

Návrh rozpočtu na rok 2023,
návrh finančního plánu na rok 2023
a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2024 až 2028

(důvodová zpráva)

Obsah

Tvorba rozpočtu na rok 2023, finančního plánu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2028.....	3
1. Úvod.....	3
2. Příjmy.....	4
3. Výdaje.....	7
4. Financování.....	32
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací.....	36
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023.....	36
Správní firmy.....	36
Odbory ÚMČ.....	39
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024 až 2028.....	41
Příjmy.....	41
Výdaje.....	41

Tabulky

1. Rozpočet na rok 2023 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2023 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028
5. Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
6. Přehled finančních darů

Tabulky informativní

7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2023
8. Zdaňovaná činnost 2023 – správní firmy
9. Zdaňovaná činnost 2023 – odbory
10. Zdaňovaná činnost 2023 – celkem
11. Mandatorní výdaje v roce 2023
12. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

Přehled zkratk použitých v textu

MČ – městská část

RMČ – rada MČ Praha 5

HMP – hlavní město Praha

RHMP – rada hlavního města Prahy

ZŠ – základní škola

NP – nadzemní podlaží

PD – projektová dokumentace

HZS – hasičský záchranný sbor

ZMČ – zastupitelstvo MČ Praha 5

ÚMČ – úřad městské části

ZHMP – zastupitelstvo hl. m. Prahy

MP – městská policie

MŠ – mateřská škola

DH – dětské hřiště

PČR – policie ČR

ORJ – organizační jednotka, odbor ÚMČ

Tvorba rozpočtu na rok 2023, finančního plánu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2028

1. Úvod

Rozpočet, finanční plán a střednědobý výhled rozpočtu MČ jsou zpracovány v souladu s legislativou v platném znění, zejména:

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
- vyhláška Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
- obecně závazná vyhláška HMP č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění

RMČ na svém zasedání dne 31.01.2022 pod číslem usnesení 4/118/2022 schválila předložený harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023. Přípravné práce byly zahájeny v měsíci únoru a v první fázi došlo k projednání finančních potřeb odborů za účasti resortních radních, a to od měsíce února až do května 2022. Jednotlivé odbory zpracovaly odhad příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2023. Usnesením RMČ č. 27/735/2022 ze dne 13.06.2022 RMČ vzala na vědomí souhrnnou zprávu z projednání finančních potřeb odborů v roce 2023, schválila výdajový rámec běžných výdajů na rok 2023, celkový objem běžných výdajů pro odbory, zásady pro přípravu rozpočtu a časový plán přípravy rozpočtu. Jednotliví správci rozpočtových podkapitol při tvorbě návrhu rozpočtu postupovali dle schválených zásad.

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24.09.2022 došlo ke změně ve vedení MČ. Na základě této skutečnosti a jmenování nových resortních radních pro jednotlivé oblasti, vytvoření nových komisí, výborů ZMČ došlo k novému projednávání předložených návrhů rozpočtů, které byly dle harmonogramu předány správci rozpočtových podkapitol na odbor ekonomický v termínu do 31.08.2022. Následně došlo k přehodnocení původně navržených objemů výdajů rozpočtu na rok 2023 na základě nově vzešlých závěrů z jednání, zařazení nově vzniklých investičních projektů a dalších potřeb odborů, zejména v souvislosti se zvýšením cen energií a služeb a legislativních změn. Jednotlivé návrhy byly projednávány na jednání výboru finančního a investic za účasti radní pro finance, resortních radních a vedoucích odborů.

RMČ projednala úplný návrh rozpočtu na rok 2023 na jednání dne 13.02.2023, výbor finanční a investic dne 15.02.2023. Na úřední desce a internetových stránkách MČ byl návrh rozpočtu na rok 2023 zveřejněn dne 16.02.2023.

Návrh rozpočtu předkládá RMČ k projednání zastupitelstvu městské části, termín je stanoven na 07.03.2023.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je předkládán v členění podle přílohy č. 1 k usnesení Návrh rozpočtu MČ na rok 2023, návrh finančního plánu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2028 (důvodová zpráva), jejíž součástí jsou tabulky č. 1 až 6 se závaznými ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací a střednědobý výhled rozpočtu a informativní tabulky č. 7 až 12 s přehledem kapitálových výdajů, přehledem mandatorních výdajů, finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření a střednědobý výhled rozpočtu výdajů po podkapitolách.

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Usnesením ZHMP č. 1/34 ze dne 15.12.2022 byly schváleny finanční vztahy HMP k městským částem HMP na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023. Pro MČ byl schválen finanční vztah z HMP ve výši **333.315 tis. Kč**, ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši **74.353,7 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k celkovému navýšení finančního vztahu o částku 41.842,9 tis. Kč.

Součástí schváleného finančního vztahu na rok 2023 k městským částem je objem finančních prostředků ve výši 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní HMP ve prospěch MČ.

Příspěvek na výkon státní správy je poskytován na činnosti, které jsou Statutem hl. m. Prahy přeneseny na MČ a jde například o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, u MČ vykonávajících působnost veřejných opatrovníků, na financování vydávání občanských průkazů, živnostenských oprávnění, činnost matričního, vodoprávního, silničního a stavebního úřadu apod.

Pro rok 2023 je finanční vztah konstruován stejně jako pro rok 2022, shodně pro všechny městské části, s využitím principu tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ v roce 2023, a to ve výši 3.500 Kč (navýšení o 500 Kč). Současně je uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ pro rok 2023 ve výši 6.000 Kč (navýšení o 500 Kč) oproti roku 2022.

Počet dětí MŠ a žáků ZŠ je stanoven dle zahajovacích výkazů školských zařízení k 30. září 2021. Dodatečný finanční vztah dle počtu žáků/děti v ZŠ/MŠ (dříve příspěvek na školství) je pro rok 2023 schválen ve výši 4.160 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (zdroje z hlavního města Prahy), navýšení oproti roku 2022 o 960 Kč. Celkem se jedná o částku ve výši 33.410 tis. Kč na úhradu provozních výdajů škol, oproti roku 2022 jde o navýšení ve výši 7.997,2 tis. Kč. Dodatečný finanční vztah je součástí schváleného finančního vztahu z rozpočtu HMP.

2. Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu vychází z finančního vztahu HMP k MČ, kvalifikovaného odhadu budoucích příjmů, dosažené skutečnosti k 31.12.2022 a možností městské části. Přehled hlavních druhů plánovaných příjmů je uveden v tabulce.

Přehled příjmů

tis. Kč

druh příjmů	2022 rozpočet	2023 rozpočet
daňové	120 851,0	131 130,0
nedaňové	37 126,0	57 116,0
celkem vlastní příjmy	157 977,0	188 246,0
transfery od hlavního města	293 628,0	333 315,0
transfery na výkon státní správy	72 197,8	74 353,7
převody ze zdaňované činnosti	107 458,2	100 000,0
celkem transfery a převody	473 284,0	507 668,7
úhrn příjmů	631 261,0	695 914,7

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2023 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.141.634,5 tis. Kč**. Z této částky jsou plánovány příjmy městské části v celkové výši **695.914,7 tis. Kč** (třída 1–4), na třídu 8 – financování je určena částka ve výši **445.719,8 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření).

V návrhu rozpočtu pro rok 2023 je zařazena nižší částka u převodů ze zdaňované činnosti (hospodářské) zejména z důvodu snížení celkových výnosů v této oblasti.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **131.130 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 dochází ke zvýšení o celkovou částku 10.279 tis. Kč. U příjmů z poplatků ze psů je navrhováno zvýšení o částku 200 tis. Kč, u příjmů z poplatku z pobytu zvyšujeme plánované inkaso o částku 200 tis. Kč, u příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství zvyšujeme o částku 1.000 tis. Kč, u příjmu z poplatku ze vstupného o částku 30 tis. Kč, u příjmů ze správních poplatků o částku 4.049 tis. Kč s ohledem na dosaženou skutečnost inkasa poplatků se stavem k 31.12.2022. Výnos daně z nemovitých věcí plánujeme v celkové výši 92.400 tis. Kč, tj. navýšení o částku 4.800 tis. Kč. Důvodem je rozvíjející se investiční zástavba na území městské části.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové částce **57.116 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 se zvyšují o částku 19.990 tis. Kč. V této třídě se promítají příjmy z úroků (zvýšení o 12.270 tis. Kč) v důsledku zvýšení úrokových sazeb na spořicíh účtech a zhodnocování volných finančních prostředků. Navyšují se i příjmy z pokut (zvýšení o 3.000 tis. Kč) v důsledku rozšíření zón placeného stání. Ostatní nedaňové příjmy jako například: přijaté vratky z nedočerpaných příspěvků na provozní činnost z r. 2022 od příspěvkových organizací, přijaté pojistné náhrady a přijaté nekapitálové příjmy se navyšují o celkovou částku 4.720 tis. Kč.

Vlastní příjmy jsou plánovány v celkové výši **188.246 tis. Kč**, proti roku 2022 je to zvýšení o částku 30.269 tis. Kč.

Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši 507.668,7 tis. Kč a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, rozpočtu HMP a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti, které jsou zdrojem pro financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Pro rok 2023 jsou navrhovány v nižší částce, a to ve výši 100.000 tis. Kč s ohledem na snížení těchto zdrojů.

Transfery ze státního rozpočtu

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP byl pro městskou část stanoven v celkové výši **74.353,7 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2022 o částku 2.155,9 tis. Kč.

Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovená pevnou sazbou na 100 obyvatel činí 947 167,5 tis. Kč. Při rozdělení této částky mezi HMP a městské části HMP se vycházelo z principu uplatňovaného v předchozích letech, kdy u vlastního hl. m. Prahy zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % obecného příspěvku stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi městské části HMP.

V celkové výši příspěvku pro rok 2023 se promítá: obecný příspěvek na výkon státní správy (59.691,5 tis. Kč), příspěvek na veřejné opatrovnictví (1.281 tis. Kč), příspěvek na agendu občanských průkazů (1.560 tis. Kč), tj. 141 Kč/žádost a 35 Kč/aktivace, příspěvek na financování matričních agend (5.271,6 tis. Kč) a na financování živnostenských úřadů (6.549,6 tis. Kč), tj. 343 Kč/avízo kde došlo oproti roku 2022 k navýšení o částku 1.240 tis. Kč.

I přes navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2023 celková výše příspěvku nezajišťuje úhradu všech výdajů spojených s výkonem státní správy, MČ tyto činnosti dotuje ze svého rozpočtu cca 45 %.

Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2023 byl schválen v celkové výši **333.315 tis. Kč**, včetně dodatečného finančního vztahu (příspěvku na školství). Ve srovnání s rokem 2022 jde o navýšení o celkovou částku 39.687 tis. Kč.

Pro rok 2023 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 MČ (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. 2023 je uplatněn ve výši 3.500 Kč na jednoho obyvatele (navýšení o 500 Kč) a vzhledem k tomu, že částka určená pro městské části podle výpočtu uvedeného výše toto kritérium nesplňovala, byla dorovnána a příspěvek navýšen.

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

Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2023 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **100.000 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.

