, a to na tyto investiční akce: ozeleňování a ochlazování ulic MČ (1.000 tis. Kč), nákup městského mobiliáře (400 tis. Kč), realizace parku v Remízku (2.000 tis. Kč), předprojektční průzkumy (500 tis. Kč), nákup herních prvků (500 tis. Kč), zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy (1.000 tis. Kč), podporu aktivních obyvatel v jejich iniciativách (2.000 tis. Kč) a kultivaci veřejné zeleně (3.000 tis. Kč).

Pro vyhlášení dotací je pak plánována částka **600 tis. Kč**.

Podkapitola 0241 – Participativní rozpočet

Cílem pokračování participativního rozpočtování je zlepšení komunikace mezi radnicí a občany. Občané spolurozhodují o využití části finančních prostředků v procesu výběru projektů, které, dle jejich názoru, povedou ke zlepšení životního prostředí, vybudování chybějících zařízení či jiné úpravě veřejného prostoru. Proces navrhování a výběru projektů je koordinován Úřadem MČ, na projekty se vyčleňuje celkem **3.000 tis. Kč**.

V roce 2022 budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v předchozích letech, u některých návrhů bylo nutné získat souhlas s realizací od vlastníka dotčeného pozemku (hlavní město Praha), u rozsáhlejších návrhů bylo nutné nejprve zpracovat potřebné projektové dokumentace, vlastní realizaci bylo nutné přesunout. Stav realizace jednotlivých projektů v roce 2020 a 2021 byl negativně ovlivněn i situací v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy byly prodlouženy jednotlivé lhůty v rámci inženýringu (především vyjádření DOSS) a kapacitní možnosti projekčních kanceláří. V roce 2022 budou realizovány tyto akce: Francie na Barrandově (1.000 tis. Kč), Naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Košířích (600 tis. Kč), Workout hřiště Motol (1.000 tis. Kč), Město her (150 tis. Kč), Discgolfové hřiště na okraji Prokopského údolí (250 tis. Kč).

Kapitola 03 – doprava

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0315 Odbor územního rozvoje, na podkapitolu 0318 Odbor přípravy a realizace investic, na podkapitolu 0331 Odbor dopravy, na podkapitolu 0337 Odbor Kancelář starosty a podkapitolu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou

pro rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši **19.392,6 tis. Kč**, z toho běžné výdaje jsou 17.409,1 tis. Kč a kapitálové 1.983,5 tis. Kč.

Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **5.000 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: na podporu rozvoje nových a rekonstrukce stávajících tramvajových tratí (500 tis. Kč), na bezpečnost dopravy (1.000 tis. Kč), na realizaci nových vhodně umístěných parkovacích domů a ploch (pro místní i P+R) (500 tis. Kč), na realizaci radiálních a tangenciálních tras a stezek zpřístupňujících rekreační území MČ (500 tis. Kč) a na proaktivní přístup při vytváření zásadních dokumentů územního rozvoje (2.500 tis. Kč).

Podkapitola 0318 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **1.300 tis. Kč**, a to na navýšení parkovacích míst v ulici Lohniského, Praha 5 – Barrandov.

Podkapitola 0331 – Odbor dopravy

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši **86 tis. Kč**, finanční prostředky budou použity silničním správním úřadem na otevírání uzamčeného vozidla (vraku) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0337 – Odbor kancelář starosty

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši **44,3 tis. Kč**, a to na povinnou spoluúčast odboru k projektu Bezpečný přechod nové generace.

Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **12.278,8 tis. Kč** na následující akce: na Chodníkový program k úpravě povrchů pěších komunikací (11.000 tis. Kč). Na koncepční řešení systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy, zpracování studií dalších území pro rozšíření zón placeného stání (400 tis. Kč), dále pak na dotování autobusu městské hromadné dopravy, tzv. ušlý zisk linky Žvahov – Barrandov (750 tis. Kč) a na realizaci projektu Smart Cities Bezpečný přechod (128,8 tis. Kč).

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

Kapitola 04 – školství

Kapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0418 Odbor přípravy a realizace investic, 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0440 Odbor školství, 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0443 odbor bytů a převodů nemovitých věcí. V kapitole jsou pro rok 2022 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **241.694,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 143.267,8 tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 91.127 tis. Kč a dotace ve výši 7.300 tis. Kč.

Podkapitola 0418 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **79.538,8 tis. Kč**. Z toho kapitálové výdaje v částce 79.100 tis. Kč, běžné výdaje v částce 438,8 tis. Kč. Finanční prostředky reprezentují výdaje na uvedené stavební akce:

1. ZŠ Smíchov CITY
ZŠ Smíchov CITY – zpracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby nové základní školy v oblasti Smíchova – Smíchov City na základě dopracovaného návrhu stavby.
2. Úprava venkovních prostor před objektem ZŠ Nepomucká včetně instalace mobiliáře
Stavební úpravy venkovních prostor před objektem základní školy. Nově budou vybudovány plochy pro umístění přístřešku na kola, instalace stojanů pro koloběžky, prostor pro kontejnery. PD a realizace.
3. FZŠ a MŠ Barrandov II, obj. V Remízku 919/7 - komplexní rekonstrukce školní kuchyně
Dokončení PD z roku 2021 a realizace akce. Technologické vybavení kuchyně je již za hranicí životnosti a při rozsáhlejší výpadku (havárii) těchto spotřebičů není možné s ohledem na její kapacitu (1500 jídel) nahradit z vlastních zdrojů v rámci škol MČ.
4. ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10 - vestavba do půdního prostoru
Realizace půdní vestavby objektu základní školy, která navýší kapacitu školy a příslušné provozní zázemí. (Jedná se o 4 odborná učebna, víceúčelová místnost, klubovna, 2 kabiny). Zahájení realizace vestavby je plánováno na léto 2022, dokončení realizace v roce 2023.
5. ZŠ Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu (PD)
Dokončení inženýrské činnosti v souvislosti s rekonstrukcí dalších etap objektu základní školy (polytechnická učebna).
6. ZŠ a MŠ Grafická 13/1060 - přístavba dílen pro polytechnickou výuku
Dokončení realizace přístavby dílny, která byla zahájena v roce 2021. Projekt přístavby polytechnické dílny řeší vybudování adekvátního a vhodného prostředí pro výuku a nácvik manuálních dovedností žáků. Polytechnická dílna bude z části postavena na ploše po vybouraném stávajícím objektu uvnitř vnitrobloku a přimyká se ke spodní části jižní fasády východního křídla historické budovy školy.
7. ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu
Dokončení projektové dokumentace z roku 2021 na úpravu stávajícího bazénu v objektu ZŠ. Záměrem je rozšíření zázemí (přístavba k objektu). Bazénový provoz, který je součástí budovy školy je z roku 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993, současný stavebně technický stav a

technologické vybavení je již za hranicí životnosti a neodpovídá současným legislativním požadavkům na tyto provozy. Zahájení realizace je plánováno na léto 2022 s dokončením realizace v roce 2023.

8. MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 - zvýšení kapacity objektu

Jedná se o výstavbu nového objektu mateřské školy s celkovou kapacitou 5 tříd (140 dětí). Na základě demografické studie je potřeba navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě.

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

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

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

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

11. MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5 - přístavba pavilonu 2 tříd MŠ (PD)

Projektová dokumentace na přístavbu nového pavilonu MŠ s 2 třídami včetně zázemí (šatny, hygienické zázemí, atd.). Nové třídy včetně dvou stávajících budou vybaveny vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací (pro nucenou výměnu vzduchu). Realizací dojde k navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě.

12. Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beníškové (PD)

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

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

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

14. Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábř. vč. stálé ledové plochy

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

15. Rekonstrukce hřiště v Hlubočepch

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

16. Tělocvična a hřiště v MŠ Beníškové

Projektová dokumentace pro umístění tělocvičny a hřiště mezi stávající objekty.

17. Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školství

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

18. Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školky

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

19. Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení

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

Běžné výdaje

Na výdaje v souvislosti s poradenstvím a posudky při investičních akcích na objekty mateřských škol je vyčleněna částka ve výši 150 tis. Kč, pro základní a mateřské školy jde o částku ve výši 150 tis Kč, na sportovní zařízení je vyčleněna částka ve výši 100 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb je určena částka 38,8 tis Kč pro ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 951 a 1007/1a3, – nová vzduchotechnika pro školní jídelnu a kuchyň vč. stavebních úprav, platba za profylaktický servis.

Podkapitola 0434 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

V podkapitole 0434 předpokládáme výdaje celkem ve výši **11.925 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 5.925 tis. Kč a dotace ve výši 6.000 tis. Kč.

Tělovýchovná činnost

Běžné výdaje ve výši 5.925 tis. Kč souvisí s obecnou podporou sportu na území městské části zejména se zapojením městské části, jako spolupořadatele při sportovních akcích. Částka obsahuje náklady na zajištění provozu ledových ploch 1.500 tis. Kč, náklady na věcné dary 50 tis. Kč, výdaje na nákup občerstvení při sportovních akcích 50 tis. Kč, 200 tis. Kč neinvestiční transfery spolkům, ostatní neinvestiční transfery 100 tis. Kč, nákup ostatních služeb 3.805 tis. Kč (položka zahrnuje výdaje na technické a organizační zajištění sportovních akcí pořádaných městskou částí, např. Ladrónka fest, Aktivní město), dále na nákup materiálu (květiny, propagační materiál) 30 tis. Kč. Pro agendu zahraničních vztahů je předpokládán rozpočet ve výši 190 tis. Kč, zejména na akci VI. Mezinárodní žakovská konference.

