

Návrh
rozpočtu na rok 2025,
návrh finančního plánu na rok 2025
a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2026 až 2030
(důvodová zpráva)

Obsah

Obsah	2
Úvod	4
Příjmy.....	5
Daňové příjmy	6
Nedaňové příjmy	6
Kapitálové příjmy.....	6
Přijaté transfery	6
Výdaje.....	8
Běžné výdaje.....	9
Kapitálové výdaje	10
Dotace	11
Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu.....	11
4. Financování.....	35
Peněžní fondy	35
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací.....	39
Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím	39
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025	39
Správní firmy.....	39
Odbory ÚMČ.....	41
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2026 až 2030.....	42

Tabulky

1. Rozpočet na rok 2025 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2025 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030
5. Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
6. Přehled finančních darů

Tabulky informativní

7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2025
8. Zdaňovaná činnost 2025 – správní firmy
9. Plán oprav
10. Zdaňovaná činnost 2025 – odbory
11. Zdaňovaná činnost 2025 – celkem
12. Mandatorní výdaje v roce 2025
13. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

Přehled zkratk použitých v textu

MČ – městská část

RMČ – rada MČ Praha 5

HMP – hlavní město Praha

RHMP – rada hlavního města Prahy

ZŠ – základní škola

NP – nadzemní podlaží

PD – projektová dokumentace

HZS – hasičský záchranný sbor

FVz – finanční vztah

ZMČ – zastupitelstvo MČ Praha 5

ÚMČ – úřad městské části Praha 5

ZHMP – zastupitelstvo hl. m. Prahy

MP – městská policie

MŠ – mateřská škola

DH – dětské hřiště

PČR – policie ČR

ORJ – organizační jednotka, odbor ÚMČ

SD – sdílené daně

Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2025, návrhu finančního plánu na rok 2025 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2030

Úvod

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

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

Rada městské části schválila usnesením číslo RMČ/26/731/2024 dne 08.07.2024 zásady pro přípravu a harmonogram prací pro přípravu rozpočtu na rok 2025, zároveň rada vzala na vědomí informaci o provedení a výsledcích konzultací k přípravě rozpočtu. V období od 21. května do 5. června 2024 byly provedeny konzultace s jednotlivými správci podkapitol rozpočtu a gesčními radními o přípravě rozpočtu a možnostech snížení výdajové strany rozpočtu. Zároveň byly definovány podkapitoly rozpočtu, u kterých snížení nebude možné realizovat – KTA, OIN, OSO, OSP. Na základě tohoto schválení byl vydán vedoucím odboru ekonomického pokyn správcům podkapitol rozpočtu (vedoucí odborů) zpracovat návrh rozpočtu na rok 2025, finančního plánu na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky, podle schválených Zásad pro přípravu rozpočtu a schváleného časového plánu.

Vyhotovené návrhy správců podkapitol rozpočtu byly na základě schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu předány vedoucímu odboru ekonomického k provedení sumarizace předaných dat navrhovaného rozpočtu na rok 2025, včetně zpracovaného komentáře s odůvodněním předložených návrhů.

Po provedené sumarizaci dat navrhovaného rozpočtu na rok 2025 od jednotlivých správců podkapitol rozpočtu, byly návrhy rozhodujících podkapitol rozpočtu předloženy k projednání na zasedání Výboru finančního a investic dle stanovených termínů za účasti příslušných vedoucích odborů, příslušných gesčních radních, radní s kompetencí pro finance a vedoucího Odboru ekonomického. Návrh rozpočtu na rok 2025 projednala RMČ dne 02.12.2024, Výbor finanční a investic dne 04.12.2024. Zastupitelstvo MČ dne 17.12.2024 návrh neprojednalo, proto od 1. ledna 2025 městská část hospodařila v režimu rozpočtového provizoria.

Návrh rozpočtu byl v průběhu měsíce ledna 2025 upraven, příjmy navýšeny o 27.382,1 tis. Kč u přijatých příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku. Výdaje byly sníženy o částku 9.229 tis. Kč. Ke snížení výdajů došlo u většiny podkapitol rozpočtu, k navýšení došlo u rozpočtové rezervy městské části o celkovou částku 7.500 mil. Kč.

Rozpočet na rok 2025, finanční plán na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030 jsou zpracovány ve formátu důvodové zprávy, jejíž součástí jsou tabulky č. 1 až 6 se závaznými ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací, střednědobý výhled rozpočtu a informativní tabulky č. 7 až 13 s přehledem kapitálových výdajů, dále tabulky obsahují finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření a odborech, plán oprav, přehled mandatorních výdajů a střednědobý výhled rozpočtu výdajů po podkapitolách rozpočtu.

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 1880 ze dne 09.09.2024 schválila aktualizaci koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy a souhlasila s návrhem finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025. Návrh byl předložen na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, včetně schválení rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 dne 12.12.2024. Pro MČ byl schválen **návrh finančního vztahu z HMP** ve výši **420.816,3 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2024 o částku 33.001,3 tis. Kč (dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci sdílených daní v roce 2025).

Ze státního rozpočtu na výkon státní správy obdrží městská část finanční prostředky v celkové výši **77.291 tis. Kč**, dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Oproti roku 2024 došlo k navýšení celkového příspěvku o částku ve výši 650,3 tis. Kč.

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu vychází z finančního vztahu HMP k MČ, kvalifikovaného odhadu budoucích příjmů, dosažené skutečnosti k 31.12.2024 a možností městské části. Přehled hlavních druhů plánovaných příjmů je uveden v tabulce.

Přehled příjmů

(v tis. Kč)

druh příjmů	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet
daňové	131 130,0	187 021,0	243 220,9
nedaňové	57 116,0	62 270,0	87 775,0
kapitálové příjmy	0,0	90 272,0	51 406,6
celkem vlastní příjmy	188 246,0	339 563,0	382 402,5
transfery od hlavního města	333 315,0	387 815,0	420 816,3
transfery na výkon státní správy	74 353,7	76 640,7	77 291,0
převody ze zdaňované činnosti	100 000,0	22 000,0	30 000,0
celkem transfery a převody	507 668,7	486 455,7	528 107,3
úhrn příjmů	695 914,7	826 018,7	910 509,8

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2025 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.317.056,1 tis. Kč**. Celkové příjmy městské části jsou na rok 2025 plánovány ve výši **910.509,8 tis. Kč** (třída 1–4), čímž je pokryto financování běžných výdajů ve výši 813.395,5 tis. Kč a dotací ve výši 15.980 tis. Kč. Ve třídě 4 - přijaté transfery se promítají transfery z rozpočtu hl. M. Prahy a ze státního rozpočtu v rámci schválených dotačních vztahů pro rok 2025.

Na částečné krytí kapitálových výdajů je plánována částka ve výši **51.406,6 tis. Kč** (tř. 3 - kapitálové příjmy). Jedná se o finanční prostředky, které jsou plánovány jako další zdroj financování kapitálových výdajů na pořízení dlouhodobého majetku. Třída 8 – financování je stanovena v celkové výši **406.546,3 tis. Kč** a jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření, zůstatky na účtech peněžních fondů a spořicích účtů).

U převodů ze zdaňované činnosti je v návrhu rozpočtu zařazena částka ve výši 30.000 tis. Kč, došlo k nárůstu oproti roku 2024 o 8.000 tis. Kč.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **243.220,9 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2024 dochází ke zvýšení o částku 56.199,9 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení inkasa příjmu u daně z nemovitých věcí o částku 47.799,9 tis. Kč v důsledku schválení zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů a neustále se rozvíjející investiční zástavby. Ke zvýšení oproti roku 2024 dochází u poplatku ze psů o částku 200 tis. Kč, u poplatku z pobytu o částku 5.000 tis. Kč, u poplatku za užívání veřejného prostranství o částku 3.000 tis. Kč, příjem ze správních poplatků je navýšen o částku 200 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **87.775 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2024 se zvyšují o celkovou částku 25.505 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků, které se navyšují o částku 3.000 tis. Kč, v důsledku vyšších úrokových sazeb na spořicí účtech a zhodnocování volných finančních prostředků. Příjem ze sankčních plateb přijatých od osob se navyšuje o celkovou částku 25.255 tis. Kč, zejména s ohledem na sankční platby v souvislosti s neoprávněným parkováním v zónách placeného stání a v souvislosti s převedením správní agendy přestupků v oblasti dopravy z hl. m. Prahy. Ostatní příjmy jsou v návrhu rozpočtu oproti roku 2024 navrhovány v nižší částce, a to o částku 2.750 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Ve třídě 3 – kapitálové příjmy se promítá navrhovaná částka v celkové výši **51.406,6 tis. Kč** a jedná se o investiční příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury na území MČ na základě uzavřených smluv o investičním příspěvku v souvislosti se záměrem stavby.

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

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) jsou plánovány v celkové výši **382.402,5 tis. Kč**, proti roku 2024 je to zvýšení o 42.839,5 tis. Kč, přičemž podstatnou část představuje plánovaný výnos daně z nemovitých věcí a příjmy ze sankčních pokut v souvislosti s neoprávněným parkováním v zónách placeného stání a plánované příjmy z důvodu převodu správních činností v oblasti přestupků v dopravě, z hl. m. Prahy na městské části a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.

Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši **528.107,3 tis. Kč** a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, rozpočtu HMP a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti. Transfery a převody ze zdaňované činnosti jsou zdrojem financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Pro rok 2025 je navrhována částka ve výši 30.000 tis. Kč, oproti roku 2024 jde o navýšení o částku 8.000 tis. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2025. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP byl pro městskou část stanoven ve výši **77.291 tis. Kč**, oproti roku 2024 jde o mírné navýšení o částku 650,3 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Hlavní město Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje.

Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovená pevnou sazbou na 100 obyvatel činí 983.561,3 tis. Kč. Při rozdělení této částky se vycházelo z principu uplatňovaného v předchozích letech, u HMP zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % **obecného příspěvku** stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi MČ HMP. Městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. M. Prahy **ve výši 3.004,20 Kč/100 obyvatel** hl. m. Prahy "obecný" příspěvek", což představuje snížení oproti roku 2024 o 8,16 %, a to zejména z toho důvodu, že vládní návrh zákona o státním rozpočtu vychází z počtu obyvatel dle Českého statistického úřadu a naopak hl. m. Praha vychází z údajů z registru obyvatel spravovaném Ministerstvem vnitra.

Návrh výše příspěvku na výkon státní správy vychází z těchto údajů: obecný příspěvek na výkon státní správy činí 63.807,3 tis. Kč, příspěvek na veřejné opatrovnictví celkem 1.311,5 tis. Kč, tj. 30,5 tis. Kč/opatrovanec, příspěvek na agendu občanských průkazů činí 1.555,3 tis. Kč, tj. 141 Kč/žádost a 35 Kč/aktivace, příspěvek na financování matričních úřadů 4.324,9 tis. Kč a na financování živnostenských úřadů 6.292 tis. Kč, tj. 343 Kč/avízo.

I přes navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2025 celková výše příspěvku nezajišťuje úhradu všech výdajů spojených s výkonem státní správy, MČ tyto činnosti dotuje ze svého rozpočtu cca ze 40 %, projevují se zde zvýšené výdaje na zaměstnance, informatiku a provoz budov.

Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2025 byl schválen v pro městskou část v celkové výši **420.816,3 tis. Kč**. Oproti roku 2024 jde o navýšení o částku 33.001,3 tis. Kč.

V roce 2024 byla předložena RHMP Aktualizace Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, jejímž cílem je změnit finanční vztahy hl. m. Prahy, tak, aby MČ měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu HMP, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP MČ.

RHMP usnesením č. 1183 ze dne 10.06.2024 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů k MČ na rok 2025, které stanoví, že finanční vztahy budou určeny podle mechanismu obsaženého v Koncepční změně, schválené usnesením Rady hl. M. Prahy č. 1866 ze dne 04.09.2023, s tím, že návrh bude RHMP předložen v souladu se Statutem hl. m. Prahy.

Aktualizační změna finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 spočívá v tom, že ukazatel – počet obyvatel městské části rozhodný pro daný rok bude nově dán počtem obyvatel městské části k 01.01. roku předcházejícího dle Registru obyvatel MV ČR.

Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2025 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 74.350.000 tis. Kč. Podíl MČ na sdílených daních (PSD) ve výši 12 % z očekávaného inkasa SD v roce 2025 činí 8.922.000 tis. Kč. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši 7.137.600 tis. Kč

- na účelovou investiční rezervu pro MČ 500.000 tis. Kč
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ 200.000 tis. Kč
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace 1.084.400 tis. Kč

Z celkového objemu finančních vztahů k MČ z rozpočtu vlastního HMP na rok 2025 ve výši 7.137.600 tis. Kč bylo městským částem přiděleno 6.663.702,6 tis. Kč dle skutečných finančních vztahů roku 2024 a 473.897,4 tis. Kč bylo rozděleno jako dorovnání dle počtu obyvatel městských částí k 01.01.2024, uvedeného v Registru obyvatel MV ČR, z titulu meziročního vývoje sdílených daní.

V rámci schválených finančních vztahů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu je MČ v průběhu roku příjemcem dalších účelových transferů, o které je navyšován schválený rozpočet. Jde např. o podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her. Finanční prostředky jsou určeny do oblasti sportu, kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a podporu nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní činnost mládeže, zkoušky odborné způsobilosti, dotaci na výkon sociální právní ochrany dětí, výkon sociální práce, projekty EU, Praha pól růstu, Operační program Jana Ámose Komenského (JAK) pro podporu školství a další transfery přijaté na základě podaných výzev městské části do programů vyhlašovaných projektů.

Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2025 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **30.000 tis. Kč** a jsou určeny na krytí kapitálových výdajů a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, čistota a vzhled obcí a dalších). Tyto finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu až v okamžiku uskutečnění plánovaného výdaje.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu, je tvořena běžnými (neinvestičními) výdaji a kapitálovými (investičními) výdaji. Součástí plánovaných výdajů rozpočtu na rok 2025 jsou rovněž finanční prostředky určené na realizaci Strategického plánu 2030+ a v návrhu rozpočtu jsou zařazena opatření a výdaje, které plánují odbory realizovat v roce 2025. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky na poskytnutí dotací (grantů) z rozpočtu MČ v roce 2025, přičemž k přidělení dotací dochází až na základě schválených vyhlášených dotačních programů v ZMČ. Výdaje jsou určeny též na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je ve výši **1.317.056,1 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 813.395,5 tis. Kč, (tj. 61,8 %), kapitálové 487.680,6 tis. Kč (tj. 37 %) a dotace ve výši 15.980 tis. Kč (tj. 1,2 %). V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 je celkový objem výdajů pro rok 2025 navýšen na 114 %, z toho běžné výdaje jsou navýšeny na 116,5 %, kapitálové výdaje na 111 % a dotace na 108 %.

Přehled výdajů v členění po kapitolách a podkapitolách rozpočtu je uveden v tabulce č. 2.

Pro účely posouzení reálného objemu výdajů jsou jednotlivými správci podkapitol rozpočtu vyhotoveny přehledy tzv. mandatorních výdajů. Jedná se o výdaje stanovené zákonem či platnou smlouvou, tedy výdaje, které bude nezbytné realizovat. Mandatorní výdaje tvoří 59,9 % plánovaných výdajů v roce 2025, u běžných výdajů to je 78,9 % plánovaných výdajů, u kapitálových výdajů je to 41,6 % plánovaných výdajů.

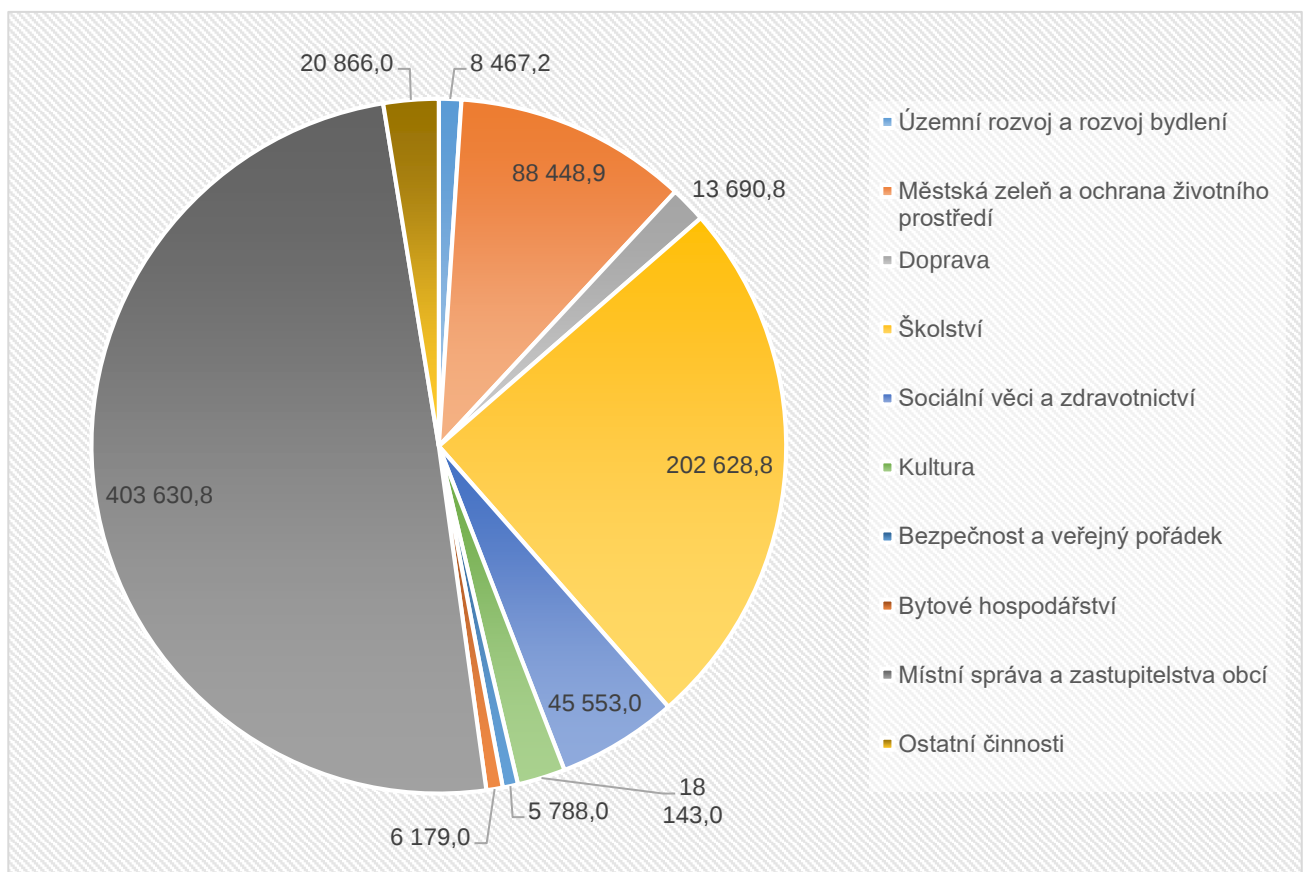
Přehled mandatorních výdajů je v tabulce č. 11. Celkový přehled běžných výdajů, kapitálových výdajů a dotací je uveden v tabulkách níže, podrobnější komentář k plánovaným výdajům podkapitol rozpočtu je uveden v další části důvodové zprávy.

Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí MČ plánujeme běžné (provozní) výdaje ve výši **813.395,5 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2024 jde o navýšení o částku 115.414,4 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení v oblasti školství (příspěvek na energie), dále v oblasti personální s ohledem na legislativní změny.

Přehled běžných výdajů (v tis. Kč)

ORJ	název	2023	2024	2025
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	8 895,0	7 875,0	8 467,2
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	78 959,0	81 506,0	88 448,9
03XX	Doprava	15 090,0	14 125,0	13 690,8
04XX	Školství	187 513,3	184 988,1	202 628,8
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	44 197,0	37 553,0	45 553,0
06XX	Kultura	23 011,0	18 188,0	18 143,0
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 258,0	4 468,0	5 788,0
08XX	Bytové hospodářství	6 275,0	5 205,0	6 179,0
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	337 332,9	341 093,0	403 630,8
10XX	Ostatní činnosti	3 560,0	2 980,0	20 866,0
celkem		712 091,2	697 981,1	813 395,5

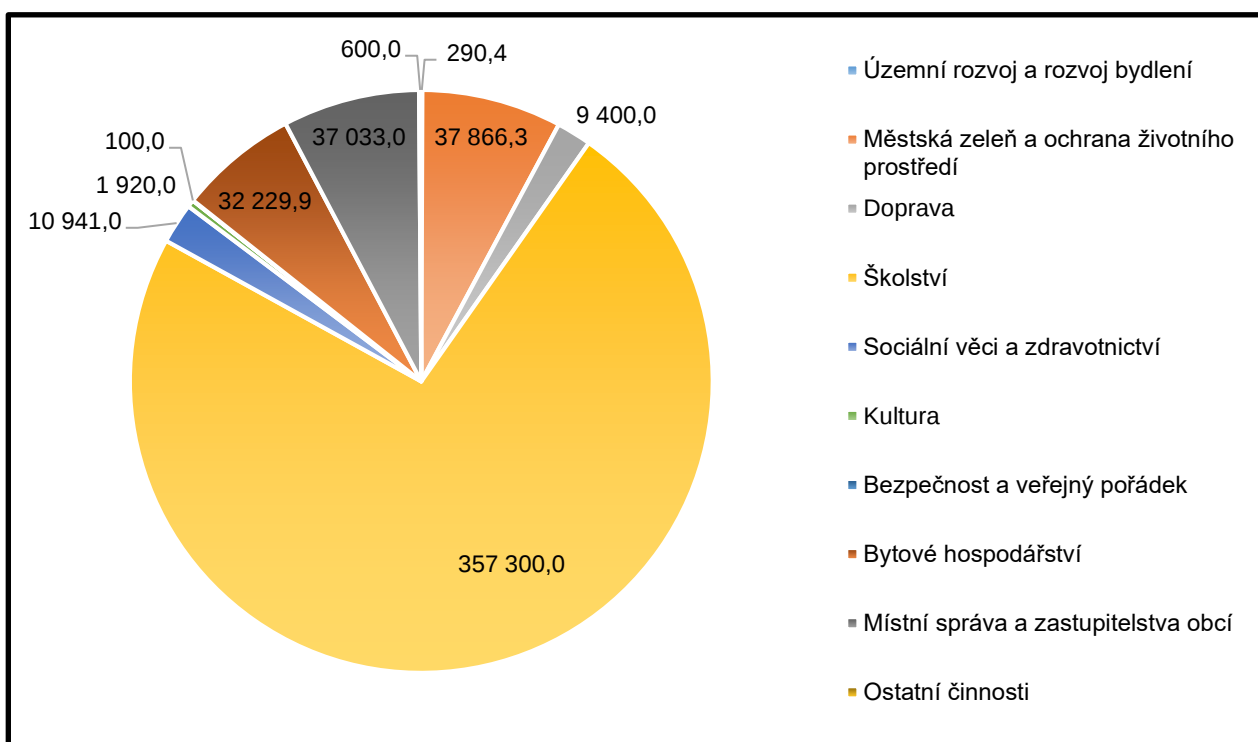


Kapitálové výdaje

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

Přehled kapitálových výdajů (v tis. Kč)

ORJ	název	2023	2024	2025
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	500,0	900,0	290,4
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	43 740,0	59 755,4	37 866,3
03XX	Doprava	300,0	2 300,0	9 400,0
04XX	Školství	198 760,4	259 500,0	357 300,0
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	500,0	1 100,0	10 941,0
06XX	Kultura	3 341,9	1 450,0	1 920,0
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	700,0	550,0	100,0
08XX	Bytové hospodářství	82 895,0	73 088,0	32 229,9
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	82 506,0	40 500,0	37 033,0
10XX	Ostatní činnosti			600,0
celkem		413 243,3	439 143,4	487 680,6



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

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

Dotace

Na rok 2025 se plánují vyhlásit dotační programy k podpoře aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a sociální oblasti v celkové výši 15.980 tis. Kč.

Přehled dotačních programů

(v tis. Kč)

ORJ	název dotačního programu	částka v tis. Kč
0241	Zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ Praha 5	900,0
0434	Dotace na sportovní aktivity	3 150,0
	Dotace na modernizaci sportovišť (investiční)	2 700,0
0440	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže	1 000,0
0539	Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti	580,0
	Podpora soc. služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 (Spokojené stáří, Život bez bariér, Aktivní dětství)	1 700,0
	Podpora protidrogové politiky	220,0
0634	Dotace kultura – víceleté granty	880,0
	Dotační program pro podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5	3 650,0
	Dotační program pro podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5	950,0
0637	Rozvoj občanské společnosti	250,0
celkem		15 980,0

Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu

Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny výdaje v celkovém objemu **8.757,6 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 8.467,2 tis. Kč a kapitálové ve výši 290,4 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0113 Odbor správy majetku, 0115 Odbor územního rozvoje a 0126 Odbor Kancelář tajemníka.

Podkapitola 0113 – Odbor správy majetku

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **323 tis. Kč**. Jedná se o výdaje za pronájem pozemků na základě uzavřených smluv, a to pronájem části pozemku (lávká Barrandov) ve výši 54 tis. Kč, pronájem části pozemku parc.č. 1531/9, 1531/19 k.ú. Košíře (garáže Na Šmukýrce) ve výši 196 tis. Kč, pronájem pozemku parc.č. 1853/1 k.ú. Košíře (školní hřiště ZŠ Nepomucká) ve výši 16 tis. Kč. Na výdaje případného bezdůvodného obohacení – garáže u Dermatinky (do doby plánovaného odprodeje garáží vlastníkům pozemku), bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc.č. 153 v Hlubočepích (do doby uzavření nájemní smlouvy nebo odkupu), jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč.

Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány výdaje v částce **8.404,6 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 8.114,2 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 290,4 tis. Kč.

Běžné výdaje budou čerpány následovně: právní služby - smlouvy a memoranda v souvislosti s inv. záměry (689,3 tis. Kč), hodnotící rámec ČVUT UCEEB (332,8 tis. Kč), konzultační a odborná poradenská činnost pro OÚR (150 tis. Kč), koordináční studie s regulačními prvky Skalka - Císařka

(309,8 tis. Kč), analýza stavu historických parků na území městské části (280,2 tis. Kč), manuál uspořádání a podoby stanovišť na odpad na území MČ (236,7 tis. Kč), koordinační studie s regulačními prvky Plzeňská (1.074,5 tis. Kč), vyhodnocení návrhu aktualizace SPP5 (113,7 tis. Kč), právní stanovisko k otázce souladu s právní úpravou veřejných zakázek (18,2 tis. Kč), právní služby ve věci stavebního záměru Areál Tellus (9 tis. Kč).

Další čerpání běžných prostředků souvisí s odborným poradenstvím - připomínkami MČ v rámci projednávání ÚPP a ÚPD (400 tis. Kč), koncepční studií území Radlická - Křížová (600 tis. Kč), koncepcí veřejné vybavenosti pro jednotlivé lokality městské části - např. sídliště Barrandov a studii VV - MŠ Barrandov (500 tis. Kč), urbanistickou studií dle identifikace potřeb koncepce území ze SPP5 – Motol, skládka Motol atd. (1.000 tis. Kč), aktualizací sociodemografické analýzy (300 tis. Kč), analýzami a rozbory dle aktuálních potřeb a zadáním gesčního radního (400 tis. Kč), vyhledávacími studii (200 tis. Kč), spoluprací s VŠ a výzkumem (200 tis. Kč), aktualizací/doplněním SPP5 v návaznosti na participaci (400 tis. Kč), participací koncepcí a studii územního rozvoje (200 tis. Kč), s právními službami - přípravou smluv o spolupráci s investory (600 tis. Kč), právními službami, posudky a podklady k řízení (200 tis. Kč), podklady - geodetický zaměřením, dendrologií (100 tis. Kč).

