



NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5
ZA ROK 2023

Praha, květen 2024

OBSAH

Závěrečný účet za rok 2023

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti
5. Hospodaření s majetkem
6. Tvorba a použití peněžních fondů
7. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech
8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ
9. Vyúčtování finančních vztahů
10. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Tabulky a přílohy:

1. Příjmy – hlavní činnost
2. Transfery
3. Výdaje – hlavní činnost
4. Kapitálové výdaje
5. Zdaňovaná činnost – správní firmy
6. Ostatní zdaňovaná činnost – odbory
7. Zdaňovaná činnost celkem
8. Hospodaření příspěvkových organizací
9. Příspěvkové organizace – přiděly do fondů a stanovení odvodů
10. Odměny členů zastupitelstva
11. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2022–2023
12. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací za roky 2022–2023
13. Vyúčtování finančních vztahů
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Použité zkratky v textu:

MČ	Městská část	ZMČ	Zastupitelstvo městské části
RMČ	rada městské části	ÚMČ	Úřad městské části
HMP	Hlavní město Praha	ZHMP	Zastupitelstvo hl. m. Prahy
RHMP	Rada hlavního města Prahy	MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
SR	Schválený rozpočet	UR	Upravený rozpočet
HČ	Hlavní činnost	DČ	Doplňková činnost
SP	Schválený plán	UP	Upravený plán
RO	Rozpočtové opatření		
ZPS	Zóny placeného stání		
ZŠ	Základní škola	MŠ	Mateřská škola
FZŠ	Fakultní základní škola		
PD	Projektová dokumentace		
VHP	Výherní hrací přístroje		
OPPPR	Operační program Praha pól růstu		

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

1. Úvod

Městská část hospodařila od 02.01.2023 na základě schválených Pravidel pro rozpočtové hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria, schváleno usnesením ZMČ č. 1/19/2022 ze dne 08.11.2022 do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2023.

Usnesením ZMČ č. 3/17/2023 ze dne 07.03.2023 byl schválen rozpočet městské části Praha 5 na rok 2023, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028.

Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023 se předkládá v souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 94, odst. 2 písm. a) a jeho součástí jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ a rovněž výsledky hospodaření zdaňované činnosti. Hospodaření se řídilo závaznými ukazateli rozpočtu v hlavní činnosti a schváleným finančním plánem pro rok 2023.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, vyrovnaný třídou 8 - financování (přebytky z minulých let). Oproti původnímu plánu ve schváleném rozpočtu se podařilo navrhovaný schodek snížit o polovinu.

Při zpracování závěrečného účtu za rok 2023 bylo postupováno v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a platnou rozpočtovou skladbou. Vzhledem k povinnosti městské části nechat si přezkoumat hospodaření za daný rok, je součástí závěrečného účtu Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2023, od auditorské společnosti NEXIA AP a.s. se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PRÍJMU A VÝDAJŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI

V následující tabulce uvádíme přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2023.

Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků z IS Ginis udává účetní a rozpočtové výstupy v členění na příjmy a výdaje a další finanční operace a je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2023 (v tis. Kč)

třída		rozpočet			skutečnost k 31.12.2023	plnění rozpočtu v %	
		schválený	rozpočtová opatření	upravený		schválený	upravený
1	daňové příjmy	131 130,0	0,0	131 130,0	126 124,6	96,2	96,2
2	nedaňové příjmy	57 116,0	6 717,1	63 833,1	90 745,8	158,9	142,2
3	kapitálové příjmy		1 000,0	1 000,0	24 910,6	0,0	2 491,1
celkem vlastní příjmy		188 246,0	7 717,1	195 963,1	241 781,0	128,4	123,4
4	přijaté transfery	507 668,7	199 325,0	706 993,7	668 203,7	131,6	94,5
celkem příjmy		695 914,7	207 042,1	902 956,8	909 984,7	130,8	100,8
5	běžné výdaje	728 391,2	181 691,6	910 082,8	763 692,9	104,8	83,9
6	kapitálové výdaje	413 243,3	36 276,3	449 519,6	373 562,6	90,4	83,1
celkem výdaje		1 141 634,5	217 967,9	1 359 602,4	1 137 255,5	99,6	83,6
výsledek hospodaření		-445 719,8	-10 925,8	-456 645,6	-227 270,8	51,0	49,8
8	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	445 719,8	29 925,8	475 645,6	245 852,4	55,2	51,7
	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy		199 000,0	199 000,0	198 530,2		99,8
	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje		-218 000,0	-218 000,0	-217 950,0		100,0
	opravné položky k peněžním operacím		0,0	0,0	838,2		0,0
celkem financování		445 719,8	10 925,8	456 645,6	227 270,8	51,0	49,8

2. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu byly plánovány v celkové výši 695.914,7 tis. Kč, upravené na 902.956,80 tis. Kč a inkasovány v celkové výši **909.984.708,95 Kč**, tj. plnění na 100,8 % k UR. V upraveném rozpočtu se promítají přijaté účelové neinvestiční a investiční transfery a doplatek finančního vztahu ze státního rozpočtu na výkon státní správy.

Přehled příjmů hlavní činnosti je uveden **v tabulce č. 1.**

Třída 1 – daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 131.130 tis. Kč a inkasovány v částce **126.124,6 tis. Kč**, tj. plnění na 96,2 %. Nižší procento plnění vykazuje příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství (68,4 %), plnění je závislé na počtu, velikosti a charakteru užívání veřejného prostranství (záboru). Nižší plnění vykazuje i příjem ze správních poplatků (91,3 %).

Příjem z daně z nemovitých věcí byl plánován pro rok 2023 ve výši 92.400 tis. Kč a inkasován ve výši 90.814,3 tis. Kč, tj. plnění na 98,3 %.

Třída 2 - nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 57.116 tis. Kč, upravené na 63.833,1 tis. Kč a inkasovány ve výši **90.745,8 tis. Kč**, tj. plnění na 142,2 %.

V nedaňových příjmech se promítají příjmy z úroků ve výši **39.543,3 tis. Kč**, příjem z podílu na zisku a dividend ve výši 7.252,6 tis. Kč, ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 5.390,9 tis. Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 22.119,3 tis. Kč, přijaté peněžní dary ve výši 65,7 tis. Kč na Park Santoška a na arboristické práce na pěší zóně Anděl. Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy byly přijaty v celkové výši 6.521,4 tis. Kč a jedná se o vratky nevyčerpaných příspěvků a dotací (grantů) od organizací, vratky od ZŠ a MŠ z nedočerpaných dotací z projektů Šablony III, a dotací v rámci Operačního programu Praha pól růstu dle pokynu ze schválených závěrečných zpráv o realizaci projektů.

Na položce přijaté neinvestiční příspěvky a ostatní nedaňové příjmy se promítají finanční prostředky v celkové výši **9.852,6 tis. Kč**, z toho: částka ve výši 4.446,6 tis. Kč – převod rozdílu mezi odhadem a skutečností na platy a související odvody za měsíc 12/2022, vratka za penzijní připojištění ve výši 1,0 tis. Kč, částka 1.111,8 tis. Kč (převod z VHČ – náklady za služby Úřadu práce ČR r. 2022), vratka dotace od SK Uhelné sklady Praha v celkové výši 1.495,9 tis. Kč, včetně penále a exekučních nákladů a další. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené byly inkasovány v celkové částce 2.220,6 tis. Kč, z toho částka ve výši 1.900 tis. Kč – převod prostředků kauce na půdní byty z depozitního účtu (odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření r. 2022) a další.

Vlastní příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 188.246 tis. Kč, upravené na 195.963,1 tis. Kč a inkasovány v částce **241.781 tis. Kč**, tj. plnění na 123,4 %.

Třída 3 - kapitálové příjmy

Městská část přijala finanční dar ve výši **1.000 tis. Kč** od spol. Letiště Praha, a.s. na kulturní, společenské a sportovní akce. Usnesením RMČ č. 30/917/2023 ze dne 21.08.2023 byla schválena změna účelu použití finančních prostředků z neinvestičního na investiční a finanční prostředky byly použity na krytí projektu „Rekonstrukce skateparku Nové Butovice II. etapa.

Městská část na položce kapitálových příjmů přijala formou investičních příspěvků na rozvoj veřejné infrastruktury celkem částku ve výši **23.910,6 tis. Kč** od fyzických a právnických osob na

základě uzavřených smluv. Podrobnější rozpis s určením poskytovatelů je uveden v komentáři k tvorbě a použití Fondu rozvoje veřejné infrastruktury.

Třída 4 – přijaté transfery

Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byly rozpočtovány v celkové částce 507.668,7 tis. Kč, upravené na 706.993,7 tis. Kč a přijaty do rozpočtu v celkové výši 668.203,7 tis. Kč, tj. plnění na 94,5 %.

Neinvestiční transfery

Neinvestiční transfery byly přijaty v celkové výši **549.065 tis. Kč**, z toho **ze státního rozpočtu** v rámci schválených dotačních vztahů pro rok 2023 celkem **74.353,7 tis. Kč**, doplatek na výkon státní správy ve výši **3.600,1 tis. Kč** a z rozpočtu **hlavního města Prahy** celkem **333.315 tis. Kč**.

Účelové neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu, ostatních fondů byly přijaty v celkové výši 137.796,2 tis. Kč.

Přehled účelových transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy v rozdělení na upravený rozpočet (UR), čerpání transferů v Kč a procento čerpání k UR je uveden v **tabulce č. 2**.

V přijatých transferech z rozpočtu HMP se promítají i finanční prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů v celkové částce 20.155 tis. Kč, které nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2023.

Ve sledovaném období bylo dále přijato celkem 20.758.781,60 Kč a jde o 100 % daň z příjmů právnických osob za rok 2022 (není předmětem FV za rok 2023).

Vratka 100 % podílu MČ na dodatečné daňové povinnosti z daně z příjmů za r. 2021 – bylo přijato 88.591,97 Kč (není předmětem FV za r. 2023).

V rámci finančního vypořádání za rok 2022 bylo do rozpočtu MČ přijato v r. 2023 celkem 130.555,26 Kč, tj. 50 ti % refundace z celkových neinvestičních výdajů vynaložených v roce 2022 na participativní rozpočet z rozpočtu hl. m. Prahy.

Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.03.2023 byly MČ **ponechány** k využití v roce 2023 nedoměřené finanční prostředky z neinvestičních dotací z minulých let, a to v celkové výši **18.722 tis. Kč**, které byly zapojeny do rozpočtu r. 2023 přes třídu 8 – financování. Částka činí v Kč 18.722.018,22 Kč. Z této celkové částky je předmětem FV za r. 2023 částka ve výši 10.337.750 Kč.

Zbývající částka ve výši 8.384.268,22 Kč (ÚZ 138 – balíček okamžité pomoci občanů – dotace MHMP) je předmětem FV až za rok 2024 (čerpání prodlouženo až do 31.08.2024 dle pokynu z MHMP).

Investiční transfery

Investiční transfery byly přijaty v celkové výši **27.697 tis. Kč**, z toho z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 21.690 tis. Kč na akce: ZŠ a MŠ Kořenského – vestavba do půdního prostoru (12.000 tis. Kč), ZŠ Pod Žvahovem – rekonstrukce objektu (9.690 tis. Kč). V přijatých transferech se dále promítají finanční prostředky v rámci projektů OP Praha pól růstu ZŠ a MŠ Grafická v celkové výši 491,9 tis. Kč, ZŠ Dřtinova TV Lupa ve výši 90,0 tis. Kč, dotace ze SFŽP na akci: EU – Retence a akumulace dešťových vod Raudnitzův dům ve výši 3.824,8 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2022 částka ve výši 1.600,3 tis. Kč – 50 % podíl z nákladů vynaložených MČ na participativní rozpočet v r. 2022.

Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.03.2023 byly MČ **ponechány** k využití v roce 2023 nedočerpané finanční prostředky z investičních dotací z minulých let, a to v celkové výši **63.144,3 tis. Kč** (63.144.282,2 Kč).

Prevody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

V pol. 4131 se v upraveném rozpočtu se promítá částka ve výši 100.000 tis. Kč. Na položce jsou vykázány převody v celkové částce 91.441,7 tis. Kč, z této částky činí výnosy ze zón placeného stání za r. 2022 celkem 27.565,6 tis. Kč, z toho náklady na provoz 3.001,2 tis. Kč. Částka výnosů ve výši 24.564,4 tis. Kč byla převedena do Fondu rozvoje dopravy MČ a částka ve výši 3.001,2 tis. Kč započtena do rozpočtu roku 2024.

Třída 8 – financování

Ve schváleném rozpočtu třídy 8 financování byly zahrnuty finanční prostředky na pokrytí plánovaných výdajů roku 2023 v celkové částce **445.719,8 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky soustředěné na peněžních fondech, popřípadě spořicíh účtech, kam byly prostředky převedeny za účelem lepšího zhodnocování. Jedná se o fond rezerv a rozvoje, fond rozvoje bydlení, fond Participativního rozpočtu, fond rozvoje dopravy, fond rozvoje veřejné infrastruktury, sociální fond, finanční prostředky z výnosů ze zón placeného stání, nedočerpané finanční prostředky z odvodu části výtěžku VHP a jiných technických herních zařízení a další.

Upravený rozpočet třídy 8 financování je ve výši **456.645,6 tis. Kč** a formou úprav rozpočtu byl navýšen oproti schválenému rozpočtu o částku 10.925,8 tis. Kč. Promítá se zde zapojení nedočerpaných finančních prostředků z dotací z minulých let, ponechaných hl. m. Praha městské části k využití v roce 2023 v celkové výši 73.482 tis. Kč (schváleno usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.03.2023). Dále jde o vratky nespotřebovaných finančních prostředků z příspěvků a grantů od zřízených organizací a dalších organizací, vratky uspořené finanční prostředky zpět do fondu, finanční prostředky za odkoupené státní dluhopisy v původní hodnotě ve výši 199.000 tis. Kč a výdaje na dočasné zhodnocení volných finančních prostředků MČ investiční společností Amundi Czech Republic ve výši 218.000 tis. Kč (zaúčtováno mínusem).