Tělovýchovná činnost (dotace)

Neinvestiční dotační programy na sport v celkové výši **6.000 tis. Kč** jsou určeny výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní činnost, dále na podporu využití volného času pro seniory a zdravotně postižené, a to ve třech dotačních programech ve výši **3.500 tis. Kč**:

- údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení
- sportujeme na Pětce – podpora pravidelné činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 21 let
- využití volného času pro seniory a zdravotně postižené

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

Podkapitola 0440 – Odbor školství

Rozpočet na rok 2022 je předkládán ve výši **138.204 tis. Kč**, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 136.904 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol. Na dotace je vyčleněno 1.300 tis. Kč.

Přehled výdajů

v tis. Kč

Podkapitola 0440	Běžné výdaje	Kapitálové (investiční) výdaje	Dotace včetně individuální (pol.5229)	CELKEM
0440 (bez níže uvedených §§ a položek)	133 901,0	0,0	1 300,0	135 201,0
0440 vybavení nových kapacit §§ 3111,3113; pol. 5331	1 900,0	0,0	0,0	1 900,0
0440 spolufinancování projektů (MAP a dalších) §3299; pol. 5169	450,0	0,0	0,0	450,0
0440 – neinvestiční příspěvky UZ 57 §§ 3111,3113; pol. 5331	653,0	0,0	0,0	653,0
Celkem	136 904,0	0,0	1 300,0	138 204,0

Přehled plánovaných výdajů na rok 2022 za podkapitolu 0440 - školství zahrnuje objem finančních prostředků na:

- výdaje vlastního školství,
- vybavení plánovaných nových kapacit,
- spolufinancování projektu Místní akční plán II Prahy 5 (víceletý projekt) a dalších projektů, včetně spolufinancování projektů EU,
- opravy a udržování,
- neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám, příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ.

Mateřské školy

Výdaje ve výši 3.605 tis. Kč jsou určeny částkou 200 tis. Kč na školení a vzdělávání a 5 tis. Kč na konkurzní řízení. Na podporu webové aplikace programu „Zápis do škol“ bylo vyčleněno 100 tis. Kč, neinvestiční příspěvky MŠ činí 3.200 tis. Kč, neinvestiční příspěvky – plánované vybavení nových kapacit 100 tis. Kč.

Mateřské školy – opravy a udržování

Běžné výdaje v celkové výši 4.700 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 3.600 tis. Kč, rezerva havárie 300 tis. Kč, projektové dokumentace na opravy škol ve výši 800 tis. Kč.

Mateřské školy – neinvestiční příspěvky

Rozpočet mateřských škol pro rok 2022 je ve výši 18.219,1 tis. Kč a 233 tis. Kč na obědy do škol tj. celkem **18.452,1 tis. Kč.**

Základní školy

Výdaje ve výši 12.982,3 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční příspěvky ve výši 1.500 tis. Kč na rozvoj zázemí škol a plánované vybavení nových kapacit, na podporu rozvoje středního managementu ve výši 2.000 tis. Kč, na rozvoj leadershipu u ředitelů škol 250 tis. Kč. Pořízení učebních pomůcek pro ZŠ Pod Žvahovem 300 tis. Kč. Částka 800 tis. Kč je určena na všechna vzdělávání pedagogických pracovníků, zpracování dat a služby spojené s komunikačními technologiemi 100 tis. Kč. Výdaje na konkurzní řízení činí 5 tis. Kč, na pohoštění na porady ředitelů škol, setkání škol – Den učitelů 120 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky pro ZŠ jsou plánovány ve výši 5.900 tis. Kč, na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity 27,3 tis. Kč. Výdaje na ostatní záležitosti vzdělávání vyplývající z cílů a priorit programu Místní akční plán II. Prahy 5 jsou určeny částkou 450 tis. Kč a na neinvestiční příspěvky na konání voleb je vyhrazeno 230 tis. Kč.

Základní školy – opravy a udržování

Běžné výdaje v celkové výši 14.300 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy a udržování ve výši 11.100 tis. Kč, rezerva havárie 500 tis. Kč a na přípravu projektových dokumentací částku 2.700 tis. Kč.

Základní školy – neinvestiční příspěvky

Rozpočet základních škol pro rok 2022 je ve výši 83.744,6 tis. Kč a 420 tis. Kč na obědy pro žáky škol, tj. celkem **84.164,6 tis. Kč.**

Vybavení nových plánovaných kapacit v MŠ a ZŠ

v tis. Kč

Škola	Kapacity	Částka
ZŠ Nepomucká	Přesun tříd ZŠ na nové místo výkonu a pořízení chybějícího vybavení do 3 tříd ZŠ, školní jídelny-výdejny a dovybavení příslušenství	500,0
ZŠ Pod Žvahovem	2 nové třídy, odborná učebna, ŠJ (postupné navyšování tříd v ročnících)	1 000,0
Celkem		1 500,0

MČ je zapojená do projektu Místní akční plán II (MČ se při podání žádosti o dotaci zavazuje ke spolufinancování projektu) a do jiných projektů souvisejících se školami. Jedná se o projekty, které vyžadují finanční spoluúčast. Spolufinancování projektu je v roce 2022 navýšeno o 100 tis. Kč oproti roku 2021 na 450 tis. Kč.

Opravy a udržování

Rozpočet finančních prostředků na opravy je každoročně sestavován odborem školství na základě technických prohlídek provedených ve školách, jednání s řediteli škol a v neposlední řadě na základě dlouhodobého plánování na OŠK. Plán oprav je sestaven dle aktuální situace a nutnosti provedení oprav na školách, plánujeme finanční prostředky v celkové výši **19.000 tis. Kč**.

Na vypracování projektové dokumentace na připravované opravy školských objektů je navrhovaná celková částka 3.500 tis. Kč (pro MŠ 800 tis. Kč a pro ZŠ 2.700 tis. Kč).

Na opravy školských objektů je navrhovaná celková částka 14.700 tis. Kč (pro MŠ 3.600 tis. Kč, pro ZŠ 11.100 tis. Kč).

Rezerva pro nepředvídatelné havárie a opravy školských objektů je na rok 2022 navrhována v celkové částce 800 tis. Kč. Pro MŠ je určeno 300 tis. Kč, pro ZŠ 500 tis. Kč.

Běžné výdaje

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje	
Cestovné, porady ředitelů, setkání škol	120,0
Konkurzní řízení na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ	10,0
Informační a další podpora profesního rozvoje pedagog. pracovníků 2.5.3	200,0
Neinvestiční příspěvky - Podpora vícezdrojového financování pro zlepšení podmínek profesního růstu pedagog. pracovníků 2.4.2	1 000,0
Neinvestiční příspěvek na platy pedagog. a nepedagog. pracovníků ZŠ a MŠ (včetně asistentů pedagog. a chův k netříletým dětem, úvazků pro neped. prac.)	9 100,0
Neinvestiční příspěvek na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity	27,3
Neinvestiční příspěvky ZŠ - Rozvoj zázemí škol (plánované vybavení nových kapacit) 2.3.1	1 900,0

Místní akční plán II Prahy 5 a další projekty (spolufinancování projektů)	450,0
Neinvestiční příspěvky - Podpora rozvoje středního managementu 2.3.3	2 000,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ na volby 2022	230,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ - Rozvoj leadershipu u řed. škol 2.4.4	250,0
Opravy a udržování školských objektů, projekty	19 000,0
Neinvestiční příspěvky ZŠ	83 744,6
Neinvestiční příspěvky ZŠ – „obědy do škol“	420,0
Neinvestiční příspěvky MŠ	18 219,1
Neinvestiční příspěvky MŠ – „obědy do škol“	233,0
Celkem neinvestiční prostředky	136 904,0

Dotace

Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže městské části je ve výši **1.200 tis. Kč**. Jednorázové a celoroční volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění, příměstské tábory, podpora účasti na prezentacích a soutěžích v zahraničí.

Pro individuálních dotace je stanovena ve výši **100 tis. Kč**.

Součástí rozpočtu na rok 2022 jsou, jako závazný ukazatel hospodaření, částky plánované školami k odpisování dlouhodobého majetku. Odpisy majetku jsou též závazným ukazatelem pro hospodaření organizací. Přehled odpisů je v tabulce č. 5.

Podkapitola 0441 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2022 jsou kapitálové výdaje této podkapitoly plánovány v celkové výši **2.093 tis. Kč** na rekonstrukci sportoviště Pod Žvahovem.

Podkapitola 0443 – Odbor bytů a převodů nemovitostí

V této podkapitole je plánováno odkoupení areálu MŠ Waltrovka, pozemek parc. č. 958/17, jehož součástí je stavba čp. 1011, pozemků parc. č. 958/7, 958/18, 965/22 k. ú. Jinonice, ve výši **9.934 tis. Kč**.

Kapitola 05 – sociální věci a zdravotnictví

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0518 Odbor přípravy a realizace investic a na podkapitolu 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkem představují výdaje částku ve výši **46.926 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 43.526 tis. Kč, kapitálové výdaje 1.800 tis. Kč a dotace 1.600 tis. Kč.

Podkapitola 0518 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **1.950 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 150 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.800 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Kapitálové výdaje v celkové výši 1.800 tis. Kč souvisí s úpravou, rekonstrukcí a modernizací zahrady Na Hřebenkách 2765/3a - Jesle provozované CSOP (100 tis. Kč), s výdaji na průzkumy, studie a

projekty (100 tis. Kč), se zateplením objektu U Okrouhlíku 3305/9 – poliklinika (100 tis. Kč) a s instalací domácích telefonů – Dům s pečovatelskou službou Zubatého 10 (1.500 tis. Kč).

Podkapitola 0539 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **44.976 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou ve výši 43.376 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 1.600 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Běžné výdaje ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na provoz mobilní jednotky terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 – Naděje, Antifetfest (12 tis. Kč), sběr infekčního materiálu (200 tis. Kč).