Kapitálové výdaje souvisí s vývojem a rozvojem mapové aplikace Strukturálního plánu (290,4 tis. Kč).

Podkapitola 0126 – Odbor Kancelář tajemníka

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši **30 tis. Kč** jsou rozpočtovány na energie: plyn, elektrická energie. Výdaje souvisí s nezbytným provozem bytových jednotek, které jsou vyčleněny jako křizové byty.

Kapitola 02 městská zeleň a ochrana životního prostředí

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0215 Odbor územního rozvoje – participativní rozpočet, 0218 Odbor přípravy a realizace investic + participativní rozpočet, 0237 Odbor Kancelář starosty, 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0241 PR – participativní rozpočet. V kapitole jsou pro rok 2025 rozpočtovány výdaje v celkové výši **127.215,2 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 88.448,9 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 37.866,3 tis. Kč a dotace 900 tis. Kč.

Podkapitola 0215 PR – Odbor územního rozvoje – participativní rozpočet

Tato podkapitola participativního rozpočtu vznikla v roce 2024 a výdaje odboru jsou použity na zajištění nově svěřené agendy participativního rozpočtu Zlepšuj pětku. Běžné finanční prostředky ve výši **750 tis. Kč** budou použity na pořízení studií k vítězným návrhům participativního rozpočtu a případně na nastavení a zajištění celého systému participativního rozpočtu.

Podkapitola 0218 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2025 jsou na této podkapitole rozpočtovány finanční prostředky ve výši **29.741 tis. Kč** jedná se o běžné výdaje ve výši 195 tis. Kč a kapitálové ve výši 29.546 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu.

Čerpání **běžných výdajů** souvisí s akcí Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí (195 tis. Kč) - program následné péče o zeleň.

Kapitálové výdaje souvisí s realizací těchto akcí: Rekonstrukce parku Kavalírka (1.700 tis. Kč), Vybudování parku Na Pláni (4.500 tis. Kč), Plácek za kostelem Krista Spasitele Barrandov-projektová dokumentace (895 tis. Kč), Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova-projektová dokumentace (1.350 tis. Kč), Rekonstrukce parku u nově vybudovaného bydlení pro seniory - projektová dokumentace (300 tis. Kč), Butovická náves-park, dětské hřiště, sportoviště-projektová dokumentace (1.600 tis. Kč), revitalizace areálu a okolí škol (1.000 tis. Kč), „Pumptrack Hlubočepy“ (600 tis. Kč), realizace drenáží a odvodnění Barrandov (350 tis. Kč), revitalizace Chaplinova ná-

městí - doplnění osvětlení a zábradlí (101 tis. Kč), relaxační park za Remízem (800 tis. Kč), přírodní hřiště Žvahov - realizace stavebních úprav stávajícího hřiště (1.000 tis. Kč) a výdaje na průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč).

Od roku 2024 se v podkapitole realizují také výdaje na akce **participativního rozpočtu**, z celkové částky kapitálových výdajů se počítá na tyto projekty výdaj ve výši **15.050 tis. Kč** a jedná se o tyto projekty: Zvonička Hlubočepy (2.000 tis. Kč), Revitalizace Husovy sady (700 tis. Kč), Plácek U Hájovery (2.300 tis. Kč), Parčík u usedlosti Cibulka (350 tis. Kč), Pétanque hřiště Klamovka (400 tis. Kč), Pétanque hřiště Waltrovka (350 tis. Kč), kaplička v parku Sacre Coeur (950 tis. Kč) a park s hřištěm a klubovnou na Dívčích Hradech (8.000 tis. Kč) Jedná se o kapitálové výdaje.

Podkapitola 0237 – Odbor Kancelář starosty

Čerpání **běžných výdajů** v celkové výši **612 tis. Kč** souvisí s alokací finančních prostředků na zajištění Reuse centra v souladu se snahou zapojit se v rámci udržitelného rozvoje do cirkulární ekonomiky (190 tis. Kč), s náklady na konzultační, poradenské a právní služby při zpracování analýz a rozkladů, např. poradenská činnost ohledně energetického managementu (330 tis. Kč), s realizací projektů spojených s udržitelným rozvojem a SmartCity (92 tis. Kč).

Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2025 je v rozpočtu navrhována celková částka **95.291,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 86.891,9 tis. Kč, kapitálové ve výši 8.320,3 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu a dotace ve výši 900 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 86.891,9 tis. Kč. Z této částky je 200 tis. Kč vyčleněno na odchyt a kastraci volně žijících koček, na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, 460 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby na úseku veřejné zeleně, 150 tis. Kč na servis a opravy podzemních kontejnerů, 1.200 tis. Kč na úhradu monitoringu skládky Motol, 50 tis. Kč na likvidaci invazivních plevelů, 2.000 tis. Kč na sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu, 150 tis. Kč na likvidaci nebezpečného odpadu, 1.775 tis. Kč na likvidaci černých skládek, 1.320 tis. Kč na nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled obce, 1.572 tis. Kč na uhrazení vodného a stočného, 3.047 tis. Kč na uhrazení elektrické energie, 62.611,9 tis. Kč na nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce, 1.300 tis. Kč na hrazení oprav technických prvků ve veřejné zeleni a údržbu vodních děl.

V souvislosti s péčí o dětská hřiště jsou rozpočtovány následující výdaje: 1.160 tis. Kč k zakoupení materiálu označující dětská hřiště jako informační, zákazové a orientační tabule, odpadkové koše atd., 296 tis. Kč na hrazení vodného a stočného-pítka, mlžítka, atd., 300 tis. Kč na úhradu elektrické energie, 8.000 tis. Kč na práce spojené výhradně s dětskými hřišti a sportovišti-pravidelná údržba jako úklidy, vysypávání odpadkových košů, technické kontroly atd., 1.300 tis. Kč na opravy.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši **7.500 tis. Kč**, a to na tyto akce: ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5 (500 tis. Kč), kultivaci veřejné zeleně (2.600 tis. Kč), předprojektční průzkumy (200 tis. Kč), projekt Komunitní zahrada Barrandov (1.000 tis. Kč), podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách (1.000 tis. Kč), zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy (500 tis. Kč), nákup městského mobiliáře (500 tis. Kč) a zprovoznění hřiště Hlubočepy (1.200 tis. Kč).

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

Podkapitola 0241 PR – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – participativní rozpočet

Kapitálové finanční prostředky na této podkapitole budou čerpány ve výši 820,3 tis. Kč na tyto akce: Město her (150 tis. Kč), Novinky z kopce – informační síť v Košířích (175 tis. Kč), Knihobudka (45,3 tis. Kč), Skluzavka ve svahu (300 tis. Kč), Schody do lesa (150 tis. Kč).

Kapitola 03 – doprava

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0315 Odbor územního rozvoje, na podkapitolu 0318 Odbor přípravy a realizace investic, na podkapitolu 0331 Odbor dopravy a podkapitolu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou pro rok 2025 rozpočtovány výdaje v celkové výši **23.090,8 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 13.690,8 tis. Kč a kapitálové 9.400 tis. Kč.

Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **3.310,8 tis. Kč** jsou určeny na tyto akce: Humanizace lokality U Mrázovky – U Blaženky (115 tis. Kč), dopravní značení pro 20 parkovacích ploch - jízdní kola (22 tis. Kč), zvýšení bezpečnosti provozu křižovatka Plzeňská x Musílkova (42,4 tis. Kč), Generel veřejných prostranství (821,8 tis. Kč), nestavební úpravy Štefánikova ulice – projekt (48,4 tis. Kč), zvýšení bezpečnosti ZŠ Grafická - grafické práce asphalt art (49,5 tis. Kč), koordinace projektu zvýšení bezpečnosti ZŠ Grafická (99 tis. Kč), koncepce dopravního napojení území Barrandovských ateliér na ulici K Barrandovu (30,3 tis. Kč). Dopravní studie ul. Wassermannova a Schránilova (67,8 tis. Kč), facilitace – veřejná setkání Generel veřejných prostranství (28 tis. Kč), projekt bus zastávka I. 104 Voskovcova (21,4 tis. Kč), nestavební úpravy v okolí Německé školy – autorský dozor (20 tis. Kč), konzultace k projekční přípravě záměrů (48,4 tis. Kč), Radlická – koncepční studie (48,4 tis. Kč), Staré Butovice – studie dopravního značení (48,4 tis. Kč), konzultační a poradenská činnost městská mobilita (500 tis. Kč).

Další rozpočtované finanční prostředky souvisí s odborným dopravním poradenstvím - připomínky MČ v rámci projednávání ÚPP, ÚPD a při řízeních o povolování záměrů (200 tis. Kč), studii řešení klíčových kritických míst dle Generelu dopravy a dalších koncepčních dokumentů (200 tis. Kč), studii veřejných prostranství v návaznosti na Generel VP (200 tis. Kč), studii zklidnění a humanizace významných ulic - Strakonická atd. (300 tis. Kč), chodníkovým programem a opatřením bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy (100 tis. Kč), zadáním koncepce dopravy ve vazbě na celoměstské strategie a Strukturálním plánem MČ Prahy 5 (100 tis. Kč), bezpečnými cestami do školy (100 tis. Kč), součinností lávky Mrázovka - Sacré Coeur (50 tis. Kč), podklady - geodetické zaměření, dendrologie, atd. (50 tis. Kč).

Podkapitola 0318 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši **8.600 tis. Kč**, z toho na rozšíření parkovacích kapacit ve výši 8.300 tis. Kč a na průzkumy, studie a projekty ve výši 300 tis. Kč.

Podkapitola 0331 – Odbor dopravy

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

Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Finanční prostředky na této podkapitole jsou rozpočtovány v celkovém objemu **11.100 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 10.300 tis. Kč a kapitálové ve výši 800 tis. Kč.

Běžné finanční prostředky budou čerpány na "Chodníkový program" k úpravě povrchů pěších komunikací a na opravy chodníků (9.900 tis. Kč) a na koncepční řešení systému zón placeného stání (400 tis. Kč).

Kapitálové finanční prostředky budou čerpány na akci Dopravní značení Na Pomezí, jedná se o instalaci a demontáž svíslého a vodorovného dopravního značení, instalaci nových city bloků a zpomalovacího polštáře (800 tis. Kč).

Kapitola 04 – školství

Kapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0418 Odbor přípravy a realizace investic, 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0440 Odbor školství, 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole jsou pro rok 2025 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **566.778,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 202.628,8 tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 357.300 tis. Kč a dotace ve výši 6.850 tis. Kč.

Podkapitola 0418 – Odbor přípravy a realizace investic

Na podkapitole jsou plánovány výdaje v celkové částce **345.418,3 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 818,3 tis. Kč a kapitálové ve výši 344.600 tis. Kč.

Běžné výdaje v roce 2025 jsou plánovány ve výši **818,3 tis. Kč** na: rekonstrukce kuchyně v ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 audit systému HACCP v rekonstruované kuchyni (29,5 tis. Kč), ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 951 a 1007/1a3, Praha 5 - Smíchov – nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav, platba za profylaktický servis (38,8 tis. Kč), poradenství a posudky při investičních akcích u MŠ a ZŠ (450 tis. Kč), konzultace, příprava projektů, právní služby v oblasti energetického managementu (200 tis. Kč) a poradenské služby a posudky při investičních akcích/sportovní zařízení v majetku obce (100 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou plánovány na podkapitole v celkové výši **344.600 Kč** takto:

- ZŠ Smíchov CITY

Dokončení inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 2 (objekt Správce) ZŠ Smíchov CITY. Autorský dozor. (3.000 tis. Kč)

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

Výstavba nové základní školy V Cibulkách – Na Výši. Veřejná zakázka je realizována metodou „Design & Build“ (projektová dokumentace + realizace). Celý projekt Základní školy V Cibulkách – Na Výši bude realizován ve dvou etapách, resp. stupních základní školy, kdy předmětem této veřejné zakázky není výstavba druhého stupně Základní školy V Cibulkách – Na Výši. V roce 2025 se plánuje dokončení projektové dokumentace a zahájení přípravných a stavebních prací, odstranění stávajícího objektu. Předpoklad dokončení realizace I. stupně v roce 2027. (135.000 tis. Kč)

- ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, výstavba nové haly tělocvičny včetně kmenových a odborných učeben

V roce 2024 bylo vydáno společné povolení pro výstavbu nové tělocvičny včetně učeben. V roce 2025 zadání a vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. Zahájení výstavby nového pavilónu. (23.300 tis. Kč)

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

Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2024. Předpoklad dokončení inženýrské činnosti v roce 2024. Bazénový provoz, který je součástí budovy školy je z roku 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993, současný stavebně technický stav a technologické vybavení je již za hranicí životnosti a neodpovídá současným legislativním požadavkům na tyto provozy. Předpoklad zahájení rekonstrukce v 2.Q/ 2025, dokončení realizace v roce 2026. (38.000 tis. Kč)

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

Dokončení projektové dokumentace pro společné povolení na výstavbu nového objektu mateřské školy s celkovou kapacitou 5 tříd (140 dětí). Stávající objekt bude odstraněn. Na základě demografické studie je potřeba navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě. (1.000 tis. Kč)

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

Realizace přístavby nového pavilonu MŠ s 2 třídami včetně zázemí (šatny, hygienické zázemí, atd.). Realizací dojde k navýšení kapacity MŠ v dané lokalitě. Realizace byla zahájena v 07/2024. Dokončení realizace přístavby v roce 2025. (44.800 tis. Kč)

- Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdláná se speciálními třídami DUHA

Realizace stavebních úprav stávající MŠ za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace kontaktního zateplovacího systému, výměna oken, vybudování nového zdroje vytápění, výměna osvětlení, realizace VZT, instalace FVE. (41.500 tis. Kč)

- Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni

Projektová dokumentace za účelem vybudování nového dětského hřiště pro mateřskou školu Na Pláni (na části pozemku 1594/1, k. ú. Smíchov). Stávající hřiště na pozemku mateřské školy je prostorově nedostatečné. (500 tis. Kč)

- Vybudování nového pavilonu MŠ Beníškové

Dokončení projektové dokumentace zadané v roce 2024 a zahájení realizace nového pavilonu MŠ Beníškové. Realizací dojde k navýšení kapacit o dvě třídy (31.500 tis. Kč)

- Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ

První etapa projektu zaměřeného na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na vybraných mateřských a základních školách. (10.500 tis. Kč)

- Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská

Rekonstrukce elektroinstalace – současná elektroinstalace je za hranicí životnosti. (11.800 tis. Kč)

- Výstavba sportovní haly v areálu ZŠ Drtinova (PD)

Projektová dokumentace na vybudování sportovní haly. V hale bude vybudováno víceúčelové hřiště včetně nezbytného zázemí a toalet pro potřeby školy a veřejnosti. (2.500 tis. Kč)

- Hřiště Hlubočepy (PD)

V roce 2025 bude vypsána soutěž na aktualizaci projektové dokumentace, aby reflektovala požadavky a potřeby místních obyvatel a dojde k úpravě již stávajícího projektu, který má vydané stavební povolení od roku 2022. (300 tis. Kč)

- Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školství

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

- Výdaje na průzkumy, studie a projekty – školky

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

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – sportovní zařízení

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

Podkapitola 0434 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

V podkapitole 0434 předpokládáme výdaje celkem ve výši **10.500 tis. Kč** z toho běžné výdaje ve výši 4.650 tis. Kč a dotace ve výši 5.850 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši **4.650 tis. Kč** souvisí s obecnou podporou sportu na území městské části zejména se zapojením městské části, jako spolupořadatele při sportovních akcích.