Do rozpočtu roku 2023 byly dále zapojeny nedočerpané prostředky z VHP 367,5 tis. Kč, nedočerpané prostředky na pěstouny ve výši 1.068,8 tis. Kč, na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 632,8 tis. Kč, nedočerpané prostředky z MAP II a MAP III a dalších projektů.

Skutečnost k 31.12.2023 ve výši: 227.270.753,93 Kč.

Za sledované období bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření, který je kryt prostředky z minulých let. Ve skutečnosti se promítají na položkách 8115 (změny stavu krátk. prostř. na bankovních účtech) finanční prostředky ve výši 245.852.351,79 Kč, dále na pol. 8117 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, částka ve výši 198.530.200 Kč za odkoupené státní dluhopisy v původní hodnotě a na pol. 8118 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje na zhodnocení finančních prostředků v celkové částce 217.950.000 Kč (zaúčtováno mínusem). Na položce 8901 – operace z peněžních účtů částka ve výši 838.202,14 Kč (přenesená daňová povinnost).

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je ve výši -227.270.753,93 Kč.

3. VÝDAJE

Výdaje byly plánovány ve výši 1.141.634,5 tis. Kč, upravené na 1.359.602,4 tis. Kč a realizovány v celkové výši **1.137.255.462,88 Kč**, plnění na 83,6 %. Běžné výdaje byly plněny na 83,7 %, kapitálové výdaje 83,1 % a dotace na 97 %. V tabulce č. 3 - výdaje hlavní činnosti se v

kapitálových výdajích promítají v rámci schválených vyhlášených dotačních programů v podkapitole 0434 investiční dotační transfery neziskovým a podobným organizacím na rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení v celkové výši 2.500 tis. Kč.

Městské části byly v roce 2023 **ponechány** k využití nedočerpané účelové (běžné a kapitálové prostředky) z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnuté v roce 2022 /případně předchozích letech/ v celkové výši **73.482.032,15 Kč**, (z toho běžné prostředky ve výši 10.337.750 Kč a kapitálové ve výši 63.144.282,15 Kč). K 31.12.2023 byly finanční prostředky **vyčerpány** v celkové výši **52.921.947,80 Kč**.

Z celkové částky rozdílu ve výši 20.560.084,35 Kč městská část **požádala o opětovné ponechání** nedočerpaných finančních prostředků z roku 2023 a předchozích let na shodný účel do roku 2024 v celkové výši **20.069.074,35 Kč** na tyto projekty:

- Komunitní zahrada Hlubočepy (2.230.078,37 Kč) INV
- Vybudování parku Na Pláni (9.134.850 Kč) INV
- Projekt ozeleňování a ochlazování ulic (3.451.940 Kč) INV
- Dotace na mimořádné výdaje – pomoc občanům Ukrajiny (800.000 Kč) NIV
- Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (4.452.205,98 Kč) - změna účelu – neinvestiční výdaje v oblasti školství NIV

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 12/26 ze dne 21.03.2024 bylo **schváleno ponechání** nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých MČ z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2023 a předchozích letech k čerpání na stejný účel v roce 2024 v celkové výši **15.817.134,35 Kč** na následující investiční a neinvestiční akce takto:

- Vybudování parku Na Pláni (9.134.850 Kč) INV
- Komunitní zahrada Hlubočepy (2.230.078,37 Kč) INV
- Školství MČ HMP (4.452.205,98 Kč) NIV

ZHMP neschválilo ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací na akci "Projekt ozeleňování a ochlazování ulic" a z dotace na mimořádné výdaje – pomoc občanům Ukrajiny k použití v roce 2024. Tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu HMP.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bude do rozpočtu hl. m. Prahy **vrácena** částka z ponechaných dotací z minulých let v celkové výši **4.742.950 Kč**. (491.010 Kč + 4.251.940 Kč).

Finanční účelové (běžné a kapitálové) prostředky, poskytnuté MČ z rozpočtu HMP v roce 2023 v celkové výši **50.074.000 Kč** byly čerpány ve výši 49.955.819 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2023 budou zbývající nevyčerpané finanční prostředky **vráceny** do rozpočtu HMP v celkové výši **118.181 Kč**.

*V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 bude odvedena do rozpočtu celková částka ve výši **4.942.604 Kč**, tj. včetně doplatku místních poplatků za rok 2023 ve výši **81.473 Kč**.*

*V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023 již městská část **odvedla** částku ve výši **369.555,27 Kč**.*

Celkový přehled výdajů

Druhové plnění výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)

druh výdajů	rozpočet		UR % z celku	skutečnost k 31.12.2023	skut. % z celku	% plnění k UR
	schválený	upravený				
třída 5 běžné výdaje	728 391,2	910 082,8	66,9	763 692,8	67,2	83,9
třída 6 kapitálové výdaje	413 243,3	449 519,6	33,1	373 562,7	32,8	83,1
celkem výdaje	1 141 634,5	1 359 602,4	100,0	1 137 255,5	100,0	83,6

Přehled o plnění investičního programu roku 2023 je uveden **v tabulce č. 4**, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů a výdajů.

Přehled výdajů rozpočtových kapitol (v tis. Kč)

kapitola	rozpočet		UR % z celku	skutečnost k 31.12.2023	skut. % z celku	% plnění k UR
	schválený	upravený				
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	9 395,0	9 494,8	0,7	6 765,4	0,6	71,3
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	123 599,0	154 121,8	11,3	128 170,1	11,3	83,2
03 doprava	15 390,0	14 889,3	1,1	6 445,4	0,6	43,3
04 školství	395 573,7	484 160,1	35,6	413 778,7	36,4	85,5
05 sociální věci a zdravotnictví	46 597,0	69 072,1	5,1	65 599,5	5,8	95,0
06 kultura	30 552,9	35 277,9	2,6	20 487,2	1,8	58,1
07 bezpečnost a veřejný pořádek	7 958,0	7 872,8	0,6	3 121,7	0,3	39,7
08 bytové hospodářství	89 170,0	95 975,2	7,1	79 057,9	7,0	82,4
09 místní správa a zastupitelstva obcí	419 838,9	441 248,9	32,5	398 700,4	35,1	90,4
10 ostatní činnosti	3 560,0	47 489,5	3,5	15 129,2	1,3	31,9
celkem výdaje	1 141 634,5	1 359 602,4	100,0	1 137 255,5	100,0	83,6

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

Komentář k výdajům jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu

Kapitola 01 Územní rozvoj a rozvoj bydlení

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 9.494,8 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 6.765,4 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 6.341,9 tis. Kč a kapitálové ve výši 423,5 tis. Kč.

Podkapitola 0110 Odbor Kancelář městské části

Z upraveného rozpočtu ve výši 163 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 65,4 tis. Kč, jedná se o platbu za plyn a elektrickou energii nouzového evakuačního bytu Musílkova 303/3.

Podkapitola 0113 Odbor správy majetku

Odborem správy majetku byly čerpány finanční prostředky ve výši 251,9 tis. Kč, upravený rozpočet je ve výši 264 tis. Kč, jedná se o výdaje na pronájmy pozemků na základě uzavřených nájemních smluv ve výši 233,1 tis. Kč a o úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. Č. 4006, k. ú. Smíchov – garáže U Demartinky ve výši 18,8 tis. Kč.

Podkapitola 0115 Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet v celkové částce 9.067,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.448,1 tis. Kč.

Jedná se především o čerpání běžných finančních prostředků na položce konzultačních, poradenských a právních služeb ve výši 5.998,7 tis. Kč, nákupu služeb ve výši 25,9 tis. Kč a kapitálových finančních prostředků ve výši 423,5 tis. Kč, jedná se o rozvoj mapové aplikace Strukturálního plánu.

Výdaje za konzultace, poradenské a právní služby souvisí především se smlouvami a memorandy rámcové příkazní smlouvy v souvislosti s investorskými záměry na území MČ Praha 5 (853,1 tis. Kč), za urbanistickou studii Vrchlického – Popelka (629,2 tis. Kč), za koordinační studii s regulačními prvky K Barrandovu, Geologická a okolí (677,6 tis. Kč), za smlouvy o dílo - Tvorba hodnotícího rámce udržitelnosti nové výstavby (263,8 tis. Kč), za smlouvu o dílo Demografie (644,7 tis. Kč), za "Urbanisticko-architektonickou studii Nový Zlíchov" (144 tis. Kč), atd.

Čerpání běžných finančních prostředků souvisí s těmito akcemi: právní služby – analýza stávajících smluv a memorand (109,8 tis. Kč), právní služby – smlouvy a memoranda v souvislosti investorských záměru (118 tis. Kč), právní služby – vzor smlouvy o spolupráci a návrh vnitřního předpisu (119,8 tis. Kč), konzultační a poradenská služba (96 tis. Kč), poskytnutí právních služeb – smlouvy a memoranda v souvislosti s investory (184,5 tis. Kč), metodika spoluúčasti s investory (118,6 tis. Kč), digitalizace staveb na stavebních pozemcích ve stabilizovaných území MČ (94 tis. Kč), systematizace a digitalizace záměrů na změny v území MČ (95 tis. Kč), vyhodnocení uživatelského tlaku na plochy a zařízení pro sport a rekreaci na území dolního Smíchova (90 tis. Kč), koncepce sportu a rekreace na území dolního Smíchova (95 tis. Kč, urbanistická studie Vrchlického-Popelka (629,2 tis. Kč), koordinační studie s regulačními prvky k Barrandovu, Geologická a okolí (677,6 tis. Kč), tvorba hodnotícího rámce udržitelnosti nové výstavby pro MČ (263,8 tis. Kč), analýza území Radlická - Křížová (203,2 tis. Kč). Urbanisticko-architektonická studie Nový Zlíchov (144 tis Kč), demografie (644,7 tis. Kč), a další.

Kapitola 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 154.121,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 128.170,1 tis. Kč, z toho běžné výdaje celkem 78.305,4 tis. Kč a kapitálové výdaje celkem 49.054,7 tis. Kč. Dotace byly čerpány ve výši 810 tis. Kč.

Podkapitola 0218 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet je v celkové výši 53.353,1 tis. Kč. Za I. - IV. čtvrtletí bylo vyčerpáno celkem 43.335,9 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 170,7 tis. Kč a byly čerpány v souvislosti s odbornou konzultací a odborným vyjádřením k sadovým úpravám prováděných v rámci akce „Revitalizace Chaplinova náměstí sídliště Barrandov“ ve výši 14,5 tis. Kč a se službami vázící se k revitalizaci zeleně a prostranství Chaplinova náměstí ve výši 156,2 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 43.165,2 tis. Kč byly čerpány takto: rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (42.744,1 tis. Kč), vybudování parku Na Pláni (42,4 tis. Kč), revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí (100, 2 tis. Kč), obnova a rekonstrukce hřišť (141,8 tis. Kč), výdaje na průzkumy, studie a projekty (41,1 tis. Kč), projektová dokumentace na úpravu předporostu (otevření Motolského potoka) ve výši 95,6 tis. Kč.

Podkapitola 0226 Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet ve výši 1.288,4 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Jedná se o platbu soudnímu exekutorovi – náklady soudního řízení EkoMotel CZ s.r.o.

Podkapitola 0237 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet ve výši 730 tis. Kč byl čerpán ve výši 412,3 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje na úhradu nájemného venkovního mlžícího systému a pítek (237,7 tis. Kč) a za konzultační a poradenské služby ohledně energetického managementu (174,6 tis. Kč).

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet na této podkapitole je v celkové výši 89.253,3 tis. Kč, čerpání činí 76.100,3 tis. Kč – jedná se o běžné výdaje, kapitálové výdaje jsou čerpány ve výši 362,6 tis. Kč a dotace ve výši 810 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup ostatních služeb – pravidelný úklid veřejných prostranství a parků, úklid psích exkrementů a obsluha košů atd. (62.289 tis. Kč), na zajištění údržby dětských hřišť (7.074,6 tis. Kč), na opravy a údržbu (659,9 tis. Kč), za vodné a stočné, elektrickou energii (2.286 tis. Kč), za umísťování velkoobjemových kontejnerů (1.736,6 tis. Kč), za nákup materiálu (853,3 tis. Kč), atd.

Kapitálové finanční prostředky byly čerpány ve výši 172 tis. Kč na kultivaci veřejné zeleně a na nákup laviček Diezenhoferovy sady ve výši 190,6 tis. Kč.

Dotace byly čerpány ve výši 810 tis. Kč.

Během roku byly čerpány finanční prostředky Participativního rozpočtu ve výši 5.860,6 tis. Kč na akce „Obrovské dětské hřiště lépe a jinak“ (2.935,9 tis. Kč), „Parčík u ulice Slávy Horníka“ (232,9 tis. Kč) a doplnění dětských hřišť v Motole DH Kudrnova (1.766,4 tis. Kč). Další realizované akce jsou: výstavba zvoníčky – vzpomínka na staré Hlubočepy (12,1 tis. Kč), dětská lanovka na nevyužitou plochu původního hřiště na Barrandově (23 tis. Kč), revitalizace minigolfového hřiště na Barrandově (42,4 tis. Kč) a barevné hřiště na Malvazinkách (333,7 tis. Kč). Další čerpání souvisí s projektem „Park na Dívčích hradech“ (60,5 tis. Kč), s projektem „Kemp Motel“ (334 tis. Kč) a s akcí „Hřiště na nohejbal a volejbal Farkáš“ (119,7 tis. Kč).

Kapitola 03 Doprava

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 14.889,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.445,4 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje.

Podkapitola 0315 Odbor územního rozvoje

Z upraveného rozpočtu ve výši 3.599,3 tis. Kč bylo čerpáno 2.345,4 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje, a to za poskytování konzultačních služeb v oblasti dopravy ve výši 2.198,9 tis. Kč, za účastnické poplatky na konference ve výši 15 tis. Kč a za nákup služeb ve výši 131,5 tis. Kč.