Na proplácení úhrad lékařských prohlídek pro účely zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí, na cestovné v rámci výkonu pohotovosti pracovníků OSPOD a na realizaci příměstských táborů (resp. prázdninových táborů) jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč. Dále pak rozpočtujeme finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na financování komunitního plánování, sestavování a realizace strategie komunitního plánování, financování setkávání pracovních skupin a řídicí skupiny, na zajištění společenských akcí a spolupracující subjekty v rámci podpory integrace v této oblasti ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje, související s ostatními záležitostmi sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ve výši 3.420 tis. Kč jsou rozpočtovány na následující akce: společné setkání seniorů – Dny seniorů (350 tis. Kč), výlety pro seniory (160 tis. Kč), akce pro děti ze sociálně slabých rodin a akce pro děti zdravotně handicapované (200 tis. Kč), akce pro děti ze sociálně slabého prostředí (350 tis. Kč), setkání neziskových organizací – Den neziskového sektoru (110 tis. Kč), příspěvky organizacím (120 tis. Kč), nákup dárků na akce pro děti a seniory (200 tis. Kč), plavání pro seniory (200 tis. Kč), adventní a velikonoční vázání věnců (60 tis. Kč), na financování akcí na podporu komunitního života (100 tis. Kč). Výdaje související s činnostmi klubů seniorů a svazu zdravotně postižených jsou ve výši 150 tis. Kč.

Pro vyhlášení dotací v sociální oblasti je plánováno 1.420 tis. Kč. Pro dotace je v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky plánována částka 180 tis. Kč. Celkem je na dotace vyčleněno 1.600 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci je plánován ve výši **40.184 tis. Kč**.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p. o. poskytuje občanům Prahy 5 sociální služby dle zákona o sociálních službách a další služby. V rámci registrovaných sociálních služeb zajišťuje pečovatelskou službu v nepřetržitém provozu, odlehčovací pobytové zařízení v Domě sociálních služeb v nepřetržitém provozu. Dále pak zajišťuje prostřednictvím pečovatelské služby péči o klienty v Domě s pečovatelskou službou a ve střediscích osobní hygieny. Tato příspěvková organizace provozuje také jesle a zajišťuje provoz komunitního centra Prádelna a Komunitního centra Louka. V roce 2022 bude otevřen nový Dům s pečovatelskou službou v Hlubočepích – Raudnitzův dům, který bude též zajišťovat služby pedikúry, masáže a kadeřnictví, zároveň by se mělo zprovoznit detašované pracoviště pečovatelské služby ve Vila Áda – Košíře.

Pro rok 2022 počítá **Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci** s náklady v celkové výši **63.685 tis. Kč** a s výnosy ve shodné výši. Limit počtu pracovníků je stanoven na 86 a limit mzdových prostředků na 37.701 tis. Kč. V tabulce níže uvedené se v částce na mzdové výdaje promítají i finanční prostředky na ostatní osobní výdaje.

Přehled plánovaných nákladů a výnosů

v tis. Kč

Náklady		Výnosy	
Spotřeba materiálu	2.098,0	Výnosy z prodeje služeb	9.500,0
Spotřeba energie	1.820,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	400,0	Provozní dotace	40.184,0
Cestovné	200,0	Transfery z ústřed. rozpočtů	14.000,0
Náklady na reprezentaci	30,0		
Ostatní služby	3.530,8		
Mzdové náklady	39.671,0		
Zák. soc. a zdrav. pojištění	12.989,0		
Jiné sociální pojištění	150,0		
Zák. soc. náklady	2.204,6		
Daně a poplatky	40,0		
Ostatní náklady z činnosti	160,0		
Náklady z hmotného dlouhodobého majetku	100,0		
Odpisy dlouhodobého majetku	291,6		
Náklady celkem	63.685,0	Výnosy celkem	63.685,0

Kapitola 06 – kultura

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

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **31.362 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 25.712 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 1.450 tis. Kč a dotace ve výši 4.200 tis. Kč.

Podkapitola 0608 – Odbor matrik a státního občanství

Celkové výdaje byly navrženy ve výši **567 tis. Kč**. Výdaje má jen oddělení matrik a státního občanství. Nejvyšší výdaje činí věcné dary pro občanky ve výši 487 tis. Kč (zlaté přívěsky). Zbytek částky je určen na nákup materiálu 50 tis. Kč, pohoštění 10 tis. Kč, služby 15 tis. Kč, vše v souvislosti se slavnostními obřady. Dary obyvatelstvu činí 5 tis. Kč (každoroční finanční dar pro prvního narozeného občanka).

Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Výdaje v podkapitole byly navrženy ve výši **662 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky na výstavní činnost v Galerii G a akce tematicky zaměřené na oblast územního rozvoje MČ a oblast dopravy. Z celkové částky je na provoz a pohoštění vyčleněna částka ve výši 272 tis. Kč, na výstavy a akce tematicky zaměřené na oblast územního rozvoje 290 tis. Kč a na financování akcí zaměřených na oblast dopravy 100 tis. Kč.

Podkapitola 0618 – Odbor přípravy a realizace investic

Na této podkapitole se plánují kapitálové výdaje v celkové výši **1.300 tis. Kč** a to ve výši 500 tis. Kč na akci Letohrádek Portheimka č. p. 68. Jedná se o kulturní památku. Plánuje se provedení rekonstrukce objektu včetně odstranění vlhkosti, vybudování nového vstupu a využití letohrádku pro kulturně-společenské a reprezentativní účely MČ, a to včetně revitalizace přilehlého parku. Na výstavbu zvoničky se vzpomínkou na zašlé Hlubočepy se plánují finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč.

Podkapitola 0634 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Celkové výdaje v rámci Odboru vnějších vztahů a komunikace jsou rozpočtovány v roce 2022 v celkové částce **24.995 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 20.895 tis. Kč, kapitálové výdaje 150 tis. Kč a dotace 3.950 tis. Kč.

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

Dotační programy pro podporu kulturních aktivit na území MČ v roce 2022 jsou naplánovány ve výši 2.800 tis. Kč a na podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 ve výši 1.150 tis. Kč.

Oddělení kultury, památkové péče, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Výdaje pro *kulturu a památkovou péči* plánujeme v celkové výši **11.705 tis. Kč**. Výdaje na dotační programy jsou plánovány ve výši 3.950 tis. Kč.

Pro agendu zahraničních vztahů a podpory podnikání předpokládáme výdaje v celkové výši **4.075 tis. Kč**.

Pro Švandovo divadlo plánujeme finanční dar ve výši 1.500 tis. Kč na zajištění činnosti a závazků plynoucích z Memoranda mezi divadlem, hlavním městem a MČ.

Finanční prostředky budou využity zejména v rámci akcí:

- 15. ročník Talent roku Prahy 5 2021 – překladatelské služby a kulturní program pro zahraniční hosty akce, včetně video/foto záznamu (50 tis. Kč),

- Projekt Očenášek – organizace a realizace dílčích projektů včetně publikační činnosti u příležitosti výročí 150 let od narození vlastence a vynálezce Ludvíka Očenáška (200 tis. Kč)
- Oslavy výročí 100 let připojení Smíchova k Velké Praze – produkční zajištění slavnostních akcí k výročí (1. 000 tis. Kč)
- Organizační zajištění akcí, propagující dobré jméno MČ – produkční služby a služby spojené s organizací ad hoc akcí komunitního, společenského či kulturního charakteru (730 tis. Kč),
- Podnikatel roku 2021 – pronájem objektu, inventáře, zajištění technického vybavení, produkční a projektové práce, administrace hlasovacího systému, audio/video záznam, příprava medailonků nominantů (340 tis. Kč).

Dále jsou plánovány finanční prostředky na pohoštění, cestovné (tuzemské i zahraniční) a na ubytovací služby v rámci akce 15. ročník Talent roku Prahy 5 2021 – zajištění tří denního ubytování a místních transferů pro zahraniční hosty, na věcné dary, odměny za užití duševního vlastnictví. Finanční prostředky na této podkapitole budou využity zejména na úhradu nákladů, spojené s pořádáním koncertů a jiné tvorby uměleckého charakteru, vč. licenčních poplatků, nákup materiálu a nákup drobného obalového a reklamního materiálu v rámci pořádání akcí, tisk vstupenek, nákup roll-upů na Oslavy výročí Smíchova a zajištění reklamních a prezentačních materiálů MČ.

V rámci mezinárodní spolupráce budou finanční prostředky využity na zejména v rámci akcí:

- *International Football Summer Prague Cup 2022* – je předpokládáno pořádání mezinárodního fotbalového turnaje v organizační režii SK Motorlet – podpora projektu
- *Záležitosti mezinárodní spolupráce*
 - služby spojené s pobytem zahraničních delegací na našem území, kulturní program, spoluúčast na pořádání aktivit s velvyslanectvími (festivaly, kulturní akce)
 - zajištění stravovacího režimu pro hosty z partnerských měst – predikce pozvání k jednání zástupce partnerských měst ze Slovenska, Rumunska a Srbska
 - ubytování pro hosty z partnerských měst, místní transfery, parkovné, náklady na ubytování a dopravu pro zástupce naší MČ v nepartnerských městech za účelem navázání partnerství (předpoklad města z Polska, Rakouska, Portugalska, případně Beneluxu)
- *Příprava mezinárodních projektů* – na podporu společných projektů s partnerskými městy, např. při nutné spoluúčasti
- *Účast výběru mladých fotbalistů na turnaji v Polsku (IV. ročník)* – zajištění autobusové dopravy
- *Dary pro zahraniční hosty, zvané na naše území a pro zahraniční partnery v partnerských městech* (tradiční české výrobky, porcelán - dle zkušeností z partnerských měst)

Oddělení PR a tiskové

Výdaje Oddělení PR a tiskového pro rok 2022 jsou předpokládány v celkové výši **9.215 tis. Kč**. V rámci organizační změny došlo k nárůstu agendy oddělení o zajištění styku radních s občany. Nově přibýly také výdaje na komunikaci Strategie rozvoje s občany.

