

Návrh
rozpočtu na rok 2024,
návrh finančního plánu na rok 2024
a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2025 až 2029
(důvodová zpráva)

Obsah

1. Úvod	3
2. Příjmy	4
3. Výdaje	8
4. Financování	33
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací	37
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2024	37
Správní firmy	37
Odbory ÚMČ	39
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2025 až 2029	40

Tabulky

1. Rozpočet na rok 2024 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2024 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2024
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029
5. Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
6. Přehled finančních darů

Tabulky informativní

7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2024
8. Zdaňovaná činnost 2024 – správní firmy
9. Zdaňovaná činnost 2024 – odbory
10. Zdaňovaná činnost 2024 – celkem
11. Mandatorní výdaje v roce 2024
12. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

Přehled zkratk použitých v textu

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

Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2024, návrhu finančního plánu na rok 2024 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 až 2029

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

Rada městské části schválila pod číslem usnesení RMČ/14/356/2023 dne 03.04.2023 harmonogram prací pro přípravu rozpočtu na rok 2024. V období od dubna do června 2023 byly provedeny konzultace s jednotlivými správci podkapitol rozpočtu a gesčními radními o přípravě rozpočtu a možnostech snížení výdajové strany rozpočtu.

Usnesením RMČ č. 27/755/2023 dne 10.07.2023 vzala rada na vědomí informaci o plnění harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2024. Zároveň schválila Zásady pro přípravu rozpočtu na rok 2024 a časový plán a Harmonogram přípravy návrhů správců podkapitol rozpočtu. Na základě tohoto schválení byl vydán vedoucím odboru ekonomického pokyn správcům podkapitol rozpočtu (vedoucí odborů) zpracovat návrh rozpočtu na rok 2024, finančního plánu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky, podle schválených Zásad pro přípravu rozpočtu a schváleného časového plánu.

Vyhotovené návrhy správců podkapitol rozpočtu byly na základě schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu projednávány ve třech časových intervalech v měsíci srpnu 2023 (04.08.2023, 11.08.2023 a 25.08.2023) s gesčními radními, ve výborech a komisích a následně elektronicky zaslány vedoucímu odboru ekonomického k provedení sumarizace předaných dat navrhovaného rozpočtu na rok 2024, včetně zpracovaného komentáře s odůvodněním předložených návrhů.

Po provedené sumarizaci dat navrhovaného rozpočtu na rok 2024 od jednotlivých správců podkapitol rozpočtu, byly návrhy rozhodujících podkapitol rozpočtu předloženy k projednání na zasedání Výboru finančního a investic dle stanovených termínů za účasti příslušných vedoucích odborů, příslušných gesčních radních, radní s kompetencí pro finance a vedoucího Odboru ekonomického.

Usnesením RMČ č. 39/1134/2023 ze dne 23.10.2023 byla schválena změna Organizačního řádu městské části Praha 5 a Úřadu městské části Praha 5, s účinností od 01.01.2024. Rada městské části zároveň uložila vedoucím odborů zohlednit schválené znění organizačního řádu při přípravě rozpočtu na rok 2024. Na základě této skutečnosti byly změny zapracovány do návrhu rozpočtu MČ na rok 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2024 bude předložen k projednání RMČ dne 27.11.2023. Následně bude předložen k projednání na rozšířeném zasedání Výboru finančního a investic dne 29.11.2023. Rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2025–2026 budou projednávány a schvalovány na jednání RMČ dne 04.12.2023.

Zastupitelstvu MČ bude předložen k projednání a schválení návrh rozpočtu na rok 2024, finančního plánu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 až 2029 dne 19.12.2023.

Rozpočet na rok 2024, finanční plán na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029 jsou zpracovány ve formátu důvodové zprávy, jejíž součástí jsou tabulky č. 1 až 6 se závaznými ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací, střednědobý výhled rozpočtu

a informativní tabulky č. 7 až 12 s přehledem kapitálových výdajů, dále tabulky obsahují finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření a odborech, přehled mandatorních výdajů a střednědobý výhled rozpočtu výdajů po podkapitolách rozpočtu.

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 1866 ze dne 04.09.2023 schválila koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy a souhlasila s návrhem finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024. Návrh bude předložen na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, včetně schválení rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 dne 14.12.2023. Pro MČ byl schválen **návrh finančního vztahu z HMP** ve výši **387.815 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2023 o částku 54.500,2 tis. Kč (dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci sdílených daní v roce 2024).

Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy spočívá v tom, že podíl na sdílených daních bude vycházet z dlouhodobě neměnného ukazatele procentuálního podílu celkových finančních prostředků, poskytovaných z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy cestou dotací městským částem, na jeho příjmech ze sdílených daní. Procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní je navrhován ve výši 12 procent, což je hodnota vyšší než průměr předchozích čtyř let (11,46 procenta).

Ze státního rozpočtu na výkon státní správy obdrží městská část finanční prostředky v celkové výši **76.640,7 tis. Kč**, dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Oproti roku 2023 došlo k navýšení celkového příspěvku o částku ve výši 2.287 tis. Kč.

2. Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu vychází z finančního vztahu HMP k MČ, kvalifikovaného odhadu budoucích příjmů, dosažené skutečnosti k 31.10.2023 a možností městské části. Přehled hlavních druhů plánovaných příjmů je uveden v tabulce.

Přehled příjmů

v tis. Kč

druh příjmů	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
daňové	120 851,0	131 130,0	187 021,0
nedaňové	37 126,0	57 116,0	62 270,0
kapitálové příjmy	0,0	0,0	90 272,0
celkem vlastní příjmy	157 977,0	188 246,0	339 563,0
transfery od hlavního města	293 628,0	333 315,0	387 815,0
transfery na výkon státní správy	72 197,8	74 353,7	76 640,7
převody ze zdaňované činnosti	107 458,2	100 000,0	22 000,0
celkem transfery a převody	473 284,0	507 668,7	486 455,7
úhrn příjmů	631 261,0	695 914,7	826 018,7

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2024 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.151.874,5 tis. Kč**. Vlastní příjmy městské části jsou plánovány v celkové výši **826.018,7 tis. Kč**

(třída 1–4), čímž je pokryto financování běžných výdajů ve výši 697.981,1 tis. Kč a dotací ve výši 14.750 tis. Kč a na částečné krytí kapitálových výdajů částka ve výši 90.272 tis. Kč (tř. 3 - kapitálové příjmy). Jedná se o finanční prostředky, které jsou plánovány jako další zdroj financování kapitálových výdajů na pořízení dlouhodobého majetku. Třída 8 – financování je stanovena v celkové výši 325.855,8 tis. Kč a jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření, zůstatky na účtech peněžních fondů a spořicíh účtů).

U převodu ze zdaňované činnosti je v návrhu rozpočtu zařazena podstatně nižší částka než v předchozích letech z důvodu výpadku finančních prostředků z prodeje nemovitých majetků (privatizace).

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **187.021 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke zvýšení o částku 55.891 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení inkasa příjmu u daně z nemovitých věcí o částku 58.821 tis. Kč v důsledku schválení zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů a neustále se rozvíjející investiční zástavby. Ke snížení dochází u místního poplatku za užívání veřejného prostranství, které je plněno ke dni 31.10.2023 na 61,3 %. Proto dochází ke snížení o částku 4.700 tis. Kč. Ke zvýšení oproti roku 2023 dochází naopak u poplatku ze psů o částku 500 tis. Kč, u poplatku z pobytu o částku 1.200 tis. Kč, u poplatku ze vstupného o 70 tis. Kč, příjem ze správních poplatků je navrhován ve stejné výši jako v roce 2023.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **62.270 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 se zvyšují o celkovou částku 5.154 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků, které se navyšují o částku 2.030 tis. Kč v důsledku vyšších úrokových sazeb na spořicíh účtech a zhodnocování volných finančních prostředků. Příjem ze sankčních plateb přijatých od osob se navyšuje o celkovou částku 3.030 tis. Kč, zejména s ohledem na sankční platby v souvislosti s neoprávněným parkováním v zónách placeného stání. Ostatní příjmy jsou v návrhu rozpočtu navýšeny jen nepatrně, a to o částku 94 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Ve třídě 3 – kapitálové příjmy se promítá navrhovaná částka v celkové výši **90.272 tis. Kč** a jedná se o investiční příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury na území městské části Praha 5 na základě uzavřených smluv o investičním příspěvku v souvislosti se záměrem stavby.

Usnesením zastupitelstva MČ Prahy 5 č. ZMČ/24/12/2022 ze dne 28.06.2022 byly schváleny Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části. Smlouvy vymezují principy spolupráce a participace na Záměru investora k provedení stavby, uvedené v daných smlouvách. Cílem vzájemné spolupráce je zejména zájem na zvelevení dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanské vybavenosti anebo veřejného prostranství. Na základě schválených uzavřených smluv přispívají investoři formou investičního příspěvku MČ na rozvoj či zlepšení Veřejné infrastruktury v oblasti Prahy 5 dle specifikace v Zásadách za účelem naplnění veřejného zájmu občanů Prahy 5. Přijaté finanční prostředky jsou převáděny přímo na peněžní Fond veřejné infrastruktury, který byl pro tyto účely zřízen.

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) jsou plánovány v celkové výši **339.563 tis. Kč**, proti roku 2023 je to zvýšení o 151.317 tis. Kč, přičemž podstatnou část představují kapitálové příjmy v celkové výši 90.272 tis. Kč navrženy ke krytí investičních projektů s ohledem na předpokládané příjmy v souvislosti s potvrzenými smluvními vztahy na základě uzavřených kontribučních smluv s developery, kteří plánují rozsáhlou stavební činnost na území městské části.

Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši **486.455,7 tis. Kč** a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, rozpočtu HMP a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti. Transfery a převody ze zdaňované činnosti jsou zdrojem financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. S ohledem na snížení zdrojů ze zdaňované činnosti (výnosy z prodeje majetku) je navrhovaná pouze částka ve výši 22.000 tis. Kč, tj. ve srovnání s rokem 2023 jde o snížení o částku 78.000 tis. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP byl pro městskou část stanoven ve výši **76.640,7 tis. Kč**, oproti roku 2023 jde o navýšení o částku 2.287 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Hlavní město Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje.

Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovená pevnou sazbou na 100 obyvatel činí 984.400,7 tis. Kč. Při rozdělení této částky se vycházelo z principu uplatňovaného v předchozích letech, u HMP zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % obecného příspěvku stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi MČ HMP. Městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. M. Prahy ve výši 3.271,06 Kč/100 obyvatel hl. m. Prahy "obecný" příspěvek".

Návrh výše příspěvku na výkon státní správy vychází z těchto údajů: obecný příspěvek na výkon státní správy činí 63.059,3 tis. Kč, příspěvek na veřejné opatrovnictví celkem 1.250,5 tis. Kč, tj. 30,5 tis. Kč/opatrovanec, příspěvek na agendu občanských průkazů činí 1.637,6 tis. Kč, tj. 141 Kč/žádost a 35 Kč/aktivace, příspěvek na financování matričních úřadů 4.701,4 tis. Kč a na financování živnostenských úřadů 5.994,9 tis. Kč, tj. 343 Kč/avízo, kde došlo oproti roku 2023 ke snížení o částku 554,7 tis. Kč.

I přes navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2024 celková výše příspěvku nezajišťuje úhradu všech výdajů spojených s výkonem státní správy, MČ tyto činnosti dotuje ze svého rozpočtu cca ze 40 %, projevují se zde zvýšené výdaje na zaměstnance, informatiku a provoz budov.

Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 byl schválen v pro městskou část v celkové výši **387.815 tis. Kč**. Oproti roku 2023 jde o navýšení o částku 54.500 tis. Kč.

V roce 2023 byla předložena Radě hl. M. Prahy Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, jejímž cílem je změnit finanční vztahy hl. M. Prahy, tak, aby MČ měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu HMP, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP MČ.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1202 ze dne 12.06.2023 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů k MČ na rok 2024, které stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ z rozpočtu vlastního HMP pro rok 2024 budou skutečné finanční vztahy k MČ v letech minulých, s tím, že návrh bude RHMP předložen v souladu se Statutem hl. m. Prahy.

Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2024 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 69.384.000 tis. Kč. Podíl MČ na sdílených daních (PSD) ve výši 12 % z očekávaného inkasa SD v roce 2024 činí 8.326.080 tis. Kč. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 ve výši 6.660.864 tis. Kč
- na účelovou investiční rezervu pro MČ 500.000 tis. Kč
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ 200.000 tis. Kč
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace 965.216 tis. Kč

Z celkového objemu finančních vztahů k MČ z rozpočtu vlastního HMP na rok 2024 ve výši 6.660.864 tis. Kč bylo městským částem přiděleno 5.865.729,2 tis. Kč dle skutečných finančních vztahů roku 2023 a 795.134,8 tis. Kč bylo rozděleno jako dorovnání dle počtu obyvatel městských částí z titulu meziročního vývoje sdílených daní.

V rámci schválených 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 transfery přijaté na základě podaných výzev městské části do programů vyhlašovaných projektů.

Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2024 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **22.000 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. Oproti roku 2023 došlo k podstatnému snížení tohoto zdroje financování s ohledem na snížené výnosy z prodeje nemovitého majetku (privatizace) oproti předchozím letům.

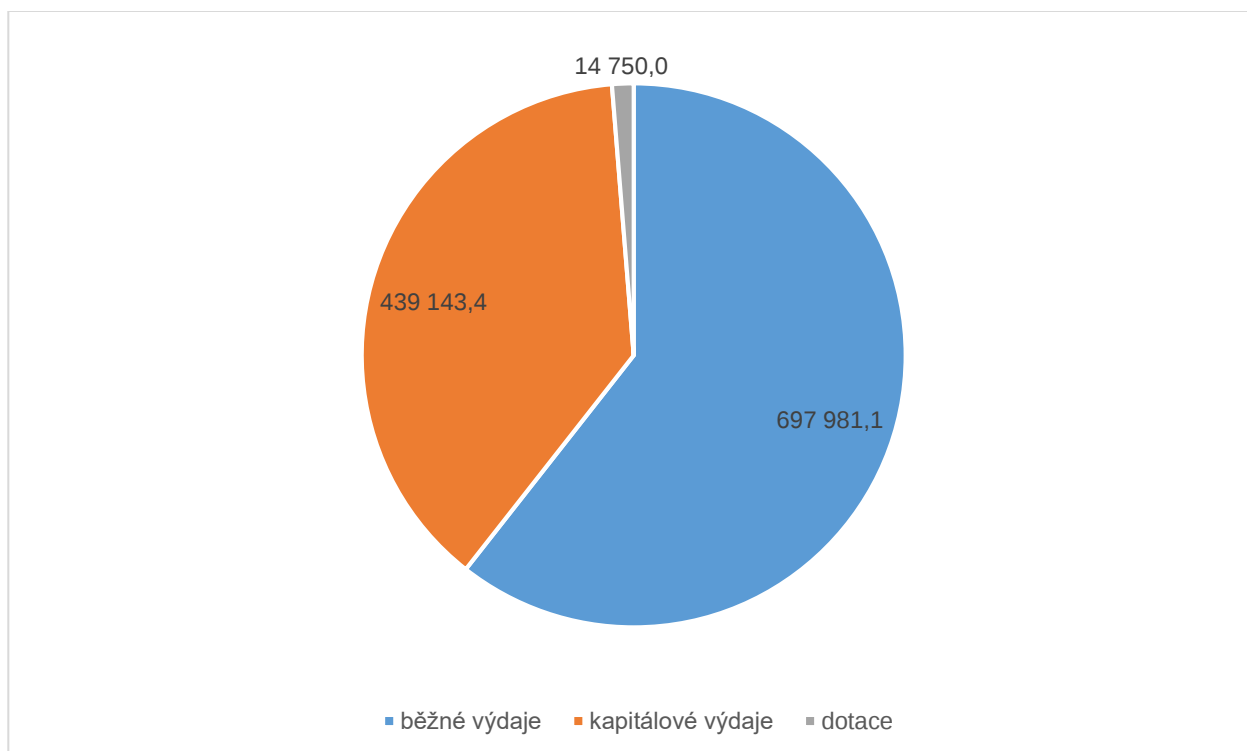
3. Výdaje

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 2024 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 2024. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky na poskytnutí dotací (grantů) z rozpočtu MČ v roce 2024, přičemž k přidělení dotací dochází až na základě schválených vyhlášených dotačních programů v ZMČ. Výdaje jsou určeny též na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je **1.151.874,5 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 697.981,1 tis. Kč, (tj. 60,6 %), kapitálové 439.143,4 tis. Kč (tj. 38,2 %) a dotace ve výši 14.750 tis. Kč (1,2 %). V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 je celkový objem výdajů pro rok 2024 navýšen na 100,8 %, z toho běžné výdaje jsou sníženy na 98 % ve srovnání s rozpočtem roku 2023, kapitálové výdaje navýšeny na 106,3 %, dotace naopak sníženy oproti roku 2023 na 90,5 % schváleného rozpočtu roku 2023.

Přehled výdajů v členění po kapitolách a podkapitolách rozpočtu 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 61,5 % plánovaných výdajů v roce 2024, u běžných výdajů to je 80,2 % plánovaných výdajů, u kapitálových výdajů je to 33,8 % 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.

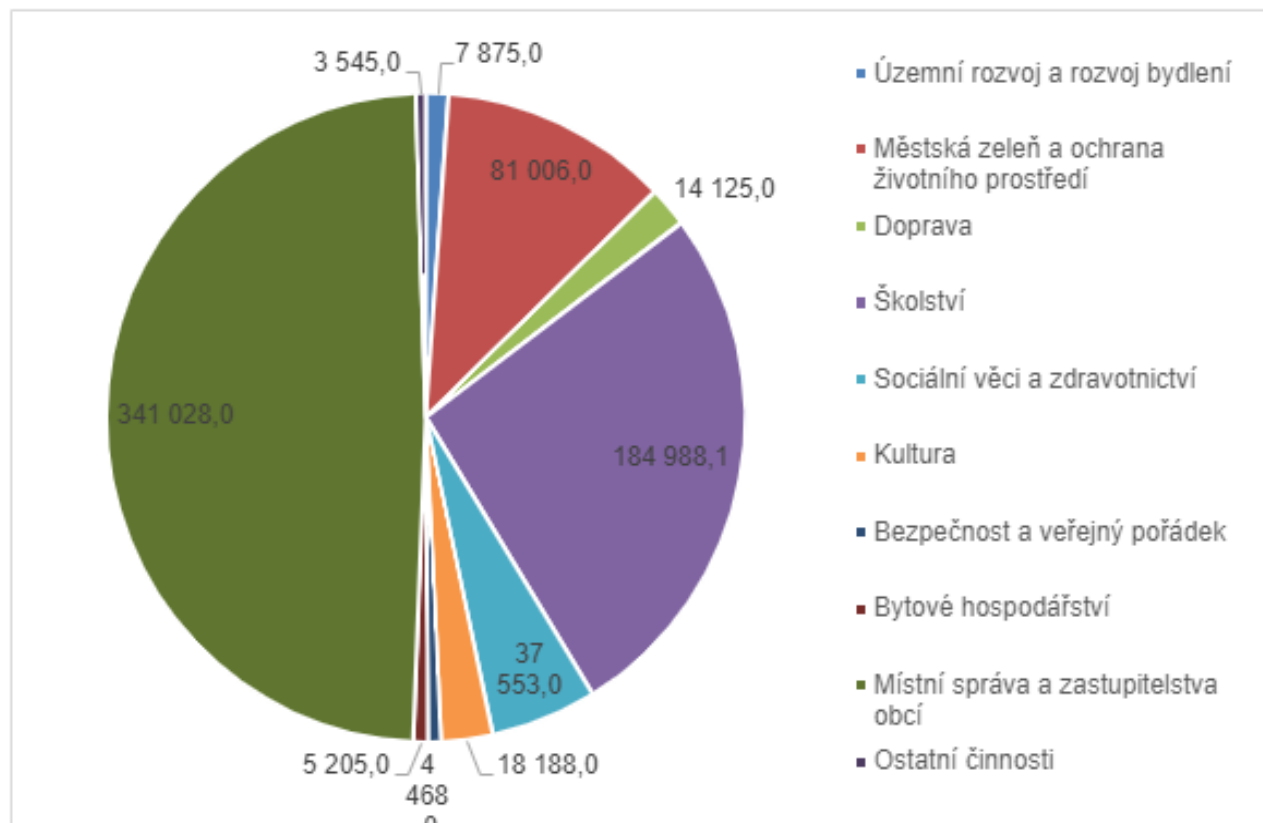
Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí MČ plánujeme běžné (provozní) výdaje ve výši **697.981,1 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 jde o snížení o částku 14.110,1 tis. Kč, zejména s ohledem na snížení zdrojů financování.

Přehled běžných výdajů

v tis. Kč

ORJ	název	2022	2023	2024
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	8 615,0	8 895,0	7 875,0
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	87 660,0	78 959,0	81 506,0
03XX	Doprava	17 409,0	15 090,0	14 125,0
04XX	Školství	143 267,8	187 513,3	184 988,1
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	43 526,0	44 197,0	37 553,0
06XX	Kultura	25 712,0	23 011,0	18 188,0
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 183,0	7 258,0	4 468,0
08XX	Bytové hospodářství	8 178,0	6 275,0	5 205,0
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	329 772,8	337 332,9	341 028,0
10XX	Ostatní činnosti	3 490,0	3 560,0	3 045,0
celkem		675 813,7	712 091,2	697 981,1



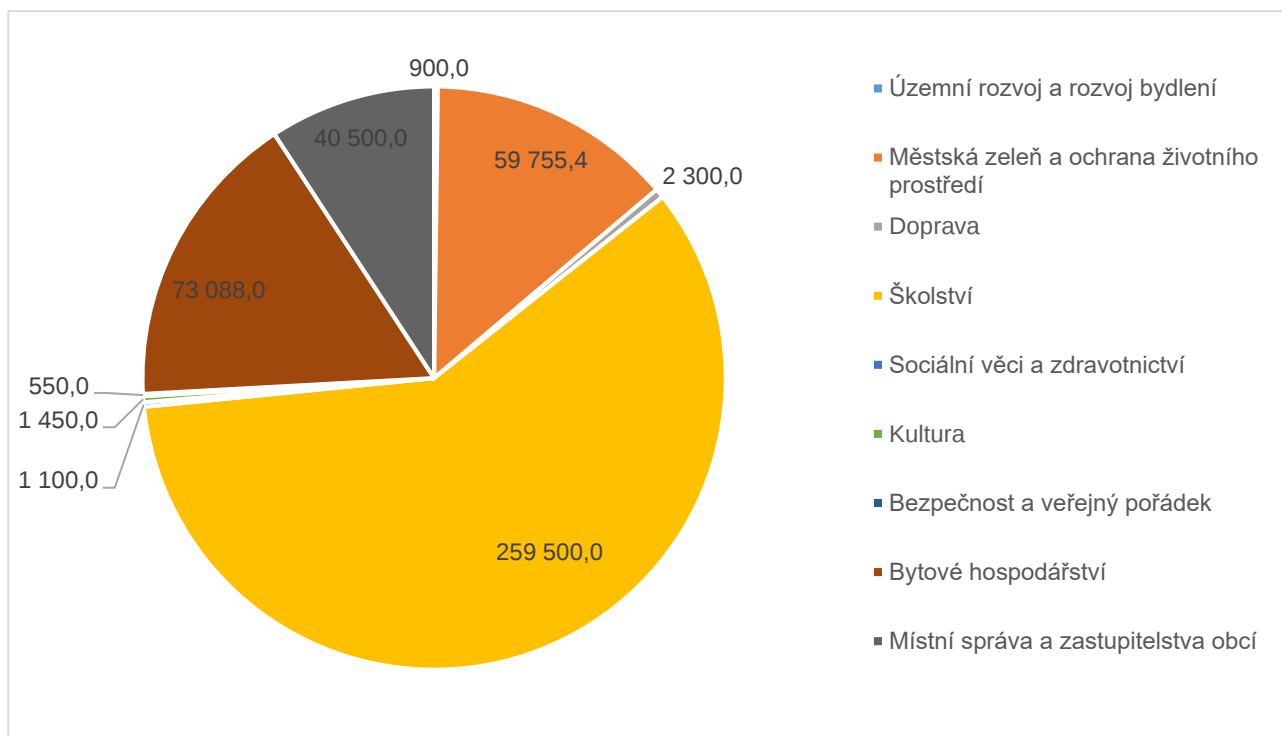
Kapitálové výdaje

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	2024
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	500,0	500,0	900,0
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	58 350,0	43 740,0	59 755,4
03XX	Doprava	1 983,5	300,0	2 300,0
04XX	Školství	91 127,0	198 760,4	259 500,0
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	1 800,0	500,0	1 100,0
06XX	Kultura	1 450,0	3 341,9	1 450,0
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	500,0	700,0	550,0
08XX	Bytové hospodářství	145 101,0	82 895,0	73 088,0
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	55 430,0	82 506,0	40 500,0
celkem		356 241,5	413 243,3	439 143,4



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 2024 se plánují vyhlásit dotační programy k podpoře aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a sociální oblasti v celkové výši 14.750 tis. Kč.

Přehled dotačních programů

v tis. Kč

ORJ	název dotačního programu	částka v tis. Kč
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
0440	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže	1 000,0
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)	1 300,0
	Podpora protidrogové politiky	220,0
0634	Dotační program pro podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5	3 650,0
	Dotační program pro podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5	950,0
0637	Rozvoj občanské společnosti	250,0
celkem		14 750,0

Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu

Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny výdaje v celkovém objemu **8.775 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 7.875 tis. Kč a kapitálové ve výši 900 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0113 Odbor správy majetku, 0115 Odbor územního rozvoje a 0126 Odbor Kancelář tajemníka.