Podkapitola 0331 Odbor dopravy

Upravený rozpočet ve výši 80 tis. Kč nebyl čerpán. Jedná se o prostředky, které byly plánovány k použití úhrady silničnímu správnímu úřadu na otevírání uzamčeného vozidla (vaku) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 11.210 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.100 tis. Kč. Tyto běžné výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby (33,9 tis. Kč) a na opravy a udržování silnic (4.066,1 tis. Kč).

Kapitola 04 Školství

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 484.160,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 413.778,7 tis. Kč, z toho na běžné výdaje celkem 227.047,4 tis. Kč, kapitálové výdaje celkem 179.998,8 tis. Kč a dotace 6.732,5 tis. Kč, tj. 85,5 %.

Podkapitola 0409 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení ve výši 15.178,9 tis. Kč, které jsou určeny na podporu sportu, kulturní činnosti, školství, zdravotnictví, podpora neziskových organizací zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní činnost mládeže.

Podkapitola 0418 Odbor přípravy a realizace investic

V upraveném rozpočtu je částka 190.565,9 tis. Kč, na běžné výdaje byly čerpány prostředky ve výši 876,6 tis. Kč, na kapitálové výdaje ve výši 165.104,9 tis. Kč, celkem byly čerpány finanční prostředky ve výši 165.981,5 tis. Kč.

Běžné finanční prostředky byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby.

Kapitálové finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s realizací následujících akcí:

ZŠ Smíchov CITY

Odevzdána dokumentace pro společné povolení dle požadavků dotčených orgánů. Vydáno společné povolení na stavbu 1 (škola) na konci roku 2023 s nabytím právní moci v lednu 2024. (3.493,1 tis. Kč).

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

V 03/2022 odsouhlasena smlouva na dopracování architektonické studie. Veřejná zakázka bude realizována metodou „Design & Build“. Smlouva na realizaci podepsána v 09/2022. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Podepsán Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. Probíhají práce na dokumentaci pro společné povolení. Předpoklad odevzdání dokumentace pro společné povolení je 1.Q 2024. (10.782,8 tis. Kč).

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

Realizace stavebních úprav byla zahájena v roce 2022. V roce 2022 realizováno schodiště do půdního prostoru. Nyní probíhá realizace vestavby do půdního prostoru. Uzavřen dodatek č. 2. Předpoklad dokončení realizace v 1. Q. 2024 (22.033,7 tis. Kč).

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

Dokončeno výběrové řízení. Smlouva se zhotovitelem uzavřena. Staveniště předáno 30.06.2023. Realizace dokončena v 08/2023. Finanční ukončení akce v 10/2023. Akce finančně uzavřena. (5.144,1 tis. Kč).

Tělocvična a hřiště Beníškové – PD

V 01/2022 uzavřena smlouva na zhotovitele PD. Předána dokončená PD (pro vydání společného povolení) v 10/2022. Probíhá inženýrská činnost. Podána žádost o vydání společného povolení na stavební úřad v 03/2023. Vydáno společné povolení, PD odevzdána v 08/2023 (585,6 tis. Kč).

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

Smlouva o dílo uzavřena v 12/2022. Realizace byla zahájena v 01/2023. Komplikace se statikou objektu. Uzavřen Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2, v přípravě Dodatek č. 3. Předpoklad dokončení realizace 1. polovina roku 2024 (72.421 tis. Kč).

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

Upřesněno zadání projektu. Byl zpracován návrh studie dle požadavků MČ, který schválila RMČ. Schválila keramiku, podepsán Dodatek č. 1. Probíhá zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a probíhá inženýrská činnost. (1.064,8 tis. Kč).

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

Probíhá práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Dokončena dokumentace pro společné stavební povolení. Probíhá inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení. Probíhá příprava na podání žádosti o FVE elektrárnu a zvýšení příkonů jističe u PRE (1.374,6 tis. Kč).

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

Proveden a schválen výběr zhotovitele. Smlouva uzavřena v 07/2022. Odevzdána příprava zakázky v 10/2022 a návrh studie ke schválení v 11/2022. Uzavřen Dodatek č. 1, který upravuje termín dodání. V současné době dochází ke zpracování dokumentace pro společné povolení. Podepsána Objednávka na zpracování podkladů pro Design & Build pro interiér, plán BOZP, katalog výrobků a výkaz výměr. Probíhá příprava na vyhlášení veřejné zakázky. (1.692,4 tis. Kč).

Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábreží, vč. stálé ledové plochy

Realizace byla zahájena v 11/2022. Ukončení realizace proběhlo v 11/2023. Ledová plocha otevřena veřejnosti 12/2023. (42.315,7 tis. Kč).

Rekonstrukce skateparku Nové Butovice II. etapa

Staveniště bylo předáno v 07/2023. Realizace dokončena v 09/2023. Akce finančně dokončena. (3.174,8 tis. Kč).

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

Zadávací řízení zhotovitele DPS bude zahájeno, jakmile budou známy podmínky dotační výzvy ENERgov, zahrnující komplexní opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách. (v r. 2023 nečerpáno).

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Beniškové (PD)

Zadávací řízení na výběr zhotovitele DPS bude zahájeno, jakmile budou známy podmínky dotační výzvy ENERgov, zahrnující komplexní opatření a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách. Předpoklad zahájení 2024. (v r. 2023 nečerpáno).

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

Zadávací řízení na výběr zhotovitele DPS bude zahájeno, jakmile budou známy podmínky dotační výzvy ENERgov, zahrnující komplexní opatření a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách. Předpoklad zahájení 2024. (v r. 2023 nečerpáno).

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

Realizace venkovního osvětlení dokončena (144,8 tis. Kč).

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

V roce 2022 byla dokončena a předána do užívání. V 2. Q. 2023 uhrazena pozastávka. Akce finančně dokončena. (684,2 tis. Kč).

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

Jedná se o drobné stavební úpravy plynoucí z provozu kuchyně, která byla dokončena v roce 2022. Objednávka vystavena v 11/2023. Předpoklad dokončení realizace 02/2024. (dosud nečerpáno).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školství

Posouzení projektové dokumentace gastru v rámci akce „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Chaplinovo nám. 615/5, Praha 5“. Vyhotovení dokumentace bouracích prací vybraných objektů MČ (169,3 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školky

Inženýrská činnost: Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdláná 1117/18, Praha 5 (24,2 tis. Kč).

Podkapitola 0426 Odbor Kancelář tajemníka

V této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu účelové neinvestiční dotace a to: finanční prostředky určené na MAP III – vzdělávání ve školství a finanční prostředky na projekt Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v celkové výši 2.487,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2.316,8 tis. Kč.

Podkapitola 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet této podkapitoly činí 14.006,6 tis. Kč. Během roku 2023 bylo čerpání na běžné výdaje 4.776,3 tis. Kč, kapitálové výdaje 2.500 tis. Kč a dotace 5.465 tis. Kč, celkem 12.741,3 tis. Kč.

Finanční prostředky na sportovní zařízení ve vlastnictví obce byly čerpány v celkové výši 711,1 tis. Kč, z toho: na demontáž ledového mobilního kluziště (93 tis. Kč), slavnostní otevření zrekonstruovaného skateparku v Jinonicích (26 tis. Kč) a multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží (145 tis. Kč), grafické a aranžerské práce (47 tis. Kč) a na správu DDM P6 Arény sportu na Hořejším nábřeží 11–12/2023 (400 tis. Kč).

Na pravidelné sportování dětí a mládeže v programu Aktivní město byly finanční prostředky ve výši 3.955 tis. Kč čerpány na příspěvky na letní tábory (1.265 tis. Kč), na sportovní kroužky (2.440 tis. Kč), produkční a technické zajištění akce Dětský den na Barrandově (172,5 tis. Kč) a další.

Finanční prostředky na individuální dotace byly čerpány ve výši 92 tis. Kč, např. dar pro šachový klub Smíchov, individuální dotace pro Akce – aktivní senior, dotace pro Rugby Club Smíchov, pro Hanu Dvorskou na akci T-mobile olympijský běh, Jóga Anděl – v parku Portheimka a další.

Na programové dotace bylo čerpáno celkem 3.485 tis. Kč a na mimořádný dotační program na úhradu nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící na území MČ celkem 1.980 tis. Kč. Na rekonstrukce sportovních zařízení byly organizacím poskytnuty investiční transfery (dotace) ve výši 2.500 tis. Kč.

Podkapitola 0439 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Finanční prostředky z přidělené neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit v roce 2023 na území městské části Praha 5“ určené k realizaci aktivit zajišťovaných OSO ve výši 13,3 tis. Kč byly čerpány na Integrační vycházku Prahou s piknikem pro Ukrajinské občany a jejich rodiny a seniory, Mongolsko křížem krážem a Integrační setkání s tvořivou dílnou v KC Konírna ve výši 13 tis. Kč.

Podkapitola 0440 Odbor školství

Z upraveného rozpočtu školství 256.852,7 tis. Kč bylo čerpáno celkem 232.360,9 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje ve výši 218.807,2 tis. Kč, kapitálové 12.286,2 tis. Kč a programové dotace 1.267,5 tis. Kč.

Schválený neinvestiční příspěvek pro základní školy na provoz činil 108.676 tis. Kč a 470 tis. Kč na obědy do škol, pro mateřské školy byl schválený příspěvek na provoz 24.010,4 tis. Kč a 248 tis. Kč na obědy do škol.

Základní školy

Do konce roku 2023 byl poskytnut základním školám neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 5 ve výši 108.676,7 tis. Kč tj. 100 % SR.

Neinvestiční příspěvek pro základní školy na rok 2023 byl upraven na 151.901,5 tis. Kč: V průběhu IV. čtvrtletí 2023 došlo schválením v RMČ Praha 5 k úpravám rozpočtu – navýšení o účelové dotace takto:

neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 UZ 30	108 676,0 tis. Kč
obědy do škol UZ 57	470,0 tis. Kč
vybavení tříd UZ 00	2,8 tis. Kč
navýšení participativního rozpočtu UZ 04	550,0 tis. Kč
účelová neinvestiční dotace UZ 17	228,0 tis. Kč
účelová investiční dotace UZ 17	2 138,6 tis. Kč
ponechání nevyčerp. přísp. 2022 UZ 32	274,2 tis. Kč
vzdělávací program Ředitel naživo UZ 38	76,0 tis. Kč
vzdělávání ped.pracovníků UZ 38	639,0 tis. Kč
GRANTY UZ 33	195,0 tis. Kč
volby UZ 40	371,0 tis. Kč
odměny ředitelů UZ 42	1 519,8 tis. Kč
0,5 úvazku na neped.prac. (MHMP) UZ 51	4 170,6 tis. Kč

Účelová neinvestiční dotace UZ 81	121,0 tis. Kč
posílení mzd.prostředků (MHMP) UZ 96	16 301,5 tis. Kč
účelová neinvestiční dotace UZ 98	2 549,3 tis. Kč
účelová investiční dotace UZ 98	1 733,3 tis. Kč
primár.prevence a podp.vzděl. UZ 115	701,9 tis. Kč
adaptační skupiny (MHMP) UZ 33090	180,0 tis. Kč
soc.znev.žáci Grafická - MHMP UZ 33093	1 253,5 tis. Kč
TV Lupa – MHMP UZ 33504	90,0 tis. Kč
pomoc občanům UK UZ 137	250,7 tis. Kč
Balíček pomoci Pražanům UZ 138	4 733,8 tis. Kč
účelová dotace UZ 139	2 975,5 tis. Kč
účelová dotace UZ 139 (v rozpočtu-neposkytnuto)	1 700,0 tis. Kč

Během roku 2023 byl základním školám navýšen neinvestiční příspěvek o spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (UZ 104 a UZ 17050) ve výši 407,3 tis. Kč a investiční příspěvek (UZ 105 a UZ 17985 ve výši 491,9 tis. Kč (ZŠ a MŠ Barrandov a ZŠ a MŠ Grafická). Zaslání a čerpání těchto finančních prostředků je prováděno dle pokynů MHMP.

Výnosy jsou tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy roku 2023 se pohybují v rozmezí 93,0 – 165,9 %.

Všechny školy zapojily vlastní fondy.

Neinvestiční náklady v roce 2023 se pohybují mezi 87,7 – 116,3 %, jsou vyšší oproti stejnému období roku 2022 v souvislosti s mimořádnou inflací.

Školy jsou zapojené do projektu MŠMT OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I, Šablony II, Šablony III a FZŠ a MŠ Barrandov II také do projektu Kolegiální podpora – rozvoj pedagogů. Jedná se o projekty víceleté s financováním z MŠMT a EU.

Závazným ukazatelem jsou „odpisy dlouhodobého majetku“, jejich změna podléhala schválení RMČ. Od 15.05.2023 na základě usnesení RMČ je změna odpisových plánů při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku školy delegována na vedoucí Odboru školství. Ukazatel odpisy školy splnily.

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti všechny základní školy vykazují v roce 2023 zisk ve výši od 109,6 tis. Kč (ZŠ a MŠ Radlická) do 1.389 tis. Kč (FZŠ a MŠ Barrandov II) a 1 416 tis. Kč (ZŠ a MŠ Weberova) a to v závislosti na možnosti pronájmu a vaření pro cizí strávníky.

Celkem v doplňkové činnosti všechny základní školy vytvořily zisk ve výši **6.989,2 tis. Kč** (při nákladech ve výši 13.965,5 tis. Kč a výnosech ve výši 20.954,8 tis. Kč).

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

Přímé náklady na vzdělávání (mzdy, OON, ONIV, odvody) jsou školám poskytovány mimo rozpočet MČ prostřednictvím MHMP a jsou vypořádávány s rozpočtem HMP. Při zpracování rozboru hospodaření za rok 2023 byla prověřena i tato zpracovaná data ve vztahu organizace k neinvestiční dotaci poskytované prostřednictvím MHMP ze státního rozpočtu (MŠMT).