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

- výroba tištěné podoby časopisu Pětka - pro rok 2022 je plánováno 11 vydání časopisu (1.300 tis. Kč)
- distribuce radničního časopisu Pětka (925 tis. Kč)
- grafické zpracování radničního časopisu Pětka (400 tis. Kč)
- tisk propagačních materiálů - letáky, plakáty k akcím, PF přání, pozvánky, brožury, informační materiály, anketní lístky, aj. (700 tis. Kč)
- grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ (500 tis. Kč)
- nákup inzertních ploch (700 tis. Kč)
- korektury tisku (150 tis. Kč)
- zajištění zpracování monitoringu tisku (310 tis. Kč)
- zajištění propagace na sociálních sítích a nákup kreditů z fotobank (250 tis. Kč)
- zajištění kompletní výroby AV děl a pořadů včetně poskytnutí licence (Praha TV 680 tis. Kč)
- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ - medializace a zajištění informovanosti obyvatelstva o souvisejících aktivitách (100 tis. Kč)
- Tisk časopisu Páták (250 tis. Kč).

Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V podkapitole 0637 předpokládáme výdaje celkem ve výši **3.258 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 3.008 tis. Kč a dotace ve výši 250 tis. Kč.

Pracoviště sekretariátu a protokolu

Výdaje pracoviště sekretariátu a protokolu starosty na rok 2022 jsou předkládány ve výši **1.400 tis. Kč**. Výdaje zahrnují nákup propagačních materiálů potřebných pro propagaci MČ na akcích pořádaných Kanceláří starosty, nákup květin, věnců na reprezentační akce a další významné události. Zahrnují také produkci a organizační zajištění plánovaných akcí a finanční prostředky plánované na dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě záštity starosty městské části, náklady na pohoštění v rámci akcí pořádaných Odborem Kancelář starosty, náklady na konzultační služby pro potřeby odboru jako např. zpracování podkladů, analýz, rozkladů pro řádné vedení a rozhodování orgánů samospráv.

Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Rozpočet pro Pracoviště participace a občanské společnosti na rok 2022 je předkládán ve výši **1.858 tis. Kč**. Pracoviště podle nového Organizačního řádu koordinuje činnost v rámci projektu Místní agenda 21 a Participativní rozpočet, zajišťuje dotační program pro občanské aktivity a organizuje setkání se zástupci občanské společnosti. Dále pracoviště zajišťuje provoz knihovny a realizaci aktivit spojených s udržitelným rozvojem.

Výdaje na výstavní činnost zahrnují náklady na akci Reciproční výstavní činnost – náklady spojené s uměleckou produkcí vysílanou do partnerského města, případně zajištění výstav v Praze – plán:

Arad, Žoliborz, Újbuda (100 tis. Kč), případně na jiné aktivity pořádané Kanceláří starosty v rámci výstavní činnosti.

Finanční prostředky na ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ve výši 1.350 tis. Kč budou využity zejména v rámci akcí takto:

- *Setkávání se s občany, spolky a podnikateli* – podpora k participativnímu vedení obce a k zintenzivnění mezisektorové spolupráce, mimo jiné v rámci MA21 (50 tis. Kč)
- *Společensky odpovědné aktivity* – celoroční aktivity zaměřené na osvětu v oblasti udržitelného rozvoje a internetové gramotnosti. Aktivity v oblasti udržitelného rozvoje se zaměří na zvýšení povědomí o možnostech podpory udržitelného rozvoje na lokální úrovni a zapojení občanů Prahy 5 do činností na podporu udržitelného rozvoje realizovaných přímo úřadem MČ. Hlavní cílovou skupinou pro připravované aktivity jsou občané do třiceti let. Aktivity na podporu internetové gramotnosti s cílem eliminovat patologické jevy kyberšikany s cílovou skupinou rodiče a děti (projektová činnost, audiovizuální výstupy, edukační materiály, workshopy apod.), (500 tis. Kč).
- *Doplňkové aktivity k Participativnímu rozpočtu* – predikce výdajů na správu webu Participativního rozpočtu a nákup a správu hlasovacího systému pro participativní rozpočet. Výdaje na letáky, bannery, ostatní medializaci a veřejná setkání (80 tis. Kč). V rámci těchto aktivit je zahrnuta i realizace opatření Akčního plánu, především existence programů dobrovolných nástrojů na místní úrovni (270 tis. Kč).
- *O kolo Pětky* – finanční prostředky na přípravu a organizaci společensky odpovědné aktivity, která má za cíl zvýšit procento sportujících občanů Prahy 5 s důrazem na budování mezigeneračních, rodinných a týmových vazeb (400 tis. Kč).

Na pohoštění v rámci plánovaných akcí „Setkávání s občany, spolky a podnikateli (60 tis. Kč) a doplňkové aktivity k Participativnímu rozpočtu – výdaje na občerstvení v rámci veřejných setkání (40 tis. Kč).

V roce 2022 se plánují dotační programy v celkové výši 250 tis. Kč na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území MČ.

Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2022 je rozpočtována částka ve výši **310 tis. Kč** a zahrnuje finanční prostředky na zajištění gratulací jubilantům – občanům městské části. Na květiny je plánována částka 80 tis. Kč, na dárkové balíčky a koše 80 tis. Kč, na peněžitě dary 100 tis. Kč a 50 tis. Kč na zakoupení jubilek.

Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje v této podkapitole jsou navrženy ve výši **270 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny na dary v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: Akce na pěší zóně, River food festival Náplavka, Slide festival, Aby sny nezešedly a Uklidme Prahu ad.

Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0710 Odbor Kancelář městské části a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **8.683 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 8.183 tis. Kč a kapitálové 500 tis. Kč.

Podkapitola 0710 – Odbor Kancelář městské části

Výdaje na této podkapitole se týkají bezpečnosti a veřejného pořádku, dále pak řešení krizových situací, běžné výdaje jsou ve výši **7.110 tis. Kč** a jsou určeny na zajištění objektové bezpečnosti provozních budov úřadu, služby převozu finanční hotovosti (1.400 tis. Kč), na pravidelné revize a instalace bezpečnostních systémů, kalibrace strojů (560 tis. Kč), na analýzy nových projektů a studií proveditelnosti, odborné poradenské činnosti, odborné dozory certifikační orgán pro recertifikaci norm (1.960 tis. Kč), na výdaje na nákup vybavení do krizových bytů a obalový a logistický materiál a vybavení pro potřeby krizového řízení (100 tis. Kč), na výdaje za nákup dlouhodobého majetku pro potřeby krizového řízení např. vysoušeče, tlakové čističe (300 tis. Kč), na výdaje za zpracování dat, výdaje na penetrační testy (500 tis. Kč), na výdaje za školení (100 tis. Kč), na výdaje za opravy – zahrnují výdaje za opravy a servisní práce na slaboproudých zařízeních (450 tis. Kč), na služby peněžních ústavů – pojištění kybernetických rizik (200 tis. Kč).

Z důvodů zvýšených preventivních hygienických opatření jsou plánovány výdaje na pořízení ochranných pomůcek horních cest dýchacích, případně nákup antigenních testů (750 tis. Kč), na ochranné prostředky – rukavice, dezinfekčních gelů, antibakteriálních ubrousků atd. (500 tis. Kč) a na rezervu na krizová opatření – řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (290 tis. Kč).

Plánované kapitálové výdaje ve výši **500 tis. Kč** jsou výdaji na pořízení centralizace ovládacích prvků BS včetně zřízení dohledového pultu na recepci nočního dozoru Štefánikova.

Podkapitola 0739 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **1.073 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje. Pro rok 2022 jsou výdaje rozpočtovány na akce s Hasičským záchranným sborem (16 tis. Kč), s Městskou policií (72 tis. Kč), dopravní hřiště (20 tis. Kč), finanční příspěvky organizacím (40 tis. Kč), školení vedoucích pracovníků (90 tis. Kč), Smíchovský střelec (20 tis. Kč), Braniš (20 tis. Kč), ocenění bezpečnostních složek a hasičů (75 tis. Kč), dary Městské policii, Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru (450 tis. Kč), plavecký pohár žáků (80 tis. Kč), a ostatní bezpečnostní a preventivní akce (190 tis. Kč).

Kapitola 08 – bytové hospodářství

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitolu 0813 Odbor správy majetku, 0818 Odbor přípravy a realizace investic, 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně, 0843 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí. V kapitole jsou pro rok 2022 rozpočtovány výdaje v celkové výši **153.279 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši 8.178 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 145.101 tis. Kč.

Podkapitola 0813 – Odbor správy majetku

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši **9.379 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 1.379 tis. Kč a kapitálové ve výši 8.000 tis. Kč. Běžné výdaje se týkají dopravního značení a nákladů na svěřených pozemcích (20 tis. Kč), znalečného nepatrného majetku z odúmrť (2 tis. Kč), poradenství a posudků při provádění oprav – nebytové hospodářství (50 tis. Kč), poradenství zpracování projektových dokumentací na opravy havarijního charakteru, pasportizace nebytových prostor, statických posudků, znaleckých posudků, odborného technického posouzení týkající se nemovitostí atd. (300 tis. Kč), oprav nemovitostí a jejich vybavení havarijního charakteru, oprav a udržování svěřených objektů a pozemků (500 tis. Kč), ocenění věcných břemen, ocenění nemovitostí, geometrických plánů, geodetické činnosti, využití prostoru kolektoru (300 tis. Kč), prostředků na opravy havarijního charakteru v majetku MČ (200 tis. Kč), nákupu kolků (5 tis. Kč) a daně z nemovitých věcí (2 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 8.000 tis. Kč budou čerpány na investiční část nákladů na opravy bytových jednotek (6.000 tis. Kč) a na investiční část nákladů na opravy nebytových jednotek (2.000 tis. Kč).