Podkapitola 0113 – Odbor správy majetku

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **275 tis. Kč**. Jedná se o výdaje za pronájem pozemků na základě uzavřených smluv (255 tis. Kč) a výdaje na úhradu případného bezdůvodného obohacení – garáže u Demartinky (do doby plánovaného odprodeje garáží vlastníkům pozemku) ve výši 20 tis. Kč.

Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány výdaje v částce **8.455 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 7.555 tis. Kč a kapitálové ve výši 900 tis. Kč.

Běžné výdaje budou čerpány následovně: Generel -Veřejná prostranství (GVP) ve výši 500 tis. Kč, koncepce rozvoje veřejných prostranství (150 tis. Kč), urbanistická studie Skalka - Císařka (500 tis. Kč), urbanistická studie Plzeňská (500 tis. Kč), demografie (850 tis. Kč), studie Nový Zlíchov

(350 tis. Kč), participace koncepcí a studií územního rozvoje + PR (100 tis. Kč), podklady - geodetické zaměření, dendrologie (100 tis. Kč), tisky (50 tis. Kč), poradenská činnost - spolupráce na přípravě zadání, participace (300 tis. Kč), právní služby - příprava smluv o spolupráci s investory (600 tis. Kč), právní služby - právní posudky, podklady k řízení (350 tis. Kč), odborné konzultace (350 tis. Kč) a koordinace investičních akcí na MČ (100 tis. Kč).

Další čerpání běžných prostředků souvisí s mandatorními výdaji, a to na právní služby - Plavební komora (67 tis. Kč), administraci architektonické soutěže včetně následného JŘBU na kulturní objekt MČ s obřadní síní (214 tis. Kč), právní služby - rezidence Na Konvářce (206 tis. Kč), právní služby - obytné domy Werichova (164 tis. Kč), poskytování odborného poradenství ČZU (400 tis. Kč), právní služby - Koordinační smlouva a koordinace záměru - Vnitroblok Svornosti (95 tis. Kč), právní služby - smlouvy a memoranda v souvislosti s investorskými záměry na území MČ Praha 5 (550 tis. Kč), urbanistickou studii Vrchlického - Popelka (126 tis. Kč), koordinační studii s regulačními prvky k Barrandovu, Geologická a okolí (508 tis. Kč), právní služby - BD Slivenecká (29 tis. Kč) a UCEEB udržitelná P 5 - Hodnotící rámec a ověření (396 tis. Kč).

Kapitálové výdaje souvisí s vývojem a rozvojem mapové aplikace Strukturálního plánu (500 tis. Kč), se studií rozvoje parků ve správě MČ s ohledem na kulturně historické hodnoty (300 tis. Kč). Na analýzu možnosti centralizace provozu radnice je v rozpočtu počítáno s finančními prostředky ve výši 100 tis. Kč.

Podkapitola 0126 – Odbor Kancelář tajemníka

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši **45 tis. Kč** jsou rozpočtovány na energie: voda, plyn, elektrická energie. Výdaje souvisí s nezbytným provozem bytových jednotek, které jsou vyčleněny jako krizové byty.

Kapitola 02 – městská zeleň a ochrana životního prostředí

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0215 Odbor územního rozvoje – participativní rozpočet, 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 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši **142.161,4 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 81.506 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 59.755,4 tis. Kč a dotace 900 tis. Kč.

Podkapitola 0215 – Odbor územního rozvoje-participativní rozpočet

Tato podkapitola vzniká v roce 2024 a výdaje odboru budou použity na zajištění nově svěřené agendy participativního rozpočtu Zlepšuj pětku. Běžné finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč budou použity na přípravu projektů a zpracování projektové dokumentace.

Podkapitola 0218 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2024 jsou na této podkapitole rozpočtovány finanční prostředky ve výši **53.625 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 225 tis. Kč a kapitálové ve výši 53.400 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu.

Čerpání **běžných výdajů** souvisí s akcí "Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí (225 tis. Kč).

Kapitálové výdaje souvisí s realizací těchto akcí: Rekonstrukce parku Kavalírka (1.000 tis. Kč), Vybudování parku Na Pláni (35.000 tis. Kč), Plácek za kostelem Krista Spasitele Barrandov-projektová dokumentace (300 tis. Kč), Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova-projektová dokumentace (500 tis. Kč), Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu-projektová dokumentace (500 tis. Kč), Butovická náves-park, dětské hřiště, sportoviště-projektová dokumentace (1.300 tis. Kč), - Revitalizace okolí Tyršovy ZŠ a vybudování komunitního centra projektová dokumentace (1.000 tis. Kč), Revitalizace areálu ZŠ Weberova-projektová dokumentace (500 tis. Kč), Revitali-

zace okolí ZŠ V Remízku-projektová dokumentace (1.000 tis. Kč), Revitalizace okolí ZŠ Nepomucká - projektová dokumentace (500 Kč), Revitalizace jezírka Na Skalce (500 tis. Kč) a výdaje na průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč).

Od roku 2024 se v podkapitole budou také realizovat akce **participativního rozpočtu**, z celkové částky kapitálových výdajů se počítá na tyto projekty výdaj ve výši **11.000 tis. Kč** a jedná se o tyto projekty: Dětská lanovka na Barrandově (2.400 tis. Kč), Workout hrazdy Sacre Coeur (700 tis. Kč), Hřiště na nohejbal Farkář (2.500 tis. Kč), Minigolf na Barrandově (2.600 tis. Kč), Zvonička Hlubocepy (2.000 tis. Kč), Pétanque hřiště Klamovka (400 tis. Kč), Pétanque hřiště Waltrovka (400 tis. Kč). Jedná se o kapitálové výdaje.

Podkapitola 0237 – Odbor Kancelář starosty

Čerpání **běžných výdajů** v celkové výši **672 tis. Kč** souvisí s úhradou nájemného v rámci zajištění nájmu venkovního mlžícího systému (250 tis. Kč), s náklady na konzultační, poradenské a právní služby při zpracování analýz a rozkladů, např. poradenská činnost ohledně energetického managementu (330 tis. Kč), s realizací projektů spojených s udržitelným rozvojem a SmartCity (92 tis. Kč).

Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2024 je v rozpočtu navrhována celková částka **86.009 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 79.109 tis. Kč, kapitálové ve výši 6.000 tis. Kč a dotace ve výši 900 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 79.109 tis. Kč. Z této částky je 100 tis. Kč vyčleněno na odchyt a kastraci volně žijících koček, na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, 460 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby na úseku veřejné zeleně, 100 tis. Kč na servis a opravy podzemních kontejnerů, 500 tis. Kč na úhradu monitoringu skládky Motol, 50 tis. Kč na likvidaci invazivních plevelů, 3.000 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, 1.572 tis. Kč na uhrazení vodného a stočného, 2.350 tis. Kč na uhrazení elektrické energie, 52.676 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 a 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 odpadkových 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 akce: ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5 (500 tis. Kč), předprojekční průzkumy (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) a kultivace veřejné zeleně (3.000 tis. Kč).

Pro vyhlášení dotací je plánována částka **900 tis. Kč**.

Podkapitola 0241 – Participativní rozpočet

Kapitálové finanční prostředky na této podkapitole budou čerpány ve výši **355,4 tis. Kč** na tyto akce: Město her (135 tis. Kč), Novinky z kopce - informační síť v Košířích (175 tis. Kč), Knihobudka (45 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 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši **16.425 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 14.125 tis. Kč a kapitálové 2.300 tis. Kč.

Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **2.745 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: Humanizace lokality U Mrázovky - U Blaženky (115 tis. Kč), Cykloobousměrky (150 tis. Kč), dopravní studie Barrandov (300 tis. Kč), ZPS Hřebenka (100 tis. Kč), dopravní studie - značení (100 tis. Kč), Náměstí 14. října a okolí - dopravní řešení (150 tis. Kč), dopravní značení, uzavírky, chodníky, přechody, nároží, zpomalovací prahy (300 tis. Kč), Bezpečné cesty do škol (100 tis. Kč), propojení Jinonický rybník - Radlická (100 tis. Kč), propojení Galerie Butovice - Novoveská (100 tis. Kč), místa pro kola/koloběžky/cyklodepo (100 tis. Kč), dopravní studie dle zadání VYDO (350 tis. Kč), aktualizace Generelu dopravy a řešení vytipovaných kritických míst (350 tis. Kč) a bezpečnost dopravy (430 tis. Kč).

Podkapitola 0318 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši **2.300 tis. Kč**, z toho na rozšíření parkovacích kapacit ve výši 2.000 tis. Kč a na průzkumy, studie a projekty 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 (vraku) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu **11.300 tis. Kč** na následující akce: na "Chodníkový program" k úpravě povrchů pěších komunikací (10.900 tis. Kč) a na koncepční řešení systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy částka 400 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. V kapitole jsou pro rok 2024 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **451.488,1 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 184.988,1 tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 259.500 tis. Kč a dotace ve výši 7.000 tis. Kč.

Podkapitola 0418 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje jsou plánovány na podkapitole v celkové výši **256.700 tis. Kč** takto:

1. ZŠ Smíchov CITY

Dokončení inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ZŠ Smíchov CITY. Zajištění zadávacího řízení. (5.000 tis. Kč).

2. 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. V roce 2024 dokončení dokumentace pro společné povolení (13.300 tis. Kč).

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

Dokončení realizace půdní vestavby objektu základní školy. Ve vestavbě se bude nacházet 4x odborná učebna, 1x víceúčelová místnost, 1x klubovna, 2x kabinet, hygienické zázemí. Realizace byla zahájena v 06/2022, dokončení realizace v roce 2024 (19.900 tis. Kč).

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

Dokončení 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. Realizace byla zahájena v 01/2023, předpoklad dokončení realizace v 1/2 2024. Dále se jedná o vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení na vybudování nové haly tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem (60.100 tis. Kč).

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

Dokončení projektové dokumentace z roku 2021 na úpravu stávajícího bazénu v objektu ZŠ. Záměrem je rozšíření zázemí (přístavba k objektu). Bazénový provoz, který je součástí budovy školy je z roku 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993, současný stavebně technický stav a technologické vybavení je již za hranicí životnosti a neodpovídá současným legislativním požadavkům na tyto provozy. Předpoklad zahájení rekonstrukce v 3.Q/ 2024, dokončení realizace v roce 2025 (21.000 tis. Kč).

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

Dokončení projektové dokumentace pro společné povolení na výstavbu nového objektu mateřské školy s celkovou kapacitou 5 tříd (140 dětí). Stávající objekt bude odstraněn. Na základě demografické studie je potřeba navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě (1.500 tis. Kč).

7. 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. Zahájení realizace v roce 2024, dokončení realizace výstavby v roce 2025 (25.300 tis. Kč).

8. Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdláná se speciálními třídami DUHA

Realizace stavebních úprav stávající MŠ za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace kontaktního zateplovacího systému, výměna oken, vybudování nového zdroje vytápění, výměna osvětlení, realizace VZT, instalace FTV. Poskytnuta dotace výzvy č. 12/2021 Národního plánu obnovy. Realizace bude zahájena v roce 2024 a dokončena v roce 2025 (30.000 tis. Kč).

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

Projektová dokumentace, snížení energetické náročnosti objektu. Realizace kontaktního zateplovacího systému, realizace nové fasádní stěny směrem do ulice, výměna osvětlení, realizace VZT. Realizace za předpokladu vyhlášení dotačního programu na snížení energetické náročnosti veřejných budov (300 tis. Kč).

10. Rekonstrukce kuchyně v ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5
Realizace řeší modernizaci a přestavbu gastronomického provozu kuchyně základní školy, vč. zázemí a jídelny navazující na výdej gastronomického provozu (68.000 tis. Kč).

11. Vybudování nového pavilonu MŠ Beníškově (1.000 tis. Kč)

Projektová dokumentace na vybudování nového pavilonu s dvěma třídami.

12. FZŠ V Remízku v rámci akce "FZŠ a MŠ Barrandov II, obj. V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy – komplexní rekonstrukce školní kuchyně (200 tis. Kč). Dokončení realizace související s navýšením příkonu školy a úpravy zázemí kuchyně.

13. Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni

Projektová dokumentace, vybudování nového dětského hřiště pro mateřskou školu Na Pláni. Stávající hřiště mateřské školy je prostorově nedostatečné (500 tis. Kč).

14. Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích Hradech

Předmětem plnění zakázky je zejména vybudování dětského hřiště, venkovní posilovny a zahradní klubovny (7.200 tis. Kč).

15. Víceúčelové sportoviště pro náctileté – Barrandov triangl

Projektová dokumentace, dočasný sportovně rekreační areál (na pozemcích p.č. 954/1, 954/55 určených výhledově pro střední školu, sportovní halu a venkovní sportovní areál), sportovní využití (pumptrack, trampolíny, parkour, work-out, ping pong apod.), rekreační využití (sezónní občerstvení, griloviště, odpočinková zóna, pétanque apod.) přírodní dětské hřiště (1.500 tis. Kč).