Hlavní výdaje jsou očekávány s technickým a organizačním zajištěním provozu multifunkčního sportovního areálu Arény sportu na Hořejším nábřeží v maximální výši **1.500 tis. Kč**.

Finanční prostředky na ostatní sportovní činnosti jsou plánovány ve výši **3.150 tis. Kč**:

- Výdaje technické a organizační zajištění sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 5 (300 tis. Kč)
- Sportovní aktivity pro děti (100 tis. Kč)
- Aktivní město – podpora sportovních aktivit pro děti a mládež v rámci projektu Aktivní město Praha (2.350 tis. Kč)
- Služby společnosti Qick – pasportizace hřišť a sportovišť (50 tis. Kč)
- Nákup materiálu (30 tis. Kč)
- Konzultační, poradenské a právní služby (100 tis. Kč)
- Pohoštění (20 tis. Kč)
- Věcné dary (50 tis. Kč)
- Neinvestiční transfery spolkům (75 tis. Kč)
- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (75 tis. Kč)

Tělovýchovná činnost (dotace)

Neinvestiční dotační programy na sport v celkové výši **3.150 tis. Kč** jsou určené výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní činnost, dále na podporu využití volného času pro seniory a zdravotně postižené, a to ve třech dotačních programech:

Programové neinvestiční dotace:

- *Podpora jednorázových sportovních akcí v Praze 5 (350 tis. Kč)*
- *Sportujeme na Pětce (2.500 tis. Kč)*
- *Využití volného času seniorů a zdravotně postižených (300 tis. Kč)*

Investiční dotační programy neziskovým a podobným organizacím jsou alokovány ve výši **2.700 tis. Kč** na modernizaci sportovního a tělovýchovného zařízení a vybavení na území MČ.

Podkapitola 0440 – Odbor školství

Výdaje podkapitoly školství jsou ve výši **210.860,5 tis. Kč**, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 197.160,5 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol. Na kapitálové výdaje je vyčleněno 12.700 tis. Kč, na dotace je vyčleněno 1.000 tis. Kč.

V roce 2025 se plánují realizovat tyto výdaje (tis. Kč):

Přehled **běžných** výdajů zahrnuje objem finančních prostředků na výdaje vlastního školství, ve kterém jsou zahrnuty:

- výdaje OŠK na školy (MŠ ve výši 2.430 tis. Kč a ZŠ ve výši 3.800 tis. Kč),
- výdaje OŠK na školy v rámci Strategie 2030+ (MŠ ve výši 300 tis. Kč a ZŠ ve výši 1.170 tis. Kč),
- podpora středního managementu v rámci Strategie 2030+ ZŠ, MŠ ze strany zřizovatele UZ 51 (MŠ ve výši 2.813,2 tis. Kč a ZŠ ve výši 4.543,6 tis. Kč),
- opravy škol (MŠ ve výši 700 tis. Kč a ZŠ ve výši 24.050 tis. Kč),

- neinvestiční příspěvky školám UZ 30 (MŠ ve výši 12.149,1 tis. Kč a ZŠ ve výši 69.307,6 tis. Kč),
- obědy do škol UZ 57 v roce 2025 nebudou uskutečněny,
- energie UZ 70 (MŠ ve výši 12.205,4 tis. Kč a ZŠ ve výši 50.791,6 tis. Kč),
- vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro děti a mládež ve výši 600 tis. Kč,
- podpora materiálního vybavení kmenových a specializovaných učeben škol ze strany zřizovatele (ZŠ ve výši 830 tis. Kč, MŠ ve výši 170 tis. Kč) – zahrnuto ve Strategii 2030+,
- spolufinancování projektů ve výši 500 tis. Kč (MAP aj.),
- vybavení nových kapacit škol ve výši 11.200 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+,
- vzájemná spolupráce MČ Praha 5 s vedením škol, Evaluace mateřských a základních škol ve výši 700 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+,
- pasportizace objektů škol a zavedení dat do aplikace MISYS ve výši 600 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+

Mandatorní běžné výdaje

Smlouva, Zákon	Popis výdaje	Částka v tis. Kč
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na provoz - UZ 30)	12.149,1
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na provoz - UZ 30)	69.307,6
	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na energie - UZ 70)	12.205,4
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na energie - UZ 70)	50.791,6
celkem		144 453,7

Běžné mandatorní výdaje se skládají z UZ 30 – příspěvek na provoz a od roku 2025 i nově UZ 70 – příspěvek na energie, kdy energie škol jsou sledované e-managementem MČ.

I v roce 2025 byly do rozpočtu OŠK zařazeny finanční prostředky na rekonstrukci a modernizace hřišť základních a mateřských škol, byly ale zařazeny do Strategického plánu 2030+.

Přehled výdajů k realizaci Strategického plánu 2030+

opatření číslo	běžné výdaje	tis. Kč
2.2.5.	Pasportizace objektů škol	600,0
2.3.1.	Rozvoj zázemí škol	11 200,0
2.3.2.	Podpora materiálního vybavení škol	830,0
2.3.3.	Podpora středního managementu škol	4.543,6
2.4.4.	Rozvoj leadershipu u ředitelů/lek škol	250,0
2.4.2.	Všechna vzdělávání pedagog. pracovníků škol	800,0

2.5.3.	Informačního a další podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků, zpracování dat a služby spojené s komunikačními technologiemi, mentoring	120,0
celkem		18.343,6

opatření číslo	kapitálové výdaje	tis. Kč
2.3.1.	Rekonstrukce školních hřišť školních zahrad MŠ	1 400,0
2.3.1.	Rekonstrukce školních hřišť školních zahrad ZŠ	1 400,0
2.3.1.	Inv. akce ZŠ a MŠ Radlická a ZŠ a MŠ Kořenského	9 900,0
celkem		12 700,0

Odbor školství na základě ZMČ schválených opatření Strategie 2030+ pečlivě plánoval využití části finančních prostředků stanovených k jednotlivým opatřením. Některá opatření byla ztotožněna s potřebami odboru a škol a následně byla přiřazena finanční částka, která bude reálně využita v roce 2025.

Nově je pro rok 2025 ve Strategii 2030+ přidáno opatření 2.5.1. – Vzájemná spolupráce MČ Praha 5 s vedením škol, zajištění souladu vizí zřizovatele a škol. Finanční prostředky budou použity na Evaluaci základních a mateřských škol.

V opatření 2.3.1 jsou stanoveny finanční prostředky v investicích na rekonstrukci školních hřišť a zahrad, které v roce 2022 byly z rozpočtu OŠK vyjmuty. Rekonstrukce a modernizace školních hřišť a zahrad je průběžná činnost, která probíhá ve školách dle plánu sestaveného do roku 2025 na základě technických prohlídek pracovníků OŠK. Do opatření 2.3.1 byly převedeny i finanční prostředky z oprav a udržování, které budou využity na 2 investiční akce na ZŠ a MŠ Radlická a ZŠ a MŠ Kořenského.

Přehled dotačních programů

popis výdaje	tis. Kč
Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2025	1 000,0
celkem	1 000,0

Odbor školství stanovil pro dotační program v oblasti školství částku 1 000 tis. Kč a individuální dotace se v roce 2025 stejně jako v roce 2024 rozhodl nepodporovat.

Nadále bude potřeba dovybavení kapacit z důvodu pokračujícího nárůstu tříd a žáků, proto ve střednědobém výhledu rozpočtu je dále zohledněno:

- vybudování 2 tříd formou dřevostavby u MŠ Beníškové,
- vybavení novostavby ZŠ V Cibulkách – Na Výši,
- výstavba tělocvičny, kmenových a odborných učeben v ZŠ Pod Žvahovem,
- postupné rekonstrukce školních kuchyní ZŠ, MŠ – odpisy

Do výhledu neinvestičních výdajů jsou započítány střednědobé plánované výdaje na opravy.

V investicích jsou započítány finanční prostředky na obnovu zahrad a herních prvků, které se v roce 2023 vrátily do rozpočtu OŠK.

Do střednědobého výhledu je započítána inflace ve výši 2,0 % ročně, odpovídající prognóze ČNB, která byla zveřejněna 01.08.2024.

Rozpočet zahrnuje plán na dofinancování částečných úvazků pro nepedagogické pracovníky. Tato podpora má přímou souvislost s novým financováním regionálního školství (od 01.01.2020) v rámci poskytování nenárokových složek platu ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou ročně schvalované v rámci Strategie 2030+.

Návrh neinvestičního příspěvku základních škol pro r. 2025 včetně energií je předkládán ve výši **120.099,2 tis. Kč**, tj. 112,1 % oproti schválenému rozpočtu 2024.

Návrh neinvestičního příspěvku mateřských škol pro r. 2025 včetně energií je předkládán ve výši **24.354,5 tis. Kč**, tj. 106,3 % oproti schválenému rozpočtu 2024.

Všechny základní a mateřské školy připravovaly finanční plány pro rok 2025 velmi pečlivě, s přihlédnutím k aktuálním cenám energií a služeb.

Na základě porovnání skutečné spotřeby energií v roce 2023 a v I. pol. roku 2024 a k predikcím na rok 2025, které pro OŠK zpracoval e-management MČ Praha 5, byl školám dán pokyn k úpravám položky energie. Položka energie je od roku 2025 nově závazným ukazatelem rozpočtu.

V roce 2024 byla dokončena výstavba nové školní kuchyně a družiny a rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Pod Žvahovem, výstavba půdní vestavby v ZŠ a MŠ Kořenského a dokončily se stavební úpravy stávajících prostor na 3 nové třídy v ZŠ a MŠ Radlická.

Všechny školy a školky aktivně zapojují své fondy a zapojují se do množství dotačních programů.

V roce 2025 by měla být dokončena přístavba 2 tříd a dalšího zázemí v odloučeném pracovišti Pod Lipkami, patřící MŠ Nad Palatou, proběhne celková rekonstrukce MŠ Trojdílná, stavební úpravy vnitřních dispozic v ZŠ a MŠ Radlická, čímž vzniknou nové kapacity v počtu odborných učeben.

Přehled odpisů je v tabulce č. 5.

Kapitola 05 – sociální věci a zdravotnictví

*Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0518 Odbor přípravy a realizace investic, 0537 Odbor Kancelář starosty a na podkapitolu 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkem představují výdaje částku ve výši **58.994 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 45.553 tis. Kč, kapitálové výdaje 10.941 tis. Kč a dotace 2.500 tis. Kč.*

Podkapitola 0518 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **11.041 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 10.941 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí s poradenstvím a posudky při investičních akcích.

Kapitálové výdaje v celkové výši 10.941 tis. Kč souvisí s realizací těchto akcí: Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady Na Hřebenkách – projektová dokumentace (500 tis. Kč), přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové – pro dětskou skupinu (4.533 tis. Kč), rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (3.608 tis. Kč), vyhotovení projektové dokumentace novostavby pro dětské skupiny Na Klamovce (2.000 tis. Kč) a výdaje na Průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč).

Podkapitola 0537 – Odbor Kancelář starosty

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **300 tis. Kč**, jedná se o **běžné výdaje**, které budou čerpány takto: úhrada pronájmů v rámci setkávání starosty s neziskovými organizacemi, které pracují s lidmi bez domova nebo s lidmi užívajícími návykové látky atd., se spolky i s veřejností nad otázkou bezpečnosti (50 tis. Kč), produkce a organizační zajištění plánovaných akcí (140 tis. Kč), pohoštění

související s reprezentací Kanceláře starosty i setkávání s veřejností (50 tis. Kč) a nákup věcných darů (60 tis Kč).

Podkapitola 0539 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **47.653 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou ve výši 45.153 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 2.500 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Z celkových **běžných výdajů** je částka ve výši (100 tis. Kč) určena na podporu komunitní práce se sociálně vyloučenými, na financování mobilní jednotky v ohrožených lokalitách částka (180 tis. Kč), na protidrogovou prevenci-sběr infekčního materiálu (300 tis. Kč), na programy primární prevence (200 tis. Kč).

Na proplácení úhrad lékařských prohlídek pro účely zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí, na cestovné v rámci výkonu pohotovosti pracovníků OSPOD a na materiální pomoc dětem v dětských domovech jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši (60 tis. Kč), na financování příměstských táborů, pobytových táborů pro děti ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin (300 tis. Kč). Dále pak rozpočtujeme finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na komunitní plánování, sestavování a realizaci strategie komunitního plánování, setkávání pracovních skupin a řídicí skupiny, analýzu potřebnosti a kvality soc. služeb a na zajištění společenských akcí a spolupráci se subjekty v rámci podpory integrace ve výši 250 tis. Kč. Na aktivizační služby pro rodiny s dětmi je rozpočtováno 150 tis. Kč.