Podkapitola 0818 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **139.300 tis. Kč**, jedná o běžné výdaje v celkové výši 2.200 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 137.100 tis. Kč.

Běžné výdaje v celkové výši 2.200 tis. Kč se týkají oprav objektu Elišky Peškové 333/7 – opravy vyvolané investiční akcí stavebních úprav objektu (1.500 tis. Kč), poradenství a posudků při investičních akcích bytové hospodářství (500 tis. Kč) a nebytové hospodářství (200 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v celkové výši 137.100 tis. Kč souvisí se stavebními úpravami objektu Elišky Peškové 333/7 (35.000 tis. Kč), s bydlením pro seniory se sociální službou Poštovka (30.000 tis. Kč), s bydlením pro seniory se sociální službou – novostavba na pozemku v k. ú. Hlubočepy (20.000 tis. Kč), s výměnou oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů Polikliniky Barrandov (42.000 tis. Kč), s rekonstrukcí a přístavbou objektu Na Doubkové – projektová dokumentace (4.000 tis. Kč), s rekonstrukcí objektu Koulka 189/12 (1.900 tis. Kč), s přestavbou bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu (800 tis. Kč), s pavilonem v parku Sacré Coeur (2.000 tis. Kč), s výdaji na průzkumy, studie a projekty nebytové hospodářství (200 tis. Kč) a bytové hospodářství (200 tis. Kč) a s projektovou dokumentací bytový dům – družstevní bydlení (1.000 tis. Kč).

Podkapitola 0839 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **700 tis. Kč**, a to na sociální pohřby osamělých osob zemřelých na území městské části, osob, za které pozůstalí nemohou náklady na pohřeb z finančních důvodů uhradit a pronájem dalších hrobových míst.

Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

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

Podkapitola 0843 – Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

V této podkapitole jsou rozpočtovány na rok 2022 finanční prostředky v celkové výši **3.600 tis. Kč**, z toho běžné výdaje jsou ve výši 3.599 tis. Kč a kapitálové ve výši 1 tis. Kč. Běžné výdaje jsou spojené s programem „Antigraffiti“ (3.590 tis. Kč) a s nákupem kolků (9 tis. Kč). Kapitálové výdaje jsou určeny na odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP (1 tis. Kč).

Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2022 předpokládány výdaje v celkové výši **385.202,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 329.772,8 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 55.430 tis. Kč.

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

Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **230 tis. Kč** na zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Podkapitola 0910 – Odbor Kancelář městské části

V této podkapitole jsou plánovány celkové běžné výdaje ve výši **1.000 tis. Kč** a to na výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů. Jedná se o nákup občerstvení pro členy Rady, Zastupitelstva, komisí a výborů, refundace pro uvolněné zastupitele.

Podkapitola 0913 – Odbor správy majetku

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **11.013 tis. Kč**, které jsou určeny na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ (130 tis. Kč), dále se jedná o placení energií v objektech společenství vlastníků, kde městská část využívá prostory pro své účely a to ve výši 183 tis. Kč. Průběžné zajištění oprav v budovách MČ např. opravy oken, topných těles, stavební úpravy kanceláří a na chodbách, oprava odpadů, opravy v kuchyňkách, opravy dveří, fasádních omítek a jejich čištění, opravy říms, střech a klempířských prvků apod. ve výši 1.000 tis. Kč. Výměna vjezdových vrat do objektu radnice Štefánikova 13,15 včetně elektropohonu ve výši 800 tis. Kč, oprava sociálních zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace včetně kuchyněk ve výši 3.000 tis. Kč, výměna schodišťových protipožárních stěn v objektu radnice ve výši 2.000 tis. Kč, výměna části oken dvorní fasády objektu radnice, Štefánikova 13,15, ve výši 1.200 tis. Kč a úpravy interiéru vstupu do budovy Štefánikova 13,15 ve výši 2.000 tis. Kč.

Na nákup ostatních služeb je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 700 tis. Kč, a to na servisní a provozní náklady v budovách MČ (např. servis výtahů, vzduchových clon u vstupů, servis automatického otevírání dveří, servis vzduchotechnických zařízení, údržba venkovních konstrukcí – úřední desky, mechanické zábrany parkovacích míst, servis pevně zabudovaných klimatizací)

Podkapitola 0916 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

V této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **35.585 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 34.485 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.100 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou zahrnuty pro budovy městské části:

- Štefánikova 236/13; 246/15 (administrativní budova)
- Štefánikova 247/17 (administrativní budova)
- Preslova 2213/5 (administrativní budova)
- Nám. 14 října 1381/4 (administrativní budova)
- Tetínská 328/1a (sklad)
- Brožíkova 281/6 (spisový uzel)
- Musílkova 303/3 (sklad)
- Musílkova 302/1 (krizový byt)
- Musílkova 303/3 (krizový byt)
- Stroupežnického 493/10 (obřadní síň)
- Krškova 807/21 (informační centrum)
- Lesnická 1214/5 (spisový uzel)
- Náměstí 14. října 68/14 (Galerie Porthheimka)
- Voskovcova 1075/51 (Pošta Partner Barrandov)
- Štefánikova 249 (informační centrum)

Běžné výdaje jsou spojené zejména s provozem úředních budov ve výši **34.485 tis. Kč**. Nejvyšší výdajovou položkou je nákup služeb, který je pro rok 2022 navržen ve výši 15.435 tis. Kč, zahrnuje především výdaje dle uzavřených smluv, měsíční platby firmě Centra, a. s. za správu a údržbu budov sjednaných v mandátní smlouvě, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ, pravidelné revize regálů, výtahů, elektrospotřebičů, klimatizace, servisní prohlídka automatických dveří. Jedná se také o zajištění centrální spisovny, znalecké posudky, projektové dokumentace, floristické služby, stěhovací a manipulační práce, likvidace sběrového papíru. Servis slaboproudých zařízení, evakuační rozhlas, správa tepelných zařízení, kontrola spisů pro OSÚ, vedení CCS karet, Sociální poradna Barrandov, kopírovací služby, údržba systému ISO, poplatky za rádio a TV.

V roce 2022 jsou plánovány také finanční prostředky na služby související se zajištěním konání voleb do zastupitelstev obcí 2022 a prezidentských voleb 2023, jedná se především o rozvoz a svoz volebního materiálu, úklid volebních místností.

Nájemné ve výši 510 tis. Kč představuje výdaje za pronájem parkovacích míst v obchodním centru Nový Smíchov a pronájem volebních místností. Služby peněžních ústavů jsou plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku 450 tis. Kč. Služby pošt 4.030 tis. Kč zahrnují výdaje na poštovní služby při nadstandartním zpracování peněžních poukázek a kredit do frankovacího stroje. Finanční prostředky na energie: voda, teplo, plyn, elektrická energie a pohonné hmoty jsou plánovány celkem ve výši 6.360 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 2.860 tis. Kč. Představuje zejména kancelářské potřeby pro potřeby úřadu, kancelářské potřeby pro konání voleb, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny, známky pro psy, drobné nákupy, předtisky pro OMSO.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2.080 tis. Kč zahrnuje dodání kancelářského nábytku a kancelářské techniky, nákup lednic, kávovarů, konvic a v neposlední řadě kancelářské vybavení (dekorace, tabule, věšáky aj.), rekonstrukce kuchyněk na nám. 14. října 4 a vybavení krizového bytu. Na knihy, tisk, léky, zdravotnický materiál, ochranné pomůcky a potraviny je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 410 tis. Kč.

Výdaje na ostatní nákupy ve výši 2.330 tis. Kč představují zejména opravy a udržování, jsou zde výdaje plánované na opravu a údržbu vozů, malířské práce, podlahářské práce, oprava kancelářského nábytku a techniky, stavební opravy a havárie, údržba informačního systému Štefánikova a nám. 14. října., opravy klempířské, zámečnické a sklenářské.

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

Součástí plánovaných výdajů na podkapitole 0916 jsou také finanční prostředky určené na nákup dálničních známek, a to v celkové výši 20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši **1.100 tis. Kč** na tyto akce:

- nákup kancelářské techniky 100 tis. Kč
- nákup investičního majetku v rámci akčního plánu pro strategii rozvoje 2030+ 1.000 tis. Kč

Podkapitola 0918 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet pro rok 2022 je odborem přípravy a realizace investic navrhován ve výši **26.330 tis. Kč** a jedná se pouze o kapitálové výdaje.

Jsou plánovány tyto akce:

Vybudování chlazení v objektech úřadu (5.000 tis. Kč) Realizace instalace chlazení ve vybraných prostorách úřadu. Dle zpracované studie je zapotřebí metodou Design & Build vybudovat chlazení v 1.- 4. NP a 6. NP Štefánikova 13, 15.

Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu (14.000 tis. Kč) Realizace archivu v podzemních prostorech objektu Štefánikova č. 17. Archiv bude sloužit pro potřeby úřadu.

Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15 (5.330 tis. Kč), stavební úpravy a vybavení audio technikou

Kompletní realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě náměstí 14. října (1.800 tis. Kč), realizace elektronické úřední desky

Výdaje na průzkumy, studie a projekty (200 tis. Kč) _Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **54.610,7 tis. Kč**, z toho běžné výdaje představují částku ve výši 26.610,7 tis. Kč a kapitálové výdaje částku ve výši 28.000 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje ve výši 26.610,7 tis. Kč jsou spojeny s provozem výpočetní techniky budov:

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

Finanční prostředky zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací, zde se hradí výdaje na platbu tarifů pro zaměstnance a zastupitele MČ, dále zahrnuje měsíční platby za internetové připojení a zajištění komunikace v rámci voleb 2022 ve výši 1.642,3 tis. Kč. Služby související s informačními a komunikačními technologiemi zahrnuje správu software, místních poplatků, registr obyvatel, správní poplatky, přestupky, evidence nemovitostí majetku atd. – jedná se o pravidelné platby dle uzavřených smluv ve výši 11.107,9 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb zahrnuje správu a údržbu koncových zařízení, správu a údržbu serverové infrastruktury a bezpečnost informačního systému Úřadu městské části a zajištění voleb IT technologií a technickou podporou, rozvojové projekty e Governmentu a Strategie 2030+ ve výši 8.280,5 tis. Kč.