16. Pumptrack a skatepark Košíře

Projektová dokumentace na realizaci pumptracku a skateparku v Košířích (500 tis. Kč)

17. Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ

Projektová dokumentace související s energeticky úspornými opatřeními na ZŠ a MŠ (500 tis. Kč)

18. Výdaje na průzkum, studie a projekty –ZŠ (300 tis. Kč a MŠ 300 tis. Kč a sport školství –
položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (300 tis. Kč).

Běžné výdaje:

V roce 2024 plánuje odbor přípravy a realizace investice běžné výdaje v celkové výši **588,8 tis. Kč** takto:

- § 3113, pol. 5169

ZŠ a MŠ U Santošky, objekt U Santošky 951 a 1007/1a3, Praha 5 - Smíchov – nová VZT pro ŠJ a kuchyň včetně stavebních úprav, platba za profylaktický servis 38,80 tis. Kč

- § 3111, pol. 5166

Poradenství a posudky při investičních akcích /objekty školky/ 150,00 tis. Kč

- § 3113, pol. 5166

Poradenství a posudky při investičních akcích /objekty školy/ 300,00 tis. Kč

- § 3412, pol. 5166

Poradenství a posudky při investičních akcích /sportovní zařízení v majetku obce 100,00 tis. Kč

Podkapitola 0434 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

V podkapitole 0434 předpokládáme výdaje celkem ve výši **9.877 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 3.877 tis. Kč a dotace ve výši 6.000 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 3.877 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 multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží a ledového kluziště 1.300 tis. Kč, náklady na věcné dary 30 tis. Kč, výdaje na nákup materiálu 30 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč, pohoštění 20 tis. Kč, plakety a medaile 20 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům 75 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery 75 tis. Kč.

Výdaje na Nákup ostatních služeb ve výši 2.227 tis. Kč:

- Položka zahrnuje výdaje na technické a organizační zajištění sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 5, např. sportovní akce pro děti, rodiny s dětmi, veřejnost a sportovní dny se sportovními kluby (250 tis. Kč),
- Aktivní město – zajištění sportovních aktivit pro děti a mládež spojených s projektem Aktivní město (1.977 tis. Kč)

Tělovýchovná činnost (dotace)

Neinvestiční dotační programy na sport v celkové výši 3.300 tis. Kč jsou určeny výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní činnost, dále na podporu využití volného času pro seniory a zdravotně postižené, a to ve třech dotačních programech:

Programové dotace:

- Podpora jednorázových sportovních akcí v Praze 5 (500 tis. Kč)
- Sportujeme na Pětce (2.500 tis. Kč)
- Využití volného času seniorů a zdravotně postižených (300 tis. Kč)

Investiční dotační programy neziskovým a podobným organizacím jsou alokovány ve výši 2.700 tis. Kč:

- Na modernizaci sportovního a tělovýchovného zařízení a vybavení na území MČ Praha 5

Podkapitola 0440 – Odbor školství

Výdaje podkapitoly školství jsou ve výši **184.293,9 tis. Kč**, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 180.493,9 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol. Na kapitálové výdaje je vyčleněno 2.800 tis. Kč, na dotace je vyčleněno 1.000 tis. Kč.

V roce 2024 se plánují realizovat tyto výdaje (tis. Kč):

Podkapitola 0440	Běžné	Kapitálové	Dotace	CELKEM
0440 vlastní školství	167 123,90	2 800,00	1 000,00	170 923,90
0440 spolufinancování projektů (MAP IV a další projekty)	500	0	0	500
0440 vybavení nových kapacit	11 500,00	0	0	11 500 ,0
0440 participativní rozpočet škol	770	0	0	770
0440 pasportizace objektů škol	600	0	0	600
Celkem	180 493,90	2 800,00	1 000,00	184 293,90

Přehled **běžných** výdajů zahrnuje finanční prostředky na:

- výdaje vlastního školství v celkové částce 167.123,9 tis. Kč

z toho:

- výdaje OŠK na školy (MŠ ve výši 2 430,0 tis. Kč a ZŠ ve výši 2 827,3 tis. Kč)
- výdaje OŠK na školy v rámci Strategie 2030+ (MŠ ve výši 300,0 tis. Kč a ZŠ ve výši 1.170,0 tis. Kč)
- podpora středního managementu v rámci Strategie 2030+ ZŠ, MŠ ze strany zřizovatele UZ 51 (MŠ ve výši 2 640,0 tis. Kč a ZŠ ve výši 4 180,0 tis. Kč),
- opravy škol (MŠ ve výši 2 700,0 tis. Kč, ZŠ ve výši 19 250,0 tis. Kč),
- neinvestiční příspěvky školám UZ 30 (MŠ ve výši 22 832,6 tis. Kč, ZŠ ve výši 106 956,0 tis. Kč),
- obědy do škol UZ 57 (MŠ ve výši 83,0 tis. Kč, ZŠ ve výši 155,0 tis. Kč),
- vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro děti a mládež ve výši 600,0 tis. Kč
- podpora materiálního vybavení kmenových a specializovaných učeben škol ze strany zřizovatele (ZŠ ve výši 830,0 tis. Kč, MŠ ve výši 170,0 tis. Kč) – zahrnuto ve Strategii 2030+
- spolufinancování projektů ve výši 500,0 tis. Kč,
- vybavení nových kapacit ve výši 11 500,0 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+ v rozvoji zázemí základních škol,
- participativní rozpočet škol ve výši 770,0 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+ v rozvoji zázemí základních škol,
- pasportizace objektů škol a zavedení dat do aplikace MISYS ve výši 600,0 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+.

Návrh neinvestičního příspěvku ZŠ, včetně obědů je předkládán ve výši **107 111,0 tis. Kč**, tj. 98,1 % oproti schválenému rozpočtu 2023.

Návrh neinvestičního příspěvku MŠ, včetně obědů je předkládán ve výši **22 915,6 tis. Kč**, tj. 94,5 % oproti schválenému rozpočtu 2023.

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 2024 plánujeme na obědy částku 238 tis. Kč.

Nadále bude potřeba dovybavení kapacit z důvodu pokračujícího nárůstu tříd a žáků (plynoucím z dlouhodobého výhledu výstavby Smíchov City, Na Výši, oblasti Barrandova a Košíř). Až do roku 2023 včetně každoročně otevírala ZŠ Pod Žvahovem nový ročník, a postupně bude rozšiřovat počet tříd v ročníku (až do roku 2025-27), finanční prostředky na vybavení jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu, bude dokončena výstavba nové školní kuchyně a rekonstrukce jídelny v ZŠ Pod Žvahovem. V roce 2024 bude také dokončena výstavba půdní vestavby ZŠ a MŠ Kořenského, měla by začít přístavba 2 tříd v odloučeném pracovišti Pod Lipkami, patřící MŠ Nad Palatou, která by měla skončit v roce 2025, další 2 třídy by měly vzniknout umístěním kontejnerů u MŠ Beníškové. V roce 2024 začne také rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.

V roce 2023 přitom přibýly 2 nové třídy v odloučeném pracovišti Poštovka u ZŠ Nepomucká, dále 1 třída v ZŠ Pod Žvahovem, byla zrekonstruována školní kuchyně při FZŠ a MŠ Barrandov II. a probíhá půdní vestavba v ZŠ a MŠ Kořenského.

Všechny základní a mateřské školy připravovaly finanční plány pro rok 2024 s přihlédnutím k vysokému růstu cen energií a služeb a k vysoké inflaci. Na základě porovnání skutečné spotřeby energií v roce 2022 a v I. pol. roku 2023 a ke skutečnosti, že část škol přejde na centralizovaný nákup části energií, byl školám dán pokyn ke snížení položky energie, čímž vznikl návrh neinvestičního příspěvku, který je jak u mateřských, tak u základních škol nižší oproti návrhu roku 2023.

Do návrhu rozpočtu odboru školství na rok 2024 byly zařazeny **kapitálové výdaje** v celkové výši 2.800 tis. Kč na rekonstrukce a modernizace hřišť základních a mateřských škol ve výši 2.800 tis. Kč, byly ale zařazeny do Strategického plánu 2030+.

V roce 2024 se plánují tyto **dotační programy**:

- Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2024 – 1.000 tis. Kč

Vzhledem k vyšším potřebám finančních prostředků všechny školy během roku zapojují aktivně své fondy. Součástí rozpočtu na rok 2024 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

Na této podkapitole jsou rozpočtovány výdaje na pojistné na provoz veřejného kluziště ve výši 28,4 tis. Kč.

Kapitola 05 – sociální věci a zdravotnictví

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0518 Odbor přípravy a realizace investic a na podkapitolu 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkem představují výdaje částku ve výši **40.653 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 37.553 tis. Kč, kapitálové výdaje 1.100 tis. Kč a dotace 2.000 tis. Kč.

Podkapitola 0518 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **1.200 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1.100 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Kapitálové výdaje v celkové výši 1.100 tis. Kč souvisí s akcí *Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady jeslí Na Hřebenkách-projektová dokumentace* (300 tis. Kč), *Nízkoprahové centrum-Barrandov triangl-projektová dokumentace* (500 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 **39.453 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou ve výši 37.453 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 2.000 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na podporu komunitní práce se sociálně vyloučenými, na financování mobilní jednotky v ohrožených lokalitách (180 tis. Kč), na protidrogovou prevenci-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 materiální pomoc dětem v dětských domovech jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši (60 tis. Kč), na financování příměstských táborů, pobytových táborů pro děti ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin (300 tis. Kč). Dále pak rozpočtujeme finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na komunitní plánování, sestavování a realizaci strategie komunitního plánování, setkávání pracovních skupin a řídicí skupiny, analýzu potřebnosti a kvality soc. služeb a na zajištění společenských akcí a spolupráci se subjekty v rámci podpory integrace ve výši 250 tis. Kč. Na aktivizační služby pro rodiny s dětmi je rozpočtováno 150 tis. Kč.

Výdaje, související s ostatními záležitostmi sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, jsou rozpočtovány na následující akce: výlety pro seniory (160 tis. Kč), setkávání seniorů (200 tis. Kč), na akce pro děti-pohádkové lesy, Den dětí (200 tis. Kč), na podporu dětí ze sociálně slabého prostředí (250 tis. Kč), na podporu neziskových organizací (110 tis. Kč), na dárky pro seniory a děti, vánoční dárky (100 tis. Kč), na plavání pro seniory a děti (150 tis. Kč). Čerpání běžných prostředků souvisí také s

vázáním velikonočních a vánočních věnců v komunitních centrech (60 tis. Kč), komunitním životem (100 tis. Kč), s příspěvky klubům seniorů a organizacím (220 tis. Kč).

Pro vyhlášení dotací v sociální oblasti je plánováno 1.780 tis. Kč, pro dotace v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky je plánována částka 220 tis. Kč. Celkem je na dotace vyčleněno 2.000 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, Komunitního centra Louka a Komunitního centra Konírna. 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.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci je plánován ve výši **34.463 tis. Kč**.

Pro rok 2024 počítá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci s náklady v celkové výši **69.924 tis. Kč** a s výnosy ve stejné výši. Limit počtu zaměstnanců je stanoven na 90 a limit mzdových prostředků na 40.454 tis. Kč. V tabulce níže uvedené se v částce na mzdové výdaje promítají i finanční prostředky na ostatní osobní výdaje.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2024

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2024	Objem mzdových prostředků pro rok 2024 v tis. Kč
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	90	40 454

Přehled plánovaných nákladů a výnosů

v tis. Kč

Náklady	tis. Kč	Výnosy	tis. Kč
Spotřeba materiálu	2.298,0	Výnosy z prodeje služeb	9.400,0
Spotřeba energie	2.300,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	450,0	Výnosy vybraných vládních inst. z transferu, přijaté transfery z územních rozpočtů	34.463,0
Cestovné	200,0		
Náklady na reprezentaci	30,0	Transfery z ústředních rozpočtů	20.000,0
Ostatní služby	4.262,0	Dotace dětské skupiny	6.060,0
Mzdové náklady	43.054,0		
Zákonné soc. a zdrav. pojištění	13.983,0		
Jiné sociální pojištění	171,0		

Zákonné soc. náklady	2.465,0		
Daně a poplatky	26,0		
Ostatní náklady z činnosti	160,0		
Náklady z hmotného dlouhodobého majetku	183,9		
Odpisy dlouhodobého majetku	341,1		
Náklady celkem	69.924,0	Výnosy celkem	69.924,0

Kapitola 06 – kultura

Kapitola kultury je rozdělena na podkapitoly 0615 Odbor územního rozvoje, 0618 Odbor přípravy a realizace investic, 0626 Odbor Kancelář tajemníka, 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 **24.488 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši **18.188 tis. Kč**, kapitálové výdaje ve výši **1.450 tis. Kč** a dotace ve výši **4.850 tis. Kč**.

Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši **520 tis. Kč** budou čerpány na přípravu a podklady výstav ATELIERu plánování a rozvoje MČ Praha 5 (500 tis. Kč) a pohoštění (20 tis. Kč).

Podkapitola 0618 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje na této podkapitole jsou rozpočtovány na rekonstrukci a oživení objektu Portheimka v celkové výši **1.300 tis. Kč**, z toho na projektovou dokumentaci (1.000 tis. Kč) a na výdaje na průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč).