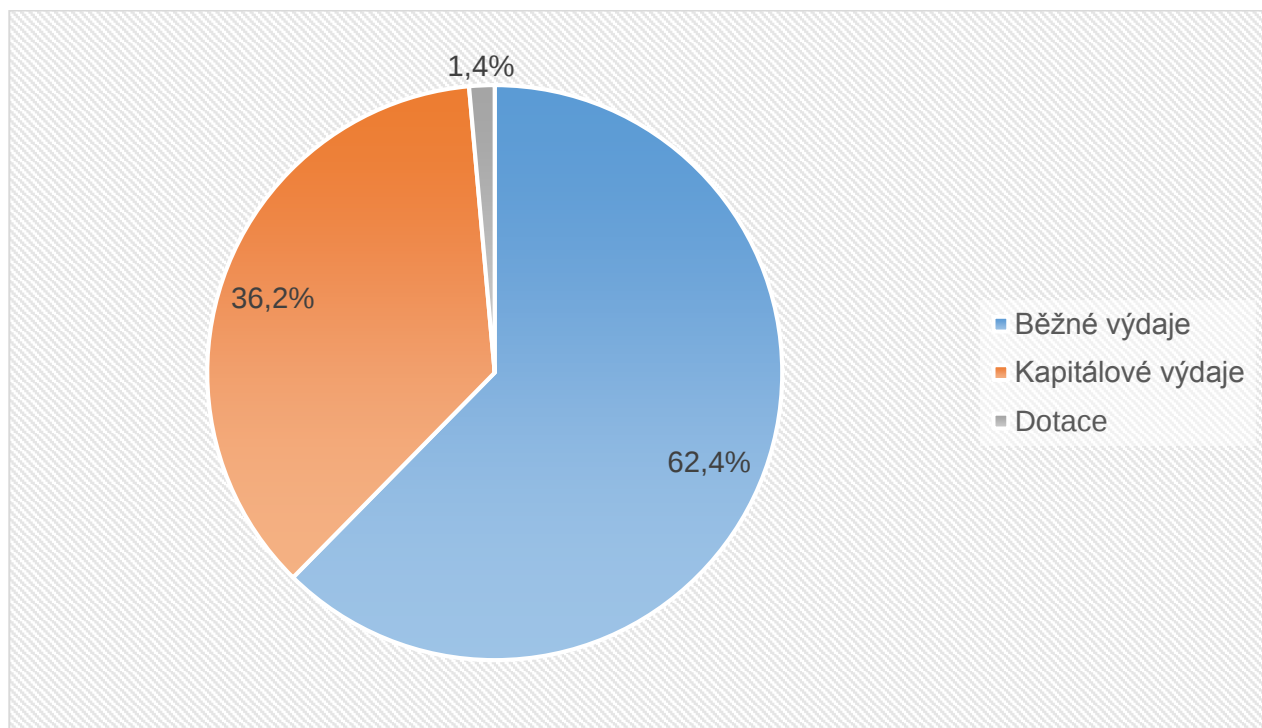
3. Výdaje

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 2023 jsou rovněž finanční prostředky určené na realizaci Strategického plánu 2030+ a v návrhu rozpočtu jsou zařazena opatření a výdaje z akčního plánu na období let 2021–2024, které plánují odbory realizovat v roce 2023. Na základě schválených dotačních programů jsou do návrhu rozpočtu rovněž zařazeny výdaje na poskytnutí dotací (grantů) v roce 2023. Výdaje jsou určeny též na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je **1.141.634,5 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 712.091,2 tis. Kč (tj. 62,4 %), kapitálové 413.243,3 tis. Kč (tj. 36,2 %) a dotace ve výši 16.300 tis. Kč (1,4 %). V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 je celkový objem výdajů pro rok 2023 navýšen na 109 %, z toho běžné výdaje jsou ve výši 105 % a kapitálové výdaje jsou ve výši 116 %, dotace navýšeny na 119 % schváleného rozpočtu roku 2022.

Přehled výdajů je uveden v tabulce č. 2.

Graf rozdělení výdajů podle druhů výdajů



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 71 % plánovaných výdajů v roce 2023, u běžných výdajů to je 75 % plánovaných výdajů, u kapitálových výdajů je to 67 % plánovaných výdajů.

Přehled mandatorních výdajů 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

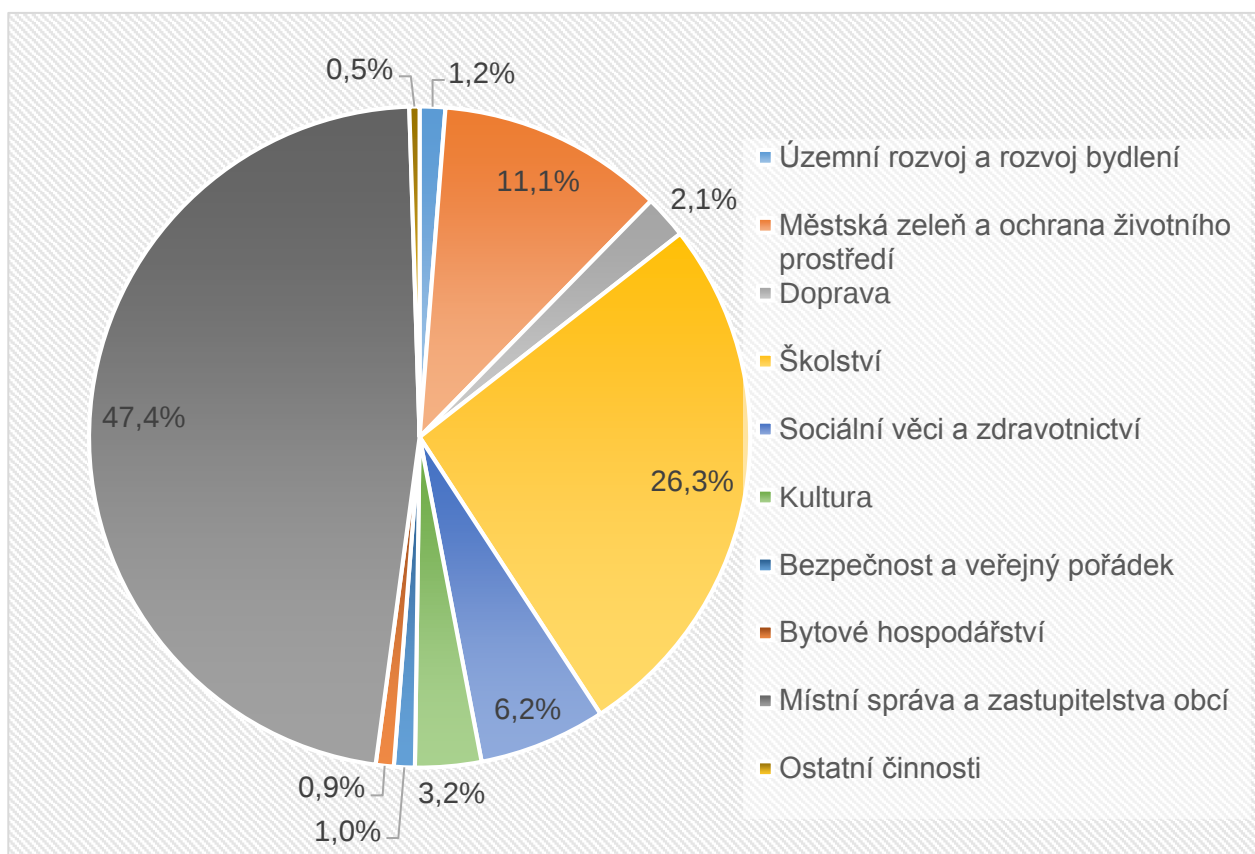
Pro zajištění provozu a základních funkcí MČ plánujeme běžné (provozní) výdaje ve výši **712.091,2 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2022 jde o navýšení o částku 36.277,5 tis. Kč, zejména s ohledem na zvýšení cen energií a služeb a nutnosti jejího dofinancování zejména v oblasti školství, ale i sociální oblasti.

Přehled běžných výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2022	2023	procent z celku
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	8 615,0	8 895,0	1,2%
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	87 660,0	78 959,0	11,1%
03XX	Doprava	17 409,0	15 090,0	2,1%
04XX	Školství	143 267,8	187 513,3	26,3%
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	43 526,0	44 197,0	6,2%
06XX	Kultura	25 712,0	23 011,0	3,2%
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 183,0	7 258,0	1,0%
08XX	Bytové hospodářství	8 178,0	6 275,0	0,9%
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	329 772,8	337 332,9	47,4%
10XX	Ostatní činnosti	3 490,0	3 560,0	0,5%
celkem		675 813,7	712 091,2	100,0%

Graf rozdělení běžných výdajů po kapitolách



Kapitálové výdaje

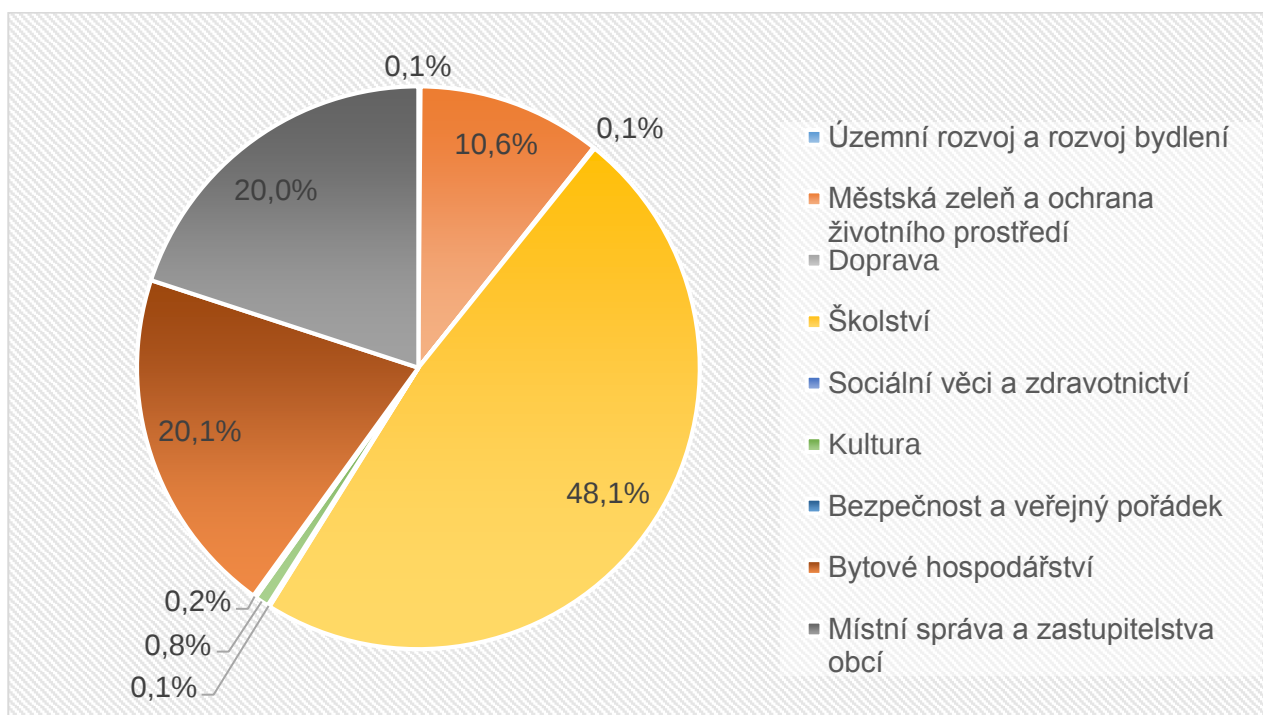
K zajištění obnovy majetku formou technického zhodnocení a na pořízení nového majetku se vyčleňují finanční prostředky formou kapitálových (investičních) výdajů.

Přehled kapitálových výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2022	2023	procent z celku
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	500,0	500,0	0,1%
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	58 350,0	43 740,0	10,6%
03XX	Doprava	1 983,5	300,0	0,1%
04XX	Školství	91 127,0	198 760,4	48,1%
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	1 800,0	500,0	0,1%
06XX	Kultura	1 450,0	3 341,9	0,8%
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	500,0	700,0	0,2%
08XX	Bytové hospodářství	145 101,0	82 895,0	20,1%
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	55 430,0	82 506,0	20,0%
celkem		356 241,5	413 243,3	100,0%

Graf rozdělení kapitálových výdajů po kapitolách



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

Kapitálové výdaje na projekty jsou dále v textu pojmenovány názvem akce a označeny podtržením a kurzívou.