Mateřské školy

Schválený neinvestiční příspěvek MČ pro mateřské školy na rok 2023 na provoz je 24. 010,4 tis. Kč (UZ 30) a 248 tis. Kč (UZ 57) na obědy do škol, celkem 24.258,4 tis. Kč. Během roku 2023 byl poskytnut mateřským školám neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu MČ ve výši 24.010,4 tis. Kč tj. 100 % SR.

V průběhu IV. čtvrtletí 2023 došlo schválením v RMČ k úpravám rozpočtu – navýšení investičního i neinvestičního příspěvku.

Těmito změnami rozpočtu byl příspěvek pro mateřské školy na rok 2023 upraven na 41.918,2 tis. Kč takto:

neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 UZ 30	24 010,4 tis. Kč
obědy do škol UZ 57	248,0 tis. Kč
prezidentské volby UZ 40	70,0 tis. Kč
granty UZ 33	108,6 tis. Kč
vzdělávání pedagogických pracovníků UZ 38	323,5 tis. Kč
0,5 úvazek nepedagogických pracovníků UZ 51	2 581,8 tis. Kč
Balíček pomoci Pražanům (MHMP) UZ 138	2 627,6 tis. Kč
Změna účelu UZ 139 (MHMP) UZ 139	2 500,0 tis. Kč
posílení mzdových prostředků (MHMP) UZ 96	4 403,6 tis. Kč
soc. služby (MHMP) UZ 115	83,5 tis. Kč
úcelová investiční dotace UZ 17	260,0 tis. Kč
úcelová investiční dotace UZ 32	413,8 tis. Kč
úcelová investiční dotace UZ 55	280,2 tis. Kč
úcelová investiční dotace UZ 98	275,0 tis. Kč
úcelová neinvestiční dotace UZ 17	113,5 tis. Kč
odměny ředitelů UZ 42	1 188,0 tis. Kč
Šablony I. – Jan Ámos Komenský UZ 33092	2 390,7 tis. Kč
úcelová neinvestiční dotace z jiných kap. UZ 98	30,0 tis. Kč
úcelová neinv. dotace – granty z jin. kap. UZ 33	10,0 tis. Kč

Během IV. čtvrtletí 2023 byl mateřským školám navýšen neinvestiční příspěvek o spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (UZ 143133092 a UZ 143533092) ve výši 2.390,7 tis. Kč.

Nedočerpané finanční prostředky roku 2023 školy nevrací, na školách účtování probíhá dle pokynů.

Školy, po ukončení projektů a odevzdání závěrečných zpráv z průběhů projektů čekají na schválení ze strany poskytovatele financí. Po schválení školy na základě pokynů vrací nedočerpané finanční prostředky.

Výnosy jsou tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy za IV. čtvrtletí 2023 se pohybují v rozmezí 70,6 % – 100 % a byly splněny na 94,1 %.

Neinvestiční náklady za IV. čtvrtletí 2023 se pohybují mezi 81,0 % – 100,9 % a byly splněny na 96,4 % upraveného rozpočtu.

V položce mzdy se v upraveném rozpočtu u mateřských škol objevuje částka mateřskými školami plánovaná převážně na OON (dohody o provedení práce).

Závazným ukazatelem jsou „odpisy dlouhodobého majetku“, jejich změna podléhala schválení Radou MČ Praha 5. Od 15.05.2023 na základě usnesení RMČ/19/528/2023 je změna odpisových plánů při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku školy delegována na vedoucí odboru školství. Tento závazný ukazatel školy splnily.

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti všechny mateřské školy vykazují ve IV. čtvrtletí 2023 zisk ve výši od 67,7 tis. Kč do 308,0 tis. Kč v závislosti na materiálně technickém zázemí školy.

Celkem v doplňkové činnosti všechny mateřské školy vytvořily zisk ve výši 1.873,7 tis. Kč (při nákladech ve výši 1.152,0 tis. Kč a výnosech ve výši 3.025,7 tis. Kč).

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

Přímé náklady na vzdělávání (mzdy, OON, ONIV, odvody) jsou školám poskytovány mimo rozpočet MČ Praha 5 prostřednictvím MHMP a jsou vypořádávány s rozpočtem HMP.

Při zpracování rozboru hospodaření za IV. čtvrtletí 2023 byla prověřena i tato zpracovaná data ve vztahu organizace k neinvestiční dotaci poskytované prostřednictvím MHMP ze státního rozpočtu (MŠMT).

Vlastní školství

Schválený rozpočet výdajů školství (kapitola 0440) ve výši 51.387,3 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2023 snížen o celkovou částku 5.730,8 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje

Upravený rozpočet na neinvestiční výdaje ve výši 29.809,2 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.724,7 tis. Kč na:

- občerstvení – porada ředitelů ve výši - 53,4 tis. Kč,
- vánoční balíčky pro ředitele ZŠ a MŠ ve výši - 42,6 tis. Kč,
- pronájem (Lampárna a sál Tvůrčího domu), setkání ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 5 - 16,8 tis. Kč,
- transformativní dialog na waldorfské škole (provedení dialogu) - 56,6 tis. Kč,
- Workshop pro ředitele ZŠ a MŠ - "Koncepte rozvoje školství na Praze 5" - 10,0 tis. Kč,
- tvorba loga MAP - 5,0 tis. Kč,
- předplatné služby „Řízení školy online“ - 106,9 tis. Kč,
- projektová dokumentace, studie pro MŠ - 633,6 tis. Kč,
- projektová dokumentace, studie pro ZŠ - 1.056,2 tis. Kč,
- opravy a udržování pro MŠ - 93,2 tis. Kč,
- opravy a udržování pro ZŠ - 8.650,4 tis. Kč.

Projektová dokumentace, studie:	1 689,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - zajištění AD Oprava dětských letních toalet MŠ Nad Laurovou	60,7 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - doplnění a aktualizace dokumentace a pasportizace	119,3 tis. Kč
ZŠ a MŠ Weberova - PD opravy podhledu a osvětlení velké tělocvičny	177,9 tis. Kč
ZŠ a MŠ Barrandov - PD, stavební úpravy pavilonu U1	118,6 tis. Kč
ZŠ a MŠ Barrandov - projednání PD, stavební úpravy pavilonu U1	20,0 tis. Kč
ZŠ a MŠ Barrandov - zajištění AD, při realizaci stavební úpravy pavilonu U1	26,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - zápis stavby objektu letních toalet v MŠ Nad Laurovou	40,6 tis. Kč
FZŠ Drtinova - zajištění AD, revitalizace školní zahrady	108,9 tis. Kč

ZŠ a MŠ U Santošky - vyhotovení gastroenterologického projektu pro stravovací provoz	21,8 tis. Kč
Zpracování přílohy MP, připravenost na mimořádné stavy a krizové situace v objektech škol	55,0 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - revize a trasování drenážní kanalizace MŠ Peškova	28,0 tis. Kč
FZŠ a MŠ Grafická - zajištění AD, výměna oken a oprava uliční fasády	26,6 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - revize a trasování drenážní kanalizace MŠ Peškova	119,5 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - PD, opravy areálových komunikací MŠ Peškova	60,5 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - statický posudek stavebních poruch	47,2 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - zpracování studie denního osvětlení a výpočet umělého osvětlení	24,8 tis. Kč
MŠ Podbělohorská - oprava venkovní terasy, PD	190,6 tis. Kč
MŠ Podbělohorská - aktualizace pasportu a dokumentace stavby	118,5 tis. Kč
MŠ Beníškové - prověření proveditelnosti záměru MČP5 na vybudování kontejnerového pavilonu	91,3 tis. Kč
MŠ Kroupova - MISYS aktualizace pasportu a dokumentace stavby	118,0 tis. Kč
MŠ Hlubočepská - MISYS aktualizace pasportu a dokumentace stavby	115,2 tis. Kč
Opravy	8 743,6 tis. Kč
FZŠ Drtinova - revitalizace školní zahrady	3.547,5 tis. Kč
ZŠ a MŠ Weberova - oprava podhledu a osvětlení velké tělocvičny	4.475,5 tis. Kč
FZŠ a MŠ Grafická - oprava uliční fasády a výměna oken	627,4 tis. Kč
MŠ Podbělohorská - havarijní opatření proti zatékání srážkové vody venkovní terasou	93,2 tis. Kč

Investiční výdaje

Schválený rozpočet na investiční výdaje (účelový investiční příspěvek) ve výši 2.800 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2023 navýšen o 11.970,9 tis. Kč a čerpán ve výši 12.286,3 tis. Kč na:

- příspěvky na jednotlivé ORG MŠ - 1.229 tis. Kč,
- příspěvky na jednotlivé ORG ZŠ - 3.871,9 tis. Kč,
- Operační program Praha - pól růstu, ZŠ - 491,9 tis. Kč,
- Projekt „Praha 5 - ZŠ Drtinova - TV lupa - 90 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Barrandov - stavební úpravy pavilonu U1 - 2.116,5 tis. Kč,
- FZŠ Drtinova, revitalizace školní zahrady - 1.946,5 tis. Kč,
- Projekt - Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5:
 - MŠ Beníškové - 1.060,9 tis. Kč,
 - MŠ Peroutkova - 750,6 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Barrandov - 729 tis. Kč.

Dotace

Schválený rozpočet na dotace v oblasti školství je ve výši 1.300 tis. Kč. V rámci rozpočtových opatření byl upraven na částku 1.076,4 tis. Kč.

RMČ schválila usnesením č. 2/23/2023 ze dne 09.01.2023 „Vyhlášení dotačního programu v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ pro rok 2023“ ve výši 1.200 tis. Kč.

ZMČ schválilo usnesením č. 4/22/2023 ze dne 25.04.2023 přidělení dotací v oblasti školství „Na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ v roce 2023“ ve výši 1.067 tis. Kč.

Operační program - pól růstu projekt modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5

ORG	RS	RU	Skutečnost	% plnění
2732172000000 - 2				
neinvestiční	0,0	3 772,6	2 693,5	71,40
investiční	0,0	4 038,8	2 540,5	62,90
CELKEM	0,0	7 811,4	5 234,0	67,00

Dotační podpora k projektu „Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5“. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu, 48. Výzvy – Modernizace pražských škol III. Projekt předpokládá spolufinancování nákladů ve výši 10 % po dobu trvání projektu.

Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V upraveném rozpočtu této podkapitoly ve výši 5.055,1 tis. Kč byly v roce 2023 čerpány běžné výdaje ve výši 107,7 tis. Kč na splátku pojistného kluziště na Náměstí 14. října a na ekologické programy Místo pro život pro školy a investiční výdaj určený k rekonstrukci sportoviště Pod Žvahovem částka 107,7 tis. Kč.

Kapitola 05 Sociální věci a zdravotnictví

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 69.072,1 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 65.599,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 63.749,5 tis. Kč a dotace ve výši 1.850 tis. Kč.

Podkapitola 0518 Odbor přípravy a realizace investic

Schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč nebyl čerpán.

Podkapitola 0509 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet ve výši 500,8 tis. Kč nebyl čerpán, jednalo se pouze o zapojení finančních prostředků z VHP a jiných herních zařízení do rozpočtu.

Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky

Upravený rozpočet ve výši 68.571,3 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 65.599,5 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje ve výši 63.749,5 tis. Kč a dotace ve výši 1.850 tis. Kč.

Z celkového objemu finančních prostředků na běžné výdaje bylo čerpáno 180 tis. Kč na mobilní jednotku Naděje, 174,4 tis. Kč na sběr infekčního materiálu, 147 tis. Kč na komunitní práce Sananim. V rámci ostatní sociální péče a pomoci dětem bylo čerpáno 150,2 tis. Kč za lékařské zprávy, tlumočnické služby, cestovné, supervize, právní služby, sladkosti, dárky pro děti a finanční dar organizaci Cestou necestou v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí, v rámci ostatní péče a pomoci rodině a manželství bylo čerpáno na vzdělávání pěstounů 44 tis. Kč. Dále pak byly vyplaceny finanční dary organizaci UNIASK – Turnaj tolerance (5 tis. Kč), Sdružení Rumunů (20 tis. Kč) na setkání pracovních skupin Komunitního plánování a pohoštění (17,8 tis. Kč), Šachovému klubu Smíchov (20 tis. Kč), spolku Hájovna (45 tis. Kč), Člověku v tísní (32 tis. Kč), Římskokatolické církvi Hlubočepy (30 tis. Kč), na Mikulášské setkání (6 tis. Kč).

Další čerpání finančních prostředků souvisí s pořádanými akcemi jako např. velikonoční tvořivé dílny v KC (18,6 tis. Kč), pohádkové lesy (191,9 tis. Kč), prázdninový pobyt pro děti v evidenci OSPOD (123 tis. Kč), vstupy do bazénů (120,5 tis. Kč), vstupy do objektů a doprava – výlet pro seniory (82 tis. Kč), vánoční vázání věnců (34,8 tis. Kč), atd.

Centru sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 (dále jen CSOP) byl vyplacen neinvestiční příspěvek na provozní činnost ve výši 33.677 tis. Kč. Dále pak byly přiděleny dotace na podporu registrovaných služeb (6.000 tis. Kč a 16.136 tis. Kč), účelový transfer na provoz dětských skupin (6.157,5 tis. Kč), dotace na vzdělávání (65 tis. Kč), dotace na „Vzdělávání jako zdroj inspirace“ (65 tis. Kč). Organizace také zapojila do svého rozpočtu finanční prostředky z roku 2022 – nevyčerpaný transfer z MPSV pro dětské skupiny Hřebenka I. a II. ve výši 1.473,5 tis. Kč. Rovněž byly navýšeny neinvestiční prostředky z rozpočtu MČ – příspěvek pro činnost souboru Marietta (40 tis. Kč) a příspěvek na výlety (20 tis. Kč).

Finanční prostředky na programové dotace byly čerpány ve výši 1.850 tis. Kč.

Kapitola 06 Kultura

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 35.277,9 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 20.487,2 tis. Kč, tj. 58,1 %.