Podkapitola 0626 – Odbor Kancelář tajemníka

Neinvestiční výdaje na nové podkapitole jsou plánovány v celkové výši **87 tis. Kč**, a jde o výdaje spojené s ostatními záležitostmi kultury, církví a sdělovacích prostředků. Jedná se o výdaje při vítání občánků – pozvánky, pohoštění pro potřeby obřadů, oddávajících a dárkové koše při jubilejních svatbách. Finanční prostředky jsou plánované na nákup materiálu (50 tis. Kč), nákup služeb (20 tis. Kč), pohoštění (12 tis. Kč) a dary obyvatelstvu (5 tis. Kč).

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Celkové výdaje v rámci Odboru vnějších vztahů a komunikace jsou rozpočtovány v roce 2024 v celkové částce **20.017 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 15.267 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu, kapitálové výdaje 150 tis. Kč a dotace 4.600 tis. Kč.

Oddělení kultury, památkové péče, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Výdaje pro *kulturu a památkovou péči* jsou plánovány v celkové výši **13.197 tis. Kč**. Z toho výdaje na dotační programy jsou plánovány v celkové výši 4.600 tis. Kč, a to: pro podporu kulturních aktivit na území MČ celkem 3.650 tis. Kč a pro podporu zachování a obnovy památek na území MČ ve výši 950 tis. Kč.

Pro agendu zahraničních vztahů a podpory podnikání předpokládáme výdaje v celkové výši 625 tis. Kč.

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

Položka na hudební činnost ve výši 230 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na organizační a technické zajištění 18. ročníku umělecké soutěže Talent Prahy 5.

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím zahrnuje příspěvek formou daru na provoz Městské knihovny v Praze – pobočky Ostrovského a Musílkova ve výši 270 tis. Kč.

Položka Činnosti muzeí a galerií zahrnuje prostředky ve výši 170 tis. Kč na zajištění 6. ročníku umělecké soutěže Malířská paleta Prahy 5.

Výstavní činnosti v kultuře zahrnují výdaje ve výši 2.020 tis. Kč na výstavy ve velké i malé galerii letohrádku Portheimka a výstavních prostorách na území MČ Praha 5.

Ostatní záležitosti kultury zahrnují finanční prostředky na Odměny za užití duševního vlastnictví (605 tis. Kč), drobný hmotný dlouhodobý majetek (10 tis. Kč), nákup materiálu (70 tis. Kč), nájemné (45 tis. Kč), nákup ostatních služeb (450 tis. Kč), pohoštění (120 tis. Kč), věcné dary (30 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (100 tis. Kč), dotace (950 tis. Kč), opravy a udržování (150 tis. Kč), neinvestiční transfery (3.900 tis. Kč), dary a záštity (200 tis. Kč), příspěvek na festival Jazz on 5 (250 tis. Kč), festival United Islands of Prague (250 tis. Kč), Divadlo bratří Formanů na festival Aréna (350 tis. Kč), Pontes musici – koncerty Andělská matiné (105 tis. Kč) ad.

Finanční prostředky na této položce budou využity zejména v rámci akcí:

- 17. ročník soutěže Talent Prahy 5 – kulturní program pro zahraniční hosty, překladatelské služby, akce vč. video/foto záznamu (15 tis. Kč),
- Projekty se zahraničním tématem – organizace a realizace dílčích projektů, organizační zajištění akcí a projektů propagující dobré jméno MČ – produkční služby a služby spojené s organizací ad hoc akcí a projektů komunitního, společenského, kulturního charakteru a spolupráce v oblasti bezpečnosti a sociálních služeb (350 tis. Kč)
- 17. ročník Talent roku Prahy 5 – zajištění tří denního ubytování a místních transferů pro zahraniční hosty (60 tis. Kč)
- 17. ročník Talent roku Prahy 5 – stravování zahraničních hostů (30 tis. Kč)

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

Návrh rozpočtu **pro agendu participace (ORG 340001)** je předpokládán v celkové výši **647 tis. Kč**.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Položka 5169 Nákup ostatních služeb v maximální výši **607,0 tis. Kč**

Finanční prostředky na této položce budou využity zejména na realizaci následujících činností a akcí: zajištění licenční smlouvy na služby spojené s administrací 8. ročníku participativního rozpočtu – Zlepšuj Pětku 2024 - 140,0 tis. Kč.

Dále služby navázané na Akční plán 2030+ strategie rozvoje MČ Praha 5:

- **opatření 6.5.2** - Rozšíření a zajištění efektivního průběhu Participativního rozpočtu (Akční plán Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ na období 2021-2024) – finanční prostředky na aktivity zaměřené na podporu hlasování v Participativním rozpočtu – letáky, bannery, ostatní medializace, veřejná setkání. Doplňkové aktivity k Participativnímu rozpočtu – výdaje na správu webu Participativního rozpočtu a nákup a správu hlasovacího systému pro Participativní rozpočet. Alokované finanční prostředky budou použity i na zajištění druhého ročníku školského participativního rozpočtu pro ZŠ 300,0 tis. Kč).
- **opatření 2.6.2** - Sběr podnětů občanů pro rozvoj veřejného prostranství (Akční plán Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ na období 2021-2024) – finanční prostředky na realizace

anketního šetření s otevřením prostoru pro občany k vyjadřování podnětů a názorů (122,0 tis. Kč).

- **opatření 2.6.3** - Výzvy občanům ke spoluvytváření veřejného prostoru (Akční plán Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ na období 2021-2024) – finanční prostředky na podporu spoluvytváření participace s občany na Analytické části a Akčním plánu Strategie rozvoje Praha 5 2030. Občané mohou zařazovat své podněty na opatření do Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ prostřednictvím orgánů městské části Praha 5 dle „Manuálu pro zařazení podnětu do Strategie rozvoje 2030+ pro občany“ (45,0 tis. Kč).

Položka 5175 Pohoštění ve výši **40,0 tis. Kč** – finanční prostředky na této položce budou využity na občerstvení v rámci akcí:

- *Doplňkové aktivity k Participativnímu rozpočtu* – predikce výdajů na občerstvení v rámci veřejných setkání (40,0 tis. Kč).

Oddělení PR a tiskové

Výdaje Oddělení PR a tiskového pro rok 2024 jsou předpokládány v celkové výši **6.820 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 k zajištění medializace a celkové propagace MČ a jejich akcí, konkrétně:

- výroba tištěné podoby časopisu Pětka – pro rok 2024 je plánováno 10 vydání časopisu (1.300 tis. Kč)
- distribuce radničního časopisu Pětka (270 tis. Kč)
- grafické zpracování radničního časopisu Pětka (550 tis. Kč)
- transformace časopisu Pětka – návrhy na zpracování nového designu, příprava inzertní přílohy (50 tis. Kč)
- microsite Pětky na webu MČ (150 tis. Kč)
- výroba stojanů na distribuční místa Pětky – (300 tis.) Kč
- revitalizace webu MČ (200 tis. Kč)
- tisk propagačních materiálů – letáky, plakáty k akcím, PF přání, pozvánky, brožury, informační materiály, anketní lístky, aj. (225 tis. Kč)
- grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ Praha 5 (150 tis. Kč)
- nákup inzertních ploch (150 tis. Kč)
- korektury tisku (130 tis. Kč)
- zajištění zpracování monitoringu tisku (170 tis. Kč Kč)
- zajištění propagace na sociálních sítích a nákup kreditů z fotobank (100 tis. Kč)
- výdaje na správu sociálních sítí včetně zpracování fotografií a grafických prací (325 tis. Kč)
- zajištění kompletní výroby AV děl a pořadů včetně poskytnutí licence (400 tis. Kč)
- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ - medializace a zajištění informovanosti obyvatelstva o souvisejících aktivitách (80 tis. Kč)
- další výdaje na zajištění propagace, publikační činnost a jiné aktivity k zajištění prezentace MČ (400 tis. Kč) – např. mediální partneři,
- provoz mobilního rozhlasu Munipolis (240 tis. Kč) a další akce.

Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V podkapitole 0637 předpokládáme výdaje celkem ve výši **958 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 708 tis. Kč a dotace ve výši 250 tis. Kč.

Oddělení organizační a sekretariáty odboru Kanceláře starosty

Výdaje oddělení organizační a sekretariáty odboru na rok 2024 jsou předkládány ve výši **545 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 (90 tis. Kč). Zahrnují také produkci a organizační zajištění plánovaných akcí (140 tis. Kč), náklady na pohoštění v rámci akcí pořádaných Odborem Kancelář starosty (65 tis. Kč), náklady na věcné dary v rámci protokolu starosty (95 tis. Kč), náklady na dary ve formě finanční záštity starosty městské části (135 tis. Kč) a náklady na dopravu reprezentačních návštěv starosty, popř. Na jiné aktivity pořádané Kanceláří starosty (20 tis. Kč).

Oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Rozpočet pro oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje je na rok 2024 předkládán ve výši **163 tis. Kč**. Tyto běžné výdaje jsou rozpočtovány na služby peněžních ústavů (6 tis. Kč), na uhrazení nákladů na zajištění provozu knihovny v OC Nový Smíchov (2 tis. Kč), na úhradu nákladů za konzultační, poradenské a právní služby pro případné potřeby starosty (80 tis. Kč), na grafické práce a tisk pozvánek a plakátů na realizaci setkávání starosty s občany (45 tis. Kč), spolky a podnikateli a na občerstvení v rámci setkávání se s občany, spolky a podnikateli (30 tis. Kč).

Na dotace je rozpočtováno 250 tis. Kč, jedná se o dotaci na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území městské části.

Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2024 je rozpočtována částka ve výši **150 tis. Kč** a zahrnuje finanční prostředky na zajištění gratulací jubilantům – občanům městské části. Na květiny a dárkové balíčky je plánována částka 100 tis. Kč a na pořízení přání a obálek k jubileím částka 50 tis. Kč.

Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši **1.456 tis. Kč**, z toho na darování v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: akce na pěší zóně Anděl, Uklidíme Prahu, akce na Náplavce atd. ve výši (270 tis. Kč) a na nájemné na provoz trhů na pěší zóně Anděl na základě uzavřené pachtovní smlouvy ve výši 1.186 tis. Kč.

Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitoly na podkapitoly 0718 Odbor přípravy a realizace investic, podkapitoly 0726 Odbor Kancelář tajemníka a podkapitoly 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **5.018 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí **4.468 tis. Kč** a kapitálové **550 tis. Kč**.

Podkapitola 0718 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje na této podkapitole jsou rozpočtovány ve výši **300 tis. Kč** a jejich čerpání souvisí s průzkumy, studiemi a projekty zařazenými dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0726 – Odbor Kancelář tajemníka

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **3.645 tis. Kč**, z toho běžné výdaje jsou ve výši **3.395 tis. Kč** a kapitálové ve výši **250 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou rozpočtovány na nákup DHM pro potřeby krizového řízení (50 tis. Kč), na materiál jako např. vybavení do krizových bytů a obalový a logistický

materiál (50 tis. Kč), na výdaje na penetrační testy, bezpečnostní a systémové studie procesů a aktivit, obranné prohlídky, odborný dozor, posudky (75 tis. Kč) a na školení a vzdělávání (30 tis. Kč). Další čerpání souvisí s výdaji na zajištění objektové bezpečnosti provozních budov úřadu a přilehlých prostor, včetně služeb převozu finanční hotovosti (2.000 tis. Kč), s pravidelnou revizí a instalací nových bezpečnostních systémů a slaboproudých zařízení (550 tis. Kč), s kontrolou provozuschopnosti GHZ, servisem a kalibrací přístrojů (50 tis. Kč), činností v oblasti BOZP a PO (50 tis. Kč), s odstraňováním poruch a závad na bezpečnostních systémech a servisem na provozních systémech (250 tis. Kč). Rezerva na krizová opatření je ve výši 290 tis. Kč, zajišťuje potřebné přípravy na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků.

Kapitálové výdaje ve výši 250 tis. Kč představují výdaje na pořízení *centralizace prvků BS včetně zřízení dohledového pultu na recepci noční dozoru Štefánikova*.

Podkapitola 0739 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Běžné výdaje pro rok 2024 ve výši **1.073 tis. Kč** souvisí s nákupem dárků pro děti a drobnými sladkostmi na dopoledne s HZS pro děti z MŠ (16 tis. Kč) a na dopoledne s Městskou policií (72 tis. Kč), s akcí pořádanou na dopravním hřišti pro děti ze základních škol (20 tis. Kč), se školením vedoucích pracovníků městské policie a úřadu městské části (90 tis. Kč), s oceněním práce bezpečnostních složek-občerstvení výzdoba (25 tis. Kč). Další čerpání souvisí s finančními dary MP, PČR a HZS ve výši 560 tis. Kč a se zpracováním sociologické analýzy "Pocitu bezpečí MČ Praha 5" ve vybraných lokalitách ve výši 200 tis. Kč, ostatní preventivní akce 90 tis. Kč.