Výdaje, související s ostatními záležitostmi sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, jsou rozpočtovány na následující akce: výlety pro seniory (160 tis. Kč), setkávání seniorů (200 tis. Kč), na akce pro děti-pohádkové lesy, Den dětí (200 tis. Kč), na podporu dětí ze sociálně slabého prostředí (250 tis. Kč), na podporu neziskových organizací (110 tis. Kč), na dárky pro seniory a děti, vánoční dárky (100 tis. Kč), na plavání pro seniory a děti (150 tis. Kč). Čerpání běžných prostředků souvisí také s vázáním velikonočních a vánočních věnců v komunitních centrech (60 tis. Kč), komunitním životem (100 tis. Kč), s příspěvky klubům seniorů a organizacím (220 tis. Kč) a s poradenstvím neformálních pečovatelů (100 tis. Kč).

Pro vyhlášení **dotací** v sociální oblasti je plánováno 2.500 tis. Kč, pro dotace v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky je plánována částka 220 tis. Kč, pro dotace na podporu sociálních služeb a volnočasových aktivit je plánována částka 2.280 tis. Kč.

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace poskytuje občanům MČ Praha 5 registrované sociální služby podle podmínek zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. V jejich rámci zajišťuje ve středisku Pečovatelská služba, provoz domů s pečovatelskou službou na Zubatého 330/10, Praha 5 (34 bytů), Raudnitzův dům, Hlubočepská 2/33, Praha 5 (22 bytů). Pečovatelskou službu taktéž nabízí v bytech zvláštního určení na Štefanikově 28, 30 a 51 v Praze 5. Středisko osobní hygieny umožňuje klientům pečovatelské služby a také ostatním seniorům využívat wellness služby včetně pedikúry, kadeřnictví a masáží. Středisko Dům sociálních služeb, Na Neklaně 15, Praha 5 (27 lůžek), zajišťuje odlehčovací službu, která je poskytována seniorům od 60-ti let věku formou krátkodobých a dlouhodobých pobytů. Středisko Dětské skupiny Hřebenka I, II a III, Na Hřebenkách 2765/3a s kapacitou 54 dětí nabízí poskytování pravidelné péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Docházka dětí je umožněna v rozsahu nejméně 6 hodin denně a je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí se zaměřením na jejich výchovu a rozvoj kulturních a hygienických schopností a také potřebných sociálních návyků.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci je plánován ve výši **41.763 tis. Kč**.

Pro rok 2025 počítá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci s náklady v celkové výši **75.601 tis. Kč** a s výnosy ve stejné výši. Limit počtu zaměstnanců je stanoven na 94 a limit mzdových prostředků na 42.605 tis. Kč. V tabulce níže uvedené se v částce na mzdové výdaje promítají i finanční prostředky na ostatní osobní výdaje.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2025

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2025	Objem mzdových prostředků pro rok 2025 v tis. Kč
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	94	42.605

Přehled plánovaných nákladů a výnosů

v tis. Kč

Náklady	tis. Kč	Výnosy	tis. Kč
Spotřeba materiálu	2.711,0	Výnosy z prodeje služeb	10.787,0
Spotřeba energie	2.560,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	2.099,0	Výnosy vybraných vládních inst. z transferu, přijaté transfery z územních rozpočtů	41.763,0
Cestovné	230,0	Transfery z ústředních rozpočtů	16.000,0
Náklady na reprezentaci	30,0	Dotace dětské skupiny	7.050,0
Ostatní služby	5.236,3		
Mzdové náklady	45.022,0		
Zákonné soc. a zdrav. pojištění	14.555,0		
Jiné sociální pojištění	174,0		
Zákonné soc. náklady	2.099,0		
Daně a poplatky	26,0		
Ostatní náklady z činnosti	210,0		
Náklady z hmotného dlouhodobého majetku	210,9		
Odpisy dlouhodobého majetku	437,8		
Náklady celkem	75.601,0	Výnosy celkem	75.601,0

Kapitola 06 – kultura

Kapitola kultury je rozdělena na podkapitoly 0615 Odbor územního rozvoje, 0618 Odbor přípravy a realizace investic, 0626 Odbor Kancelář tajemníka, 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0637 Odbor Kancelář starosty, 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **25.793 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 18.143 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 1.920 tis. Kč a dotace ve výši 5.730 tis. Kč.

Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši **550 tis. Kč** budou čerpány na přípravu a podklady výstav. V ATELIERu jsou prezentovány zejména koncepční studie pořízené MČ či konkrétní vize rozvoje daného území a jako takové souvisí zejména s plněním opatření Strategie 2030+.

Podkapitola 0618 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje k realizaci Strategického plánu 2030+ jsou rozpočtovány na Rekonstrukci a oživení objektu letohrádku Portheimka v celkové výši **1.050 tis. Kč**, z toho na *rekonstrukci a oživení letohrádku Portheimka* (750 tis. Kč) a *na výdaje na průzkumy, studie a projekty* (300 tis. Kč).

Podkapitola 0626 – Odbor Kancelář tajemníka

Neinvestiční výdaje na nové podkapitole jsou plánovány v celkové výši **97 tis. Kč**, a jde o výdaje spojené s ostatními záležitostmi kultury, církví a sdělovacích prostředků. Jedná se o výdaje při vítání občánků – pozvánky, pohoštění pro potřeby obřadů, oddávajících a dárkové koše při jubilejních svatbách. Finanční prostředky jsou plánované na nákup materiálu (60 tis. Kč), nákup služeb (20 tis. Kč), pohoštění (12 tis. Kč) a dary obyvatelstvu (5 tis. Kč) - vítání prvního občánka.

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Celkové výdaje v rámci Odboru vnějších vztahů a komunikace jsou rozpočtovány v roce 2025 v celkové částce **20.892 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 14.895 tis. Kč, participativní rozpočet ve výši 367 tis. Kč, kapitálové výdaje 150 tis. Kč a dotace 5.480 tis. Kč.

Oddělení kultury, památkové péče, zahraničních vztahů a podpory podnikání včetně participativního rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2025 pro Oddělení kultury, sportu, zahraničních vztahů, podpory podnikání je předkládán v celkové výši 15.012 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu pro rok 2025.

Návrh rozpočtu pro kulturu a památkovou péči je předpokládán v celkové výši **14.020 tis. Kč**. Z toho výdaje na dotační programy jsou plánovány ve výši **5.480 tis. Kč**.

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

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

Položka na hudební činnost ve výši 230 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na organizační a technické zajištění 19. ročníku umělecké soutěže Talent Prahy 5.

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

Položka Činnosti muzeí a galerií zahrnuje prostředky ve výši 170 tis. Kč na zajištění 7. ročníku umělecké soutěže Malířská paleta Prahy 5.

Výstavní činnosti v kultuře zahrnují výdaje ve výši 2.420 tis. Kč na výstavy ve velké i malé galerii letohrádku Portheimka a výstavních prostorách na území MČ Praha 5.

Ostatní záležitosti kultury zahrnují finanční prostředky na odměny za užití duševního vlastnictví (605 tis. Kč), drobný hmotný dlouhodobý majetek (10 tis. Kč), nákup materiálu (70 tis. Kč), nájemné (80 tis. Kč), nákup ostatních služeb (630 tis. Kč), pohoštění (120 tis. Kč), věcné dary (30 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (100 tis. Kč), dotace na památky (950 tis. Kč), opravy a udržování (150 tis. Kč), výdaje na organizační zajištění umělecké soutěže na návrh památníku malířky Toyen (600 tis. Kč), dotace na kulturu (4.780 tis. Kč), dary a záštity (200 tis. Kč), příspěvek na festival Jazz on 5 (250 tis. Kč), festival United Islands of Prague (250 tis. Kč), Divadlo bratří

Formanů na festival Aréna (350 tis. Kč), Pontes musici – koncerty Andělská matiné (105 tis. Kč) ad.

Agenda zahraničních vztahů a podpory podnikání

Finanční prostředky ve výši **625 tis. Kč** na této položce budou využity zejména v rámci akcí:

18. ročník soutěže Talent Prahy 5 – kulturní program pro zahraniční hosty, překladatelské služby, akce vč. video/foto záznamu,

Projekty se zahraničním tématem – organizace a realizace dílčích projektů, organizační zajištění akcí a projektů propagující dobré jméno MČ – produkční služby a služby spojené s organizací ad hoc akcí a projektů komunitního, společenského, kulturního charakteru a spolupráce v oblasti bezpečnosti a sociálních služeb, zajištění tří denního ubytování a místních transferů pro zahraniční hosty, stravování zahraničních hostů

Přehled výdajů participativního rozpočtu (ORG 340001):

V roce 2025 plánujeme realizovat následující opatření z akčního plánu na období let 2025 až 2029. Finanční prostředky na této položce budou využity zejména na realizaci následujících činností a akcí:

Nákup ostatních služeb je plánován v maximální výši **367 tis. Kč**, a to na **zajištění licenční smlouvy** na služby spojené s administrací 3. ročníku participativního školského rozpočtu (50 tis. Kč).

Alokované finanční prostředky budou použity na zajištění třetího ročníku školského participativního rozpočtu – nákup hlasovacího systému, zajištění webů jednotlivých škol, technická podpora. Dále služby navázané na Akční plán 2030+ strategie rozvoje MČ Praha 5:

- **opatření 2.6.2** - Finanční prostředky na zajištění participativních akcí a poradenská činnost architektů ve veřejném prostoru (150 tis. Kč)
- **opatření 2.6.2** - Sběr podnětů občanů pro rozvoj veřejného prostranství – finanční prostředky na realizace anketního šetření s otevřením prostoru pro občany k vyjadřování podnětů a názorů formou anket (167 tis. Kč)

Oddělení PR, tiskové a protokolu (ORG 340000)

Návrh rozpočtu pro odd. PR, tiskové a protokolu pro rok 2025 je předkládán v celkové výši **5.980 tis. Kč**. V rámci organizační změny došlo k nárůstu agendy oddělení o zajištění protokolu starostky MČ a radních včetně dalších požadavků odborů a oddělení MČ.

Nákup ostatních služeb je plánován ve výši 4.285 tis. Kč.

Na této položce jsou rozpočtovány výdaje zajištění medializace a celkové propagace MČ Praha 5 a jejich akcí, konkrétně:

- výroba tištěné podoby časopisu Pětka – pro rok 2025 je plánováno 10 vydání časopisu (1 100 tis. Kč)
- distribuce radničního časopisu Pětka (300 tis. Kč)
- grafické zpracování radničního časopisu Pětka (450 tis. Kč)
- transformace časopisu Pětka – návrhy na zpracování nového designu, příprava inzertní přílohy (50 tis. Kč)
- microsite Pětky na webu MČ (150 tis. Kč)
- výroba stojanů na distribuční místa Pětky (50 tis. Kč)
- revitalizace webu MČ (200 tis. Kč)

- tisk propagačních materiálů – letáky, plakáty k akcím, PF přání, pozvánky, brožury, informační materiály, anketní lístky, aj. (225 tis. Kč)
- grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ Praha 5 (450 tis. Kč)
- nákup inzertních ploch (150 tis. Kč)
- korektury tisku (150 tis. Kč)
- zajištění zpracování monitoringu tisku (150 tis. Kč)
- zajištění propagace na sociálních sítích a nákup kreditů z fotobank (80 tis. Kč)
- zajištění kompletní výroby AV děl a pořadů včetně poskytnutí licence (300 tis. Kč)
- Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ - medializace a zajištění informovanosti obyvatelstva o souvisejících aktivitách (80 tis. Kč)
- další výdaje na zajištění propagace, publikační činnost a jiné aktivity k zajištění prezentace MČ (400 tis. Kč)

Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 425 tis. Kč zahrnuje výdaje na zajištění fotografických služeb pro potřeby MČ Praha 5 včetně postprodukce.

Nákup materiálu ve výši 400 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup propagačních materiálů a zajištění věnců a květín pro potřeby MČ Praha 5 a finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou využity na poradenské a právní služby.

Nákup ostatních služeb je plánován ve výši 265 tis. Kč.

Položka zahrnuje výdaje na produkci a celkové organizační zajištění následujících plánovaných akcí pořádaných MČ Praha 5:

- zajištění setkání radních s občany (65 tis. Kč)
- zajištění organizace a prostor tiskových konferencí a snídaní s novináři (50 tis. Kč)
- zajištění dalších služeb spojených s propagací MČ (150 tis. Kč)

Pohoštění ve výši 65 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje na zajištění pohoštění

- v rámci pořádání tiskových konferencí, snídaní s novináři (25 tis. Kč)
- akcí pořádaných MČ Praha 5 (40 tis. Kč)

Na § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo jsou plánovány prostředky ve výši 185 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje na organizační zajištění veřejných projednávání, např. Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ a Strukturálního plánu MČ Praha 5 (35 tis. Kč), organizace a realizace Reuse dnů (150 tis. Kč).

Dále výdaje na zajištění pohoštění při veřejných projednávání, např. participativního rozpočtu (40 tis. Kč), Strategie nebo Strukturálního plánu (15 tis. Kč).

Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V této podkapitole předpokládáme výdaje celkem ve výši **998 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 748 tis. Kč a dotace ve výši 250 tis. Kč.

Oddělení organizační a sekretariáty odboru Kanceláře starosty

Výdaje oddělení organizační a sekretariáty odboru na rok 2025 jsou předkládány ve výši **485 tis. Kč**. Výdaje zahrnují nákup propagačních materiálů potřebných pro propagaci MČ na akcích pořádaných Kanceláří starosty, nákup květín, věnců na reprezentační akce a další významné události (90 tis. Kč). Zahrnují také produkci a organizační zajištění plánovaných akcí (140 tis. Kč), náklady na pohoštění v rámci akcí pořádaných Odborem Kancelář starosty (50 tis. Kč), náklady na

věcné dary v rámci reprezentačních povinností starosty (70 tis. Kč), náklady na dary ve formě finanční záštity starosty městské části (135 tis. Kč).

Oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Rozpočet pro oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje je na rok 2025 předkládán ve výši **263 tis. Kč**. Tyto běžné výdaje jsou rozpočtovány na služby peněžních ústavů (6 tis. Kč), na uhrazení nákladů na zajištění provozu knihovny v OC Nový Smíchov (2 tis. Kč), na úhradu nákladů za konzultační, poradenské a právní služby pro případné potřeby starosty (80 tis. Kč), na grafické práce a tisk pozvánek a plakátů na realizaci setkávání starosty s občany (45 tis. Kč), spolky a podnikateli a na občerstvení v rámci setkávání se s občany, spolky a podnikateli (30 tis. Kč) a nákup stanů a dalších potřeb pro pořádání akcí (100 tis. Kč).

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

Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2025 je rozpočtována částka ve výši **150 tis. Kč** a zahrnuje finanční prostředky na zajištění gratulací jubilantům – občanům městské části. Na květiny a dárkové balíčky je plánována částka 100 tis. Kč a na pořízení přání a obálek k jubileím částka 50 tis. Kč.

Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **2.056 tis. Kč**, z toho běžné v celkové výši 1.336 tis. Kč takto: na darování v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: akce na pěší zóně Anděl, Uklidme Prahu, akce na Náplavce atd. ve výši 150 tis. Kč a na nájemné na provoz trhů na pěší zóně Anděl na základě uzavřené pachtovní smlouvy ve výši 1.186 tis. Kč.

Finanční kapitálové prostředky ve výši 720 tis. Kč jsou určeny na pořízení dřevěných stánků v celkovém počtu 40 ks na vánoční trhy. Investice je rozplánovaná na 5 let (2025 – 2029) a činí 720 tis. Kč /rok.

Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitolu na podkapitolu 0718 Odbor přípravy a realizace investic, podkapitolu 0726 Odbor Kancelář tajemníka a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **5.888 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 5.788 tis. Kč a kapitálové 100 tis. Kč.

Podkapitola 0718 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje na této podkapitole jsou rozpočtovány ve výši **100 tis. Kč** a jejich čerpání souvisí s průzkumy, studiemi a projekty zařazenými dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0726 – Odbor Kancelář tajemníka

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **4.715 tis Kč**, jedná se o běžné výdaje. Tyto výdaje jsou rozpočtovány na nákup DHM pro potřeby krizového řízení (50 tis. Kč), na materiál jako např. vybavení do krizových bytů a obalový a logistický materiál (50 tis. Kč), na výdaje na penetrační testy, bezpečnostní a systémové studie procesů a aktivit, obranné prohlídky, odborný dozor, posudky (75 tis. Kč). Další čerpání souvisí s výdaji na zajištění objektové bezpečnosti provozních budov úřadu a přilehlých prostor, výdaje za služby v oblasti elektro vizí, rozšiřování zabezpečovacích systémů (4.000 tis. Kč), s odstraňováním poruch a závad na bezpečnostních systémech a servisem na provozních systémech (100 tis. Kč). Čerpání finančních prostředků na školení a vzdělávání je rozpočtováno ve výši 150 tis. Kč. Rezerva na krizová opatření je ve výši 290 tis. Kč, zajišťuje potřebné přípravy na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků.

Podkapitola 0739 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Běžné výdaje pro rok 2025 ve výši **1.073 tis. Kč** souvisí s nákupem dárků pro děti a drobnými sladkostmi na dopoledne s HZS pro děti z MŠ (16 tis. Kč) a na dopoledne s Městskou policií (72 tis. Kč), s akcí pořádanou na dopravním hřišti pro děti ze základních škol (20 tis. Kč), se školením vedoucích pracovníků městské policie a úřadu městské části (90 tis. Kč), s oceněním práce bezpečnostních složek-občerstvení výzdoba (25 tis. Kč). Další čerpání souvisí s finančními dary MP, PČR a HZS ve výši 560 tis. Kč a s bezpečnostními a preventivními akcemi – setkávání s odborníky a občany ve výši 90 tis. Kč, podpora neziskových organizací zaměřených na volnočasové aktivity dětí – opatření prevence kriminality ve výši 200 tis. Kč.

Kapitola 08 – bytové hospodářství

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitulu 0813 Odbor správy majetku, 0818, Odbor přípravy a realizace investic, 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole jsou pro rok 2025 rozpočtovány výdaje v celkové výši **38.408,9 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši 6.179 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 32.229,9 tis. Kč.

Podkapitola 0813 – Odbor správy majetku

K 1.1.2024 došlo ke sloučení Odboru správy majetku a Odboru bytů a převodů nemovitých věcí. Finanční prostředky jsou zde rozpočtovány v celkové výši **27.353,9 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 3.249 tis. Kč a kapitálové ve výši 24.104,9 tis. Kč.

Čerpání **běžných výdajů** souvisí s poradenstvím a posudky při provádění oprav (nebytové hospodářství), jedná se o částku (20 tis. Kč), s dopravním značením (20 tis. Kč), opravami nemovitostí a jejich vybavením havarijního charakteru (200 tis. Kč), daní z nemovitých věcí (4 tis. Kč), oceněním věcných břemen a nemovitostí, využitím prostoru kolektoru, odstraňováním černých staveb, službami energetického manažera, atd. (600 tis. Kč), s opravami havarijního charakteru v majetku městské části (100 tis. Kč) a s nákupem kolků (15 tis. Kč). Na položce konzultačních a poradenských služeb je rozpočtováno (1.310 tis. Kč), jedná se o Antigraffiti program – monitoring, částka ve výši (780 tis. Kč) je rozpočtována na Antigraffiti program/ bytové a nebytové ve výši (200 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v celkové výši 24.104,9 tis. Kč a jejich čerpání souvisí s investiční částí nákladů na opravy bytových jednotek (8.000 tis. Kč) a nebytových jednotek (1.000 tis. Kč). Na odkoupění pozemků Vilapark Klamovka je rozpočtováno (11.579,7 tis. Kč) a na odkup parc. č. 1544/2 v k. ú. Košíře (MŠ a ZŠ Beniškové) od PPD (3.500 tis. Kč), odkup od FINEP okružní park Barrandov (1 tis. Kč). Další čerpání se týká odkoupění staveb.- nebytový prostor od firmy SATPO Project V (12,1 tis. Kč) a pozemku od firmy SATPO Project V (12,1 tis. Kč).

Podkapitola 0818 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány na této podkapitole celkové výdaje ve výši **8.425 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč a kapitálové ve výši 8.125 tis. Kč.

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

Kapitálové výdaje v celkové výši **8.125 tis. Kč** se týkají následujících akcí: bydlení pro seniory. Hlubočepy-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4 (4.000 tis. Kč), rekonstrukce objektu Koulka 189/12 (250 tis. Kč), rekonstrukce bytového domu s možností půdní vestavby Na Bělidle 297/36 (500 tis. Kč), celkové zateplení pláště budovy objektu Městské knihovny Wassermannova 926/16 (1.200 tis. Kč), výstavba výtahu v objektu Staropramenná 9 a Staropramenná 27 (700 tis. Kč), zateplení a vybudování výtahů Plzeňská 442 (500 tis. Kč), výměna oken ve školním objektu gymnázia č.p. 39 (300 tis. Kč), manuál revitalizace památkové zóny Bud'ánka

(75 tis. Kč), výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytové hospodářství (300 tis. Kč) a bytové hospodářství (300 tis. Kč).

Podkapitola 0839 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **1.200 tis. Kč**, a to na sociální pohřby osamělých osob zemřelých na území městské části, osob, za které pozůstalí nemohou náklady za pohřeb z finančních důvodů uhradit a pronájem dalších hrobových míst.

Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V této podkapitole jsou navrženy výdaje celkem ve výši **1.430 tis. Kč**. Jedná se o výdaje určené na provoz a údržbu veřejného osvětlení na Dětském ostrově a v parku Sacré Coeur a po dokončení inženýrských sítí v osadě Budánka (430 tis. Kč). Finanční prostředky v celkové výši (1.000 tis. Kč) jsou určeny na úhradu vánočního osvětlení.

Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2025 předpokládány výdaje v celkové výši **440.663,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 403.630,8 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 37.033 tis. Kč.

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

Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **3.486 tis. Kč**. V podkapitole jsou plánovány výdaje na poradenské služby spojené s dotačními projekty. Bude se jednat o poradenství související se samotným podáním žádostí, ale také o služby v podobě zpracování dokumentací, které jsou vyžadovány jako přílohy žádostí o dotace. Součástí výdajů jsou též služby poskytnuté pro již probíhající projekty.

Aktuálně jsou schváleny tyto projekty:

- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP IV)
- Snížení energetické náročnosti MŠ Trojdílná
- Fotovoltaika na vybraných objektech MČ
- Dětské skupiny v objektech Na Doubkové, Na Habrové a Hřebenka III
- Kybernetická bezpečnost
- Integrace cizinců
- Města a regiony pro všechny (CR4A), mezinárodní ve spolupráci s Člověkem v tísní
- Interreg Central Europe Superbe ve spolupráci s ČVUT, za účasti dalších zahraničních partnerů, řídicím partnerem je Hochschule Mnichov

Před schválením je projekt Úspory energií metodou EPC

V rámci mandatorních výdajů budou finanční prostředky vynakládány na smlouvu s dodavatelem poradenských služeb ERA. Do konce března 2025 je platná uzavřená smlouva 0001/0/KST/2022, v rámci, které bude čerpání záviset na míře vyčerpání do konce roku 2024. Maximální nevyčerpaná částka bude do 100.000 Kč k čerpání na rok 2025. Lze předpokládat, že s dodavatelem bude uzavřena nová smlouva na poradenské činnosti, plánujeme, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele poradenských služeb a pro tuto novou zakázku bude potřeba alokovat finanční prostředky v předpokládané hodnotě 1.750.000 Kč vč. DPH.

V rámci výdajů se bude též jednat o výdaje na spolufinancování mzdových nákladů projektů SuPeRBE, MAP IV, Integrace cizinců 2025, projekt MPF, tyto výdaje jsou rozpočtovány v odboru KTA, proto byly zaslány k zahrnutí do návrhu rozpočtu podkapitoly 0926 v těchto objemech:

- MAP IV – 2.325 tis. Kč
- Integrace cizinců – 860 tis. Kč
- SuPeRBE – 270 tis. Kč
- Města a regiony pro všechny (CR4A) – 750 tis. Kč

Dalším výdajem je výdaj na dodavatele poradenských služeb EQUICA, v roce 2025 bude čerpáno celkem 80 000 Kč v rámci smlouvy č. 0002/0/OEK/23. S ohledem na složitost projektu je však předpoklad, že tato smlouva bude navýšena.

Výše potřebných finančních prostředků velmi úzce souvisí s počtem předkládaných a zpracovávaných projektů. Očekáváme, že bude třeba zajistit odbornou součinnost při vyhotovování žádostí o dotace v těchto projektech: fotovoltaické elektrárny realizované na objektech MČ, zřízení dětských skupin, úspory energií metodou EPC, pokračování programu integrace cizinců, kybernetická bezpečnost a nově též REUSE centrum. Důležité mezinárodní projekty jsou SuPeRBE a Města a regiony pro všechny.

Podkapitola 0913 – Odbor správy majetku

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány běžné výdaje v celkové výši **13.241 tis. Kč**, které jsou určeny na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ ve výši 140 tis. Kč, dále se jedná o placení energií v objektech společenství vlastníků, kde MČ využívá nebytové prostory pro své účely, a to ve výši 101 tis. Kč.

Průběžné zajištění drobných oprav a údržbových prací v budovách MČ dle rozdělených kompetencí (např. opravy oken, topných těles, stavební úpravy kanceláří a na chodbách, oprava odpadů, oprava rozvodů vody vč. vodoměrné soustavy, opravy sociálních zařízení, opravy v kuchyňkách, opravy dveří, opravy fasádních omítek a jejich čištění, opravy říms, opravy střech a klempířských prvků, opravy rozvodů el. energie a osvětlení, opravy hromosvodů, rozvodů plynu, opravy komínů a spalinových cest, truhlářské opravy – např. parapety, vestavěné dělící stěny a pulty, lakýrnické práce, opravy dešťové kanalizace a zpevněných ploch ve dvoře) ve výši 1.500 tis. Kč

Oprava podlah (statika) včetně sociálních zařízení a rozvodů vody a kanalizace v objektu ÚMČ na nám. 14. října – objekt Preslova 4 – financování části akce, která nebude profinancována v roce 2024 ve výši 9.000 tis. Kč.

Další opravy, které nemají charakter běžné údržby, zejména oprava zásobovací výtahové plošiny pro Radniční sklípek v budově nám. 14. října ve výši 1.000 tis. Kč a další.

Na nákup ostatních služeb je v rozpočtu počítáno s částkou ve výši 1.500 tis. Kč, a to na servisní a provozní náklady v budovách MČ (např. servis výtahů, vzduchových clon u vstupů, servis automatického otevírání dveří, servis vzduchotechnických zařízení, údržba venkovních konstrukcí - úřední desky, mechanické zábrany parkovacích míst, servis pevně zabudovaných klimatizací, re-vize apod.), implementace ISO 50001, pasporty a drobné projektové dokumentace k opravám a další provozní náklady.

Podkapitola 0918 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet pro rok 2025 je odborem přípravy a realizace investic navrhován ve výši **12.033 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč a kapitálové ve výši 11.833 tis. Kč.

Jsou plánovány tyto akce:

- Doplnění klimatizace Štefánikova 13, 15, 21 ve výši 11.533 tis. Kč, jedná se o realizaci instalace chlazení ve vybraných prostorách úřadu v objektech Štefánikova 13, 15, 21.