V podkapitole jsou dále plánovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v celkové výši 2.920 tis. Kč zahrnující notebooky, mobilní zařízení a jiná koncová zařízení pořízená dle schválených požadavků. Dále je zde počítáno s výdaji na spotřební materiál – náklady spojené s tiskovými službami a spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, včetně náhradních dílů ve výši 2.000 tis. Kč.

Na programové vybavení je počítáno s částkou 240 tis. Kč – nákup SW, počítačových programů dle aktuálních požadavků a dále opravy a udržování ve výši 120 tis. Kč na opravy kancelářské techniky a mobilních telefonů, servis platebních automatů. Konzultační, poradenské a právní služby jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč na služby soudních znalců.

Kapitálové výdaje jsou navrženy v celkové výši 28.000 tis. Kč na následující akce:

- Informační portály Prahy 5 1.500 tis. Kč
- Digitalizace oběhu dokumentů 900 tis. Kč
- Portál pracovníka 900 tis. Kč
- Portál pro inzerci volných bytových a nebytových prostor MČ 100 tis. Kč
- Digitalizace služeb pro podnikatele 100 tis. Kč
- Obnova switchů a wifi 8.500 tis. Kč
- Zálohování dat 4.500 tis. Kč
- Posílení kybernetické bezpečnosti 2.247,3 tis. Kč

- Datacentrum portál 402,7 tis. Kč
- Nákup platebního automatu 1.200 tis. Kč
- Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října 3.000 tis. Kč
- Serverovna nám. 14. října 3.400 tis. Kč
- Úprava sítě Štefánikova 21 1.000 tis. Kč
- Mobilní aplikace 250 tis. Kč

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců úřadu a s tím související odvody. Dále je v této podkapitole zajišťována výplata cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance úřadu. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců úřadu a členů zastupitelstva. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2022 představují celkovou částku **240.711,6 tis. Kč.**

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2022 navrhovány v celkové částce 26.293 tis. Kč pro 43 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 80 tis. Kč. Ostatní osobní výdaje představují částku ve výši 250 tis. Kč, odchodné 700 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2022 se vychází z počtu 16 uvolněných členů zastupitelstva. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 17.500 tis. Kč, ostatní platby za odvedenou práci jsou navrhovány ve výši 1.900 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 5.398 tis. Kč. Služby telekomunikací 80 tis. Kč, školení 100 tis. Kč, služby peněžních ústavů 10 tis. Kč, cestovné 15 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 20 tis. Kč, ostatní nákupy 150 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 90 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců úřadu pro rok 2022 je stanoven na 330 zaměstnanců. Objem mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu představuje částku 161.710 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 145.564 tis. Kč (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), po snížení o refundaci mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za zaměstnance úřadu, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku 21.603,4 tis. Kč, z toho mzdy 16.146 tis. Kč, sociální zabezpečení 4.004,2 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.453,2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaňované činnosti na rok 2022.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 51.304,6 tis. Kč, dohody 4.550 tis. Kč a odstupné 400 tis. Kč. Služby pošt 3 tis. Kč, služby telekomunikací 400 tis. Kč, služby peněžních ústavů 80 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 300 tis. Kč, služby školení 1.700 tis. Kč, nákup ostatních služeb 700 tis. Kč, cestovné 50 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 70 tis. Kč, ošatné 300 tis. Kč, věcné dary

40 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 1.500 tis. Kč.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2022

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2022	Objem mzdových prostředků pro rok 2022 v tis. Kč
Úřad městské části Praha 5	330	161.710
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	86	37.701

Objem mzdových prostředků byl upraven v souvislosti s úpravou provedenou vládním nařízením č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Plánovaný objem mzdových prostředků byl navýšen Úřadu o 3.960 tis. Kč a u CSOP o 1.032 tis. Kč.

Pro oddělení právní a vymáhání pohledávek je pro rok 2022 navrhována částka ve výši 478 tis. Kč, pracoviště eGovernmentu a kvality navrhuje částku 200 tis. Kč, oddělení veřejných zakázek 2.350 tis. Kč na externí podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky a na zajištění zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek, zajištění a rozšíření profilu E-ZAK a podpůrného systému Tenderman. Na volby do zastupitelstev územních samosprávních celků je počítáno s částkou ve výši 4.329 tis. Kč.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 31.10.2021 celkem 1.740.402,27 Kč. Příjmy pro rok 2022 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (8.169,6 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (987,9 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **9.157,5 tis. Kč**.

V roce 2022 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu **9.157,5 tis. Kč**, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (3.719,5 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.912 tis. Kč), příspěvek na dopravu (1.221 tis. Kč) příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (30 tis. Kč), vánoční setkání (175 tis. Kč) a sociální výpomoc ve výši (100 tis. Kč). Výdaje fondu budou realizovány podle schválených Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2022.

Podkapitola 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání ve výši **300 tis. Kč**. Jedná se o spolupráci MČ na projektech pro podporu řemesel a polytechnické výchovy – predikujeme pokračování aktivity "Cesta za řemeslem" a prezentaci řemeslnými mistry na našich ZŠ.

Podkapitola 0937 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů, oddělení sekretariátu a protokolu, oddělení participace a občanské společnosti a interní audit ve výši **6.265 tis. Kč**.

Oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů navrhuje pro rok 2022 na zajištění činnosti oddělení finanční prostředky ve výši 5.510 tis. Kč, z toho na konzultační, poradenské právní služby celkem 4.989,7 tis. Kč, na služby 520,3 tis. Kč. Jedná se o realizaci těchto projektů:

- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ částka 300 tis. Kč
- MAP II v Praze 5 (konzultace k administraci, spoluúčast, žádost) 300 tis. Kč
- Bezpečný přechod nové generace 100 tis. Kč
- Šablony II, Šablony III a podpora pro další projekty škol 1.750 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdlíná „Duha“ (administrace, publicita) 300 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova 50 tis. Kč
- Snížení energetické náročnosti Poliklinika Barrandov (administrace, povinná publicita) 300 tis. Kč
- Retenční a akumulční nádrž Raudnitzův dům (administrace) 200 tis. Kč
- Zavedení modelu řízení kvality CAF (administrace) 200 tis. Kč
- Dům pro seniory Poštovka 350 tis. Kč
- Dům pro seniory Raudnitzův dům II. 350 tis. Kč
- Modernizace polytechnických učeben ZŠ Chaplinovo náměstí, MŠ Peroutkova, MŠ Slunéčko 250 tis. Kč
- Multifunkční hřiště Hořejší nábřeží 10 tis. Kč
- IROP – využití přínosů digitalizace 500 tis. Kč
- Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 150 tis. Kč
- Energetická posouzení, povinné přílohy ZVA (MŠ Lohniského, MŠ Renoirova) 100 tis. Kč
- Jiné projekty 300 tis. Kč

Dále jsou realizovány projekty a činnosti bez nákladů na externí služby v roce 2022:

- Integrace cizinců
- Zavedení energetického managementu ve školských zařízeních MČ
- ZŠ Waldorfská – přístavba pavilonu
- Dotační monitoring

Oddělení sekretariátu a protokolu – pro rok 2022 je navržena částka v celkové výši 155 tis. Kč, z toho na pohoštění ve výši 145 tis. Kč a na nákup věcných darů 10 tis. Kč.

Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje – částka je navržena v celkové výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci konkrétních projektů spojených s udržitelným rozvojem na následující projekty:

- *Pilotní projekt venkovního mlžícího systému* za účelem snížení prašnosti a pocitové teploty na vhodném veřejném prostranství v podobě mlžícího systému 50 tis. Kč
- *Cykloboxy* za účelem podpory cyklodopravy a umožnění bezpečného uložení kol 120 tis. Kč

- Podpora recyklace hliníkového odpadu, instalace vhodných sběrných nádob na nápojové plechovky na akcích a místech, kde dochází k větší konzumaci nápojů 100 tis. Kč
- Ostatní 130 tis. Kč

Interní audit – pro rok 2022 je navržena částka ve výši 200 tis. Kč. Na konzultační, poradenské a právní služby je stanovena částka 100 tis. Kč a na ostatní služby, např. příprava odborných studií se počítá s částkou 100 tis. Kč.

Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 – Odbor ekonomický, 1013 – Odbor správy majetku a 1016 – Odbor Kancelář městské části, běžné výdaje činí **3.490 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2022 jsou běžné výdaje rozpočtovány ve výši **3.140 tis. Kč**. Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 240 tis. Kč, neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 2.900 tis. Kč.

Podkapitola 1013 – Odbor správy majetku

Neinvestiční výdaje ve výši **150 tis. Kč** jsou rozpočtovány na pojistné předmětů kulturní hodnoty svěřených do správy MČ.

Podkapitola 1016 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Pro rok 2022 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **200 tis. Kč**, a to na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (havarijní pojištění a povinné ručení) pro automobily městské části.

Zásobník

Jako v předchozích letech je vytvořen tzv. Zásobník akcí, tedy akce, které nejsou zahrnuty ve výdajích rozpočtu, ale jsou důležité, a při existenci dalších finančních zdrojů, nerealizovaných akcí či splnění akcí mohou být realizovány.