Podkapitola 0608 Odbor matrik a státního občanství

Celkové výdaje byly na rok 2023 rozpočtovány ve výši 527 tis. Kč a čerpány ve výši 78,9 tis. Kč. Jedná se o dary obyvatelstvu ve výši 5 tis. Kč – každoroční dar pro prvního narozeného občanka Prahy 5, na zajištění květin na vítání občánků 15,9 tis. Kč a na pohoštění 10 tis. Kč. Z položky nákup ostatních služeb byly čerpány prostředky ve výši 48 tis. Kč, z položky věcné dary nebylo čerpáno.

Podkapitola 0609 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy 0609 ve výši 5.492,8 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, na ostatní sport, kulturu, školství a sociální oblast. Výdaje nebyly realizovány.

Podkapitola 0615 Odbor územního rozvoje

Schválený rozpočet ve výši 580 tis. Kč byl v roce 2023 čerpán částkou 185 tis. Kč na úhradu přípravy audiovizuálního obsahu výstavy v malé galerii v budově Štefánikova 13,15 Praha 5 na Interaktivní výstavu „Park Motolka 2023“ a pohoštění.

Podkapitola 0618 Odbor přípravy a realizace investic

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl upraven na částku 49 tis. Kč a čerpán ve výši 48,4 tis. Kč na zajištění osvětlení pro vnitřní prostory letohrádku Portheimka.

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace

V této podkapitole je schváleno v upraveném rozpočtu 24.894,1 tis. Kč, celkem bylo čerpáno 18.321,5 tis. Kč, na běžné výdaje 11.714,7 tis. Kč, 2.941,8 tis. Kč na kapitálové výdaje a na dotace 3.665 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány na fotografické práce, výrobu, distribuci časopisu Pětka a propagaci MČ mediální služby, nákup ostatních služeb, nákup květin na kulturní akce, honoráře umělcům, koncerty a vernisáže výstav, občerstvení na tiskové konference, ostatní záležitosti kultury a na další akce pořádané MČ a se spoluúčastí MČ.

Agenda kultury a památkové péče

Byl poskytnut finanční dar na zajištění činnosti Švandova divadla činil 1.500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 326,5 tis. Kč byly čerpány na organizační zajištění 17. Ročníku umělecké

hudební soutěže Talent Prahy 5. Dary na provoz Městské knihovny v Praze – pobočky v Praze 5 – Ostrovského a Musílkova činily 270 tis. Kč. Byla zajištěna výstava společností Czech Archives na pořádání výstavy Dientzenhoferova Portheimka – barokní klenot Smíchova ve výši 372,4 tis. Kč. Finanční prostředky v částce 220 tis. Kč byly čerpány na organizační a technické zajištění 5. ročníku výtvarné soutěže Malířská paleta Prahy 5. Čerpání finančních prostředků zahrnuje honoráře umělcům vystupujícím na kulturních akcích pořádaných městskou částí. Na realizaci výstav v letohrádku Portheimka bylo čerpáno 436,5 tis. Kč. Dále Divadlu bratří Formanů na divadelní festival Aréna ve výši 400 tis. Kč, Pontes Musici na uspořádání souborů koncertů Andělská matiné ve výši 105 tis. Kč, na pořádání Festivalu United Islands of Prague 2023 částka 300 tis. Kč, na ostatní záležitosti kultury bylo čerpáno 1.829 tis. Kč, nákup materiálu 96,8 tis. Kč, nájemné činilo 52,6 tis. Kč, nákup ostatních služeb byl ve výši 1.110,8 tis. Kč, na pohoštění bylo vyčerpáno 127,9 tis. Kč, na věcné dary bylo použito 28 tis. Kč. Na zachování a obnovu kulturních památek bylo čerpáno 1.249,2 tis. Kč, na opravy a udržování se vyčerpalo 72,1 tis. Kč, kulturní akce jako jsou poskytnutí finančních darů formou záštít radními pro kulturu a další akce. Běžné výdaje této agendy jsou v celkové výši **6.576,6 tis. Kč**.

V této agendě jsou zahrnuty také investiční výdaje v celkové výši **2.941,8 tis. Kč**, z toho na realizaci památníku F. Peroutky v parku Portheimka částka ve výši 2.891,9 tis. Kč a investiční transfer na částečnou úhradu nákladů na zhotovení pamětní desky PhDr. Josefa Micky ve výši 49,9 tis. Kč.

Na programové dotace byly prostředky čerpány ve výši **3.665 tis. Kč**.

Agenda zahraničních vztahů a podpory podnikání

Zde jsou zahrnuty výdaje za služby spojené s organizačním zajištěním zahraničních účinkujících na koncertu laureátů soutěže Talent Prahy 5 - ubytování, cestovné, pohoštění. Dále ubytování a občerstvení zahraničních hostů partnerských měst, na akci Dny Evropy a setkání s Ukrajinci. Na tomto pracovišti byly čerpány finanční prostředky na běžné výdaje ve výši **171,7 tis. Kč**.

Pracoviště PR a tiskové

Finanční prostředky jsou alokovány především na služby spojené s výrobou a distribucí časopisu Pětka a propagací MČ. Jsou zde hrazeny smluvní závazky se společností NEWTON Media na monitoring tisku a média.

Finanční prostředky na tomto pracovišti byly v rámci podkapitoly 0634 v roce 2023 čerpány ve výši **4.966,4 tis. Kč** na tyto hlavní výdaje:

- tisk časopisu Pětka fy Triangl, a.s. (208 tis. Kč/měsíc) – celkem 2 084 tis. Kč
- grafické práce Pětka p. Jan Bělovský (35 tis. Kč/měsíc) – celkem 378 tis. Kč
- roznos časopisu Pětka Českou poštou, s. p. (69 tis. Kč/měsíc) – celkem 764 tis. Kč
- jazykové korektury (9 tis. Kč/měsíc) – čerpáno 89 tis. Kč
- digitální verze i-Pětky na rok 2023 ve výši 10 tis. Kč
- spolupráce s historikem Prahy 5 (12-15 tis. Kč/měsíc) – čerpáno 146 tis. Kč
- monitoring tisku NEWTON Media, a.s. (9,5 tis. Kč/měsíc) – celkem 113 tis. Kč
- grafické práce MgA. M. Kupilík (10 tis. Kč/měsíc) – čerpáno 124 tis. Kč
- web Portheimka.cz – správa vč. hostingu Ing. Hrubeš 65 tis. Kč
- vytvoření nového logotypu Galerie Portheimka MgA. Kupilík 48 tis. Kč
- audiovizuální dokument k osvobození Prahy 5 v květnu 1945 celkem 37 tis. Kč
- přesun RO na úhradu externí správy sociálních sítí, fotodokumentace a grafiky 284 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví 253 tis. Kč

Podkapitola 0637 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet ve výši 2.069 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 571,3 tis. Kč, z toho na běžné výdaje celkem 330,8 tis. Kč a na dotace celkem 240,5 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 30 tis. Kč na finanční dar ve formě záštity starosty MČ na akci Hlubočepský masopust, pro reprezentační účely v rámci protokolu starostky a akce pořádané Odborem Kancelář starosty bylo čerpáno 4,7 tis. Kč, na věcné dary 40,3 tis. Kč, 5,5 tis. Kč za pojištění knihovny v OC Smíchov, setkávání s občany, spolky a podnikateli a na realizaci anket 107,8 tis. Kč. Na zajištění licence pro administrativu participativního rozpočtu bylo čerpáno 137,3 tis. Kč a na pohoštění 5,2 tis. Kč. V rámci dotačního programu „Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5“ bylo vyplaceno 240,5 tis. Kč.

Podkapitola 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V této podkapitole jsou vedeny finanční prostředky na peněžité dary jubilantům a dárkové balíčky pro jubilanty – občany MČ. Upravený rozpočet ve výši 210 tis. Kč byl čerpán ve výši 45,2 tis. Kč.

Podkapitola 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 1.456 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.236,9 tis. Kč. Na této podkapitole jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky na financování nájemného trhu na pěší zóně Anděl a na záštity nad kulturními akcemi.

Kapitola 07 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 7.872,8 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.121,7 tis. Kč, tj. 39,7 %. Jedná se o běžné výdaje ve výši 2.642,2 a kapitálové ve výši 479,5 tis. Kč.

Podkapitola 0710 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet v celkové výši 6.752 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.540,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou ve výši 2.061 tis. Kč a kapitálové ve výši 479,5 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů souvisí s výdaji na poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru jako ostraha administrativních budov, se zajištěním ostrahy při převozu hotovosti, pravidelnou roční revizí bezpečnostních systémů, s provedením roční revize stabilního hasičského zařízení serverovny ÚMČ (1.738,8 tis. Kč), se servisem bezpečnostních systémů v objektu úřadu, s opravami kování přístupového systému, s profylaktickými prohlídkami přístupového systému SmartAir a elektronického klíčového depozitu CREONE v budovách MČ (178,4 tis. Kč) a za provedení činnosti na dokumentu nařízení tajemnice pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (62 tis. Kč). Další čerpání souvisí s nákupem drobného hmotného majetku do krizového skladu – konkrétně se jednalo o nákup nabíječky stanice, doplnění kamerového systému, ocelové klece a mobilní nádrže pro potřeby krizového řízení, a to ve výši 67,5 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány za účelem doplnění systému kontroly vstupů, instalace bezpečnostního systému PZTS a dodání kamerového systému pro objekt Štefánikova 247/17 a Štefánikova 216/21 ve výši 479,5 tis. Kč.

Podkapitola 0718 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 57,4 tis. Kč nebyl čerpán, jedná se o kapitálové výdaje na průzkumy, studie a projekty.

Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Z upraveného rozpočtu ve výši 1.063,4 tis. Kč byly finanční prostředky čerpány ve výši 581,2 tis. Kč. Jedná se o běžné finanční prostředky na preventivní akce – drobné dárky (5 tis. Kč), sladkosti (5,2 tis. Kč), na setkání pracovníků Obvodního ředitelství MP a vybraných zaměstnanců (90 tis. Kč), pohoštění, květiny, balíčky pro oceněné (31 tis. Kč), dar HZS (50 tis. Kč), dar PČR (200 tis. Kč) a navýšení mezd strážníků (200 tis. Kč).

Kapitola 08 Bytové hospodářství

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 95.975,2 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 79.057,9 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje ve výši 5.199,9 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 73.858 tis. Kč.

Podkapitola 0813 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet ve výši 13.212,3 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 8.304,2 tis. Kč, z toho na běžné výdaje ve výši 449,8 tis. Kč a kapitálové ve výši 7.854,4 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši (382,9 tis. Kč) byly čerpány na využití prostoru kolektoru, zajištění služeb energetického manažera, ocenění movitého majetku k vyřazení, na opravu opěrné zdi a oplocení v ul. K Vodojemu (36,1 tis. Kč), na nákup kolků (2 tis. Kč), na daň z nemovitých věcí (0,7 tis. Kč), na opravy a udržování (8,4 tis. Kč), na výdaje za instalaci dopravního značení na spravovaných pozemcích (19,7 tis. Kč).

Kapitálové výdaje se týkají vybudování nového schodiště ve dvoře Zborovská 542/42 a realizovaných oprav volných bytů prostřednictvím SF Centra a. s. investiční výdaje (5.018,2 tis. Kč) a úprava vjezdu a zásobovací rampy objektu č. p. 83 - Smíchovská tržnice, včetně výdajů na technický dozor stavebníka a autorský dozor (2.836,2 tis. Kč).

Podkapitola 0818 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 77.528,7tis. Kč byl čerpán v celkové výši 66.152,1 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 66.003,6 tis. Kč a běžné ve výši 148,5 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány na stavební úpravy obj. Elišky Peškové 333/7 (112,3 tis. Kč) a na poskytnutí právních služeb (36,2 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 9.357 tis. Kč byly čerpány na realizaci stavebních úprav objektu Elišky Peškové 333/7, na bydlení pro seniory – novostavba na pozemku v k. ú. Hlubočepy, p. č. 149/4 ve výši 49.619,7 tis. Kč a na pavilon v parku Sacré Coeur částka 6.473 tis. Kč. Na rekonstrukci objektu Koulka bylo čerpáno 267,3 tis. Kč, na sanaci opěrné stěny Budánka 122,5 tis. Kč a na manuál revitalizace památkové zóny Budánka 69,7 tis. Kč. Na rekonstrukci a přístavbu objektu Na Doubkové bylo čerpáno 94,4 tis. Kč.

Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Na sociální pohrby bylo čerpáno 928,4 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.234,8 tis. Kč.

Podkapitola 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Odborem správy veřejného prostranství a zeleně bylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu ve výši 1.183,4 tis. Kč za uhrazení záloh elektrické energie veřejného osvětlení 1.073,6 tis. Kč.

Podkapitola 0843 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 2.816 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.599,6 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na běžné výdaje, jejichž čerpání souvisí s konzultačními, poradenskými a

právními službami – program Antigraffiti (1.929,1 tis. Kč) a s výdaji na odstranění nelegálních graffiti a aplikací antigrafitového nátěru (670,5 tis. Kč).

Kapitola 09 Místní správa a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 441.248,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 398.700,4 tis. Kč z toho běžné výdaje ve výši 331.942,5 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 66.757,9 tis. Kč.

0909 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet podkapitoly ve výši 5.589,3 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 2.682 tis. Kč. Jedná se o výdaje na základě smluv spojené především s projekty Modernizace předškolního a základního vzdělávání, poradenské služby pro školy zřizované MČ v oblasti dotací, za poskytování expertních služeb v oblasti neinvestičních EU dotací, a to v celkové výši 2.350,6 tis. Kč. Vrácení finančních prostředků v adekvátní části účelové neinvestiční dotace v souladu s usnes. RHMP č. 631 ze dne 11.04.2023, zaslané v r. 2022 na předfinancování výše uvedeného kompenzačního příspěvku s ÚZ 137, snížené o vratku dotace zahrnutou do FV za rok 2022. Záměna zdrojového krytí za státní dotaci UA z důvodu přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu MF na úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování ve výši 327,8 tis. Kč.