Dotace

Na rok 2023 jsou vyhlášeny dotační programy k podpoře aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a sociální oblasti v celkové výši 16.300 tis. Kč.

Přehled dotačních programů

v tis. Kč

ORJ	název dotačního programu	částka v tis.
0241	Zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ Prahy 5	900,0
0434	Dotace na sportovní aktivity	3 500,0
	Dotace na modernizaci sportovišť (investiční)	2 500,0
	Dotace na zvýšené ceny energií (mimořádná)	2 000,0
0440	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže	1 200,0
	Podpora individuálních dotací	100,0
0539	Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti	480,0
	Podpora soc. služeb poskytovaných občanům z MČ Prahy 5 (Spokojené stáří, Život bez bariér, Aktivní dětství)	1 200,0
	Podpora protidrogové politiky	220,0
0634	Dotační program pro podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5	2 800,0
	Dotační program pro podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5	1 150,0
0637	Rozvoj občanské společnosti	250,0
celkem		16 300,0

Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu

Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny výdaje v celkovém objemu **9.395 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 8.895 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 **45 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 2023 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 2023 jsou rozpočtovány výdaje v částce **9.100 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši **8.600 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 (200 tis. Kč), ze zajištění ochrany hodnot území MČ v plánovací dokumentaci HMP (250 tis. Kč), s realizací přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacré Coeur (2.500 tis. Kč), s aktuálností Strukturálního plánu (2.000 tis. Kč), se zajištěním získávání příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu (1.500 tis. Kč) a s proaktivním přístupem při vytváření zásadních dokumentů územního rozvoje (1.550 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, 0237 Odbor Kancelář starosty, 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0241 PR – Participativní rozpočet. V kapitole jsou pro rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši **123.599 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 78.959 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 43.740 Kč a dotace 900 tis. Kč.

Podkapitola 0218 – Odbor přípravy a realizace investic

Výdaje v celkové výši **28.523 tis. Kč** jsou rozděleny na běžné (280 tis. Kč) a kapitálové (28.243 tis. Kč).

Běžné výdaje budou čerpány v rámci projektu Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí.

Kapitálové výdaje budou použity na projektovou dokumentaci u těchto akcí: Rekonstrukce parku Kavalírka (1.700 tis. Kč), Obnova a rekonstrukce hřišť (142 tis. Kč) a na výdaje na průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč). Další výdaje souvisí s realizací projektů: Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (24.000 tis. Kč), Vybudování parku Na Pláni (2.000 tis. Kč) a na doplatek pozastávky Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí (101 tis. Kč)

Podkapitola 0237 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **730 tis. Kč**. Prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného v rámci zajištění nájmu venkovního mlžícího systému, na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 370 tis. Kč (jedná se o zpracování podkladů, analýz a rozkladů pro řádné vedení a rozhodování orgánů samospráv, např. poradenská

činnost ohledně energetického managementu) a na realizaci konkrétních projektů spojených s udržitelným rozvojem např. venkovní mlžící systém, pítka, mlžítkopítka, lavičky ve vytipovaných lokalitách, atd. v celkové výši 310 tis. Kč.

Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2023 je v rozpočtu navrhována celková částka **84.849 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 77.949 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 6.000 tis. Kč a dotace ve výši 900 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 77.949 tis. Kč. Z této částky je 50 tis. Kč vyčleněno na odchyt a kastraci volně žijících koček, na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, 500 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby na úseku veřejné zeleně, 100 tis. Kč na servis a opravy podzemních kontejnerů, 500 tis. Kč úhrada monitoringu skládky Motol, 50 tis. Kč na likvidaci invazních plevelů, 4.647 tis. Kč na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu, 150 tis. Kč na likvidaci nebezpečného odpadu, 2.775 tis. Kč na likvidaci černých skládek, 2.320 tis. Kč na nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled obce, 1.422 tis. Kč na uhrazení vodného a stočného, 1.350 tis. Kč na uhrazení elektrické energie, 51.029 tis. Kč na nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce, 1.300 tis. Kč na hrazení oprav technických prvků ve veřejné zeleni a údržbu vodních děl.

V souvislosti s péčí o dětská hřiště jsou rozpočtovány následující výdaje: 1.160 tis. Kč k zakoupení materiálu označující dětská hřiště jako informační, zákazové, orientační tabule, odpadkové koše atd., 296 tis. Kč na hrazení vodného a stočného – pítka, mlžítka, atd., 300 tis. Kč na úhradu elektrické energie, 8.000 tis. Kč na práce spojené výhradně s dětskými hřišti a sportovišti – pravidelná údržba jako úklidy, vysypávání košů, technické kontroly, atd., 2.000 tis. Kč na opravy.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 6.000 tis. Kč, a to na tyto investiční akce: ozeleňování a ochlazování ulic MČ (500 tis. Kč), nákup herních prvků (500 tis. Kč), zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy (500 tis. Kč), podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách (1.000 tis. Kč), kultivace veřejné zeleně (3.000 tis. Kč), předprojektční průzkumy (500 tis. Kč).

Pro vyhlášení dotací je plánována částka **900 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 ÚMČ, na projekty se vyčleňuje celkem **9.497 tis. Kč**. Jedná se o kapitálové výdaje.

V roce 2023 budou realizovány vítězné návrhy vybrané občany v předchozích letech, u některých návrhů bylo nutné získat souhlas s realizací od vlastníka dotčeného pozemku (HMP), 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 dotčených orgánů státní správy) a kapacitní možnosti projekčních kanceláří.

V roce 2023 budou projektovány tyto akce: Francie na Barrandově (193,6 tis. Kč), Kruhy pro stromy (103 tis. Kč), Místo pro setkávání na Dívčích hradech a Revitalizace parku u budoucího komunitního centra (30,3 tis. Kč), Naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Košířích (30 tis. Kč), Obnova parčíku před usedlostí Cibulka (206,5 tis. Kč), Plácek u Hájovery (200 tis. Kč), Revitalizace parčíku Fabiánova/Musílkova na Cibulkách (79,6 tis. Kč), Dráha na odrážedla v Motole (100 tis. Kč), Město her (15 tis. Kč), Parčík u ul. Slávy Horníka (189 tis. Kč), Workout hřiště Motol (100 tis. Kč), První parkourové hřiště na území MČ (300 tis. Kč), na realizaci Doplnění dětských hřišť v Motole (1.772 tis. Kč), na PD Výstavba zvoničky se vzpomínkou na zašlé Hlubočepy (200 tis. Kč), PD -

Dětská lanovka na nevyužitou prázdnou plochu původního hřiště (20 tis. Kč), na realizaci akce Hrazdy nebo celé workoutové cvičiště v parku Sacre Coeur (522 tis. Kč).

Mezi další akce, které by měly být realizovány nebo vypracována projektová dokumentace, patří následující: Pétanque hřiště Waltrovka (23 tis. Kč), Schody do lesa (100 tis. Kč), Hřiště na pétanque (35 tis. Kč), PUMTRACK MotoJ (200 tis. Kč), Obrovské dětské hřiště lépe a jinak (785 tis. Kč), Hřiště na nohejbal a volejbal Farkář (190 tis. Kč), Minigolf Barrandov a jeho obnova (1.000 tis. Kč), Ska-tepark/plaza Barrandov pro každého (200 tis. Kč), Obnovení kapličky ve Švédské ulici (150 tis. Kč), Betonové stoly a ping pong na Barrandově (370 tis. Kč), Barevné hřiště na Malvazinkách (168 tis. Kč), Pítko v parku Waltrovka (40 tis. Kč) a Novinky z kopce – informační síť v Košířích (175 tis. Kč). Kromě výše uvedených akcí z předchozích let budou započaty projekty roku 2023 ve výši 2.000 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 a podkapitolu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou pro rok 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši **15.390 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 15.090 tis. Kč a kapitálové 300 tis. Kč.

Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **3.800 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: na bezpečnost dopravy (500 tis. Kč), na realizaci nových vhodně umístěných parkovacích domů a ploch (pro místní i Park & Ride) ve výši 500 tis. Kč, na realizaci radiálních a tangenciálních tras a stezek zpřístupňujících rekreační území MČ (400 tis. Kč) a na proaktivní přístup při vytváření zásadních dokumentů územního rozvoje (2.400 tis. Kč).

Podkapitola 0318 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na výdaje na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku, a to ve výši 300 tis. Kč.

Podkapitola 0331 – Odbor dopravy

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši **80 tis. Kč**, finanční prostředky budou použity silničním správním úřadem na otevírání uzamčeného vozidla (vrahu) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **11.210 tis. Kč** na následující akce: na Chodníkový program k úpravě povrchů pěších komunikací (10.000 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) a dále pak na dotování autobusu městské hromadné dopravy, tzv. ušlý zisk linky Žvahov – Barrandov (810 tis. Kč).

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 2023 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **395.573,7 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 187.513,3 tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 198.760,4 tis. Kč a dotace ve výši 9.300 tis. Kč.

Podkapitola 0418 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **191.848,8 tis. Kč**. Z toho kapitálové výdaje v částce 191.180 tis. Kč, běžné výdaje v částce 668,8 tis. Kč. Finanční prostředky reprezentují výdaje na uvedené stavební akce:

ZŠ Smíchov CITY – zpracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby nové základní školy v oblasti Smíchova – Smíchov City na základě dopracovaného návrhu stavby. V roce 2022 dokončena dokumentace pro společné povolení. V roce 2023 se plánuje dokončení inženýrské činnosti a dokumentace pro provádění stavby.

Novostavba ZŠ V Cibulkách – Na Výši, Praha 5 – Košíře

Výstavba nové základní školy V Cibulkách – Na Výši. Veřejná zakázka je realizována metodou „Design & Build“ (projektová dokumentace + realizace). Celý projekt Základní školy v Cibulkách – Na Výši bude realizován ve dvou (2) etapách, resp. stupních základní školy, kdy předmětem této veřejné zakázky není výstavba druhého stupně Základní školy V Cibulkách – Na Výši.

ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov – vestavba do půdního prostoru

Realizace půdní vestavby objektu základní školy, která navýší kapacitu školy a příslušné provozní zázemí. (Jedná se o 4 odborné učebny, 1 víceúčelová místnost, 1 klubovna, 2 kabinety). Realizace byla zahájena v 06/2022, dokončení realizace v roce 2023.

Přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 – Košíře – II. etapa stavebních úprav 2. NP.

Zpracování projektové dokumentace a realizace 2 učeben včetně zázemí pro potřeby základní školy.

Tělocvična a hřiště Beníškové – PD

Dokončení projektové dokumentace na umístění tělocvičny a hřiště mezi stávající objekty ZŠ a MŠ dle studie /zvolená varianta 1 – meziškolní zvýšená/

ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu

Realizace přestavby stávající nevyhovující výdejny jídel na kuchyň. Současně dojde k navýšení kapacity jídelny (nově bude jídelna vybudována v atriu), která je nyní kapacitně nevyhovující. Při realizaci dojde k vybudování prostor pro družiny včetně hygienického zázemí. Dále se v areálu školy nachází tři nevyhovující objekty určené k demolici. Objekty je nezbytné odstranit, aby mohlo dojít v budoucnosti k rozšíření využití areálu pro potřeby školy. Zahájení realizace v 01/2023, předpoklad dokončení realizace v 12/2023. Dále se jedná o vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení na vybudování nové haly tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem.

ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 Košíře – komplexní rekonstrukce bazénového provozu

Dokončení projektové dokumentace z roku 2021 na úpravu stávajícího bazénu 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.

MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5, Praha 5 – Košíře – zvýšení kapacity objektu

Dokončení projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu mateřské školy s celkovou kapacitou 5 tříd (140 dětí). Na základě demografické studie je potřeba navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě.

MŠ Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613/29, objekt Pod Lipkami 3183/5 – přístavba pavilonu 2 tříd MŠ (PD)

Dokončení projektové 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.

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.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, vč. stálé ledové plochy

Realizace multifunkčního hřiště za účelem univerzálnějšího využití i pro kluziště pod širým nebem, přičemž pro provoz lední plochy bude umístěno chladicí zařízení, které bude využito jen v zimní sezoně. Dále dojde k výměně povrchu skateparku a mlatových cest. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také umístění zahradní restaurace, příslušné zázemí a technické zázemí pro ledovou plochu – vše v lodních kontejnerech upravených pro daný účel. Realizace byla zahájena v roce 2022, dokončení realizace v roce 2023.

Rekonstrukce skateparku Nové Butovice II. etapa

Realizace překážek pro skatepark. Areál bude po realizaci překážek sloužit nejen freestyleovým sportovcům, ale i široké veřejnosti.

FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy – rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles (PD)

Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci elektroinstalace objektu školy včetně výměny osvětlovacích těles za LED panely. 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.

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beníškové (PD)

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

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

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

Dokončení venkovního osvětlení v objektu Poštovka v rámci přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ

Realizace venkovního osvětlení na objektu Zahradníčkova č. p. 1118. Osvětlení bude sloužit pro osvětlení části venkovních komunikací a vstupů do objektu školy.

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 1060/13 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku

V roce 2022 byla dokončena realizace přístavby dílny pro polytechnickou výuku. V roce 2023 zbývá uhradit pozastávku.

ZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy – komplexní rekonstrukce školní kuchyně

V roce 2022 byly realizovány stavební úpravy kuchyně a jídelen. V souvislosti s realizací bylo zjištěno, že je nezbytné zajistit úpravu elektrického příkonu (úpravy el. Rozvaděčů a prací s tím spojených) pro objekt FZŠ. Dále se jedná o úpravy spojené s provozem kuchyně (instalace pojezdů k příjmu špinavého nádobí, instalace ochrany vnějších rohů a sloupků).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školství

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

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školky

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

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 350 tis Kč, na sportovní zařízení je vyčleněna částka ve výši 100 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb je určena částka 38,8 tis Kč a na platbu za audit systému HACCP 30 tis. Kč.

Podkapitola 0434 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

V podkapitole 0434 předpokládáme výdaje celkem ve výši **14.135 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 6.135 tis. Kč a dotace ve výši 8.000 tis. Kč.

Sportovní činnost

Běžné výdaje ve výši 6.135 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, neinvestiční transfery spolkům 200 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery 100 tis. Kč, nákup materiálu 30 tis. Kč, nákup ostatních služeb 4.205 tis. Kč (položka zahrnuje výdaje na technické a organizační zajištění sportovních akcí pořádaných městskou částí a sportovních aktivit, např. projekt Aktivní město).

Sportovní činnost (dotace)

Dotační programy na sport v celkové výši **8.000 tis. Kč** jsou určené 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 na dotace na sportovní aktivity, 2.500 tis. Kč na dotace na modernizaci sportovišť a 2.000 tis. Kč na zvýšené ceny energií.

Programové dotace:

- 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
- rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení

Podkapitola 0440 – Odbor školství

Výdaje podkapitoly školství jsou ve výši **184.791,7 tis. Kč**, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 180.691,7 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol. Na dotace je vyčleněno 1.300 tis. Kč a na kapitálové výdaje 2.800 tis. Kč.

Běžné výdaje zahrnují příspěvky na provoz škol ve výši 133.404,4 tis. Kč, včetně příspěvků na obědy. MČ je zřizovatelem 26 příspěvkových organizací, z toho je 13 mateřských škol a 13 základních škol. Osm základních škol má ještě školu mateřskou. Školy jsou dislokovány na celém území MČ a pracují v objektech s rozdílným stářím. Nejstarší budovou je MŠ U Santošky 1/178 z roku 1868 (součást ZŠ a MŠ U Santošky 1/1007), nejnovější je MŠ Waltrovka z roku 2019 (součást Tyršovy ZŠ a MŠ). Nejstarší samostatnou školou je budova ZŠ Podbělohorská z roku 1890 a nejmladší samostatnou školou je FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku z roku 1992. Z rozdílného stáří budov a jejich vybavení plynou též vyšší požadavky na opravy realizované přímo školami, případně u větších akcí zajišťované odborem školství. S tím přímo souvisí i nároky na rekonstrukce a modernizace, které zajišťuje odbor přípravy a realizace investic. Již několik let jsou kapitálové výdaje MČ do škol největší položkou investic MČ, pro rok 2023 je to 199 mil. Kč.

Vzhledem k probíhající výstavbě nových ubytovacích kapacit na území MČ se trvale zvyšuje počet obyvatel MČ a roste potřeba školských kapacit. Proto se kapacita škol trvale zvyšuje a jsou uváděny do provozu nové objekty. V roce 2022 to byly dvě třídy ZŠ Nepomucká v objektu Poštovka (Zahradičská ulice), MŠ Podbělohorská se rozšířila o odloučené pracoviště U Nesypky. Tyto okolnosti spolu s nárůstem počtu žáků, citelným zvýšením cen energií a služeb vedly k nárůstu finančních potřeb škol.

V běžných výdajích největší položku tvoří příspěvky na provoz v celkové výši 132.686,4 tis. Kč (MŠ 24.010,4 tis. Kč, ZŠ 108.676 tis. Kč), v porovnání s rokem 2022 je to zvýšení o 30.722,7 tis. Kč. Tyto příspěvky školám slouží k zajištění provozu organizace a tvoří důležitou součást výnosů škol. Jako v předchozích letech jsou školám poskytovány příspěvky na obědy pro žáky, jejichž rodiče nemohou hradit dětem stravování ve škole. Pro rok 2023 plánujeme na obědy částku 718 tis. Kč, oproti roku 2022 je to zvýšení o 65 tis. Kč.

Další významnou položkou (23.800 tis. Kč) tvoří výdaje na opravy zajišťované odborem školství. V MŠ se plánují opravy ve výši 650 tis. Kč, například oprava komunikací v areálu MŠ Kurandové, rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Nad Palatou a připravuje se generální oprava kotelny v MŠ Kudrnova (projekt). V ZŠ se plánují výdaje na opravy v částce 22.350 tis. Kč. Největší akcí je oprava fasády a oken v ZŠ a MŠ Grafická v hodnotě 12.600 tis. Kč, k dalším významným akcím patří revitalizace školní zahrady FZŠ Drtinova (4.700 tis. Kč), oprava krovu, výměna oken a oprava fasády v ZŠ a MŠ U Santošky (3.750 tis. Kč) ad. V položce opravy je vyčleněna rezerva na havárie ve výši 300 tis. Kč pro MŠ a 500 tis. Kč pro ZŠ.

Součástí výdajů odboru školství jsou dále neinvestiční příspěvky školám na podporu středního managementu škol ve výši 6.820 tis. Kč (MŠ 2.640 tis. Kč, ZŠ 4.180 tis. Kč), dále jsou pro školy vyčleněny další finanční prostředky ve výši 5.417,3 tis. Kč na další aktivity včetně příspěvků na volby prezidenta republiky. Dalším významným výdajem je částka 7.930 tis. Kč na vybavení nových kapacit škol (MŠ 170 tis. Kč, ZŠ 7.760 tis. Kč).

Nově se zavádí do škol participativní rozpočet a vyčleňují se na něj finanční prostředky ve výši 770 tis. Kč. V souladu se Strategií rozvoje MČ do roku 2030+ jsou školami realizovány vzdělávací akce a další opatření ve prospěch pedagogů a škol (MŠ 200 tis. Kč a ZŠ 800 tis. Kč). Na spolufinancování projektů (Místní akční plán a jiné projekty) se plánuje částka 200 tis. Kč, na polytechnické učebny částka ve výši 900 tis. Kč, na leadership 250 tis. Kč, aplikace zápisů do MŠ a ZŠ a řízení školy 200 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+.

Kapitálové výdaje jsou plánovány na rekonstrukci školních hřišť a zahrad ve výši 2.800 tis. Kč. Rekonstrukce a modernizace školních hřišť a zahrad je průběžná činnost, která probíhá ve školách dle plánu sestaveného do roku 2024 na základě technických prohlídek pracovníků OŠK.

V roce 2023 se plánují tyto dotační programy:

- Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2023 – 1.200 tis. Kč
- Podpora formou individuálních dotací – 100 tis. Kč

Vzhledem k vyšším potřebám finančních prostředků všechny školy během roku zapojují aktivně své fondy. Součástí rozpočtu na rok 2023 jsou, jako závazný ukazatel hospodaření, částky plánované školami k odpisování dlouhodobého majetku.

Přehled odpisů je v tabulce č. 5.

Podkapitola 0441 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2023 jsou kapitálové výdaje této podkapitoly plánovány v celkové výši **4.798,2 tis. Kč** na rekonstrukci sportoviště Pod Žvahovem ve výši 4.780,4 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 17,8 tis. Kč na úhradu pojistného na provoz veřejného kluziště.

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 **46.597 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 44.197 tis. Kč, kapitálové výdaje 500 tis. Kč a dotace 1.900 tis. Kč.

Podkapitola 0518 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **600 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Kapitálové výdaje v celkové výši 500 tis. Kč souvisí s akcí Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady Na Hřebenkách – dětské skupiny provozované CSOP (200 tis. Kč) a s výdaji na Průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč).

Podkapitola 0539 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **45.997 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou ve výši 44.097 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 1.900 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 500 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, jsou rozpočtovány na následující akce: společné setkání seniorů – Dny seniorů (300 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 (100 tis. Kč), plavání pro seniory (100 tis. Kč), adventní a velikonoční vázání věnců (60 tis. Kč), na financování akcí na podporu komunitního života (100 tis. Kč). Výdaje související s činností klubů seniorů a svazu zdravotně postižených jsou ve výši 100 tis. Kč.

Pro vyhlášení dotací v sociální oblasti je plánováno 1.680 tis. Kč. Pro dotace je v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky plánována částka 220 tis. Kč. Celkem je na dotace vyčleněno 1.900 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci je plánován ve výši **41.105 tis. Kč**.

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace poskytuje občanům MČ 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 dětské skupiny a zajišťuje provoz komunitního centra Prádelna a Komunitního centra Louka. V roce 2022 byl otevřen nový Dům s pečovatelskou službou v Hlubočepích – Raudnitzův dům, který zajišťuje služby pedikúry, masáží a kadeřnictví, zároveň se zprovoznilo detašované pracoviště pečovatelské služby ve Vila Áda – Košíře.

Pro rok 2023 počítá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci s náklady v celkové výši **70.692 tis. Kč** a s výnosy ve shodné výši. Limit počtu zaměstnanců je stanoven na 90 a limit mzdových prostředků na 41.028 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	tis. Kč	Výnosy	tis. Kč
Spotřeba materiálu	2.298,0	Výnosy z prodeje služeb	8.500,0
Spotřeba energie	2.300,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	500,0	Výnosy vybraných vládních inst. z transferu, přijaté transfery z územních rozpočtů	41.105,0
Cestovné	200,0		
Náklady na reprezentaci	30,0	Transfery z ústředních rozpočtů	17.000,0
Ostatní služby	4.385,0	Dotace dětské skupiny	4.086,0
Mzdové náklady	43.628,0		
Zákonné soc. a zdrav. pojištění	14.004,0		
Jiné sociální pojištění	168,0		
Zákonné soc. náklady	2.454,0		
Daně a poplatky	40,0		
Ostatní náklady z činnosti	160,0		
Náklady z hmotného dlouhodobého majetku	200,0		
Odpisy dlouhodobého majetku	325,0		
Náklady celkem	70.692,0	Výnosy celkem	70.692,0

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 **30.552,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 23.011 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 3.341,9 tis. Kč a dotace ve výši 4.200 tis. Kč.