Zásobník

v tis. Kč

odbor	podkap.	název akce, stručný popis	částka
OPRI	0218	Rekonstrukce parku Kavalírka	5 000,0
		Obnova a rekonstrukce hřišť	6 000,0
		Motolské rybníky a park Motolka	2 000,0
OPRI	0418	Rekonstrukce Aquaparku Barrandov	2 000,0
		ZŠ Nepomucká – výstavba nového objektu ZŠ (PD)	1 500,0
		ZŠ a MŠ Kořenského – rekonstrukce stravovacího provozu	1 000,0
		ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59 - vybudování dětského hřiště pro MŠ (PD)	500,0

		FZŠ Drtinova – zateplení fasád, výměna oken a sanace vlhkosti v suterénních prostorách (PD)	1 500,0
OPRI	0518	U Okrouhlíku 3305/9 zateplení objektu, poliklinika	6 000,0
		Instalace myčky jídlonosičů pro pečovatelskou službu v jeslích Na Hřebenkách	50,0
OPRI	0818	Zateplení dvorní a uliční fasády a výměna oken do dvora Plzeňská čp. 442 a 445	20 000,0
		Vestavba bytového objektu Svornosti vč. vývažovny a komunálního prostoru	1 000,0
		Vybudování centrálního topného systému včetně rozvodů, nám. Kinských 6 (PD)	600,0
		Budňanka, rekonstrukce objektu č. 136	1 000,0
		Zateplení objektu Wassermannova 16	4 500,0
		Rekonstrukce objektu Prokopské údolí 15 (PD)	1 000,0
		Demolice objektu Na Popelce	5 000,0
OPRI	0918	Snížení energetické náročnosti budov ÚMČ	500,0
		Vybudování půdní vestavby pro potřeby ÚMČ	500,0
OSM	0913	Oprava prostor kanceláří ve 3. a 4. patře objektu Štefánikova 21, plánovaných k využití pro ÚMČ	3 000,0
		Celková oprava podlah v objektu Preslova 4 včetně opravy sociálních zařízení	5 000,0
OBP	0843	ZŠ Beníškové, odkoupení části pozemku parc. č. 1853/1 k. ú. Košíře od Správy železniční dopravní cesty	960,0
		ZŠ Beníškové, odkoupení části pozemku parc. č. 1747/3 k. ú. Košíře od fyzických osob	3 500,0
		MŠ Beníškové, odkoupení pozemku parc. č. 1543 k. ú. Košíře od fyzických osob	2 400,0
		Areál ZŠ a MŠ Beníškové pozemky parc. č. 1747/2, 2130/2, 1542/3, 1546/13 k. ú. Košíře (přístup k budově ZŠ a hřiště ZŠ)	20 680,0
		Vypořádání se spoluvlastníky – restituenty, odkoupení 129/216 pozemku parc. č. 25/3 k. ú. Košíře – park a dětské hřiště mezi ul. Nepomucká a Plzeňská	10 000,0
celkem			104 190,0

Finanční dary

Městská část podpoří v roce 2022 částkou **3.871 tis. Kč** instituce, organizace a akce finančními částkami pro rozvíjení či udržení jejich činnosti a působení ve prospěch občanů městské části. Přehled finančních darů je uveden v tabulce č. 6.

Financování

K zajištění dodržení vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2022, tj. vyrovnaní rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji jsou využity finanční prostředky z minulých let. Prostřednictvím třídy 8 –

financování jsou do rozpočtu zapojeny tyto další zdroje k zajištění financování plánovaných výdajů. Celkem plánujeme zařadit do rozpočtu částku **414.494,2 tis. Kč**.

Přehled zdrojů financování

- převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 205.000 tis. Kč na krytí investičních a neinvestičních projektů ve výdajové části rozpočtu
- převody z fondu rozvoje bydlení (finanční prostředky na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství) ve výši 92.200 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v celkové výši 15.000 tis. Kč
- převody z fondu participativní rozpočet ve výši 3.000 tis. Kč na krytí výdajů akcí participativního rozpočtu u projektů schválených v minulých letech
- převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 987,9 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů
- zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu (zapojené prostředky do rozpočtu) ve výši 77.811,1 tis. Kč
- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení z minulých let ve výši 16.500 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2022 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2021 v celkové výši 3.995,2 tis. Kč – refundace výdajů r. 2020

Přehled zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1.

Peněžní fondy

Městská část má v souladu s rozpočtovými pravidly zřízeny peněžní fondy. Finanční prostředky na nich soustředěné jsou využívány pro financování potřeb městské části. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 byly schváleny Zásady pro tvorbu a použití všech peněžních fondů zřízených městskou částí. Dále byly Zásady doplněny o ustanovení umožňující zhodnocování finančních prostředků buď v bance, nebo u správce portfolia a nově byl vytvořen peněžní fond participativní rozpočet a byly na něj převedeny finanční prostředky pro realizaci všech dosud schválených projektů participativního rozpočtu.

Přehled fondů, objem finančních prostředků a jejich zapojení do rozpočtu je popsáno níže.

Fond rezerv a rozvoje

Stav fondu rezerv a rozvoje

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2021	724.768.196,35
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.10.2021	181.122.286,27

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

Usnesením ZMČ č. 18/11/2021 ze dne 22.06.2021 bylo schváleno zhodnocování finančních prostředků MČ – alokace částky 400 mil. Kč pro zhodnocování volných finančních prostředků společnosti Amundi Czech Asset Management, a. s. ve spolupráci s Komerční bankou a. s. Finanční prostředky byly převedeny v celkové výši 400.000 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje.

Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 dne 22.06.2021 bylo schváleno převedení finančních prostředků ve výši 38.040.578 Kč z fondu rezerv a rozvoje na fond participativní rozpočet k zajištění finančních prostředků pro schválené projekty participativního rozpočtu, snížené o zůstatek peněžního fondu ekologie ve výši 254.591,92 Kč.

Z fondu jsou dále převáděny finanční prostředky na krytí plánovaných výdajů dle schváleného rozpočtu na rok 2021, popřípadě jsou finanční prostředky použity na krytí nepředvidaných výdajů, po schválení v Zastupitelstvu městské části.

V roce 2022 jsou plánovány k využití finanční prostředky fondu v celkové výši **205.000 tis. Kč** na pokrytí kapitálových (investičních) výdajů, jejichž přehled uvádí tabulka č. 7. Jako v předchozích letech se plánuje tyto prostředky vrátit zčásti zpět do fondu po obdržení dotací a vratky daně z příjmů. O ponechání nevyčerpaných dotací z r. 2022 a předchozích let z MHMP bude městská část žádat v rámci finančního vypořádání dotačních titulů za rok 2021. Do rozpočtu roku 2022 lze tyto finanční prostředky zapojit až po schválení zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2021	489.079.117,84
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.10.2021	189.929.918,24

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního bytového fondu. Je naplňován dary od fyzických a právnických osob a dále podle rozhodnutí zastupitelstva, např. z výnosů z privatizace majetku. Finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu na základě skutečného čerpání výdajů do oblasti bytového hospodářství.

Usnesením RMČ č. 27/677/2021 ze dne 09.06.2021 bylo schváleno zřízení bankovního účtu pro zhodnocování finančních prostředků formou spořicího účtu u ČSOB, usnesením ZMČ č. 18/11/2021 ze dne 22.06.2021 schváleny závěry pracovní skupiny pro zhodnocování finančních prostředků MČ z 21.04.2021 a převod celkové částky ve výši 250.000 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení na nově zřízený spořicí účet u ČSOB, a. s., kam byly finanční prostředky převedeny.

Do rozpočtu na rok 2022 plánujeme zařadit z Fondu rozvoje a bydlení finanční prostředky v celkové výši **92.200 tis. Kč** na krytí plánovaných investičních výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem přípravy a realizace investic a odboru správy majetku.

Sociální fond

Stav sociálního fondu

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01.01.2021	2.252.415,38
Stav Sociálního fondu k 31.10.2021	1.740.402,27

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2022. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 4,5 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši **987,9 tis. Kč**. Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu je komentováno samostatně ve výdajích, v podkapitole 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond.

Fond ekologie

Stav fondu ekologie

v Kč

Stav Fondu ekologie k 01.01.2021	254.485,20
Stav Fondu ekologie k 31.10.2021	0,00

Usnesením ZMČ pod číslem 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 bylo schváleno zrušení peněžního fondu ekologie a převedení zůstatků finančních prostředků do nově vytvořeného Fondu participativní rozpočet.

Fond participativní rozpočet

Stav fondu participativní rozpočet

v Kč

Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2021	0,00
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.10.2021	38.051.287,85

Usnesením ZMČ pod číslem 18/10/2021 dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení peněžního Fondu participativní rozpočet a Zásady pro tvorbu a použití peněžního fondu participativní rozpočet. Z fondu rezerv a rozvoje byly na fond převedeny finanční prostředky v celkové výši 38.040.578 Kč k zajištění finančních prostředků pro schválené projekty participativního rozpočtu. Převedené finanční prostředky byly sníženy o zůstatek Fondu ekologie, který byl zrušen a částka zůstatku ve výši 254.591,92 Kč převedena na nově zřízený fond. Celkem bylo převedeno z fondu rezerv 37.785.986,08 Kč.

Do rozpočtu na rok 2022 plánujeme zařadit celkem **3.000 tis Kč** na realizaci vybraných projektů z minulých let.

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

Stav fondu rozvoje veřejné infrastruktury

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2021	0,00
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.10.2021	352.024,67

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. Na fond byly převedeny finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč a jde o dar městské části z minulých let, který byl převeden na tento fond, a jedná se o dar od společnosti Mast International, s.r.o. na rozvoj veřejné infrastruktury. Příjem tvoří i připsané úroky. Do rozpočtu na rok 2022 nejsou tyto prostředky zapojeny.