Podkapitola 0910 Odbor Kancelář městské části

Upravený rozpočet běžných výdajů této podkapitoly činí 900 tis. Kč. Čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 599,4 tis. Kč, a to na reprezentaci starosty, RMČ, výdaje na reprezentaci zastupitelů, komisí a výborů.

Podkapitola 0913 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet ve výši 9.255 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán ve výši 4.255 tis. Kč. Ve sledovaném období byly čerpány pouze běžné výdaje na úhradu faktur vztahujících se k provozu budov MČ Štefánikova 13/15 a nám. 14. října 4 a na úhradu záloh energií v nebytových objektech využívaných ÚMČ. Nákup materiálu dosáhl výše 124,6 tis. Kč, zajištění služeb souvisejících s provozem budov ÚMČ, služby v nebytových objektech využívaných ÚMČ (statické posouzení balkonu v zasedací místnosti ZMČ, servis a revize užívaných zařízení v budovách úřadu a další dosáhlo výše 1.307 tis. Kč. Opravy a udržování dosáhly výše 2.823,4 tis. Kč, a to za havarijní opravu plynové přípojky objektu nám. 14. října, výměna otopných těles, výměna tepelné clony, výměna šachetních dveří výtahu nám. 14. října, výměna bojleru v kotelně, oprava podlahy na odboru školství, odstranění závad z revize elektroinstalace, oprava balkonu v zasedací místnosti ZMČ a další drobné opravy. Nižší čerpání je způsobeno nerealizací kompletní opravy střechy objektu nám. 14. října – část Preslova, provedena pouze oprava a odstranění zatékání.

Podkapitola 0916 Odbor Kancelář městské části – hospodářská správa

Upravený rozpočet podkapitoly činil 36.466,1 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 24.429,3 tis. Kč. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 95,1 tis. Kč, a to za montáž nových kuchyňských linek v objektu Štefánikova 216/21.

Běžné výdaje spojené s provozem úředních budov dosáhly celkem výše 24.334,2 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup kancelářských potřeb, spotřební materiál určený na údržbu, kancelářské a hygienické potřeby, drobný hmotný majetek, odbornou literaturu, ochranné pomůcky ve výši 4.107,1 tis. Kč, dále jde o nákup energií (voda, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty), zde bylo čerpání ve výši 4.641,3 tis. Kč. Výdaje spojené s provozem úředních budov a nákupem služeb dosáhly výše 13.824,2 tis. Kč. Jedná se zejména o zajištění měsíční platby firmě Centra,

a.s. za správu úředních budov, platby firmě Blesk servis, s.r.o., za zajištění recepcí, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, likvidace odpadu, kredit do frankovacího stroje a nájemné za parkovací místa. Opravy a údržba vozidel, opravy kancelářského nábytku, servis kávovarů a pohoštění pro odbory dosáhlo výše 657,2 tis. Kč, výdaje na nákup dálničních známek pro vozy úřadu byly čerpány celkem ve výši 10,5 tis. Kč.

Na Volby prezidenta republiky bylo vynaloženo celkem 1.093,9 tis. Kč.

Podkapitola 0918 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet této podkapitoly činí 34.407 tis. Kč a ve sledovaném období byl čerpán ve výši 33.983,9 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje dosáhly výše 313,8 tis. Kč, a to za nákup vybavení při realizaci akce „Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15“ ve výši 275,5 tis. Kč a 38,3 tis. Kč za opravu vztahující se k výše uvedené akci. Investiční výdaje byly čerpány celkem ve výši 33.670,1 tis. Kč. Vybudování chlazení v objektech úřadu dosáhlo výše 6.845,3 tis. Kč, za realizaci Malé Galerie s infocentrem bylo vynaloženo 3.040,2 tis. Kč a za stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17 (vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu celkem 23.784,6 tis. Kč.

Podkapitola 0924 Odbor informatiky

Upravený rozpočet ve výši 76.805,9 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 65.962,1 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 32.969,4 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 32.992,7 tis. Kč. Běžné výdaje byly realizovány zejména na provoz výpočetní techniky, a to: nákup ostatních služeb, služby zpracování dat, nájemné a služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 31.494,2 tis. Kč, dále zahrnují běžné výdaje nákup materiálu a ostatní nákupy, které byly čerpány ve výši 1.137,3 tis. Kč. Opravy a udržování IT techniky dosáhlo výše 88,9 tis. Kč a podlimitní programové vybavení dosáhlo výše 249 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 32.992,7 tis. Kč, na pořízení serverové infrastruktury 2 diskových polí, 4 serverů, 1 switch Cisco) a pořízení produktů CISCO bylo vynaloženo celkem 31.816,5 tis. Kč, zřízení datového optického propojení mezi objekty Štefánikova 15 a 17 si vyžádalo náklady ve výši 1.038,2 tis. Kč a programové vybavení dosáhlo výše 138 tis. Kč.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 266.474,5 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán celkem ve výši 257.888,1 tis. Kč. Odměny zastupitelů byly vyplaceny ve výši 18.530,4 tis. Kč, povinné odvody zastupitelů dosáhly výše 5.623,7 tis. Kč, ostatní platy za provedenou práci dosáhly výše 158,2 tis. Kč, ostatní osobní výdaje výše 271,4 tis. Kč. Mzdové výdaje zaměstnanců dosáhly celkem výše 155.758 tis. Kč, povinné zákonné odvody 55.615,3 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 5.642,6 tis. Kč. Dále jsou z této podkapitoly propláceny výdaje na služby telekomunikací ve výši 377,4 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 1.519,2 tis. Kč, služby školení a vzdělávání ve výši 1.516,6 tis. Kč, cestovné ve výši 232,6 tis. Kč a další. Na volby prezidenta bylo vyčerpáno celkem 3.577,9 tis. Kč.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka – sociální fond

Upravený rozpočet sociálního fondu ve výši 10.027,1 tis. Kč byl čerpán částkou 8.458 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na stravné ve výši 4.548 tis. Kč, příspěvek na penzijní připojištění a jednorázový příspěvek na dopravu pro zaměstnance dosáhl výše 3.686,2 tis. Kč, pohoštění na setkání stávajících a bývalých zaměstnanců dosáhlo výše 223,8 tis. Kč.

Podkapitola 0934 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet této podkapitoly ve výši 300 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 7 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na občerstvení u akce „setkání starosty s podnikateli Prahy 5“.

Podkapitola 0937 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v této podkapitole činí 1.024 tis. Kč a ve sledovaném období byl čerpán ve výši 435,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktury za provedení auditu u příspěvkové organizace CSOP.

Kapitola 10 Ostatní činnosti

Upravený rozpočet roku 2023 ve výši 47.489,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 15.129,2 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje.

Podkapitola 1009 Odbor ekonomický

Z upraveného rozpočtu 47.064,1 tis. Kč bylo na podkapitole čerpáno celkem 14.797,5 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje. Jedná se např. o výdaje za služby peněžních ústavů (658,9 tis. Kč), poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny – dotace MHMP (3.524,9 tis. Kč), převody vlastním fondům podnikatelské činnosti (4.131,2 tis. Kč), jedná se i o výdaje související s COVID-19 ve výši 2.392,2 tis. Kč, další čerpání souvisí s EU – Šablony ZŠ a MŠ, půl růstu atd.

Podkapitola 1013 Odbor správy majetku

Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 96,4 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na pojištění předmětů kulturní hodnoty svěřených do správy MČ.

Podkapitola 1016 Odbor Kancelář městské části

Odborem kanceláře městské části bylo čerpáno 235,3 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 325,4 tis. Kč. Výdaje souvisí s vyúčtováním předpisu pojistného.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2023 (v tis. Kč)

druh	rozpočet		skutečnost k 31.12.2023	% plnění k SR	% plnění k UR	skutečnost k 31.12.2022
	schválený	upravený				
Příjmy celkem po konsolidaci	695 914,7	902 956,8	909 984,7	130,8	100,8	945 510,2
Výdaje celkem po konsolidaci	1 141 634,5	1 359 602,4	1 137 255,5	99,6	83,6	1 153 147,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-445 719,8	-456 645,6	-227 270,8	51,0	49,8	-207 637,5
Financování celkem po konsolidaci	445 719,8	456 645,6	227 270,8	51,0	49,8	207 637,5

V hlavní činnosti skončilo finanční rozpočtové hospodaření za rok 2023 **záporným výsledkem hospodaření**, a to ve výši **227.270.753,93 Kč**, který je kryt finančními prostředky z minulých let. Na dosaženém výsledku hospodaření se podílí zejména fakturace za tyto projekty: např. finančně náročná akce – rekonstrukce ZŠ Pod Žvahovem 463 – II. Etapa, ve výši 72.421,02 tis. Kč, rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy ve výši 42.315,65 tis. Kč, dále projekt Bydlení pro seniory, Praha 5 Hlubočepy, novostavba na pozemku v k. ú. Hlubočepy, p. č. 149/4 ve výši 49.619,67 tis. Kč, stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5 ve výši 9.356,97 tis. Kč, stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu ve výši 23.784,65 tis. Kč a další.

4. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Výsledky hospodaření

Za rok 2023 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 198.731 tis. Kč, tj. čerpání na 91,1 % a celkové výnosy částku 208.372 tis. Kč, tj. plnění na 69,1 %. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 9.641 tis. Kč. Celkový přehled o hospodaření je uveden v tabulce níže, částky v tis. Kč.

v tis. Kč

druh	finanční plán			skutečnost k 31.12.2023	plnění plánu v %	
	schválený	úpravy plánu	upravený		schválený	upravený
opravy a údržba	137 350,0	-13 250,0	124 100,0	93 845,0	68,3	75,6
odměna za správu	7 820,0	250,0	8 070,0	9 584,0	122,6	118,8
odpisy majetku	22 000,0	3 000,0	25 000,0	29 920,0	13,6	119,7
zůstatková cena prodaného majetku	3 400,0	0,0	3 400,0	7 606,0	223,7	223,7
ostatní	51 828,5	5 772,0	57 600,5	57 776,0	111,5	100,3
celkem náklady	222 398,5	-4 228,0	218 170,5	198 731,0	89,4	91,1
nájemné	165 604,0	0,0	165 604,0	170 638,0	103,0	103,0
úroky	1 028,5	0,0	1 028,5	790,0	76,8	76,8
prodej majetku	71 340,0	0,0	71 340,0	17 227,0	24,1	24,1
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	54 600,0	0,0	54 600,0	9 859,0	18,1	18,1
ostatní	8 936,0	0,0	8 936,0	9 858,0	110,3	110,3
celkem výnosy	301 508,5	0,0	301 508,5	208 372,0	69,1	69,1
zisk – ztráta	79 110,0	4 228,0	83 338,0	9 641,0	12,2	11,6

Hospodaření správních firem

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

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 6.354 tis. Kč, tj. čerpání na 114,4 %. Jedná se především o opravy a údržba nad 200 tis. Kč ve výši 1.067 tis. Kč, dále o opravy a údržba do 200 tis. Kč ve výši 2.254 tis. Kč, odměna za správu ve výši 771 tis. Kč, dále jiné ostatní náklady ve výši 1.640 tis. Kč, např. náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 10.405 tis. Kč, tj. plnění na 83,9 % a jedná se především o výnosy z nájmu bytů a nájemného z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 4.051 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 91 (Machatého)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 4.245 tis. Kč, tj. čerpání na 109,5 %. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč je čerpání ve výši 2.303 tis. Kč (UP 1.600 tis. Kč) a jedná se především o odstraňování závad dle revizních zpráv a běžné opravy. Na položce jiné ostatní náklady (UP 165 tis. Kč, skutečnost 262 tis. Kč) a jedná se především o odepsané pohledávky, náklady uplatněné koeficientem DPH a opravné položky.

Celkové výnosy činí 11.392 tis. Kč, tj. plnění na 113,2 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 6.720 tis. Kč, skutečnost 6.788 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 7.147 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 9166 (SV)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činí 31.730 tis. Kč, tj. čerpání na 94,8 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 22.360 tis. Kč, skutečnost 4.398 tis. Kč) dokončeny akce opravy volných bytových jednotek v domech Zborovská 542/42 a 526/44 či částečná výměna oken uliční fasády v domě nám. 14. října 802. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 6.000 tis. Kč, skutečnost 20.498 tis. Kč), kde se prováděly opravy volných bytových jednotek a opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu. Jiné ostatní náklady činí částku ve výši (UP 100 tis. Kč, skutečnost 2.109 tis. Kč) a jednalo se především o odepsané pohledávky a opravné položky.

Celkové výnosy za sledované období činí 67.080 tis. Kč, tj. plnění na 114,7 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z nebytových prostor (UP 37.590 tis. Kč, skutečnost 41.006 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 35.350 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 92 (J. Plachty)

Celkové náklady střediska činí 48.584 tis. Kč, tj. čerpání na 86,8 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 46.900 tis. Kč, skutečnost 32.668 tis. Kč), jednalo se např. o objekt Vítězná 531 – celková oprava, Švédská 107 – oprava bytů 8 a 13, Štefánikova 216 – úprava kancelářských prostor. Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 5.600 tis. Kč, skutečnost 8.209 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu, např. závady na centrálním vytápění, rozvodech vody a kanalizaci, opravy společných prostor domu. Další nákladovou položkou jsou jiné ostatní náklady ve výši 3.211 tis. Kč, kde se jedná o odepsané pohledávky včetně příslušenství a náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy představují částku 30.614 tis. Kč, tj. plnění na 120 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z bytů (UP 13.650 tis. Kč, skutečnost 13.072 tis. Kč), dále nájem z nebytových prostor (UP 10.500 tis. Kč, skutečnost 9.584 tis. Kč) a pokuty a penále (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 6.664 tis. Kč), kde se jednalo o smluvní pokuty a poplatky z prodlení za byty a nebytové prostory. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 17.970 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 93 (Staropramenná)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 15.692 tis. Kč, tj. čerpání na 102,6 %. Ve sledovaném období byly na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 8.000 tis. Kč, skutečnost 3.575 tis. Kč) provedeny např. opravy volných bytových jednotek v objektu Plzeňská 669, Plzeňská 442/209 či Nepomucká 442/2. Další nákladovou položkou byly opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 4.500 tis. Kč, skutečnost 7.658 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu či opravy společných prostor domu. Jiné ostatní náklady byly ve výši 395 tis. Kč se jednalo se především o odepsané pohledávky.