Podkapitola 0608 – Odbor matrik a státního občanství

Celkové výdaje byly navrženy ve výši **527 tis. Kč**. Výdaje má jen oddělení matrik a státního občanství. Nejvyšší výdaje činí věcné dary pro občanky ve výši 447 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 **580 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 230 tis. Kč, na výstavy a akce tematicky zaměřené na oblast územního rozvoje 270 tis. Kč a na financování akcí zaměřených na oblast dopravy 80 tis. Kč.

Podkapitola 0618 – Odbor přípravy a realizace investic

Na této podkapitole se plánují kapitálové výdaje v celkové výši **300 tis. Kč** na průzkumy, studie a projekty (PD). Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0634 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Celkové výdaje v rámci Odboru vnějších vztahů a komunikace jsou rozpočtovány v roce 2023 v celkové částce **25.286,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 18.295 tis. Kč, kapitálové výdaje 3.041,9 tis. Kč a dotace 3.950 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 150 tis. Kč budou použity na výrobu pamětních desek a 2.891,9 tis. Kč jsou výdaje na realizaci památníku Ferdinanda Peroutky umístěného v parku Portheimka, celkem **3.041,9 tis. Kč**.

Dotační programy v roce 2023 jsou naplánovány ve výši **3.950 tis. Kč**:

- Dotační programy pro podporu kulturních aktivit na území MČ (2.800 tis. Kč)
- Dotační programy na podporu zachování a obnovy památek na území MČ (1.150 tis. Kč)

Oddělení kultury, památkové péče, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Výdaje pro kulturu a památkovou péči plánujeme v celkové výši **15.346,9 tis. Kč**. Pro Švandovo divadlo je plánován finanční dar ve výši 1.500 tis. Kč na zajištění činnosti a závazků plynoucích z Memoranda mezi divadlem, hlavním městem a MČ. Odměny za užití duševního vlastnictví jsou ve výši 326 tis. Kč. Na provoz Městské knihovny v Praze – pobočka Musílkova a Ostrovského je plánováno 270 tis. Kč. Finanční prostředky na 5. ročník umělecké soutěže Malířská paleta jsou plánovány ve výši 220 tis. Kč. Nákup služeb na provoz velké a malé galerie v letohrádku Portheimka zahrnuje výdaje 700 tis. Kč a ostatní záležitosti kultury ve výši 1.220 tis. Kč. Na nákup materiálu je plánovaná částka 100 tis. Kč a drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 tis. Kč. Na položce nájemné jsou alokovány prostředky ve výši 45 tis. Kč a položce nákupu služeb celkem 1.159 tis. Kč. Finanční prostředky na pohoštění jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč, výdaje na věcné dary 30

tis. Kč. Konzultační a poradenské služby 100 tis. Kč, dotace 1.150 tis. Kč, pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí ve výši 2.891,9 tis. Kč na realizaci památníku F. Peroutky v parku Portheimka, výroba pamětních desek 150 tis. Kč. Na opravy a údržbu pomníků, pamětních desek a soch a plastik je plánováno 200 tis. Kč a na členské příspěvky spolkům 120 tis. Kč. Na zájmovou činnost kultury 3.400 tis. Kč, neinvestiční transfery 500 tis. Kč, 600 tis. Kč zahrnuje příspěvek na zajištění festivalu Jazz on 5 a Festivalu United Islands of Prague. Příspěvky formou darů pro spolky a kulturní akce ve výši 505 tis. Kč.

Pro agendu zahraničních vztahů a podpory podnikání se předpokládají výdaje v celkové výši **1.810 tis. Kč**.

Finanční prostředky budou využity zejména v rámci akcí:

- *16. ročník Talent roku Prahy 5* – 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 (100 tis. Kč)
- *Organizační zajištění akcí, propagující dobré jméno MČ* – produkční služby a služby spojené s organizací ad hoc akcí komunitního, společenského či kulturního charakteru (500 tis. Kč)

Dále budou finanční prostředky použity na pohoštění, cestovné (tuzemské i zahraniční) a na ubytovací služby v rámci akce 16. ročník Talent roku Prahy 5 – zajištění třídního 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 v celkové výši 1.160 tis. Kč.

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

- *International Football Summer Prague Cup 2023* – je předpokládáno pořádání mezinárodního fotbalového turnaje v organizační režii SK Motorlet – podpora projektu (50 tis. Kč)
- Zásadní mezinárodní spolupráce 120 tis. Kč
- Příprava mezinárodních projektů 100 tis. Kč
- Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 tis. Kč
- Příprava mezinárodních projektů – na podporu společných projektů s partnerskými městy, např. při nutné spoluúčasti 150 tis. Kč
- Dary pro zahraniční hosty, zvané na naše území a pro zahraniční partnery v partnerských městech (tradiční české výrobky) 100 tis. Kč

Oddělení PR a tiskové

Výdaje Oddělení PR a tiskového pro rok 2023 jsou předpokládány v celkové výši **8.130 tis. Kč**. V rámci organizační změny došlo k nárůstu agendy oddělení o zajištění styku radních s občany. Nově přibýly také výdaje na setkávání radních s občany.

V tomto oddělení jsou rozpočtovány výdaje za služby ve výši 6.300 tis. Kč k zajištění medializace a celkové propagace MČ a jejich akcí, konkrétně:

- výroba tištěné podoby časopisu Pětka-pro rok 2023, je plánováno 10 vydání časopisu (2.200 tis. Kč)
- distribuce radničního časopisu Pětka (1.100 tis. Kč)
- grafické zpracování radničního časopisu Pětka (550 tis. Kč)
- tisk propagačních materiálů-letáky, plakáty k akcím, PF přání, pozvánky, brožury, informační materiály, anketní lístky, aj. (300 tis. Kč)
- grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ (300 tis. Kč)
- nákup inzertních ploch (200 tis. Kč)
- korektury tisku (100 tis. Kč)

- zajištění zpracování monitoringu tisku (200 tis. Kč)
- zajištění propagace na sociálních sítích a nákup kreditů z fotobank (150 tis. Kč)
- zajištění kompletní výroby AV děl a pořadů včetně poskytnutí licence (500 tis. Kč)
- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ - medializace a zajištění informovanosti obyvatelstva o souvisejících aktivitách (100 tis. Kč)
- Další výdaje na zajištění propagace, publikační činnost a jiné aktivity (600 tis. Kč)

Další finanční prostředky jsou alokovány na odměnu za užití duševního vlastnictví za fotografické služby ve výši 400 tis. Kč, na nákup materiálu na propagaci (včetně věnců a květin) v částce 400 tis. Kč a na konzultační a poradenské služby v oblasti komunikace ve výši 500 tis. Kč, na zajištění akce Rodinný den je plánovaná částka 200 tis. Kč, zajištění organizace a prostor tiskových konferencí a snídaní s novináři 50 tis. Kč, zajištění setkání radních s občany 65 tis. Kč, zajištění služeb spojených s propagací MČ Praha 5 (100 tis. Kč). Výdaje na pohoštění činí 65 tis. Kč, na organizační zajištění veřejných projednávání Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ a Strukturálního plánu MČ Praha 5 (35 tis. Kč) s pohoštěním ve výši 15 tis. Kč.

Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V podkapitole 0637 předpokládáme výdaje celkem ve výši **2.193 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 1.943 tis. Kč a dotace ve výši 250 tis. Kč.

Pracoviště sekretariátu a protokolu

Výdaje pracoviště sekretariátu a protokolu starosty na rok 2023 jsou předkládány ve výši **870 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 (180 tis. Kč). 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 (185 tis. Kč), náklady na pohoštění v rámci akcí pořádaných Odborem Kancelář starosty (100 tis. Kč), náklady na věcné dary v rámci protokolu starosty (135 tis. Kč), zajištění plánovaných akcí pořádaných Kanceláří starosty (270 tis. Kč).

Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Rozpočet pro Pracoviště participace a občanské společnosti na rok 2023 je předkládán ve výši **1.323 tis. Kč**. Pracoviště koordinuje činnost v rámci projektu 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.

Prostředky na ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ve výši **830 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 (110 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 MČ do činností na podporu udržitelného rozvoje realizovaných přímo ÚMČ nebo v rámci MČ, dále podporu rozšíření ploch veřejné zeleně a spolupráci při řešení výsadby stromů (Akční plán strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ na období 2021-2024 – opatření 5.6.6). Finanční prostředky budou použity na organizační zajištění veřejných setkání, přednášek a workshopů pro občany, dále na propagaci, bannery a edukační materiály (100 tis. Kč)
- Doplňkové aktivity k Participativnímu rozpočtu – výdaje na správu webu Participativního rozpočtu a nákup a správu hlasovacího systému pro participativní rozpočet. V rámci těchto

aktivit je zahrnuta i realizace opatření Akčního plánu, především existence programů dobrovolných nástrojů na místní úrovni (200 tis. Kč)

- Rozšíření a zajištění efektivního průběhu Participativního rozpočtu (Akční plán Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ období 2021-2024 – opatření 6.5.2) – finanční prostředky na aktivity zaměřené na podporu hlasování v Participativním rozpočtu – letáky, bannery, ostatní medializace, veřejná setkání (130 tis. Kč)
- Finanční prostředky budou alokovány na přípravu a organizaci společensky odpovědných aktivit, které mají za cíl zvýšit procento aktivních občanů MČ s důrazem na budování mezi-generačních, rodinných a týmových vazeb (120 tis. Kč)
- Realizace anket k rozvoji veřejného prostranství (Akční plán Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+na období 2021-2024 – navázáno na opatření 2.6.2) – realizace anketního šetření například na webových stránkách MČ související s otevřením prostoru pro občany k vyjadřování podnětů a názorů k lepšímu využití veřejného prostranství (170 tis. Kč)

Na pohoštění jsou plánovány finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč a na neinvestiční transfery ve výši 250 tis. Kč.

Dotační programy: v roce 2023 se plánují vyhlásit dotační programy ve výši **250 tis. Kč** na rozvoj občanské společnosti.

Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2023 je rozpočtována částka ve výši **210 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 a 50 tis. Kč na zakoupení jubilek.

Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje v této podkapitole jsou navrženy ve výši **1.456 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč jsou určeny na dary v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: Akce na pěší zóně Anděl, akce na Náplavce a Uklidme Prahu ad.

Nájemné na provozu trhů na pěší zóně Anděl na základě uzavřené pachtovní smlouvy pro roky 2022 a 2023. Výše nájemného bude hrazeno na základě uzavřené nájemní smlouvy v roce 2023 se správcem prostranství: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., v roce 2022 bylo hrazeno nájemné ve výši 1.186 tis. Kč.

Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0710 Odbor Kancelář městské části, 0718 Odbor přípravy a realizace investic a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **7.958 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 7.258 tis. Kč a kapitálové 700 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 **6.185 tis. Kč** a jsou určeny na zajištění objektové bezpečnosti provozních budov ÚMČ. Na položce konzultačních, poradenských a právních služeb jsou finanční prostředky ve výši 1.435 tis. Kč – zahrnují výdaje k realizaci ze Strategického plánu 2030+, na penetrační testy, bezpečnostní a systémové studie procesů a aktivit, obranné prohlídky, analýzy nových projektů, odborný dozor BOZP a PO, analýzy rizik, audit kybernetické bezpečnosti atd. Další čerpání souvisí se zpracováním dat (300 tis. Kč), školením a vzděláváním (50 tis. Kč), nákupem ostatních služeb – výdaje souvisí se zajištěním objektové bezpečnosti provozních budov ÚMČ, převozem finanční hotovosti, revizemi a instalací nových bezpečnostních systémů (3.510 tis. Kč), opravami a údržbou – jedná se o výdaje, které se týkají regulace spotřeby energií v rámci energetického managementu, servisní práce a odstraňování poruch (300 tis. Kč).