Kapitola 08 – bytové hospodářství

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitulu 0813 Odbor správy majetku, 0818, Odbor přípravy a realizace investic, 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0841 Odbor správy veřejného prostranství. V kapitole jsou pro rok 2024 rozpočtovány výdaje v celkové výši **78.293 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši **5.205 tis. Kč** a kapitálové výdaje ve výši **73.088 tis. Kč**.

Podkapitola 0813 – Odbor správy majetku

Od 1.1.2024 dochází ke sloučení Odboru správy majetku a Odboru bytů a převodů nemovitých věcí. Finanční prostředky jsou zde rozpočtovány v celkové výši **29.607 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 3.475 tis. Kč a kapitálové ve výši 26.132 tis. Kč.

Čerpání **běžných výdajů** souvisí s poradenstvím a posudky při provádění oprav (nebytové hospodářství), jedná se o částku 50 tis. Kč, s dopravním značením (20 tis. Kč), se znalečným nepatrného majetku z odúmrť (2 tis. Kč), se zpracováním projektových dokumentací na opravy havarijního charakteru, pasportizací nebytových prostor, statickými a znaleckými posudky, odborným technickým posouzením nemovitostí, geometrickými plány atd. (100 tis. Kč), opravami nemovitostí a jejich vybavením havarijního charakteru (200 tis. Kč), daní z nemovitých věcí (2 tis. Kč), oceněním věcných břemen a nemovitostí, využitím prostoru kolektoru, odstraňováním černých staveb, službami energetického manažera, atd. (600 tis. Kč), s opravami havarijního charakteru v majetku městské části (200 tis. Kč) a s nákupem kolků (11 tis. Kč). Na položce konzultačních a poradenských služeb je rozpočtováno 1.310 tis. Kč, jedná se o Antigraffiti program – monitoring, 780 tis. Kč je rozpočtováno na Antigraffiti program/ bytové a nebytové ve výši 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 26.132 tis. Kč a jejich čerpání souvisí s investiční částí nákladů na opravy bytových jednotek (8.000 tis. Kč) a nebytových jednotek (1.000 tis. Kč). Na odkoupení pozemků Vilapark Klamovka je rozpočtováno 11.495 tis. Kč a na odkoupení části nebo celého pozemku parc. č. 863/49 k.ú. Hlubočepy 5 – 5.616 tis. Kč. Další čerpání se týká odkoupení staveb.- nebytový prostor od firmy SATPO Project V (10 tis. Kč), pozemku se 4 parkovacími stáními od firmy SATPO Project V (10 tis. Kč) a odkoupení okružního parku Barrandov od firmy FINEP (1 tis. Kč).

Podkapitola 0818 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány na této podkapitole celkové výdaje ve výši **47.256 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč a kapitálové ve výši 46.956 tis. Kč.

Běžné výdaje a jejich čerpání souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami, jedná se o poradenství a posudky při investičních akcích bytového (150 tis. Kč) a nebytového hospodářství (150 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v celkové výši **46.956 tis. Kč** se týkají následujících akcí: *bydlení pro seniory, Hlubočepy-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4 (38.000 tis. Kč), rekonstrukce objektu Koulka 189/12 (250 tis. Kč), přestavba bývalé trafostanice v ulici na Habrové (4.430 tis. Kč), rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (3.600 tis. Kč), manuál revitalizace památkové zóny Budánka (76 tis. Kč), výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytové hospodářství (300 tis. Kč) a bytové hospodářství (300 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 za pohřeb z finančních důvodů uhradit a pronájem dalších hrobových míst.

Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V této 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.

Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2024 předpokládány výdaje v celkové výši **381.593 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 341.093 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 40.500 tis. Kč.

V kapitole jsou zařazeny podkapitoly 0909 Odbor ekonomický, 0913 Odbor správy majetku, 0918 Odbor přípravy a realizace investic, 0924 Odbor informatiky, 0926 Odbor Kancelář tajemníka, 0926 Odbor Kancelář tajemníka sociální fond, 0934 Odbor vnějších vztahů a komunikace a 0937 Odbor Kancelář starosty.

Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **5.500 tis. Kč**. V podkapitole jsou hlavním druhem výdajů úhrady faktur za služby spojené s administrací Evropských projektů. V roce 2024 plánuje oddělení realizovat opatření z akčního plánu na období let 2021 až 2024, tato opatření však nemají žádný dopad do výdajů městské části.

Mandatorní běžné výdaje v celkové výši 2.700 tis. Kč: Jsou plánovány podle uzavřené smlouvy se společností ERA na poradenské služby pro školy při získávání dotací ve výši 1.750 tis. Kč, dále jsou zde výdaje na přezkoumání hospodaření městské části za rok 2023 ve výši 345 tis. Kč, administrace projektu Elektronizace a portál MČ Praha 5 ve výši 302,5 tis. Kč a administrace projektu Kyberbezpečnost ve výši 302,5 tis. Kč.

Mimo již výše uvedené mandatorní výdaje na administrace projektů dále plánujeme realizaci těchto projektů v celkové výši **2.800 tis. Kč**:

- | | |
|---|-------------|
| - Snížení energ. náročnosti ZŠ a MŠ Kořenského (objekt na nám. 14. října) | 400 tis. Kč |
| - Snížení energ. náročnosti MŠ Slunéčko (objekt Beníškové 988) | 400 tis. Kč |
| - Projekty energetického managementu (fotovoltaika) | 400 tis. Kč |

- Výstavba nové ZŠ V Cibulkách	400 tis. Kč
- Výstavba ZŠ M. Albricht ve Smíchov City	400 tis. Kč
- Projekty "Zelené infrastruktury"	400 tis. Kč
- Renovace veřejných budov	400 tis. Kč

U všech projektů je kalkulována cena služeb za podání žádosti v odhadované výši 170 tis. Kč a administrace projektu v odhadované výši 230 tis. Kč.

Podkapitola 0913 – Odbor správy majetku

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány běžné výdaje v celkové výši **9.311 tis. Kč**, které jsou určeny na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ ve výši 140 tis. Kč, dále se jedná o placení energií v objektech společenství vlastníků, kde MČ využívá nebytové prostory pro své účely, a to ve výši 171 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, opravy sociálních zařízení, opravy v kuchyňkách, opravy dveří, fasádních omítek a jejich čištění, opravy říms, střech a klempířských prvků, opravy rozvodů el. energie a osvětlení, opravy hromosvodů, rozvodů plynu, opravy komínů a spalinových cest, truhlářské opravy - např. parapety, vestavěné dělicí stěny a pulty, lakýrnické práce, opravy dešťové kanalizace a zpevněných ploch ve dvoře, a to v celkové výši 1.500 tis. Kč. Oprava podlah (statika) včetně sociálních zařízení a rozvodů vody a kanalizace v objektu ÚMČ na nám. 14. října – objekt Preslova 4 ve výši 6.000 tis. Kč.

Na nákup ostatních služeb je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 1.500 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.), aktualizace projektové dokumentace (statika) v objektu Preslova 4 a další provozní náklady.

Podkapitola 0918 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet pro rok 2024 je odborem přípravy a realizace investic navrhován ve výši **3.800 tis. Kč** a jedná se pouze o **kapitálové výdaje**.

Jsou plánovány tyto akce:

- Doplnění klimatizace Štefánikova 13, 15, 21 ve výši 3.500 tis. Kč, jedná se o výdaje na projektovou dokumentaci a realizaci instalace chlazení ve vybraných prostorách úřadu v objektech Štefánikova č. 13, 15 a 21.
- Výdaje na průzkumy, studie a projekty ve výši 300 tis. Kč, položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **59.813 tis. Kč**, z toho běžné výdaje představují částku ve výši 23.413 tis. Kč a kapitálové výdaje částku ve výši 36.400 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 23.413 tis. Kč jsou spojeny s provozem výpočetní techniky budov:

- náměstí 14. října 1381/4
- Štefánikova 13/15
- Radlická 2000/3
- Preslova 5
- Voskovcova 1075/51

- Štefánikova 17
- Štefánikova 21

Výdaje zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací, kde je počítáno s částkou ve výši 2.000 tis. Kč. Položka je čerpána na úhradu služeb datových spojů mezi objekty úřadu, konektivity do internetu a poplatků za mobilní a pevnou telefonní komunikaci. Výdaje na služby zpracování dat jsou navrhovány ve výši 7.943 tis. Kč. Z této položky je hrazena největší část podporových smluv s dodavateli agendových systémů. Jedná se zejména o agendy Ginis, Proxio/Agendio, iDnes, Microsoft, časová razítka, elektronické podpisy apod. Nákup ostatních služeb je navrhován ve výši 11.538 tis. Kč. Z této položky se hradí náklady na zajištění tiskového prostředí úřadu, provoz serverové a síťové infrastruktury, náklady na volby, provoz technologií spojených s ochranou kybernetické bezpečnosti, provoz portálů apod.

V podkapitole jsou dále plánovány výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v celkové výši 1.100 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pravidelnou obměnu koncových zařízení, jako jsou PC, notebooky, mobilní telefony apod. Jelikož stáří koncových zařízení se pohybuje v průměru mezi 8-12 lety, je nezbytné, aby odbor informatiky zajistil pravidelnou obměnu těchto zařízení včetně jejich podpory od výrobce a provozní stáří se pohybovalo maximálně do 7 let. Dále je zde počítáno s výdaji na spotřební materiál ve výši 100 tis. Kč na nákup náhradních dílů do zařízení či spotřebního materiálu, jako jsou USB paměti, DVD, paměťové karty, kabely apod.

Na programové vybavení je počítáno s částkou 100 tis. Kč – nákup SW, dle schválených požadavků jednotlivých odborů, jako jsou licence Adobe, KROS 4, opravy a udržování ve výši 132 tis. Kč na opravy kancelářské techniky, která je již mimo záruku či se na ní nevztahuje rozšířená záruka výrobce. Konzultační, poradenské a právní služby jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč na služby soudních znalců a administrativní práce spojené s přípravou a realizací projektu kybernetické bezpečnosti, spolufinancované z dotačního programu IROP.

Kapitálové výdaje jsou navrženy v celkové výši **36.400 tis. Kč** na následující akce:

- Projekt č. 1 IROP – KYBEST Nám. 14. října – rekonstrukce LAN ve výši 4.500 tis. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci síťové kabeláže v budově nám. 14 října, která je již kapacitně i technicky nedostačující. Nová kabeláž bude odpovídat standardům kategorie 6E.

- Projekt č. 2 IROP – KYBEST Pořízení nástroje pro kontrolu mailové komunikace a mailových zpráv (sandbox) ve výši 1.800 tis. Kč

Jedná se o projekt na pořízení nástroje, který prověří veškeré příchozí (stahované, v emailové komunikaci apod.) soubory na obsah škodlivého kódu, a to tak že jej uzavře do bezpečnostní schránky, kde se jej pokusí rozbalit a otevřít, následně provede test na obsah škodlivého kódu. Podle výsledku testu povolí dále se souborem pracovat nebo jej nechá uzavřený v boxu a nepovolí uživateli s ním dále pracovat.

- Projekt č. 3 IROP – KYBEST Pořízení nástroje pro virtualizaci desktopů ve výši 1.800 tis. Kč

Jedná se o systém, pomocí kterého bude zabezpečena práce při vzdáleném přístupu mimo síť úřadu. Jedná se o takzvanou hop-stanici na kterou se uživatel přihlásí a pomocí předem definovaných pravidel je vpouštěn dále do sítě.

- Projekt č. 4 IROP – KYBEST Systém pro integraci bezpečnostních systémů ve výši 600 tis. Kč

Jedná se o pořízení nástroje, který bude slučovat veškeré bezpečnostní nástroje do jedné admin konzole a kde bude možné sledovat veškeré informace které v síti řadu aktuálně dějí.

- Projekt č. 5 IROP – KYBEST Pořízení Cloudu Prahy 5 pro zřizované a založené organizace MČ Praha 5 ve výši 13.000 tis. Kč

Jedná se o projekt centralizace provozu základních IS, úřadem zřízených organizací pro zajištění technického chodu a kybernetické bezpečnosti, vč. dostupnosti, a to v rámci „cloudového“ řešení poskytovaného úřadem jako zřizovatelem.

- Projekt č. 6 IROP – KYBEST Zabezpečení serveroven ve výši 1.400 tis. Kč

Jedná se o projekt naplnění zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti fyzické bezpečnosti, zahrnující fyzické zabezpečení serveroven, datových rozvaděčů a souvisejících technologií ICT.

- Projekt č. 7 IROP – KYBEST Pořízení nástroje pro virtualizaci a mikrosegmentaci datové síťové sítě ve výši 1.500 tis. Kč

Mikrosegmentace je metoda vytvoření bezpečných zón v datových centrech (DC), které umožní izolovat pracovní zátěže od sebe navzájem a individuálně je zabezpečit. Je zaměřena na zajištění větší granularity sítě. Mikrosegmentace poskytuje větší kontrolu nad rostoucím množstvím komunikace, která probíhá mezi servery a ostatními prvky sítě.