Celkové výnosy činí 12.403 tis. Kč, tj. plnění na 121,2 %. Největší výnosovou položkou za sledované období jsou výnosy z nájmu bytů (UP 8.400 tis. Kč, skutečnost 9.216 tis. Kč). Výsledek hospodaření je záporný ve výši 3.289 tis. Kč.

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

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 1.473 tis. Kč, tj. čerpání na 80,3 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 200 tis. Kč, skutečnost 152 tis. Kč) byla provedena výměna kotlů kotelny Matoušova 68. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 100 tis. Kč, skutečnost 296 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Celkové výnosy činí 445 tis. Kč, tj. plnění na 114,2 % a jedná se především o nájem z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 1.028 tis. Kč.

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

Celkové náklady uvedeného střediska představují částku 3.982 tis. Kč, tj. čerpání na 77,6 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 500 tis. Kč, skutečnost 293 tis. Kč) byla provedena výměna kotlů kotelny Krškova 807. Finanční prostředky byly čerpány na opravy a údržbu do 200 tis. Kč (UP 1.200 tis. Kč, skutečnost 534 tis. Kč), kde se prováděly opravy vyplývající z provedených revizí a z technického stavu objektu.

Celkové výnosy činí 12.175 tis. Kč, tj. plnění na 102,9 % a jedná se především o výnosy z nájemného nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 8.193 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 907 tis. Kč, tj. čerpání na 90,2 %. Jedná se především o opravy a údržbu do 200 tis. Kč ve výši 660 tis. Kč a jednalo se o opravy vyplývající z revizí a z technického stavu objektu. Dále na položce ostatní služby je čerpání ve výši 85 tis. Kč.

Celkové výnosy činí 2.262 tis. Kč, tj. plnění na 85,1 % a jedná se především o výnosy z nájmu z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1.355 tis. Kč.

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

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují částku 6.249 tis. Kč, tj. čerpání na 120,3 %. Ve sledovaném období byly realizovány akce na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 1.980 tis. Kč, skutečnost 992 tis. Kč) a jednalo se např. o výměnu kotlů kotelny

Štefánikova 247 či opravu střechy a římsy objektu nám. 14. října (Smíchovská tržnice). Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.000 tis. Kč, skutečnost 1.214 tis. Kč) byly provedeny opravy dle potřeb spravovaných objektů a výsledků revizních zpráv.

Celkové výnosy představují 16.725 tis. Kč, tj. plnění na 100,2 %. Největší výnosovou položkou jsou nájem z nebytových prostor (UP 16.590 tis. Kč, skutečnost 16.664 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 10.476 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 9.702 tis. Kč, tj. čerpání na 67,4 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 200 tis. Kč ve výši 5.292 tis. Kč a jednalo se o dodávku a montáž pískového filtru. Dále byly provedeny opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 1.300 tis. Kč, skutečnost 1.239 tis. Kč) a jednalo se např. o údržbu chlorového hospodářství, servisní práce. Na položce ostatní služby (UP 3.000 tis. Kč, skutečnost 2.944 tis. Kč) se jednalo např. o pravidelné revize požárního systému, výměnu chemického hospodářství pro všechny okruhy bazénové technologie.

Celkové výnosy představují částku 6 tis. Kč, tj. plnění na 15,8 %. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 9.696 tis. Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 1.030 tis. Kč, tj. čerpání na 57,4 %. Ve sledovaném období nebyly realizovány náklady na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč byly náklady ve výši 219 tis. Kč a jednalo se např. o údržbu komunikace, dopravní značení. Dále na položce ostatní služby byly náklady ve výši 130 tis. Kč a jednalo se o odvoz odpadu, úklid areálu či úpravu zeleně a jiné ostatní náklady v částce 253 tis. Kč, tj. neuplatněné DPH či opravné položky.

Celkové výnosy činí 2.366 tis. Kč, tj. plnění na 102,9 % a jedná se především o výnosy z nájemného nebytových prostor a pozemků. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 1.336 tis. Kč.

Hospodaření správních firem skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 35.925 tis. Kč, plánováno bylo 7.039,5 tis. Kč, což je plnění na 510,3 %

Ostatní zdaňovaná činnost

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku. Přehled o hospodaření je uveden **v tabulce č. 6**. Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost představují za rok 2023 částku 68.783 tis. Kč, tj. čerpání nákladů na 92,2 %.

Největší nákladové položky představují odpisy majetku (UP 25.000 tis. Kč, skutečnost 29.920 tis. Kč), dále jiné ostatní náklady (UP 26.068,5 tis. Kč, skutečnost 20.512 tis. Kč) a zůstatková cena prodaného majetku (UP 3.400 tis. Kč, skutečnost 7.606 tis. Kč).

Celkové výnosy ostatní zdaňované činnosti činí 42.499 tis. Kč, tj. plnění na 28,2 %. Nízké plnění plánu je důsledkem nízkých výnosů z prodeje majetku, kde bylo plánováno 63.240 tis. Kč a dosaženo 5.876 tis. Kč, tj. plnění na 9,3 %. Největší výnosové položky jsou dále nájem z nebytových prostor (UP 10.710 tis. Kč, skutečnost 11.110 tis. Kč), dále prodej majetku – privatizace (UP 8.100 tis. Kč, skutečnost 11.351 tis. Kč), dále výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UP 54.600 tis. Kč, skutečnost 9.859 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob v minusové částce 15.353 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za rok 2023 záporným výsledkem hospodaření ve výši 26.284 tis. Kč.

Přehled o celkových výsledcích hospodaření zdaňované činnosti je **v tabulce č. 7.**

5. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou.

Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2022

druh majetku	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2022
dlouhodobý nehmotný majetek	51 049 085,96	52 169 410,34
Dlouhodobý hmotný majetek Z toho:	7 635 942 884,35	7 196 501 977,34
Budovy, stavby	4 955 411 683,86	4 736 409 337,71
Pozemky	2 269 088 586,32	2 259 580 363,90
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	214 650 447,50	200 512 275,73
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (nově od r. 2023)	196 792 166,67	0,00
Celkem dlouhodobý majetek	7 686 991 970,31	7 248 671 387,68
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	423 500,00	230 727,39
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	376 469 359,04	256 313 541,51
Zálohy na investice	0,00	1 160 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 338 377,85	35 555 037,64
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery nově od r. 2022)	417 400,00	1 791 700,00
Celkem	8 101 640 607,20	7 543 722 394,22

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2022 je uveden **v tabulce č. 11.**

6. Tvorba a použití peněžních fondů

Městská část má zřízeno 6 peněžních fondů. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 byly schváleny Zásady pro tvorbu a použití všech peněžních fondů, zřízených městskou částí. Zásady byly doplněny o ustanovení umožňující zhodnocování finančních prostředků buď v bance, nebo u správce portfolia. Hospodaření u Sociálního fondu se řídilo též Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2023 schválenými usnesením RMČ č. 8/15004/2022 ze dne 19.12.2022.

Fond rezerv a rozvoje

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městské části. Po schválení zastupitelstvem se z něj také hradí vybrané investice či jiné výdaje. Zdrojem peněžního fondu jsou přebytky z minulých let a úrok.

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2023	2 877,03
Úroky	3 686,66
Převod finančních prostředků na financování investiční akce „Rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem – II. Etapa	-9 411 134,30
Převod finančních prostředků ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. k posílení FRR na financování výdajů dle SR/2023	9 500 000,00
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2023	95 429,39

Finanční prostředky tohoto fondu byly v roce 2021 převedeny na spořicí účty, které byly zřízeny pro účely lepšího zhodnocování z důvodu zvýšení úrokových sazeb na těchto účtech oproti běžným účtům.

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.

Do schváleného rozpočtu na rok 2023 byly zapojeny z fondu finanční prostředky v celkové výši 10.500 tis. Kč a čerpány ve výši 9.411,1 tis. Kč na krytí plánovaných investičních výdajů. Finanční prostředky byly postupně dle realizovaných výdajů převáděny do fondu a následně do rozpočtu roku 2023.

V rámci finančního vypořádání za r. 2023 bude vrácena částka ve výši **9.069,42 Kč** zpět do Fondu rezerv a rozvoje na základě účetních výkazů se stavem ke dni 31.12.2023 (účetní oprava).

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu: na Bydlení pro seniory v k. ú. Hlubočepy, p. č. 149/4, stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 a dal. (cca 65.043,5 tis. Kč), stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova 17, vybudování chlazení v kancelářích v obj. Štefánikova 13 a 15 a dal. (cca 34.000 tis. Kč), rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem – II. Etapa, ZŠ a MŠ Kořenského –

vestavba do půdního prostoru, přístavba MŠ Nad Palatou a dal. (cca 58.375,1 tis. Kč). Zdrojem fondu jsou úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2023	11 992 449,50
Úroky	48 371,25
Převod finančních prostředků na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství – Bydlení pro seniory Hlubočepy, rekonstrukce obj. ZŠ Pod Žvahovem – II. Etapa, ZŠ a MŠ Kořenského – vestavba do půdního prostoru, Pavilon v parku Sacre Couer a další	-153 510 166,13
Převod finančních prostředků ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. na krytí výdajů dle SR/2023	156 000 000 ,00
Převod finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na posílení Fondu rezerv a rozvoje ke krytí schváleného investičního projektu ve SR/2023	-7 000 000,00
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2023	7 530 654,62

Usnesením RMČ č. 27/677/2021 ze dne 09.06.2021 bylo schváleno zřízení bankovního účtu pro zhodnocování finančních prostředků formou spořicího účtu u ČSOB, a.s. usnesením ZMČ č. 18/11/2021 ze dne 22.06.2021. Finanční prostředky byly převedeny z tohoto fondu na nově zřízený účet z důvodu vyššího úrokového zhodnocení tohoto vkladu v celkové výši 250.000 tis. Kč.

Na základě zřízení nového spořicího účtu Top u ČSOB, a.s. byly v měsíci srpen 2022 převedeny z tohoto běžného účtu další finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč na tento spořicí účet, z důvodu zvýšení úrokové sazby.

Jak výše uvedeno byla velká část finančních prostředků převedena na spořicí účty.

Usnesením Zastupitelstva MČ pod číslem usnesení ZMČ/3/17/2023 ze dne 07.03.2023 bylo schváleno pod bodem II. č. 11. použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení pro financování akcí z rozpočtu roku 2023 bez ohledu na účel použití. Na základě uvedené skutečnosti byly v průběhu roku 2023 převáděny do rozpočtu městské části finanční prostředky ke krytí realizovaných plánovaných výdajů.

Do schváleného rozpočtu roku 2023 byly zapojeny finanční prostředky z fondu ve výši 258.700 tis. Kč a čerpány částkou ve výši 153.510.166,13 Kč, zároveň došlo k posílení fondu rezerv a rozvoje ke krytí výdaje dle schváleného rozpočtu r. 2023 (převod ze spořicího účtu, prostřednictvím Fondu rozvoje bydlení).

V rámci finančního vypořádání za r. 2023 budou z fondu převedeny finanční prostředky na dokrytí financování faktur z r. 2023 na základě skutečného čerpání výdajů dle účetních výkazů, a to v celkové výši **5.808.951,40 Kč** (28.12.2023 proplaceny faktury za stavební práce na akci "Bydlení pro seniory Hlubočepy" za 12/2023 v částce 4.331,8 tis. Kč, úpravu vjezdu zásobování č.p. 83 rampa Smíchovská tržnice za 11/2023 a další).

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

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

veřejné infrastruktury městské části. Zdrojem fondu je dar městské části z minulých let, který byl převeden na účet fondu v měsíci 03/2021 a jedná se o dar od společnosti Mast International, s.r.o. na rozvoj veřejné infrastruktury a příspěvky od právnických a fyzických osob na rozvoj veřejné infrastruktury. Zdrojem fondu jsou rovněž úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2023	12 657 620,05
Úroky	92 514,36
Převod finančních prostředků od osob (právnícké a fyzické) na rozvoj veřejné infrastruktury na území Prahy 5	23 910 588,00
Převod z fondu na krytí výdajů – akce: Multifunkční hřiště na Hořejším nábřeží	-10 259 339,46
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.12.2023	26 401 382,95

Na rozvoj infrastruktury byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 23.910.588 Kč, z toho 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 Košire, investiční příspěvek ve výši 381,5 tis. Kč, Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem: investiční příspěvek ve výši 6.623,5 tis. Kč, dále investiční příspěvek od spol. SKANSKA Residential ve výši 6.319 tis. Kč a od spol. Budějovická IFS PRO ve výši 6.623,5 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny k využití v dalších letech. Příjem tvoří i připsané úroky.

Do schváleného rozpočtu roku 2023 byly zapojeny finanční prostředky z fondu v celkové výši 10.300 tis. Kč.

Fond rozvoje dopravy

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

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2023	15 493 690,50
Úroky	75 878,30
Převod FP na spořicí účet TOP u ČSOB, a.s.	-30 000 000,00
Převod výnosů ze zón placeného stání (podíl z celkového výsledku pro MČ) za r. 2021	24 564 407,55
Převod finančních prostředků na krytí výdajů dle SR/2023	-4 241 463,65
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2023	5 892 512,70

Z fondu byly čerpány výdaje do oblasti dopravy a územního rozvoje dle schváleného rozpočtu roku 2023.

V roce 2023 byly převedeny do fondu výnosy ze zón placeného stání za r. 2022 v celkové výši 24.564.407,55 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.001,2 tis. Kč (refundace výdajů v souvislosti s činností výdejny a prodeje parkovacích oprávnění) byly převedeny do rozpočtové rezervy a následně zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2024.