Rezerva na krizové situace a odstraňování jejich následků je ve výši 290 tis. Kč, na výdaje na nákup vybavení do krizových bytů a obalový a logistický materiál a vybavení pro potřeby krizového řízení

ve výši 50 tis. Kč, na výdaje za nákup dlouhodobého majetku pro potřeby krizového řízení ve výši 50 tis. Kč, na služby peněžních ústavů – pojištění kybernetických rizik ve výši 200 tis. Kč.

Plánované kapitálové výdaje ve výši **400 tis. Kč** představují výdaje na pořízení centralizace ovládacích prvků BS včetně zřízení dohledového pultu na recepci nočního dozoru Štefánikova 15 (250 tis. Kč) a zavedení adaptace nových systémů pro nově zřízené dohledové pracoviště a automatizace služeb – např. e-vodník (150 tis. Kč).

Podkapitola 0718 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **300 tis. Kč**, jedná se o výdaje kapitálové a souvisí s průzkumy, studiemi a projekty, které jsou zařazené dodatečně v průběhu roku.

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 2023 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 2023 rozpočtovány výdaje v celkové výši **89.170 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši 6.275 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 82.895 tis. Kč.

Podkapitola 0813 – Odbor správy majetku

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši **10.429 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 1.429 tis. Kč a kapitálové ve výši 9.000 tis. Kč. Běžné výdaje se týkají dopravního značení a nákladů na svěřených pozemcích (20 tis. Kč), znalečného nepatrného majetku z odumrtí (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. (200 tis. Kč), oprav nemovitostí a jejich vybavení havarijního charakteru, oprav a udržování svěřených objektů a pozemků (300 tis. Kč), ocenění věcných břemen, ocenění nemovitostí, geometrických plánů, geodetické činnosti, využití prostoru kolektoru, zajištění služeb energetického manažera a odstraňování černých staveb (650 tis. Kč), prostředků na opravy havarijního charakteru v majetku MČ (200 tis. Kč) ad.

Kapitálové výdaje ve výši 9.000 tis. Kč budou čerpány na investiční část nákladů na opravy bytových jednotek (8.000 tis. Kč) a na investiční část nákladů na opravy nebytových jednotek (1.000 tis. Kč).

Podkapitola 0818 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **73.617 tis. Kč**, jedná o běžné výdaje v celkové výši 600 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 73.017 tis. Kč.

Běžné výdaje v celkové výši 600 tis. Kč se týkají oprav objektu Elišky Peškové 333/7 – opravy vyvolané investiční akcí stavebních úprav objektu (300 tis. Kč), poradenství a posudků při investičních akcích bytové hospodářství (150 tis. Kč) a nebytové hospodářství (150 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v celkové výši **73.017 tis. Kč** souvisí se stavebními úpravami objektu Elišky Peškové 333/7 (10.000 tis. Kč), s bydlením pro seniory se sociální službou – novostavba na pozemku v k. ú. Hlubočepy (54.000 tis. Kč), s manuálem revitalizace památkové zóny Budánka (194 tis. Kč), s rekonstrukcí a přístavbou objektu Na Doubkové – projektová dokumentace (600 tis. Kč), s rekonstrukcí objektu Koulka 189/12 (500 tis. Kč), s přestavbou bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu (1.300 tis. Kč), s pavilonem v parku Sacré Coeur (4.700 tis. Kč), s vybudováním nové zásobovací rampy Smíchovské tržnice (1.000 tis. Kč), s výdaji na průzkumy, studie a projekty nebytové hospodářství (300 tis. Kč) a bytové hospodářství (300 tis. Kč) a se sanací opěrné stěny, objekt 133 – Budánka II. etapa (123 tis. Kč).

Podkapitola 0839 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **1.000 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 **430 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 Budánka.

Podkapitola 0843 – Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

V této podkapitole jsou rozpočtovány na rok 2023 finanční prostředky v celkové výši **3.694 tis. Kč**, z toho běžné výdaje jsou ve výši 2.816 tis. Kč a kapitálové ve výši 878 tis. Kč. Běžné výdaje jsou spojené s programem „Antigraffiti“ (2.810 tis. Kč) a s nákupem kolků (6 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou určeny na odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP (1 tis. Kč), na odkoupení pozemku u hřiště Hlubočepy parc. č. 153 k. ú. Hlubočepy (657 tis. Kč), na odkoupení nebytového prostoru od firmy SATPO Project V (20 tis. Kč), na odkoupení nebytového prostoru (garáže) na pozemku č. 1022/2 (200 tis. Kč).

Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2023 předpokládány výdaje v celkové výši **419.838,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 337.332,9 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 82.506 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 2023 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **5.134 tis. Kč** na zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2022, na dotační poradenství a administraci dotací pro školy a administrace projektů CAF, Retenční nádrže Raudnitzův dům a Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova.

Podkapitola 0910 – Odbor Kancelář městské části

V této podkapitole jsou plánovány celkové běžné výdaje ve výši **900 tis. Kč**, a to na výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů. Jedná se o nákup občerstvení pro členy RMČ, ZMČ, komisí, výborů a reprefondy pro uvolněné zastupitele.

Podkapitola 0913 – Odbor správy majetku

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány běžné výdaje v celkové částce **10.111 tis. Kč**, které jsou určeny na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ (140 tis. Kč), dále se jedná

o placení energií v objektech společenství vlastníků, kde MČ využívá prostory pro své účely, a to ve výši 271 tis. Kč. Průběžné zajištění drobných oprav a údržbových prací v budovách MČ dle rozdělených kompetencí 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, opravy rozvodů el. energie a osvětlení apod. ve výši 7.900 tis. Kč, z toho oprava střechy Preslova 4 (3.000 tis. Kč) a ostatní opravy ve výši 3.600 tis. Kč.

Na nákup ostatních služeb je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 1.800 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, re-vize apod.), zpracování PD na výměnu zařízení v kotelně objektu Štefánikova 13, 15 včetně měření a regulace, dokončení výměny zářivek za úspornější LED technologii.

Podkapitola 0916 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

V této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **39.197 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 38.147 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.050 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)
- Stroupežnického 493/10 (obřadní síň)
- Voskovcova 1075/51 (Pošta Partner Barrandov)

Běžné výdaje na podkapitole 0916 jsou spojené především s provozem úředních budov ve výši 36 977 tis. Kč a výdaji na volby prezidenta ČR celkem ve výši 1 170 tis. Kč.

Volby prezidenta republiky – neinvestiční výdaje na tomto paragrafu předkládáme v celkové výši **1.170 tis. Kč** a jsou spojeny s finančními prostředky na zajištění voleb prezidenta republiky. Jedná se především o pronájem volebních místností (320 tis. Kč), služby spojené s rozvozem a svozem volebního materiálu a úklidem volebních místností (350 tis. Kč) a výdaje spojené se zajištěním občerstvení a stravného v den konání voleb (500 tis. Kč).

Běžné výdaje spojené s provozem úředních budov ve výši **36.977 tis. Kč**. Nejvyšší výdajovou položkou je nákup služeb, který je pro rok 2023 navržen ve výši 14.295 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 ÚMČ 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, evakuační rozhlas, správa tepelných zařízení, vedení CCS karet, kopírovací služby, poplatky za rádio a TV. Jsou zde zahrnuty i výdaje na strategii 2030+, které jsou určeny na zpracování mapy procesů a na digitalizaci písemností jako součást spisové služby.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 4.175 tis. Kč. Představuje zejména kancelářské potřeby pro potřeby ÚMČ, hygienické potřeby, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny, známky pro psy, drobné nákupy, předtisky pro OMŠO. Dále se jedná o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, který zahrnuje dodání kancelářského nábytku, nákup lednic, kávovarů, kancelářské vybavení pro nově vzniklé kanceláře Štefánikova 21.

Finanční prostředky určené na energie jsou oproti roku 2022 navýšeny o 71,3 % z důvodu zvyšování cen energií, a to na částku 10.347 tis. Kč. Jsou to výdaje na vodu, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty.

Nájemné ve výši 210 tis. Kč představuje výdaje za pronájem parkovacích míst v obchodním centru Nový Smíchov. Služby peněžních ústavů jsou plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku 490 tis. Kč. Služby pošt 6.015 tis. Kč zahrnují výdaje na poštovní služby při nadstandardním zpracování peněžních poukázek a kredit do frankovacího stroje, včetně poštovních poplatků a zajištění služby hybridní a konverzní pošty. Ostatní nákupy představují zejména opravy a udržování ve výši 1.150 tis. Kč, zde jsou plánované výdaje na opravy a údržbu vozů, malířské práce, podlahářské práce a další, dále pohoštění ve výši 280 tis. Kč na reprefondy odborů a nákup dálničních známek ve výši 15 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši **1.050 tis. Kč**, a to na obměnu ovládacích prvků regulace energií nám. 14. října a Štefánikova ve výši 250 tis. Kč a adaptaci nových prostor Štefánikova 21, instalace elektronických zabezpečovacích prvků, elektronická požární signalizace a elektronické klíčové hospodářství ve výši 800 tis. Kč.

Podkapitola 0918 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet pro rok 2023 je odborem přípravy a realizace investic navrhován ve výši **30.900 tis. Kč** a jedná se pouze o kapitálové výdaje.

Jsou plánovány tyto akce:

Vybudování chlazení v objektech ÚMČ (7.000 tis. Kč) Realizace instalace chlazení ve vybraných prostorách ÚMČ. 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 ÚMČ (19.500 tis. Kč) Realizace archivu v podzemních prostorách objektu Štefánikova č. 17 včetně zázemí. Archiv bude sloužit pro potřeby ÚMČ.

Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15 (3.000 tis. Kč), dokončení realizace stavebních úprav prostor v přízemí objektu Štefánikova 15 pro vybudování galerie s infocentrem. Realizace zahájena v roce 2022.

Modernizace klimatizace v serverovně, budova ÚMČ Štefánikova 13 (1.000 tis. Kč) modernizace nevyhovujícího chlazení prostoru kde je umístěn server ÚMČ, Štefánikova 13.

Instalace klimatizační jednotky v 6. patře, místnost č. 611 a 603 (100 tis. Kč) realizace chlazení, stávající je již nevyhovující.

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

Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **75.358,6 tis. Kč**, z toho běžné výdaje představují částku ve výši 24.802,6 tis. Kč a kapitálové výdaje částku ve výši 50.556 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 24.802,6 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

Výdaje 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 2023 ve výši 1.685,3 tis. Kč. Služby související s informačními a komu-

nikračními 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 12.445,7 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb zahrnuje správu a údržbu koncových zařízení, správu a údržbu serverové infrastruktury a bezpečnost informačního systému ÚMČ a zajištění voleb inf. technologií a technickou podporou, rozvojové projekty e-governmentu a Strategie 2030+ ve výši 7.503,6 tis. Kč.

V podkapitole jsou dále plánovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v celkové výši 780 tis. Kč zahrnující 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 1.445 tis. Kč.