- Výdaje na průzkumy, studie a projekty ve výši 300 tis. Kč, položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **69.061 tis. Kč**, z toho běžné výdaje představují částku ve výši 44.461 tis. Kč a kapitálové výdaje částku ve výši 24.600 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 44.461 tis. Kč jsou spojeny s provozem výpočetní techniky budov:

- náměstí 14. října 1381/4
- Štefánikova 13/15
- Radlická 2000/3
- Preslova 5
- Voskovcova 1075/51
- Štefánikova 17
- Štefánikova 21

Drobný dlouhodobý majetek je plánován ve výši 1.700 tis. Kč. Položka je čerpána na pravidelnou obměnu koncových zařízení, jako jsou PC, notebooky, monitory, dokovací stanice, mobilní telefony apod. Zpracovává se dokument "Koncepte vybavení ÚMČ P5 výpočetní technikou" z důvodu definování současného stavu výpočetní techniky – stanovení harmonogramu pravidelné obměny.

Nákup materiálu je plánován ve výši 1.000 tis. Kč. Položka je čerpána na nákup náhradních dílů do zařízení či spotřebního materiálu jako jsou USB paměti, DVD, paměťové karty, kabely apod. Zvýšení je nutné z důvodu nových požadavků na techniku pro oddělení dopravních přestupků spojenou s narůstající agendou.

Nájemné je plánováno ve výši 1.500 tis. Kč, jedná se o služby pronájmu tiskových zařízení.

Služby telekomunikací a radiokomunikací jsou plánovány ve výši 2.042 tis. Kč. Položka je čerpána na úhradu služeb datových spojů mezi objekty úřadu, konektivity do internetu a poplatků za mobilní a pevnou telefonní komunikaci.

Konzultační a poradenské služby jsou plánovány ve výši 800 tis. Kč. Z této položky budou hrazeny zejména tři plánované audity ("Zelená louka", kyber bezpečnost, a audit, který se vyjádří k přijatým nápravným opatřením předchozích auditů z roku 2021 a 2022 "). Patří sem i služby soudních znalců IT.

Služby zpracování dat jsou navrhovány ve výši 28.948,3 tis. Kč. Z této položky je hrazena největší část podporových smluv s dodavateli licencí, podpory a agendových systémů, např. licencování společnosti Microsoft ve výši 9.900 tis. Kč. Dále je zde financována podpora provozu systémů pořízených projektů KyBEZ, jednotlivých dodavatelů agendových systémů – GINIS, Proxio/Agendio, iDES. Položka "Servisní podpora" outsourcing nelze z důvodu nedostatečných kapacit zajistit interními silami, jedná se zejména o pokrytí neobsazených kapacit odboru.

Nákup ostatních služeb je navržen ve výši 6.721,7 tis. Kč. Z této položky se hradí náklady na zajištění tiskového prostředí úřadu, provoz serverové a síťové infrastruktury, náklady na volby, provoz technologií spojených s ochranou kybernetické bezpečnosti, provoz portálů apod.

Opravy a údržba jsou navrženy ve výši 249 tis. Kč. Z této položky se hradí náklady na opravy techniky, které je již mimo záruku či se na ní nevztahuje rozšířená záruka výrobce.

Programové vybavení je navrženo ve výši 1.500 tis. Kč. Z této položky se hradí nákup softwaru, dle schválených požadavků jednotlivých odborů jako jsou licence Adobe, KROS 4, apod.

Kapitálové výdaje jsou navrženy v celkové výši **24.600 tis. Kč**, a to na následující akce:

- Projekt č. 1 IROP – KYBEZ Nám. 14. října – rekonstrukce síťové kabeláže ve výši 4.600 tis. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci síťové kabeláže v budově nám. 14. října č. 4, která je již kapacitně i technicky nedostačující. Nová kabeláž bude odpovídat standardům kategorie 6E.

- Projekt č. 2 IROP – KYBEZ Pořízení nástroje pro virtualizaci desktopů ve výši 1.800 tis. Kč

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

- Projekt č. 3 IROP – KYBEZ Systém cloud pro organizace zřizované ÚMČ Praha 5 ve výši 11.800 tis. Kč

Součástí těchto bezpečnostních kroků je také vytvoření Cloudu Prahy 5, pro poskytování služeb právním subjektům zřizovaných a založených městskou částí a centrální správu a facility managementu.

- Projekt č. 4 IROP – KYBEZ Zabezpečení serveroven ve výši 1.400 tis. Kč

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

Čerpání kapitálových výdajů souvisí rovněž s digitalizací pořízení nástroje pro Elektronizaci a portál Prahy 5, a to ve výši 5.000 tis. Kč.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců ÚMČ a s tím související odvody. Dále je v této podkapitole zajišťována výplata cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance ÚMČ. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců ÚMČ a členů zastupitelstva, finanční prostředky pro oddělení právní a vymáhání pohledávek, pracoviště kvality a e-governmentu, zadávání veřejných zakázek, hospodářské správy a spisové služby. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2025 představují celkovou částku **330.696,2 tis. Kč**.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí, finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2025 navrhovány v celkové částce **24.530,4 tis. Kč** pro 41 členů zastupitelstva městské části. Z této částky je na ostatní platy – refundace platů hrazené jiným organizacím plánováno 180 tis. Kč. Ostatní osobní výdaje představují částku ve výši 320 tis. Kč. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2025 se vychází z počtu 15 uvolněných členů zastupitelstva. Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 17.640 tis. Kč, ostatní platby za odvedenou práci jsou navrhovány ve výši 1.400 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 4.595,4 tis. Kč. Služby školení 80 tis. Kč, služby peněžních ústavů 10 tis. Kč, cestovné 80 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 30 tis. Kč, ostatní nákupy 150 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 45 tis. Kč.

§ 6171 - Zaměstnanci úřadu, celkem je zde počítáno s částkou ve výši **265.881 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců ÚMČ pro rok 2025 je stanoven na 323 zaměstnanců. Objem mzdových prostředků pro zaměstnance ÚMČ představuje částku 199.900 tis. Kč. Do rozpočtu městské části se však promítá pouze částka na mzdy ve výši 184.400 tis. Kč (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění), po snížení o refundaci mzdových prostředků pro zaměstnance ÚMČ, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za zaměstnance ÚMČ, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku 20.739 tis. Kč, z toho mzdy 15.500 tis. Kč, sociální zabezpečení 3.844 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.395 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí nákladů uvedených ve finančním plánu zdaněvané činnosti na rok 2025.

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků včetně plateb za úrazové pojištění představují částku ve výši 64.951 tis. Kč.

Na dohody mimo pracovní poměr je pro rok 2025 navrhována částka ve výši 5.100 tis. Kč. Oproti roku 2024 došlo ke snížení o 1.432 tis. Kč.

Na odstupné 1.200 tis. Kč. Služby telekomunikací 50 tis. Kč, služby peněžních ústavů 80 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč, služby školení 1.500 tis. Kč. Nákup ostatních služeb je určen na výdaje spojené s poměrnou částí nákladů na stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů (50 Kč z hodnoty poskytnuté stravenky), dále náklady spojené s proplácením vstupních zdravotních prohlídek u nových zaměstnanců a náklady spojené s inzercí náborem nových zaměstnanců přes personální agentury/weby. Na služby je tedy počítáno s částkou ve výši 5.900 tis. Kč. Cestovné 150 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč, ošatné 300 tis. Kč, věcné dary 50 tis. Kč, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 50 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 2.000 tis. Kč.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2025

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2025	Objem mzdových prostředků pro rok 2025 v tis. Kč
Úřad městské části Praha 5	323	199.900

Oddělení právní a vymáhání pohledávek, pro rok 2025 je navrhována částka ve výši **630,2 tis. Kč**. Na konzultační, poradenské a právní služby je počítáno s částkou ve výši 400 tis. Kč a na úhradu nákladů řízení ze soudních sporů a soudních poplatků je navrhována částka ve výši 230,2 tis. Kč.

Pracoviště e-governmentu a kvality plánuje částku **900 tis. Kč** na vytvoření Portálu zaměstnance v rámci pracovní agentury na oddělení Pracoviště kvality a e-governmentu.

Přehled výdajů k realizaci Strategického plánu 2030+

Výdaje na rok 2025 zahrnují agendu spojenou s přípravou spojené s provedením rizik BOZP, PO, Krizových stavů a Finančních rizik a audit kybernetické bezpečnosti nového prostředí ÚMČ Praha 5, realizováno prostřednictvím Strategického plánu 2030+ v rámci Pracoviště kvality a e-governmentu v celkové výši 900 tis. Kč.

Oddělení veřejných zakázek plánuje výdaje ve výši **1.570 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje se týkají zajištění zadávání veřejných zakázek, administraci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle požadavků jednotlivých odborů městské části a plánu aktivit v jednotlivých kalendářních rocích. Rozpočtové prostředky představují náklady na služby a konzultace externích administrátorů pro zajištění řádného průběhu zadávacích řízení podle zákona v případech, kdy realizaci z kapacitních nebo odborných důvodů nemůže provádět přímo oddělení zadávání veřejných zakázek. Návrh rozpočtu Oddělení zadávání veřejných zakázek vychází z potřeby zajistit zadávací řízení na plánované investiční i neinvestiční akce ve formě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, služby či dodávky. Na konzultační, poradenské a právní služby je navrhována částka 1 300 tis. Kč.

Náklady na zajištění zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek v souladu s předpisy, vyhláškami a zákonem, zajištění provozu a případného rozšíření profilu zadavatele E-ZAK, podpůrného systému Tenderman a analytického systému Manažer veřejných zakázek je fixní a pokrývá služby po dobu 12 měsíců, Na nákup ostatních služeb je počítáno s částkou 270 tis. Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny jsou naplánovány na podzim roku 2025. Výdaje jsou předfinancovány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2025, část výdajů bude pokryta z neinvestiční účelové dotace, kterou obdržíme v průběhu roku 2025. Výdaje navrhujeme v celkovém objemu **4 750,6 tis. Kč**.

Hospodářská správa – v této podkapitole jsou navrhovány výdaje celkem ve výši **32.434 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 31.834 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 600 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou zahrnuty pro budovy městské části:

- Štefánikova 236/13; 246/15 (administrativní budova)
- Štefánikova 247/17 (administrativní budova)
- Preslova 2213/5 (administrativní budova)
- Nám. 14 října 1381/4 (administrativní budova)
- Stroupežnického 493/10 (obřadní síň)
- Voskovcova 1075/51 (Pošta Partner Barrandov)

Běžné výdaje spojené s provozem úředních budov jsou plánovány ve výši 31.834 tis. Kč.

Nákup materiálu spojený s provozem úředních budov je plánován ve výši 5.665 tis. Kč. Jedná se o výdaje určené na nákup barelů pitné vody do budov ÚMČ, ochranné pomůcky, dle pracovněprávních předpisů, výdaje na lékárničky a autolékárničky. Nákup odborných publikací dle objednávek jednotlivých odborů a drobný hmotný dlouhodobý majetek, který zahrnuje dodání kancelářského nábytku a drobného inventáře – nákup lednic, kávovarů, konvic, TV, skartovaček, větráků, mikrovlnné trouby a v neposlední řadě kancelářské vybavení. Položka nákup materiálu jinde nezařazený představuje kancelářské potřeby pro potřeby úřadu, hygienické potřeby, vizitky, příslušenství do automobilů, razítka, náplň do frankovacího stroje, materiál pro údržbu provozních budov, květiny do obřadní síně, evidenční známky pro psy, drobné nákupy, předtisky pro OMSO.

Finanční prostředky plánované na energie: voda, teplo, plyn, elektrická energie ÚMČ a pohonné hmoty jsou plánovány celkem ve výši 6.770 tis. Kč.

Výdaje spojené zejména s provozem úředních budov jsou plánovány ve výši 18.039 tis. Kč. Jedná se o služby pošt, služby peněžních ústavů, plánované výdaje na pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku, nájemné. Nákup ostatních služeb zahrnuje především výdaje dle uzavřených smluv, měsíční platby firmě Centra, a.s., za správu budov sjednaných v mandátní smlouvě, měsíční platby za poskytování služeb recepce Úřadu městské části Praha 5, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, pravidelné revize, servis regálů a elektrospotřebičů. Jedná se také o zajištění centrální spisovny, znalecké posudky, projektové dokumentace, floristické služby, stěhovací a manipulační práce, likvidace sběrového papíru. Správa tepelných zařízení, vedení CCS karet, nadstandardní kopírovací služby a tiskařské práce, poplatky za rádio a TV, servisní prohlídky automatických dveří, poplatky za registr na stránce Obec účtuje, pravidelné prohlídky a vyproštění výtahu.

Výdaje na ostatní nákupy a platby daní v celkové výši 1.350 tis. Kč, představují zejména opravy a udržování (1.200 tis. Kč), jedná se o výdaje plánované na opravu a údržbu vozů, malířské práce, podlahářské práce, oprava kancelářského nábytku a techniky, opravy klempířské, zámečnické, sklenářské aj. Součástí ostatních nákupů je i pohoštění na reprefondy odborů, které představuje částku ve výši (150 tis. Kč). Na nákup dálničních známek je počítáno s částkou 10 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši 600 tis. Kč a jsou určeny na rekonstrukci kuchyněk a sociálních zařízení v budovách úřadu.

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Zůstatek sociálního fondu je ke dni 31.12.2024 celkem 3.871.083,17 Kč. Příjmy pro rok 2025 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy (9.513,9 tis. Kč) a zapojením přebytků z minulých let ze sociálního fondu (427,7 tis. Kč). Celkem jsou plánované příjmy fondu navrženy ve výši **9.941,6 tis. Kč**.

V roce 2025 jsou zařazeny **výdaje sociálního fondu** v celkovém objemu **9.941,6 tis. Kč**, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (5.701 tis. Kč), příspěvky na penzijní připojištění (3.300 tis. Kč), „Volný“ benefit – ve výši 1,5 tis. Kč na zaměstnance (465 tis. Kč). Jedná se o volné finanční prostředky v rámci příjmu do Sociálního fondu. Účel čerpání tohoto benefitu bude rozhodnut správcem podkapitoly ve spolupráci s komisí Sociálního fondu, příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (35,6 tis. Kč), vánoční setkání (300 tis. Kč) a sociální výpomoc ve výši (140 tis. Kč). Výdaje fondu budou realizovány podle schválených Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2025.

Podkapitola 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání ve výši **930 tis. Kč**.