V měsíci listopadu roku 2023 byly z fondu rozvoje dopravy převedeny na spořicí účet TOP u ČSOB, a. s. finanční prostředky v celkové výši 30 mil. Kč z důvodu vyšších úrokových sazeb, oproti běžnému účtu, čímž dochází ke zhodnocování vložených finančních prostředků.

Do schváleného rozpočtu roku 2023 byly z fondu zapojeny finanční prostředky v celkové výši 15.300 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 budou z fondu převedeny do rozpočtu roku 2024 finanční prostředky ve výši **3.166.983,15 Kč** na dofinancování výdajů realizovaných v závěru roku 2023 z podkapitoly 0315 a 0115 (územní rozvoj) na základě účetních výkazů. Faktury byly proplaceny koncem měsíce 12/2023.

Sociální fond

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

v Kč	
Stav Sociálního fondu k 01.01.2023	3 168 864,72
Úroky	17 188,27
Převod ze SF v rámci FV za r. 2022 příspěvek na penzijní připojištění za 12/2021, snížený o vratky	-190 813,00
Převod 4,5 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2023) + vratky z příspěvku na dopravu, penzijní připojištění (FV 2022)	7 630 537,86
Finanční vypořádání – 12/2022 (převod z objemu mzdových prostředků)	588 762,45
Příspěvek na penzijní připojištění 1-11/2023, vratky, nákup Flexi Pass CARD, karty Multisport, příspěvek na dopravu, příspěvek na stravné,	-8 226 807,00
Vánoční večírek – setkání zaměstnanců, včetně pohoštění,	-223 826,98
Stav Sociálního fondu k 31.12.2023	2 763 906,32

Tvorba a použití fondu se řídí rozpočtem městské části a Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2023, schválených Radou městské části usnesením RMČ č. 8/15004/2022 ze dne 19.12.2022.

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

V rámci finančního vypořádání za rok 2022 byl proveden převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2022 ve výši 588.762,45 Kč do příjmů sociálního fondu, v roce 2023,

naopak z fondu bylo převedeno do rozpočtu v roce 2023 celkem 190.813 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2022, snížený o vratky za karty MultiSport), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 11.01.2023.

Převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2023 ve výši 682.721,87 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2024 je součástí finančního vypořádání za rok 2023, rovněž tak naopak ze sociálního fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2024 celkem 193.329 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec 2023) z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10.01.2024.

Do schváleného rozpočtu roku 2023 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.276,6 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bude ze sociálního fondu do rozpočtu roku 2024 převedena částka ve výši **7.346 Kč** na dokrytí výdajů z r. 2023.

Fond participativní rozpočet

Fond participativní rozpočet je určen k financování výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí realizovaných formou participativního rozpočtu.

v Kč	
Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2023	8 169 153,59
Úroky	41 370,43
Převod na krytí výdajů dle SR/2023	-5 603 521,04
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.12.2023	2 607 002,98

Usnesením ZMČ pod číslem 18/10/2021 dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení Fondu participativní rozpočet a Zásady pro tvorbu a použití peněžního fondu participativní rozpočet.

Do schváleného rozpočtu roku 2023 byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 9.497 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci stavby "Obrovské dětské hřiště lépe a jinak", doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova herními prvky, obnova dětského hřiště – Hlubočepy, zpracování projektové dokumentace na akci "Výstavba zvoničky – vzpomínka na staré Hlubočepy a další.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 budou z fondu převedeny do rozpočtu roku 2024 finanční prostředky v celkové výši **394.460 Kč** na dofinancování výdajů z r. 2023 na základě účetních výkazů se stavem k 31.12.2023. Faktury proplaceny v závěru měsíce prosinec.

7. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech

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

Přehled hlavních kategorií bankovních účtů a stav finančních prostředků

v Kč

Druh účtu	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Základní běžný účet	59 299 221,00	95 786 475,32
Výdajový účet	3 339 597,25	11 224 818,40
Výdajový účet inkasní	275 373,71	170 620,41
Mzdový účet	3 483 751,75	6 873 934,12
Příjmový účet	726 450,10	849 779,20
Běžný účet zhodnocovací	3 934,16	3 934,16
Spořicí účet u CS, a.s.	23 055 477,74	163 936 752,51
Spořicí účet u ČSOB, a.s.	168 503 731,25	260 390 604,79
Spořicí účet TOP u ČSOB, a.s.	198 973 803,72	158 861 205,86
Portfoliový účet (Amundi)	2 482 770,85	1 710 919,12
Peněžní fondy MČ	45 290 888,96	51 484 655,39
Eurový účet	0,00	0,00
Depozitní účet	37 875 800,76	30 427 271,30
Veřejná sbírka	76 299,11	40 348,55
Účty zdaňované činnosti	65 891 197,23	113 082 398,96
Celkem	609 278 297,59	894 843 718,09

8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ

Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2023 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí, údaje jsou uvedeny v Kč.

				Příděly do fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření	
	Celkem (VH + odvody)	Výsledek hospodaření	Odvod zřizovateli	Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ a MŠ	9 584 665,52	7 014 984,62	2 569 680,90	6 157 325,30	857 659,32
MŠ	2 491 109,50	1 873 665,40	617 444,10	1 668 603,96	205 061,44
CSOP	239 260,00	239 260,00	3 270 107,78	239 260,00	0,00
CELKEM	12 315 035,02	9 127 910,02	6 457 232,78	8 065 189,26	1 062 720,76

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny **v tabulce č. 8**, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků, jsou shrnuty **v tabulce č. 9**.

FZČ a MŠ Grafická – sociálně znevýhodnění žáci – finanční prostředky ve výši 1.253 481 Kč poukázány až v březnu 2023, projekt – čerpání do 31.12.2023 v částce 749.767,62 Kč, nevyčerpaná částka 503.713,38 Kč je určena k čerpání až do roku 2025.

Stav majetku k 31.12.2023

v Kč

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	328 173 276,36	1 013 801 091,85	118 586 681,82	7 014 984,62	937 505 060,15
Mateřské školy	75 193 201,95	242 218 229,84	34 686 388,34	1 873 665,40	212 788 944,64
CSOP	16 419 646,06	72 973 234,22	3 426 081,55	239 260,00	71 006 065,41
CELKEM	419 786 124,37	1 328 992 555,91	156 699 151,71	9 127 910,02	1 221 300 070,20

Součástí závěrečného účtu je **v tabulce č. 12** Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací za roky 2022–2023, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek či úbytek a konečný stav majetku.

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

9. Vyúčtování finančních vztahů

Součástí závěrečného účtu městské části je vyúčtování transferů ze státního rozpočtu a od hlavního města, státních fondů, kde je tato povinnost stanovena. Obdobně postupují příspěvkové organizace zřízené městskou částí u příspěvků jim poskytnutých prostřednictvím městské části nebo přímo od ní a další organizace, kterým byly finanční prostředky poskytnuty během roku.

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

Vyúčtování finančních vztahů vůči hlavnímu městu a státnímu rozpočtu bylo projednáno a odsouhlaseno s hlavním městem dne 28.02.2024. Přehled o všech operacích je uveden **v tabulce č. 13.**

Odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty transfery v celkové výši **146.210,1 tis. Kč** (v rámci souhrnného dotačního transferu na výkon státní správy celkem 74.353,7 tis. Kč, doplatek na výkon státní správy ve výši 3.600,1 tis. Kč, účelové transfery byly poskytnuty ve výši 68.256,3 tis. Kč).

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2023 odvedla do státního rozpočtu celkem částku **369.555,27 Kč**, z toho: vratku nedočerpané dotace na volbu prezidenta ČR v r. 2023 ve výši 242.726,13 Kč, vratku nedočerpaného příspěvku na pěstounskou péči ve výši 39.761,84 Kč, vratku nedočerpané dotace na výkon sociální práce ve výši 518,50 Kč a vratku nedočerpané dotace na integraci cizinců – podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců ve výši 86.548,80 Kč.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly celkem poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši **402.854,9 tis. Kč**, v rámci souhrnného dotačního transferu neinvestiční příspěvek ve výši 333.315 tis. Kč, a účelové transfery ve výši 69.539,9 tis. Kč.

Investiční transfery byly z rozpočtu hl. m. Prahy přijaty v celkové výši **27.697 tis. Kč**.

Z celkové výše přijatých účelových transferů **není** předmětem finančního vypořádání za rok 2023 částka ve výši 20.758,8 tis. Kč, což je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2022 a finanční prostředky přijaté z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši 20.155 tis. Kč a vratka dodatečné daně ve výši 88,6 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2023 **odvede do rozpočtu hl. m. Prahy** celkem částku ve výši **4.942.604 Kč**, (nedočerpané účelové neinvestiční transfery, nedočerpané investiční transfery z r. 2022, doplatky místních poplatků za psy a rekreační pobyt, nevyčerpané granty). Přehled je uveden **v tabulce č. 13.**

Celkové odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2023 do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy představují částku ve výši 5.312.159,27 Kč.

V souladu s usnesením RHMP č. 603 ze dne 22.03.2016 uplatňuje městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2023 žádost o částečné pokrytí finančních prostředků (v rozdělení na kapitálové a nekapitálové) vynaložených v roce 2023 v rámci participativního rozpočtování (do výše 50 % skutečných výdajů). Pro městskou část se jedná o povinné doplatky z MHMP ve výši 2.763.468,41 Kč (investiční výdaje) a ve výši 235.522,11 Kč (neinvestiční výdaje), tj. celkem **2.998.990,52 Kč**.

MČ při projednávání finančního vypořádání za rok 2023 předložila **požadavek na ponechání** nevyčerpaných investičních finančních prostředků z dotací z r. 2023 a předchozích let v celkové výši **20.069.074,35 Kč** k využití v r. 2024 na shodný účel.

Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.03.2024 **bylo schváleno ponechání** nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých MČ z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v r. 2023 a předchozích letech k čerpání na stejný účel v roce 2024 **v celkové výši 15.817.134,35 Kč** (investiční výdaje ve výši 11.364.928,37 Kč a neinvestiční výdaje ve výši 4.452.205,98 Kč).

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 budou ostatní nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých transferů vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

Odvody do rozpočtu městské části od organizací

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí

Městská část poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím v rámci schváleného rozpočtu na daný rok příspěvek na provoz a účelové dotace, k datu roční účetní závěrky nebyly organizacemi zcela tyto příspěvky vyčerpany, a to v celkové částce **6.457.232,75 Kč**, z toho Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci celkem 3.270.107,78 Kč a ZŠ a MŠ celkem 3.187.124,97 Kč.

Ostatní organizace – nedočerpané účelové příspěvky a dotace z rozpočtu MČ

Jedná se o vratky z grantů a dotací z MČ se stavem k 31.03.2024. Celkem dle zaúčtování se jedná o částku ve výši **107.056,73 Kč**.

Celkem odvody organizací a příspěvkových organizací činí 6.564.289,48 Kč.

Po provedených odvodech v rámci závěrečného účtu a finančního vypořádání s rozpočtem městské části za rok 2023 mohou zřízené organizace požádat zřizovatele o navýšení neinvestičního, investičního příspěvku pro rok 2024, z důvodu pokrytí svých potřeb v následujícím roce. Navýšení příspěvku podléhá schválení v orgánech městské části Praha 5.

Žádosti organizací o ponechání části nevyčerpaného příspěvku z r. 2023 k využití v r. 2024 formou navýšení příspěvku, po provedených odvodech.

1. **MŠ Kudrnova** – žádá o ponechání nevyčerpané provozní dotace z ÚZ 30 ve výši **103.678,28 Kč** na dokrytí výdajů na zakoupení a instalaci nového zabezpečovacího systému. Současný systém je již 20 let starý, a navíc byl poškozen při loupeži na konci roku 2023.

Odbor školství doporučuje mateřské škole poskytnout v r. 2024 formou navýšení příspěvku, po provedených odvodech do rozpočtu MČ, nedočerpané finanční prostředky z roku 2023.

2. **Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP)** - **žádá** o ponechání částky nevyčerpané provozní dotace z ÚZ 30 ve výši **600.000 Kč**, po provedeném odvodu, k poskytnutí investičního příspěvku ve stejné výši do fondu investic. O finanční prostředky žádá organizace z toho důvodu, že v druhé polovině roku 2024 bude muset přistoupit k nákupu nového dodávkového vozu, protože starý vůz byl pořízen v roce 2009. Vůz je již plně odepsán (odpisová sazba vozů je 12 let).

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality nemá námitek a doporučuje předložit ke schválení do ZMČ.

Ostatní odvody, převody a vypořádání činí 13.081.243,07 Kč.

Podrobný rozpis je uveden **v tabulce č. 13**.

Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši 13.081.243,07 Kč a výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši -227.270.753,93 Kč dosáhla v hlavní činnosti rozpočtového hospodaření **záporný výsledek hospodaření ve výši -214.189.510,86 Kč**. Dosažený výsledek je kryt finančními prostředky z minulých let.

10. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2023 provedla firma NEXIA AP a.s., číslo 96 oprávnění do zápisu seznamu auditorských společností, na základě smlouvy o poskytnutí auditorské činnosti č. 0001/0/OEK/2023 schválené usnesením RMČ č. 18/462/2023 ze dne 09.05.2023.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za období 01.01.2023 - 31.12.2023:

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

Úplný text zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2023 je uveden **v příloze č. 14**.

K odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření bylo vydáno Nařízení č. 2/2024 kterým se ukládají příslušným vedoucím zaměstnancům úkoly k odstranění nedostatků a rizik. Nařízení je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotovil: odbor ekonomický z podkladů odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a správních firem:

Vedoucí odboru

Ing. Zdeněk Pechar

Vedoucí oddělení rozpočtu

Jaroslava Jeřichová

Pověřena vedením oddělení hospodářské činnosti

Jitka Pešková