- Projekt č. 8 IROP – GOV analytická část projektu ve výši 10.000 tis. Kč

Jedná se o počáteční fáze projektu na vybudování komunikačního portálového rozhraní, pomocí kterého bude možné zajistit kompletní komunikační bod mezi občanem a úřadem dle stanovených podmínek zákona č. 12/2020 Sb. O právu na digitální službu.

- Projekt č. 9 ICT vybavení Štefánikova 21 ve výši 1.800 tis. Kč

Jedná se o projekt vybudování infrastruktury objektu Štefánikova 21, kde je nutné pořídit kompletní vybavení serverovny, koncových prvků sítě jako jsou WIFI AP apod.

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. Nově od 1.1.2024 budou z této podkapitoly hrazeny i výdaje, které byly doposud v podkapitole 0916 – Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2024 představují celkovou částku **291.475,6 tis. Kč**.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí, finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2024 navrhovány v celkové částce **25.752,6 tis. Kč** pro 41 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 180 tis. Kč. Ostatní osobní výdaje představují částku ve výši 300 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2024 se vychází z počtu 15 uvolněných členů zastupitelstva. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 18.060 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 5.317,6 tis. Kč. Služby školení 80 tis. Kč, služby peněžních ústavů 10 tis. Kč, cestovné 80 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 30 tis. Kč, ostatní nákupy 150 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 45 tis. Kč.

§ 6171 - Zaměstnanci úřadu, celkem je zde počítáno s částkou ve výši **227.289,9 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců ÚMČ pro rok 2024 je stanoven na 307 zaměstnanců. Objem mzdových prostředků pro zaměstnance ÚMČ představuje částku 170.500 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 155.000 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 20.739 tis. Kč, z toho mzdy 15.500 tis. Kč, sociální zabezpečení 3.844 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.395 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaněvané činnosti na rok 2024.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 55.497,8 tis. Kč.

Na dohody mimo pracovní poměr je pro rok 2024 navrhována částka ve výši 6.532 tis. Kč takto:

- Poradenské aktivity uvolněných členů RMČ 2.000 tis. Kč
- Povinná spoluúčast pro plánované projekty celkem 630 tis. Kč
- Činnosti v souvislosti s časopisem Pětka 1.100 tis. Kč
- Dohody pro OVK (kustodi) 720 tis. Kč
- Kronikář 162 tis. Kč
- Dohody Pošta Partner Barrandov 720 tis. Kč
- Ostatní dohody (ateliér, stenozáznamy, manažer kybernetické bezpečnosti, svatební obřady) 450 tis. Kč
- Dohody v případě dlouhodobých nemocí 100 tis. Kč
- Novela ZP a s tím související změny pro dohody – nárok na dovolenou 650 tis. Kč

Na odstupné 900 tis. Kč. Služby telekomunikací 50 tis. Kč, služby peněžních ústavů 80 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč, služby školení 1.500 tis. Kč. Nákup ostatních služeb je určen na výdaje spojené s poměrnou částí nákladů na stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů (50 Kč z hodnoty poskytnuté stravenky). Jedná se o agendu, která byla v roce 2023 přesunuta z KMČ do KTA. Dále náklady spojené s proplácením vstupních zdravotních prohlídek u nových zaměstnanců a náklady spojené s inzercí náborů nových zaměstnanců přes personální agentury/weby. Na služby je tedy počítáno s částkou ve výši 5.300 tis. Kč. Cestovné 150 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč, ošatné 300 tis. Kč, věcné dary 30 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 1.700 tis. Kč.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2024

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2024	Objem mzdových prostředků pro rok 2024 v tis. Kč
Úřad městské části Praha 5	307	170.500,0

§ 6171 - Oddělení právní a vymáhání pohledávek, pro rok 2024 je 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.

§ 6171 - Pracoviště e-governmentu a kvality plánuje částku **1.310 tis. Kč** na přípravu projektu Elektronizace a portály MČ a na nástroj pro grafickou a srozumitelnou vizualizaci dat MČ.

§ 6171 - Oddělení veřejných zakázek plánuje výdaje ve výši **1.730,3 tis. Kč** na zajištění zadávání veřejných zakázek, administraci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek podle požadavků jednotlivých odborů, zajištění zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu, na zajištění odměn pro členy volebních komisí a související výdaje (kompletace volebních materiálů, služby pošty k zajištění distribuce volebních materiálů, dále refundace platů za účast na volbách a poskytnutí daru členům komisí) je počítáno s částkou ve výši **3.960,6 tis. Kč**.

§ 6171 - Hospodářská správa – v této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **30.402 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 30.102 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 300 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 jsou spojené především s provozem úředních budov ve výši 29.052 tis. Kč, výdaje určené na volby do Evropského parlamentu celkem ve výši 750 tis. Kč a výdaje na realizaci akčního plánu Strategie 2030 + MČ Praha 5 ve výši 300 tis. Kč.

Volby do Evropského parlamentu – neinvestiční výdaje na tomto paragrafu předkládáme v celkové výši 750 tis. Kč a jsou spojeny s finančními prostředky na zajištění voleb do Evropského parlamentu. Jedná se především o výdaje na kancelářské potřeby, pronájem volebních místností, služby spojené s rozvozem a svozem volebního materiálu a úklidem volebních místností a výdaje spojené se zajištěním občerstvení a stravného v den konání voleb. Předpokládáme, že volby budou dvoukolové.

Běžné výdaje spojené s provozem úředních budov ve výši 29.052 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 3.690 tis. Kč. Jedná se o výdaje určené na nákup barelů pitné vody do budov ÚMČ, ochranné pomůcky, dle pracovněprávních předpisů, výdaje na lékárníčky a autolékárničky. Nákup odborných publikací dle objednávek jednotlivých odborů a drobný hmotný dlouhodobý majetek, který zahrnuje dodání kancelářského nábytku a drobného inventáře – nákup lednic, kávovarů, konvic, TV, skartovaček, větráků, mikrovlnné trouby a v neposlední řadě kancelářské vybavení. Položka nákup materiálu jinde nezařazený představuje kancelářské potřeby pro potřeby úřadu, hygienické potřeby, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny do obřadní síně, evidenční známky pro psy, drobné nákupy, předtisky pro OMSO.

Finanční prostředky plánované na energie: voda, teplo, plyn, elektrická energie ÚMČ Prahy 5 a pohonné hmoty jsou plánovány celkem ve výši 7.377 tis. Kč.

Výdaje spojené zejména s provozem úředních budov jsou plánovány ve výši 16.630 tis. Kč. Jedná se o služby pošt, služby peněžních ústavů, plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku, nájemné. Nákup ostatních služeb zahrnuje především výdaje dle uzavřených smluv, měsíční platby firmě Centra, a.s., za správu budov sjednaných v mandátní smlouvě, měsíční platby za poskytování služeb recepce Úřadu městské části Praha 5, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, pravidelné revize, servis regálů a elektrospotřebičů. Jedná se také o zajištění centrální spisovny, znalecké posudky, projektové dokumentace, floristické služby, stěhovací a manipulační práce, likvidace sběrového papíru. Výdaje na zajištění provozu pobočky pošty Partner na Barrandově. Správa tepelných zařízení, vedení CCS karet, nadstandardní kopírovací služby a tiskařské práce, poplatky za rádio a TV, servisní prohlídky automatických dveří, poplatek za registr na stránce Obec účtuje, pravidelné prohlídky a vyproštění výtahu.

Výdaje na ostatní nákupy a platby daní ve výši 1.355 tis. Kč, představují zejména opravy a udržování, jedná se o výdaje plánované na opravu a údržbu vozů, malířské práce, podlahářské práce, oprava kancelářského nábytku a techniky, opravy klempířské, zámečnické, sklenářské aj. Součástí ostatních nákupů je i pohoštění na reprefondy odborů.

Služby spojené s přijatými opatřeními v rámci realizace akčního plánu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030 + jsou navrhovány ve výši 300 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši 300 tis. Kč a jsou určeny na rekonstrukci kuchyněk v budovách úřadu.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 30.10.2023 celkem 2.847.492,41 Kč. Příjmy pro rok 2024 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (8.675,1 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (728,3 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **9.403,4 tis. Kč**.

V roce 2024 jsou zařazeny **výdaje sociálního fondu** v celkovém objemu **9.403,4 tis. Kč**, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (5.538,4 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.540 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 2024.

Podkapitola 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání ve výši **770 tis. Kč**. Na základě změny v metodice sestavení rozpočtu ÚSC byl z podkapitoly 0634 na podkapitolu 0934 převeden § 6223 mezinárodní spolupráce, čímž došlo k navýšení rozpočtu na této podkapitole. Finanční prostředky jsou určeny na pokračování aktivity "Cesta za řemeslem" a prezentaci řemeslnými mistry na našich ZŠ ve výši 200 tis. Kč. Na záležitosti mezinárodní spolupráce – služby spojené s pobytem zahraničních delegací na našem území, kulturní program, spoluúčast na pořádání aktivit s velvyslanectvími (festivaly, kulturní akce) je počítáno s částkou ve výši 120 tis. Kč, na přípravu mezinárodních projektů 100 tis. Kč. Na cestovné a na ubytovací služby v rámci akcí z partnerských měst je počítáno s částkou ve výši 150 tis. Kč, na občerstvení, které je určeno pro hosty z partnerských měst je počítáno s částkou ve výši 100 tis. Kč a 100 tis. Kč na věcné dary pro zahraniční hosty (tradiční české výrobky).

Podkapitola 0937 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2024 jsou rozpočtovány **běžné výdaje** v této podkapitole v celkové výši **1.455 tis. Kč**. Na činnost oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje, pracoviště sekretariátu a interní audit je plánováno 790 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

Výdaje oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje v roce 2024 na realizaci revize materiálu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ a tvorbu nového Akčního plánu pro příští období, kde je celkem počítáno s částkou ve výši 450 tis. Kč, z toho 190 tis. Kč na konzultační a poradenské služby, 70 tis. Kč na služby a 190 tis. Kč na pořízení laviček ve vybraných lokalitách městské části z položky drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Pro pracoviště sekretariátu je pro rok 2024 počítáno s částkou ve výši 90 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč je určeno na pohoštění a 40 tis. Kč nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru.

Pro pracoviště Interního auditu je pro rok 2024 počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč na případné využití konzultačních a poradenských služeb

Nově od 1.1.2024 budou z této podkapitoly hrazeny i výdaje, které byly doposud v podkapitole 0910. Plánovány celkové **běžné výdaje ve výši 665 tis. Kč**, a to na výdaje týkající se činnosti zastupitelských orgánů. Jedná se o nákup občerstvení pro členy RMČ, ZMČ, komisí, výborů a re-prefondy pro uvolněné zastupitele.

Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 Odbor ekonomický, 1013 Odbor správy majetku a 1026 Odbor Kancelář tajemníka, běžné výdaje činí **3.045 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2024 jsou běžné výdaje rozpočtovány ve výši **2.765 tis. Kč**. Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 700 tis. Kč, neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 2.065 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 1026 – Odbor Kancelář tajemníka

Od 1.1.2024 jsou nově na této podkapitole plánovány běžné výdaje ve výši **180 tis. Kč**, a to na pojištění provozu motorových vozidel ÚMČ-povinné ručení a havarijní pojištění. Původně byly tyto finanční prostředky rozpočtovány na podkapitole Kancelář městské části, která byla zrušena.

Finanční dary

MČ podpoří v roce 2024 částkou **3.870 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 2024, 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 325.855,8 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2023 jde o snížení plánovaného schodku o částku 119.864 tis. Kč.

Přehled zdrojů financování:

- převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 100.000 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 157.426 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v celkové výši 16.345 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje veřejné infrastruktury v celkové výši 14.000 tis. Kč
- převody z fondu participativní rozpočet ve výši 12.855,3 tis. Kč na krytí výdajů akcí participativního rozpočtu u rozpracovaných projektů a nově plánovaných projektů
- převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 728,3 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů
- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení z minulých let ve výši 21.500 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2024 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2023 v celkové výši 3.001,2 tis. Kč – refundace výdajů r. 2022

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 01.01.2023	2.877,03
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.10.2023	1.080.191,43

Zdrojem fondu rezerv a rozvoje je příděl 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.

V průběhu roku 2023 byly do fondu převáděny finanční prostředky ze spořicího účtu na krytí plánovaných výdajů roku 2023, a to do výše 10.300 tis. Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2023. Pro rok 2024 je k financování navržena částka 100.000 tis. Kč, a to z prostředků, které jsou zhodnocovány společností Amundi a tyto prostředky budou použity ke krytí schválených investičních projektů.

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2023	11.992.449,50
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.10.2023	1.100.350,46

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. Usnesením ZMČ č. 3/17//2023 ze dne 07.03.2023 byl schválen Rozpočet MČ na rok 2023, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2028. Pod bodem 11) daného usnesení bylo schváleno použití prostředků Fondu rozvoje bydlení pro financování akcí z rozpočtu roku 2023 bez ohledu na účel jejich použití. V roce 2023 jsou převáděny finanční prostředky na krytí kapitálových výdajů v oblasti školství, bytového a nebytového hospodářství apod.