Na programové vybavení je počítáno s částkou 242 tis. Kč – nákup SW, počítačových programů dle aktuálních požadavků a dále opravy a udržování ve výši 146 tis. Kč na opravy kancelářské techniky a mobilních telefonů, servis platebních automatů. Konzultační, poradenské a právní služby jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč na služby soudních znalců, administraci veřejných zakázek v rámci IROP z pohledu zpracování technické části, služby datové analýzy. Nájemné za pronájem serverů ve výši 55 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou navrženy v celkové výši **50.556 tis. Kč** na následující akce: zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů MČ ve výši 16.783 tis. Kč, rekonstrukce sítě LAN Nám. 14. října a úprava sítě Štefánikova ve výši 5.231 tis. Kč, vybavení sekundární serverovny a pořízení nových aktivních prvků a wifi bodů ve výši 26.740 tis. Kč a Sandbox – nástroj pro kontrolu mailové komunikace a emailových zpráv ve výši 1.802 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou zařazeny do Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – 10. výzva, v rámci projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMČ a projektu Elektronizace a portály MČ.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců ÚMČ a s tím související odvody. Dále je v této podkapitole zajišťována výplata cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance ÚMČ. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců ÚMČ a členů zastupitelstva. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2023 představují celkovou částku **247.262 tis. Kč**.

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2023 navrhovány v celkové částce 26.699,2 tis. Kč pro 41 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 50 tis. Kč. Ostatní osobní výdaje představují částku ve výši 250 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2023 se vychází z počtu 16 uvolněných členů zastupitelstva.

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 18.900 tis. Kč, ostatní platby za odvedenou práci jsou navrhovány ve výši 1.500 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 5.594,2 tis. Kč. Služby telekomunikací 60 tis. Kč, školení 80 tis. Kč, služby peněžních ústavů 10 tis. Kč, cestovné 30 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 30 tis. Kč, ostatní nákupy 150 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 45 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců ÚMČ pro rok 2023 je stanoven na 327 zaměstnanců. Objem mzdových prostředků pro zaměstnance ÚMČ představuje částku 164.015,3 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 146.759,3 tis. Kč (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), po snížení o refundaci mzdových prostředků pro zaměstnance ÚMČ, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za zaměstnance ÚMČ, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku

23.088,5 tis. Kč, z toho mzdy 17.256 tis. Kč, sociální zabezpečení 4.279,5 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.553 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaňované činnosti na rok 2023.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 52.179,8 tis. Kč, dohody 5.400 tis. Kč a odstupné 900 tis. Kč. Služby telekomunikací 400 tis. Kč, služby peněžních ústavů 80 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč, služby školení 1.500 tis. Kč, nákup ostatních služeb 900 tis. Kč, cestovné 100 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč, ošatné 300 tis. Kč, věcné dary 40 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 2.300 tis. Kč.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2023

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2023	Objem mzdových prostředků pro rok 2023 v tis. Kč
Úřad městské části Praha 5	327	164.015,3
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	90	41.028,0

Pro oddělení právní a vymáhání pohledávek je pro rok 2023 navrhována částka ve výši 1.030,2 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, přičemž na projekt Dostupné družstevní bydlení je plánována částka 800 tis. Kč, poskytnuté náhrady plánujeme ve výši 230,2 tis. Kč.

Pracoviště e-governmentu a kvality plánuje částku 920 tis. Kč na přípravu projektu Elektronizace a portály MČ a na nástroj pro grafickou a srozumitelnou vizualizaci dat MČ.

Oddělení veřejných zakázek plánuje výdaje ve výši 2.700 tis. Kč na externí podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky a na zajištění zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek.

Na zajištění odměn pro členy volebních komisí a související výdaje (kompletace volebních materiálů, služby pošty k zajištění distribuce volebních materiálů) při volbě prezidenta republiky ve dnech 13.-14. ledna a 27.-28. ledna je počítáno s částkou ve výši 4.653,5 tis. Kč.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 3. 1. 2023 celkem 3.168.864,72 Kč. Příjmy pro rok 2023 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (8.559,7 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (1.276,6 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **9.836,3 tis. Kč**.

V roce 2023 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu **9.836,3 tis. Kč**, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (5.207,3 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.312 tis. Kč), příspěvek na dopravu (992 tis. Kč) příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (30 tis. Kč), vánoční setkání (195 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 2023.

Podkapitola 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Pro rok 2023 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 2023 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení strategického řízení, participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje, pracoviště sekretariátu a protokolu a interní audit ve výši **840 tis. Kč**.

Oddělení sekretariátu a protokolu – pro rok 2023 je navržena částka v celkové výši 140 tis. Kč, z toho na pohoštění ve výši 100 tis. Kč a na nákup věcných darů 40 tis. Kč.

Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje – částka je navržena v celkové výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci revize materiálu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ ve výši 200 tis. Kč a 300 tis. Kč na náklady spojené se strategickým řízením.

Interní audit – pro rok 2023 je navržena částka ve výši 200 tis. Kč na případné využití konzultačních a poradenských služeb pro účely interního auditu a realizace auditů forenzních.

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 **3.560 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2023 jsou běžné výdaje rozpočtovány ve výši **3.210 tis. Kč**. Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 260 tis. Kč, neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 2.750 tis. Kč.

Podkapitola 1013 – Odbor správy majetku

Běžné výdaje jsou v podkapitole plánovány ve výši **100 tis. Kč** a to na pojištění předmětů kulturní hodnoty svěřených do správy MČ.

Podkapitola 1016 – Odbor Kancelář městské části

Běžné výdaje podkapitoly jsou plánovány ve výši **250 tis. Kč** na pojištění provozu motorových vozidel ÚMČ – povinné ručení a havarijní pojištění.

Zásobník

Stejně jako v přechozích letech je vytvořen tzv. Zásobník akcí, kde jsou soustředěny akce, které nejsou zařazeny v rozpočtu, ale je vhodné je shromáždit a při nalezení dodatečných finančních zdrojů nebo při nerealizovaných projektech, je do rozpočtu zařadit.

Přehled akcí zařazených do zásobníku

v tis. Kč

odbor	pod- kap.	název akce, stručný popis	částka
OBP	0843	ZŠ Beníškové, odkoupení části pozemku parc. č. 1853/1 k. ú. Košíře od Správy železniční dopravní cesty	1 320,0
		ZŠ Beníškové, odkoupení části pozemku parc. č. 1747/3 k. ú. Košíře od fyzických osob	4 763,0
		MŠ Beníškové, odkoupení pozemku parc. č. 1543 k. ú. Košíře od fyzických osob	3 300,0
		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)	28 435,0
		Odkoupení pozemku parc. č. 4014/3 v k. ú. Smíchov Vilapark Klamovka	11 495,0
		Šmukýřka - související pozemky k byt. jednotkám v případě nabývání do vlastnictví	1 000,0
		Vypořádání se spoluvlastníky - restituenty, odkoupení 129/216 pozemku parc. č. 25/3 k. ú. Košíře - park a dětské hřiště mezi ul. Nepomucká a Plzeňská	35 000,0
celkem			85 313,0

Finanční dary

MČ podpoří v roce 2023 částkou **4.056 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.

4. Financování

K zajištění vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2023, tj. vyrovnání rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji jsou využity finanční prostředky z minulých let. Prostřednictvím třídy 8 – financování jsou do rozpočtu zapojeny další zdroje k financování plánovaných výdajů. Celkem plánujeme zařadit do rozpočtu **částku 445.719,8 tis. Kč**.

Přehled zdrojů financování

- převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 10.500 tis. Kč na krytí kapitálových výdajů ve výdajové části rozpočtu
- převody z fondu rozvoje bydlení (finanční prostředky na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství a krytí dalších plánovaných kapitálových výdajů do oblasti školství, do oblasti městské zeleně a ochrany životního prostředí apod.) ve výši 258.700 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v celkové výši 15.300 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje veřejné infrastruktury v celkové výši 10.300 tis. Kč
- převody z fondu participativní rozpočet ve výši 9.497,0 tis. Kč na krytí výdajů akcí participativního rozpočtu u projektů schválených v minulých letech
- převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 1.276,6 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů
- zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu (zapojené prostředky do rozpočtu) ve výši 106.136,7 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 31.000 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2023 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2022 v celkové výši 3.009,5 tis. Kč – refundace výdajů r. 2021

Přehled zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1.

Peněžní fondy

MČ 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 01.01.2022	135.230.249,81
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2022	2.877,03

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.

Finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje byly v roce 2022 převáděny do rozpočtu na krytí realizovaných výdajů dle schváleného rozpočtu do výše zůstatku fondu. V roce 2022 byly z fondu převedeny finanční prostředky na spořicí účty, které byly pro tyto účely městskou část zřízeny z důvodu zvýšení úrokových sazeb na těchto účtech oproti běžným účtům.

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 MČ žádat v rámci finančního vypořádání dotačních titulů za rok 2022. Do rozpočtu roku 2023 lze tyto finanční prostředky zapojit až po schválení zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Pro rok 2023 je navržena k financování částka v celkové výši **10.500 tis. Kč**, která bude převedena ze spořicího účtu na krytí schválených projektů v návrhu rozpočtu na rok 2023.

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2022	168.736.525,86
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2022	11.992.449,50

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.

Na základě zřízení nového spořicího účtu Top u ČSOB, a.s. byly v měsíci srpen 2022 převedeny z tohoto běžného účtu finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč na tento spořicí účet, z důvodu zvýšení úrokové sazby. Dále byly finanční prostředky převáděny do rozpočtu dle schváleného rozpočtu na krytí realizovaných výdajů v oblasti bytového fondu.

Do rozpočtu na rok 2023 plánujeme zařadit z Fondu rozvoje a bydlení finanční prostředky v celkové výši **258.700 tis. Kč** na krytí plánovaných kapitálových výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem přípravy a realizace investic a odboru správy majetku, dále na realizované výdaje v oblasti školství, městské zeleně po schválení použití těchto finančních prostředků na výše uvedené účely Zastupitelstvem MČ. Finanční prostředky na finanční krytí takto realizovaných výdajů budou převedeny ze spořicího účtu na základě skutečného čerpání

Sociální fond

Stav sociálního fondu

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01.01.2022	1.950.541,88
Stav Sociálního fondu k 31.12.2022	3.168.864,72

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami ÚMČ pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2023. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 4,5 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši **1.276,6 tis. Kč**. Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu je komentováno samostatně ve výdajích, v podkapitole 0926 Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond.

Fond participativní rozpočet

Stav fondu participativní rozpočet

v Kč

Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2022	38.052.893,42
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.12.2022	8.169.153,59

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 a rozvoje 37.785.986,08 Kč.

V měsíci srpnu roku 2022 došlo k převodu finančních prostředků z fondu participativní rozpočet v celkové výši 30. mil. Kč na nově zřízený spořicí účet Top u ČSOB, a.s. z důvodu lepšího úročení vkladů na tomto účtu, oproti běžnému účtu.

Do rozpočtu na rok 2023 plánujeme zařadit celkem **9.497 tis Kč** na realizaci vybraných projektů z minulých let, po převodu části prostředků ze spořicího účtu.

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

Stav fondu rozvoje veřejné infrastruktury

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2022	352.043,25
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.12.2022	12.657.620,05

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, které MČ přijala formou daru od společnosti Mast International, s.r.o. na rozvoj veřejné infrastruktury.

V průběhu roku 2022 byly na účet fondu zaslány investiční příspěvky na veřejnou infrastrukturu od těchto organizací v celkové výši **12.303,8 tis. Kč** a to: spol. HTL DEVELOPMENT, spol. BYTOVY AREAL RADLICKA ve výši 4.656 tis. Kč, dále spol. V Roháčích 473, s.r.o. ve výši 257 tis. Kč, Koskas Cyril Lionel Musilkova 52 ve výši 225 tis. Kč, spol. HOBKA, s.r.o. ve výši 512,8 tis. Kč, spol. AND Vila Na Cihlářce ve výši 590 tis. Kč, spol. DIFESA a.s. ve výši 5.763 tis. Kč, Dolejš Jiří ve výši 300 tis. Kč. Příjem tvoří i připsané úroky.