Fond rozvoje dopravy

Stav fondu rozvoje dopravy

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2021	18.166.784,04
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.10.2021	21.020.355,11

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. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení samostatného účtu pro Fond rozvoje dopravy a oddělení finančních prostředků od Fondu rozvoje veřejné infrastruktury. Na fond rozvoje dopravy byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 31.163.887,28 Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na krytí plánovaných výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2021 do oblasti dopravy na základě skutečně vyfakturovaných výdajů.

V roce 2022 plánujeme použití finančních prostředků z fondu ve výši **15.000 tis. Kč** k výdajům spojeným s dopravou – podkapitoly rozpočtu 0315 (územní rozvoj – doprava) a 0341 (chodníkový program).

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací

Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

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

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí schvaluje rada městské části na svém zasedání dne 06.12.2021. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu všech příspěvkových organizací jsou trvale zveřejněny na elektronické úřední desce.

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

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2022

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

Celkové náklady jsou plánovány ve výši **199.889,6 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve výši **259.266,5 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je kladný ve výši **59.376,9 tis. Kč**. Přehled závazných ukazatelů finančního plánu zdaňované činnosti je uveden v tabulce č. 3.

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

Správní firmy

Majetek svěřený městské části spravují tyto správní firmy:

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

Přehled plánovaných nákladů a výnosů správních firem, po střediscích hospodaření, je uveden v tabulce č. 8.

Středisko 9099 Centra a. s. - Ženské domovy

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku 10.293 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 8.550 tis. Kč, jedná se např. o Fitout prostor Radlická 3/2000 ve výši 8.050 tis. Kč. Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 400 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč, materiálové náklady jsou plánovány ve výši 40 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 10.619 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 2.100 tis. Kč a z nebytových prostor 8.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 326 tis. Kč.

Středisko 91 Centra a. s. - Machatého

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku 1.981 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.000 tis. Kč. Odměna za správu činí částku ve výši 650 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč a jiné ostatní náklady činí částku 100 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 8.405 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 4.950 tis. Kč a z nebytových prostor 3.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 6.424 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje toto středisko správní firma Centra a. s. Jedná se o tzv. zbytkové jednotky ve vlastnictví MČ, v domech rozdělených na jednotky, kde vzniklo společenství vlastníků.

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 34.855 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 26.655 tis. Kč a jedná se např. o opravy volných bytových jednotek. Dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 3.000 tis. Kč, odměna za správu činí 1.450 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 550 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 53.405 tis. Kč, z toho nájem z bytů jsou ve výši 19.200 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou plánovány v částce 34.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 18.550 tis. Kč.

Středisko 92 Centra a. s. - Jindřicha Plachty

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 24.521,4 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 18.921,4 tis. Kč (z toho např. dokončení výměny oken činí 5.175 tis. Kč, celkovou opravu Vítězná 531/13 představuje částka 7.200 tis. Kč, výměna kotle Štefánikova 216 je plánována ve výši 2.821,4 tis. Kč). Jiné ostatní náklady jsou v částce 100 tis. Kč. Celkové výnosy jsou plánovány v částce 22.053 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 11.200 tis. Kč, nájem z nebytových prostor 9.500 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 2.468,4 tis. Kč.

Středisko 93 Centra a. s. - Staropramenná

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 19.145 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 14.345 tis. Kč (jedná se např. o dokončení výměny vstupních dveří v domech Plzeňská a Nepomucká v částce 9.810 tis. Kč, výměnu ležatého potrubí ve výši 3.000 tis. Kč). Opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.000 tis. Kč, ostatní služby představují částku 1.500 tis. Kč a odměna za správu je plánována v částce 1.100 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 10.021,5 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 8.500 tis. Kč a z nebytových prostor 420 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 9.123,5 tis. Kč.

Středisko 94 Centra a. s. – Portheimka

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 4.059,6 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. činí 3.838,6 tis. Kč a jedná se o výměnu kotlů v Portheimce, opravy do 200 tis. jsou plánovány ve výši 5 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 140 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 651 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 3.408,6 tis. Kč.

Středisko 95 Centra a. s. - poliklinika Barrandov

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 7.083,2 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 4.683,2 tis. Kč a jedná se především o výměnu kotlů v centrální kotelně Poliklinika Barrandov, opravy do 200 tis. Kč představují částku 250 tis. Kč, dále odměna za správu je plánována ve výši 1.000 tis. Kč, jiné ostatní náklady jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč.

Celkové výnosy představují částku 10.521,5 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 10.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 3.438,3 tis. Kč.

Středisko 96 Centra a. s. – Elišky Peškové

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 955 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 450 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 100 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 260 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.531,5 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 2.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 1.576,5 tis. Kč.

Středisko 97 Centra a. s. - nebytové prostory

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. 10 nebytových objektů.

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 5.315 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 2.600 tis. Kč (výměna kotlů Štefánikova 247 a rezerva), opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 500 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 1.100 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 400 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 16.595 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 50 tis. Kč a nájem z nebytových prostor představují 16.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 11.280 tis. Kč.

Středisko 98 AquaDream a. s. - Sportovní centrum Barrandov

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

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 10.101 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 6.100 tis. Kč a jedná se např. o výměnu vzduchotechnických jednotek, výměnu UV lamp, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.000 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 2.501 Kč.

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

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 10.057 tis. Kč.

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

Na základě mandátní smlouvy spravuje správní firma Isco s.r.o. areál Klikatá.

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku ve výši 1.714 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 500 tis. Kč a jedná se o opravu cesty a haly v areálu, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 300 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 454 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.045 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 1.195 tis. Kč a nájem z pozemků představují částku 850 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 331 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši 16.868,3 tis. Kč.

Odbory úřadu MČ

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

Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost pro rok 2022 představují částku ve výši **79.866,4 tis. Kč**.

Přehled plánovaných akcí na rok 2022 – opravy a údržba nad 200 tis. Kč v tis. Kč

Objekt	Popis	Částka
Pod Radnicí 152/3 - MŠ a ZŠ Andílek	Oprava fasády budovy	16 000
Ke Koulce 6, podílový dům MČ 3/8	Oprava střechy a fasády	1 200
Celkem opravy nad 200 tis. Kč		17 200

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

Ostatní služby jsou plánovány ve výši 5.825 tis. Kč, z toho např. energetické audity budov, zajištění nutných provozních služeb, náklady za právní služby ve výši 4.100 tis. Kč (KTA). Odpisy majetku představují částku 25.000 tis. Kč (OSM). Jiné ostatní náklady jsou plánovány v celkové částce 24.603,4 tis. Kč, z toho refundace mezd za pracovníky úřadu zabývající se zdaňovanou činností je plánovaná ve výši 21.603,4 tis. Kč. Zůstatková cena prodaného majetku představuje částku 348 tis. Kč (OSM), prodané pozemky činí 990 tis. Kč (OSM).

Celkové výnosy za ostatní zdaňovanou činnosti pro rok 2022 jsou plánovány v částce **122.375 tis. Kč**, z toho nájem z bytů ve výši 4.200 tis. Kč, jedná se o odbydlé investice v půdních bytech. Nájem z nebytových prostor na základě uzavřených smluv představují částku 9.810 tis. Kč. Výnosy za prodej majetku dle zásad privatizace bytového a domovního fondu se předpokládají v celkové výši 60.000 tis. Kč. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou jsou plánovány ve výši 38.000 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek u středisek hospodaření zajišťovaných odbory úřadu je kladný ve výši **42.508,6 tis. Kč**.

Celkový výsledek hospodaření za zdaňovanou činnost je kladný ve výši **59.376,9 tis. Kč** před zdaněním. Přehled je v tabulce č. 10.

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2023 až 2027

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027 navazuje na obdobný dokument hlavního města Prahy a střednědobé výhledy zpracované městskou částí v předchozích letech. Střednědobý výhled rozpočtu je sumárně zpracován v tabulce č. 4, výdajová stránka výhledu rozpočtu je podrobně zpracována v tabulce č. 12.

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu na roky 2023 až 2027 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navyšování příjmů u daně z nemovitých věcí, obdobně se budou vyvíjet místní poplatky. Stejnou úroveň příjmů očekáváme u správních poplatků. V souvislosti s plánovaným rozšířením zón placného stání očekáváme mírné navýšení nedaňových příjmů a po plném provozu zón udržení úrovně příjmů.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány v navrhované výši pro rok 2022, u státního rozpočtu dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022. Klesající tendenci očekáváme u převodů ze zdaňované činnosti, vzhledem k očekávanému snížení výdajů a snižujícímu se výsledku hospodaření. I nadále plánujeme používání finančních prostředků předchozích let pro vyrovnání rozpočtu, a to včetně peněžních fondů. Při realizaci velkých stavebních akcí očekáváme spoluúčast hlavního města na financování objektů škol a sociálních služeb.

Výdaje

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

Plánujeme tyto rozhodující akce v jednotlivých letech:

Rok 2023

- Vybudování parku na Pláni
- FZŠ a MŠ Barrandov II – komplexní rekonstrukce školní kuchyně
- ZŠ a MŠ Kořenského – vestavba do půdního prostoru
- Bydlení pro seniory, novostavba na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Hlubočepy
- Bydlení pro seniory Poštovka

Rok 2024

- ZŠ Smíchov City – zahájení stavby
- Bydlení pro seniory Poštovka
- Rekonstrukce objektu Koulka 189/12

Rok 2025

- ZŠ Smíchov City – realizace

Rok 2026

- ZŠ Smíchov City – realizace a dokončení

Ostatní dlouhodobé závazky

K 30.10.2021 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem **78.993.978,95 Kč**. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlí investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 61.655.187,57 Kč. Jedná se investiční náklady nájemců, kteří zhodnotili půdní vestavby nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckého posudku je navýšena cena budovy a je sepsána nájemní smlouva, dle které probíhá odbydlí vložených investičních nákladů do majetku města.

Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kauce k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 31.10.2021 bylo celkem proúčtováno 17.338.791,38 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.