Finanční prostředky jsou převáděny ze spořicího účtu, zřízeného u ČSOB, a. s. na Fond rozvoje bydlení na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu na daný rok. Do příjmů rozpočtu jsou následně převáděny finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení dle skutečného čerpání výdajů. Na spořicí účet byly finanční prostředky převedeny z důvodu vyššího úročení vkladů.

Do rozpočtu na rok 2024 plánujeme zařadit finanční prostředky v celkové výši **157.426 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 ZMČ. 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 01.01.2023	3.168.864,72
Stav Sociálního fondu k 31.10.2023	2.847.492,41

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami ÚMČ pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2024. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 4,5 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši **728,3 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 01.01.2023	8.169.153,59
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.10.2023	3.206.997,49

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 průběhu roku 2023 byly z fondu převáděny finanční prostředky na krytí plánovaných a schválených investičních projektů.

Do rozpočtu na rok 2024 plánujeme zařadit celkem **12.855,3 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

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2023	12.657.620,05
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.10.2023	25.543.415,20

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. HOBEKA, s.r.o. ve výši 512,8 tis. Kč, spol. AND Vila Na Cihlářce ve výši 590 tis. Kč, spol. DIFESA a.s. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ve výši 5.763 tis. Kč, Dolejš Jiří ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny k využití v dalších letech a nejsou zapojeny do rozpočtu roku 2023. Příjem tvoří i připsané úroky.

V průběhu roku 2023 byly na účet fondu zaslány investiční příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury v celkové výši 17.287 tis. Kč od těchto společností takto: 273 tis. Kč od spol. s r. o. BRISTA (revitalizace hotelu Popelka), částka 3.690 tis. Kč od spol. Top Estates projektová 6, s r.o.), /změna územního plánu/ stavba „Barrandez vous II“, dále Vily park Košíře, investiční příspěvek ve výši 381,5 tis. Kč, Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem: investiční příspěvek ve výši 6.623,5 tis. Kč a investiční příspěvek od spol. SKANSKA RESIDENTIAL ve výši 6.319 tis. Kč. Příjem tvoří i připsané úroky 70,5 tis. Kč. Z fondu byly naopak čerpány finanční prostředky na rekonstrukci multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží včetně ledové plochy v částce 4.471,7 tis. Kč.

Z fondu rozvoje veřejné infrastruktury jsou do návrhu rozpočtu na plánované výdaje navrženy k zapojení finanční prostředky v celkové výši **14.000 tis. Kč**.

Fond rozvoje dopravy

Stav fondu rozvoje dopravy

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2023	15.493.690,50
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.10.2023	12.777.962,21

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 2023 do oblasti dopravy na základě skutečně vyfakturovaných výdajů.

Na fond rozvoje dopravy byly převedeny výnosy ze zón placeného stání za rok 2022 v celkové částce 24.564.407,55 Kč v měsíci listopadu 2023. Pro lepší zhodnocení finančních prostředků soustředěných na Fondu rozvoje dopravy byly ještě v měsíci listopadu 2023 finanční prostředky převedeny v celkové výši 30.000 tis. Kč z fondu na zřízený spořicí účet TOP u ČSOB, a.s., z důvodu vyšších úrokových sazeb.

V roce 2024 plánujeme použití finančních prostředků z fondu ve výši **16.345 tis. Kč** k výdajům spojeným s dopravou – podkapitoly rozpočtu 0315 (územní rozvoj – doprava), 0341 (chodníkový program) a 0318 - rozšíření parkovacích kapacit, na průzkumy, studie a projekty ve výši 300 tis. Kč.

Vzhledem k převodu části finančních prostředků v průběhu roku 2023 na spořicí účet, budou v roce 2024 převáděny finanční prostředky zpět na fond rozvoje dopravy na základě skutečného čerpání výdajů a potřeby jejich finančního krytí v rámci schváleného rozpočtu.

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 bude schvalovat rada městské části na svém zasedání dne 04.12.2023. 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 2024

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 **207.956 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve **výši 289.332 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je kladný ve výši **81.376 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.

Rada městské části Praha 5 schválila změnu účetních středisek zdaňované činnosti správní firmy Centra a.s. spočívající v redukci na čtyři střediska správy, č. usnesení RMČ/22/612/2023 ze dne 5.6.2023.

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

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

Celkové náklady pro rok 2024 představují částku 39.355 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 26.550 tis. Kč a jedná se např. o opravy volných bytových jednotek. Dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 6.000 tis. Kč, odměna za správu činí 1.700 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 710 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 61.944 tis. Kč, z toho nájem z bytů jsou ve výši 22.220 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou plánovány v částce 38.664 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 22.589 tis. Kč.

Středisko 9167 Centra a. s. - bytové domy

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. objekty v ulicích Machatého, Jindřicha Plachty, Staropramenná.

Celkové náklady pro rok 2024 představují částku 63.585 tis. Kč, z toho např. opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 41.350 tis. Kč. Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 10.600 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 2.750 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 3.620 tis. Kč, materiálové náklady jsou plánovány ve výši 690 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 46.746 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 30.140 tis. Kč a z nebytových prostor 14.526 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 16.839 tis. Kč.

Středisko 9168 Centra a. s. - nebytové domy

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. Ženské domovy, objekty Na Neklaně 15 a Holečkova 38a, dále Portheimka, Elišky Peškové, garáže-nebytové prostory.

Celkové náklady pro rok 2024 představují částku 14.280 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 4.050 a opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 2.550 tis. Kč. Odměna za správu činí částku ve výši 1.840 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 2.505 tis. Kč a jiné materiálové náklady činí částku 1.740 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 40.324 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 4.085 tis. Kč a z nebytových prostor 36.142 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 26.044 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 2024 představují částku ve výši 5.000 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 1.050 tis. Kč. Ostatní služby jsou v částce 1.080 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 12.172 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 12.150 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 7.172 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 2024 představují částku ve výši 8.200 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 3.200 tis. Kč a jedná se např. o výměnu pracích filtrů, opravu tobogánu, výměnu UV lamp, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.600 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 3.000 Kč.

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

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 8.162 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 2024 představují částku ve výši 2.066 Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 625 tis. Kč a jedná se o opravu cesty a přilehlých ploch, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 475 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 534 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.551 tis. Kč a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 485 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši 31.289 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 75.470 tis. Kč, výnosy jsou plánovány ve výši 125.557 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. Od roku 2024 je do odboru včleněna agenda zrušeného odboru bytů a pronájmů nemovitého majetku.

Náklady jsou plánovány ve výši 49.800 tis. Kč, z toho opravy a udržování je ve výši 7.500 tis. Kč, z větších akcí se plánuje oprava lávky mezi parkem Sacre Coeur a OC Nový Smíchov ve výši 500 tis. Kč, stavební úpravy objektů Nepomucká 3 a Nepomucká 5 – provedení nutných oprav uvnitř objektů, práce na přilehlých zahradách, a to v souvislosti s výstavbou nové ZŠ Na Výši v částce 7.000 tis. Kč. Odpisy majetku jsou ve výši 29.500 tis. Kč, prodané pozemky ve výši 5.200 tis. Kč a zůstatková cena prodaného majetku je ve výši 2.400 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány ve výši 124.860 tis. Kč, největší částku představují výnosy z prodeje majetku ve výši 51.623 tis. Kč, z přecenění majetku na reálnou hodnotu při prodeji ve výši 46.600 tis. Kč, nájem z bytů ve výši 4.037 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou ve výši 12.100 tis. Kč a nájem z pozemků ve výši 4.000 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy jsou ve výši 5.500 tis. Kč a obsahují úplaty za zřízení věcných břemen a udělení souhlasů s užíváním pozemků, pronájmů střešních prostor, reklamních zařízení a parkovacích míst.

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 25.399 tis. Kč. Z toho jsou náklady na refundace mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 20.739 tis. Kč (mzdové náklady 15.500 tis. Kč, sociální pojištění 3.844 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.395 tis. Kč), refundace nákladů za energie za zdaňovanou činnost v částce 610 tis. Kč a právní služby, úhrada nákladů řízení a soudní poplatky jsou ve výši 4.050 tis. Kč.

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

V nákladech ve výši 271 tis. Kč se promítají bankovní poplatky (240 tis. Kč) a refundace za telefonické hovory zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost (31 tis. Kč).

Ve výnosech v celkové výši 507 tis. Kč jsou úroky z bankovních účtů (450 tis. Kč), pronájem telefonních linek (56 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 2025 až 2029

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029 navazuje na obdobný dokument HMP a střednědobé výhledy zpracované MČ v předchozích letech. Výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2024, 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 2025 až 2029 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navyšování příjmů u daně z nemovitých věcí, v roce 2025 skokové navýšení v souvislosti s úpravou zákona o dani z nemovitých věcí a úpravě místních koeficientů daně. Místní poplatky očekáváme ve stejné výši. 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. Očekáváme navýšení příjmů z pokut u převáděné dopravně správní agendy z hlavního města Prahy. Příjmy z úroků budou klesat v závislosti na objemu finančních prostředků využívaných na zhodnocení volných finančních prostředků.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány v navrhované výši pro rok 2024, u státního rozpočtu dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, v dalších letech očekáváme mírný nárůst příjmů. 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, kde však jejich objem bude klesat. Při realizaci velkých stavebních akcí očekáváme spoluúčast hlavního města na financování objektů škol a sociálních služeb.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu se bude kulminovat v roce 2025 na částce přesahující 1,7 mld. Kč, v dalších letech bude postupně klesat podle dokončení rozhodujících investičních projektů, jimiž jsou školské projekty ZŠ Smíchov, ZŠ Na Výši, ZŠ Pod Žvahovem a další jejichž seznam je uveden níže. Předpokládáme zajištění služeb pro občany ve veřejném prostoru, sociální oblasti a v přenesené působnosti v obvyklém rozsahu. V běžných výdajích bude důraz položen na snižování mandatorních výdajů při zachování celého sortimentu služeb pro občany. Více budou využívány

elektronické služby, k čemuž směřují výdaje do počítačové infrastruktury. Kapitálové stavební výdaje budou přednostně směřovány do školských objektů, objektů pro bydlení a sociální zabezpečení. Bude pokračovat participativní rozpočet, hlavní důraz bude položen na dokončení projektů z minulých let.

Rozhodující stavební akce v jednotlivých letech

Rok 2025

Rekonstrukce parku Kavalírka (13.500 tis. Kč), Revitalizace okolí škol (30.000 tis. Kč), Rozšíření parkovacích kapacit (10.000 tis. Kč), ZŠ Smíchov City (400.000 tis. Kč), Novostavba ZŠ V Cibulkách (176.700 tis. Kč), ZŠ Pod Žvahovem výstavba tělocvičny a učeben 70.000 tis. Kč), MŠ Beníškové, objekt Naskové (53.000 tis. Kč), ZŠ Weberova, rekonstrukce bazénového provozu (59.000 tis. Kč), nový pavilon v MŠ Beníškové (30.000 tis. Kč), energeticky úsporná opatření u školských budov (10.000 tis. Kč), nízkoprahové centrum Barrandov (10.000 tis. Kč), rekonstrukce a oživení letohrádku Portheimka (11.000 tis. Kč), rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (12.000 tis. Kč), doplnění klimatizace v objektech úřadu (3.000 tis. Kč). Celkově se plánuje částka 916.000 tis. Kč.

Rok 2026

Rekonstrukce parku Kavalírka (12.500 tis. Kč), Revitalizace okolí škol (17.000 tis. Kč), Rozšíření parkovacích kapacit (10.000 tis. Kč), ZŠ Smíchov City (400.000 tis. Kč), Novostavba ZŠ V Cibulkách (200.000 tis. Kč), ZŠ Pod Žvahovem výstavba tělocvičny a učeben 70.000 tis. Kč), MŠ Beníškové, objekt Naskové (40.000 tis. Kč), ZŠ Weberova, rekonstrukce bazénového provozu (59.000 tis. Kč), nový pavilon v MŠ Beníškové (30.000 tis. Kč), snížení energetické náročnosti MŠ nám. 14. října (50.000 tis. Kč), energeticky úsporná opatření u školských budov (10.000 tis. Kč), nízkoprahové centrum Barrandov (10.000 tis. Kč), rekonstrukce a oživení letohrádku Portheimka (20.000 tis. Kč), Celkově se plánuje částka 846.000 tis. Kč.

Rok 2027

Rozšíření parkovacích kapacit (10.000 tis. Kč), ZŠ Smíchov City (340.000 tis. Kč), Novostavba ZŠ V Cibulkách (149.000 tis. Kč), snížení energetické náročnosti MŠ nám. 14. října (50.000 tis. Kč), energeticky úsporná opatření u školských budov (10.000 tis. Kč), rekonstrukce a oživení letohrádku Portheimka (20.000 tis. Kč), Celkově se plánuje částka 626.000 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobé závazky

K 31.10.2023 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem 73.126.617,38 Kč. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbytení investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 53.230.558,13 Kč. Jedná se o 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 odbytení vložených investičních nákladů do majetku města.

Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kauce k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 31. 10. 2023 bylo celkem proúčtováno 19.896.059,25 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.