Z fondu rozvoje veřejné infrastruktury jsou do návrhu rozpočtu na plánované výdaje navrženy k zapojení finanční prostředky v celkové výši **10.300 tis. Kč**.

Fond rozvoje dopravy

Stav fondu rozvoje dopravy

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2022	19.877.361,94
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2022	15.493.690,50

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 2022 do oblasti dopravy na základě skutečně vyfakturovaných výdajů.

Na fond rozvoje dopravy byly převedeny výnosy ze zón placeného stání za rok 2021 v celkové částce 19.535.607,32 Kč začátkem roku 2022.

V měsíci srpnu roku 2022 byly finanční prostředky z fondu rozvoje dopravy převedeny na nově zřízený spořicí účet TOP u ČSOB, a.s. v celkové výši 25 mil. Kč z důvodu vyšších úrokových sazeb, oproti běžnému účtu, čímž dochází ke zhodnocování vložených finančních prostředků.

V roce 2023 plánujeme použití finančních prostředků z fondu ve výši 15.300 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

MČ 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 a příspěvek na obědy je uveden v tabulce č. 5 Přehled závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací.

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí schválila rada městské části na svém zasedání dne 12.12.2022 pod číslem usnesení RMČ/7/1448/202. 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 (školské organizace) a odpisy majetku.

Přehled závazných ukazatelů je v tabulce č. 5.

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023

MČ 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 **222.398,5 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve výši **301.508,5 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je kladný ve výši **79.110 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 ÚMČ podle svých kompetencí stanovených organizačním řádem. Kapitálové výdaje realizují pouze odbory ÚMČ v hlavní činnosti.

Správní firmy

Majetek svěřený městské části spravují z větší části 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 Neklaně 15 a Holečkova 38a.

Celkové náklady pro rok 2023 představují částku 3.843 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 2.100 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 12.409 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 2.415 tis. Kč a z nebytových prostor 9.975 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 8.566 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 2023 představují částku 6.031 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 4.050 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 10.062,5 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 6.720 tis. Kč a z nebytových prostor 2.887,5 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 4.031,5 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 33.560 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 27.360 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 58.500 tis. Kč, z toho nájem z bytů jsou ve výši 21.210 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou plánovány v částce 37.590 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 24.940 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, nábreží Vltavy a část Malé Strany.

Celkové náklady pro rok 2023 představují částku ve výši 57.500 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 51.900 tis. Kč (z toho např. oprava bytů Vítězná 531/13 představuje částku 35.000 tis. Kč dále výměna oken, opravy balkonů a fasády Staropramenná 547/9 je plánována ve výši 5.000 tis. Kč). Jiné ostatní náklady jsou v částce 100 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 25.503 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 13.650 tis. Kč, nájem z nebytových prostor 10.500 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 31.997 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 2023 představují částku ve výši 16.390 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 11.590 tis. Kč (jedná se např. o dokončení výměny vstupních dveří v domech Plzeňská a Nepomucká v částce 2.270 tis. Kč, oprava volných bytů Nepomucká, Plzeňská ve výši 3.400 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 10.236,5 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 8.400 tis. Kč a z nebytových prostor 735 tis. Kč, pokuty a penále jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 6.153,5 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 2023 představují částku ve výši 316 tis. Kč, z toho opravy a údržba do 200 tis. jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 140 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 389,5 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 73,5 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 2023 představují částku ve výši 7.850 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 4.500 tis. Kč a jedná se především o výměnu rozvodných skříní elektro ve společných prostorách Polikliniky Barrandov, opravy do 200 tis. Kč představují částku 1.200 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 11.834 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 3.984 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 2023 představují částku ve výši 1.505 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 550 tis. Kč a jedná se především o výměnu termohlavic, 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 2.656,5 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 1.151,5 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 2023 představují částku ve výši 2.615 tis. Kč, opravy a údržba do 200 tis. Kč činí 400 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 16.687,5 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 50 tis. Kč a nájem z nebytových prostor představují 16.590 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 14.072,5 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 2023 představují částku ve výši 14.400 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 9.600 tis. Kč a jedná se např. o výměnu vzduchotechnických jednotek, výměnu UV lamp, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.300 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 3.000 Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 38 tis. Kč a jedná se především o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 14.362 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 2023 představují částku ve výši 1.795 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 550 tis. Kč a jedná se o opravu cesty a haly v areálu, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 400 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 480 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.300 tis. Kč a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 505 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši 4.811,5 tis. Kč.

Přehled o nákladech a výnosech u správních firem je v tabulce č. 8.

Odbory ÚMČ

Část zdaňované činnosti vykonávají odbory ÚMČ. Celkové náklady u činností zajišťovaných odbory jsou ve výši 76.593,5 tis. Kč, výnosy jsou plánovány ve výši 150.892 tis. Kč

Středisko 9013 – odbor správy majetku

Odbor správy majetku zajišťuje správu a využití objektů, které nejsou svěřeny správním firmám, a zajišťuje řízení správních firem. Vede majetkovou evidenci a účtuje odpisy majetku.

Náklady jsou plánovány ve výši **45.400 tis. Kč**, z toho opravy a udržování je ve výši 12.000 tis. Kč, z větších akcí se plánuje oprava lávky mezi parkem Sacre Coeur a OC Nový Smíchov 3.000 tis. Kč, stavební úpravy objektů Nepomucká 3 a Nepomucká 5 – provedení nutných oprav v souvislosti s plánovanou výstavbou ZŠ Na Výši (5.000 tis. Kč). Pojištění majetku je plánováno ve výši 420 tis. Kč. Odpisy majetku jsou ve výši 22.000 tis. Kč, zůstatková cena prodaného majetku je v částce 8.600 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány ve výši **74.500 tis. Kč**, největší částku představují výnosy z přecenění majetku na reálnou hodnotu při prodeji majetku, a to ve výši 54.600 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou ve výši 10.700 tis. Kč a nájem z pozemků ve výši 3.200 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy jsou ve výši 5.000 tis. Kč a obsahují úplaty za zřízení věcných břemen a udělení souhlasů s užíváním pozemků, pronájem střešních prostor, reklamních zařízení a parkovacích míst.

Středisko 9043 – odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Odbor bytů a převodů nemovitých věcí spravuje bytový fond a zajišťuje prodej majetku MČ. Připravuje smluvní dokumentaci k nájům bytů.

Náklady plánujeme ve výši **1.800 tis. Kč**, z toho odměna za prodej a pronájem majetku je ve výši 1.000 tis. Kč, znalecké posudky a odhady jsou ve výši 400 tis. Kč, ostatní služby spojené s prodejem a pronájmem majetku jsou ve výši 400 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány ve výši **75.146 tis. Kč**, za prodej majetku plánujeme získat 71.340 tis. Kč, z toho 61.340 tis. Kč za prodej pozemků (zastavěné pozemky jiných osob, prodej pozemků, prodej souvisejících pozemků s již privatizovanými domy, které nebyly součástí původně schválené privatizace), prodeje dlouhodobě obtížně pronajatelných bytů a nebytových prostor v domech, kde již skončila privatizace a prodeje souvisejících pozemků v souvislosti s prodejem obtížně pronajatelných bytů a nebytových prostor, kde již skončila privatizace 1.900 tis. Kč.

Středisko 9026 – odbor Kancelář tajemníka

V odboru Kancelář tajemníka jsou soustředěny náklady na refundaci mezd zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost a právní služby.

Náklady jsou plánovány ve výši **27.138,5 tis. Kč**. Z toho jsou náklady na refundace mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 23.088,5 tis. Kč (mzdové náklady 17.256 tis. Kč, sociální pojištění 4.279,5 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.553 tis. Kč). Právní služby, úhrada nákladů řízení a soudní poplatky jsou ve výši 4.050 tis. Kč.

Středisko 9016 – odbor Kancelář městské části

V odboru Kancelář městské části jsou náklady na refundaci výdajů zdaňované činnosti a výnosy z pronájmu nebytových prostor a za provozování služeb.

V nákladech v celkové výši **1.260 tis. Kč** jsou refundace výdajů, které jsou vynakládány v souvislosti se správou budov ze zdaňované činnosti, jedná se o vodu, plyn a elektrickou energii v celkové výši 1.260 tis. Kč (voda 155 tis. Kč, plyn 510 tis. Kč, el. energie 595 tis. Kč).

Ve výnosech ve výši **190 tis. Kč** se promítá pronájem zasedací místnosti 10 tis. Kč a provize z poskytování poštovních služeb Poště partner ve výši 180 tis. Kč.

Ostatní střediska: 9024, 9008 a 9009 – odbor informatiky, odbor matrik a státního občanství a odbor ekonomický

V nákladech ve výši **995 tis. Kč** se promítají bankovní poplatky 220 tis. Kč, vypořádací koeficient daně z přidané hodnoty ve výši 700 tis. Kč a refundace za telefonické hovory zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost (25 tis. Kč).

Ve výnosech v celkové výši **1.056 tis. Kč** jsou úroky z bankovních účtů 1.000 tis. Kč, pronájmy telefonních linek, hovorné a provize za vystavování kvalifikovaných certifikátů ve výši 55 tis. Kč a drobné poplatky za hudební doprovod při svatebních obřadech 1 tis. Kč.

Přehled o zdaňované činnosti vykonávané odbory je v tabulce č. 9.

Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024 až 2028

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 navazuje na obdobný dokument HMP a střednědobé výhledy zpracované MČ v předchozích letech. Výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2023, finančních možností MČ a HMP a z očekávaného vývoje veřejných financí.

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 2024 až 2028 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navyšování příjmů u daně z nemovitých věcí, obdobně se budou vyvíjet místní poplatky. Stejnou úroveň příjmů očekáváme u správních poplatků. V souvislosti s plánovaným rozšířením zón placeného stání očekáváme mírné navýšení nedaňových příjmů a po plném provozu zón udržení úrovně příjmů.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány v navrhované výši pro rok 2023, u státního rozpočtu dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023. Mírně stoupající tendenci očekáváme u převodů ze zdaňované činnosti, vzhledem k očekávanému přehodnocení hospodaření s majetkem MČ. I nadále plánujeme používání finančních prostředků předchozích let pro vyrovnaní rozpočtu, a to včetně peněžních fondů. Při realizaci velkých stavebních akcí očekáváme předběžně domluvenou 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. V běžných výdajích bude důraz položen na snižování mandatorních výdajů. Kapitálové výdaje budou přednostně směřovány do školských objektů, objektů pro bydlení a sociální zabezpečení.

Rozhodující akce v jednotlivých letech

Rok 2024

- Vybudování parku na Pláni – dokončení akce
- Rekonstrukce parku Kavalírka
- Výstavba ZŠ Smíchov City
- Výstavba ZŠ V Cibulkách
- Rekonstrukce bazénového provozu v ZŠ Weberova
- Bydlení pro seniory, novostavba na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Hlubočepy, dokončení

Rok 2025

- ZŠ Smíchov City – pokračování stavby
- Výstavba ZŠ V Cibulkách
- Výstavba nové haly tělocvičny v ZŠ Pod Žvahovem
- Snižování energetické náročnosti budov MŠ Beníškové a MŠ nám. 14. října

Rok 2026

- ZŠ Smíchov City – pokračování stavby

- Výstavba ZŠ V Cibulkách – dokončení
- Snížení energetické náročnosti budov MŠ Beníškové a MŠ nám. 14. října

Rok 2027

- ZŠ Smíchov City – realizace a dokončení

Ostatní dlouhodobé závazky

K 31.12.2022 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem 74.357.880,84 Kč. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbytní investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 56.751.562,73 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 odbytní 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 31.12.2022 bylo celkem proúčtováno 17.606.318,11 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.