Finanční prostředky jsou určeny na pokračování a prezentaci aktivit „Cesta za řemeslem“ na našich ZŠ a udržování mezinárodní spolupráce s partnerskými městy ve výši 500 tis. Kč.

Na záležitosti mezinárodní spolupráce – služby spojené s pobytem zahraničních delegací na našem území, kulturní program, spoluúčast na pořádání aktivit s velvyslanectvími (festivaly, kulturní akce) je počítáno s částkou ve výši 120 tis. Kč.

Záležitosti mezinárodní spolupráce – ubytování pro hosty z partnerských měst, místní transfery, parkovné, náklady na ubytování a dopravu pro zástupce naší MČ 100 tis. Kč.

Na občerstvení, které je určeno pro hosty z partnerských měst je počítáno s částkou ve výši 50 tis. Kč a 50 tis. Kč na věcné dary pro zahraniční hosty (tradiční české výrobky).

Na zajištění úhrady soudního rozhodnutí o smíru v agendě podpory podnikání (110 tis. Kč).

Podkapitola 0937 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2025 jsou rozpočtovány **běžné výdaje** v této podkapitole v celkové výši **1.275 tis. Kč**, jedná se o finanční prostředky jejichž čerpání souvisí s činností organizační a pracovištěm sekretariátu, s oddělením strategického řízení, občanské společnosti a udržitelnosti rozvoje a interním auditem. Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

Výdaje *oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje* v roce 2025 souvisí s realizací digitalizace Strategie rozvoje a udržitelného rozvoje MČ Praha 5 2030+, na přípravu koncepčních, rozvojových a strategických materiálů – jedná se o položku konzultačních, poradenských a právních služeb (200 tis. Kč) a se souvisejícími službami (70 tis. Kč).

Pro *oddělení organizační a sekretariátu* je pro rok 2025 počítáno s částkou ve výši 755 tis. Kč, z toho 665 tis. Kč je určeno na nákup občerstvení pro členy RMČ a ZMČ Praha 5 a reprefondy pro uvolněné zastupitele, 50 tis. Kč je určeno na pořízení věcí a služeb, které se použijí k občerstvení a 40 tis. Kč nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru.

Pro *Interní audit* je pro rok 2025 počítáno s částkou ve výši 250 tis. Kč na případné využití konzultačních a poradenských služeb.

Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 Odbor ekonomický a 1026 Odbor Kancelář tajemníka, běžné výdaje činí **20.866 tis. Kč**, kapitálové výdaje jsou ve výši **600 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2025 jsou běžné výdaje rozpočtovány ve výši **21.320 tis. Kč**. Na bankovní poplatky je počítáno s částkou 720 tis. Kč, neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 20.000 tis. Kč, investiční rezerva ve výši 600 tis. Kč.

Podkapitola 1026 – Odbor Kancelář tajemníka

Na této podkapitole jsou plánovány běžné výdaje ve výši **146 tis. Kč**, a to na pojištění provozu motorových vozidel ÚMČ-povinné ručení a havarijní pojištění.

Finanční dary

MČ podpoří v roce 2025 částkou **3.870 tis. Kč** instituce, organizace a akce finančními částkami pro rozvíjení či udržení jejich činnosti a působení ve prospěch občanů městské části.

Přehled finančních darů je uveden v tabulce č. 6.

4. Financování

K zajištění vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2025, tj. vyrovnání rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji jsou využity finanční prostředky z minulých let. Prostřednictvím třídy 8 – financování jsou do rozpočtu zapojeny další zdroje k financování plánovaných výdajů. Celkem plánujeme zařadit do rozpočtu částku **406.546,3 tis. Kč**, která je určena na dofinancování plánovaných výdajů ze zdrojů přebytků z minulých let soustředěných na fondových a spořicíh účtech.

Přehled zdrojů financování:

- převody z fondu rezerv a rozvoje (přebytky z minulých let) celkem 140.000 tis. Kč na krytí kapitálových výdajů ve výdajové části rozpočtu
- převody z fondu rozvoje bydlení (finanční prostředky na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství a krytí dalších plánovaných kapitálových výdajů do oblasti školství, do oblasti městské zeleně a ochrany životního prostředí apod.) ve výši 32.229,9 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v celkové výši 23.090,8 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje veřejné infrastruktury v celkové výši 45.000 tis. Kč
- převody z fondu participativní rozpočet ve výši 16.987,3 tis. Kč na krytí výdajů akcí participativního rozpočtu u rozpracovaných projektů a nově plánovaných projektů
- převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 427,7 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů
- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení z minulých let ve výši 20.000 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2025 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2024 v celkové výši 3.335,2 tis. Kč – refundace výdajů r. 2023
- zůstatek na ZBÚ ve výši 125.476,2 tis. Kč

Přehled zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1.

Peněžní fondy

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

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

Fond rezerv a rozvoje

Stav fondu rezerv a rozvoje

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2024	95.429,39
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2024	105.709,79

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

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

V měsíci listopadu roku 2024 byly do fondu převedeny finanční prostředky ze spořicího účtu na krytí plánovaných a realizovaných výdajů dle skutečného čerpání vykázaných v účetních sestavách. V rámci FV za rok 2024 budou do rozpočtu převedeny finanční prostředky, ke krytí výdajů realizovaných v závěru roku 2024, které již nebylo možné převést. Pro rok 2024 byla stanovena částka ve výši 100.000 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu na rok 2025 navrhujeme zařadit finanční prostředky z fondu, které v současné době pro městskou část zhodnocuje společnost Amundi a tyto prostředky budou použity ke krytí schválených investičních výdajů, popřípadě budou využity finanční prostředky na spořicích účtech (úroky), a to v celkové výši **140.000 tis. Kč**.

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2024	7.530.654,62
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2024	843.384,90

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního bytového fondu. Je naplňován dary od fyzických a právnických osob. Usnesením ZMČ č. 8/4/2023 ze dne 19.12.2023 byl schválen Rozpočet MČ na rok 2024, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 až 2029. Pod bodem 11) daného usnesení bylo schváleno použití prostředků Fondu rozvoje bydlení pro financování akcí z rozpočtu roku 2024 bez ohledu na účel jejich použití. V roce 2024 jsou převáděny finanční prostředky na krytí kapitálových výdajů v oblasti školství, bytového a nebytového hospodářství apod.

Finanční prostředky jsou převáděny ze spořicího účtu, zřízeného u ČSOB, a. s. na Fond rozvoje bydlení na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu na daný rok. Do příjmů rozpočtu jsou následně převáděny finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení dle skutečného čerpání výdajů. Na spořicí účet byly finanční prostředky převedeny z důvodu vyššího úročení vkladů. V rámci FV za rok 2024 budou do rozpočtu převedeny finanční prostředky ke krytí výdajů realizovaných v měsíci prosinec 2024, které již nebylo možné převést na ZBÚ.

Do rozpočtu na rok 2025 plánujeme zařadit finanční prostředky v celkové výši **32.229,9 tis. Kč**, na krytí plánovaných kapitálových výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem přípravy a realizace investic ve výši 8.125 tis. Kč a odboru správy majetku ve výši 24.104,9 tis. Kč. Finanční prostředky na finanční krytí takto realizovaných výdajů budou převedeny ze spořicího účtu na základě skutečného čerpání.

Sociální fond

Stav sociálního fondu

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01.01.2024	2.763.906,32
Stav Sociálního fondu k 31.12.2024	3.492.270,08

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami ÚMČ pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2025. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 4,5 % z celkového objemu mzdových prostředků a zapojením přebytku z minulých let ve výši 427,7 tis. Kč Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu je komentováno samostatně ve výdajích, v podkapitole 0926 Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond.

Fond participativní rozpočet

Stav fondu participativní rozpočet

v Kč

Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2024	2.607.002,98
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.12.2024	703.868,40

Usnesením ZMČ pod číslem 18/10/2021 dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení peněžního Fondu participativní rozpočet a Zásady pro tvorbu a použití peněžního fondu participativní rozpočet. Do rozpočtu roku 2024 byly zařazeny finanční prostředky v celkové výši 12.855,3 tis. Kč na krytí schválených plánovaných výdajů dle návrhů jednotlivých správců rozpočtových kapitol. Z důvodu vyššího úročení byly prostředky převedeny na spořicí účet městské části, na základě skutečně realizovaných výdajů jsou pak prostředky následně převáděny do rozpočtu. V rámci převodu na krytí realizovaných výdajů v roce 2024 byly prostřednictvím tohoto fondu převáděny ze spořicího účtu u ČSOB, TOP a.s. finanční prostředky na ZBÚ.

Do rozpočtu na rok 2025 plánujeme zařadit na realizaci vybraných projektů, po převodu části prostředků ze spořicího účtu celkem **16.987,3 tis. Kč**. Jedná se o podkapitoly rozpočtu obsahující výdaje související s participativním rozpočtem u odborů: OPRI (0218 PR) ve výši 15.050 tis. Kč, OÚR (0215 PR) 750 tis. Kč, OSP (0241 PR) 820,3 tis. Kč a OVK (0634 PR) 367 tis. Kč.

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

Stav fondu rozvoje veřejné infrastruktury

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2024	26.401.382,95
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.12.2024	35.846.473,60

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 24/13/2018 dne 17.04.2018 v souvislosti s přijatými Zásadami pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části. Na fond byly převedeny finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč, které MČ přijala formou daru od společnosti Mast International, s.r.o. na rozvoj veřejné infrastruktury.

V průběhu roku 2022 byly na účet fondu zaslány investiční příspěvky na veřejnou infrastrukturu od těchto organizací v celkové výši 12.303,8 tis. Kč a to: spol. HTL DEVELOPMENT, spol. BYTOVY AREAL RADLICKA ve výši 4.656 tis. Kč, dále spol. V Roháčích 473, s.r.o. ve výši 257 tis. Kč, Koskas Cyril Lionel Musilkova 52 ve výši 225 tis. Kč, spol. HOBEKA, s.r.o. ve výši 512,8 tis. Kč, spol. AND Vila Na Cihlářce ve výši 590 tis. Kč, spol. DIFESA a.s. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ve výši 5.763 tis. Kč, Dolejš Jiří ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny k využití v dalších letech a nejsou zapojeny do rozpočtu roku 2023. Příjem tvoří i připsané úroky.

V průběhu roku 2023 byly na účet fondu zaslány investiční příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury v celkové výši **23.910,6 tis. Kč** od těchto společností takto: 273 tis. Kč od spol. s r. o. BRISTA (revitalizace hotelu Popelka), částka 3.690 tis. Kč od spol. Top Estates projektová 6, s r.o.), /změna územního plánu/ stavba „Barrandez vous II“, dále Vily park Košíře, investiční příspěvek ve výši 381,5 tis. Kč, Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem: investiční příspěvek ve výši 13.247 tis. Kč a investiční příspěvek od spol. SKANSKA RESIDENTIAL ve výši 6.319 tis. Kč. Z fondu byly naopak čerpány finanční prostředky na rekonstrukci multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží včetně ledové plochy v částce 10.259,3 tis. Kč.

Za rok 2024 byly přijaty formou investičních příspěvků na rozvoj veřejné infrastruktury finanční prostředky v celkové výši **20.046,8 tis. Kč** takto: investiční příspěvek ECLIPTA ve výši 337,5 tis. Kč, investiční příspěvek PIERWOOD ONE, s.r.o. - Rado ve domy Hlubočepská ve výši 166,1 tis. Kč, investiční příspěvek EKB Invest Duo, s.r.o. ve výši 1.229,2 tis. Kč, investiční příspěvek REZIDENCE SILURSKA S ve výši 1.461,2 tis. Kč, investiční příspěvek DONOVA PROJEKT X s.r.o. projekt dostavba bloku Hubnerové ve výši 212,4 tis. Kč a ve výši 759,8 tis. Kč, investiční příspěvek sml. 10/0/OÚR/23 Budějovická IF ve výši 6.623,5 tis. Kč, investiční příspěvek ve výši 76,8 tis. Kč od spol. s r. o. DOMOVA PROJEKT X – projekt Hübnerova, investiční příspěvek v celkové výši 5.198,40 tis. Kč od s.r.o. JRD Císařka a od spol. REAL-TREUHAND REALITY celkem 621,6 tis. Kč, spol. CRISTAL WATERS, s.r.o. ve výši 425,6 tis. Kč, GOLD NEMOVITOSTNI, s.r.o. v celkové výši 2.050,4 tis. Kč, PALATINUM ENERGYs.r.o. ve výši 164,7 tis. Kč, Rez4Rad, s.r.o. ve výši 88,8 tis. Kč, PARK Klamovka, s. r. o ve výši 147,8 tis. Kč, Na Loužku, a.s. ve výši 74,4 tis. Kč, J.P.W, s.r.o. ve výši 340,2 tis. Kč a od spol. NB 21, s.r.o. investiční příspěvek ve výši 68,4 tis. Kč.

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2024 byly z fondu naopak převedeny finanční prostředky na krytí schválených plánovaných výdajů zejména na akci “Vybudování Parku Na Pláni” a na investiční projekty do škol v celkové výši 11.454,4 tis. Kč.

V roce 2025 plánujeme dosáhnout příjmy ve výši 51.406,6 tis. Kč, které plynou ze spolupráce s investory realizující projekty na území MČ. Z fondu rozvoje veřejné infrastruktury jsou do rozpočtu na rok 2025 navrhovány k zapojení finanční prostředky v celkové výši **45.000 tis. Kč** ke krytí plánovaných výdajů na rozvoj infrastruktury především ve školství, veřejném prostranství a sociální oblasti.

Fond rozvoje dopravy

Stav fondu rozvoje dopravy

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2024	5.892.512,70
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2024	304.582,81

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 8/5/2019 ze dne 17.12.2019. Fond je tvořen finančními prostředky získanými městskou částí z příjmů ze zón placeného stání. Finanční prostředky fondu budou použity na humanizaci stavebně technického uspořádání komunikační sítě a její kvalitu, na řešení dopravy v klidu a na řešení problematiky dopravy v pohybu. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení samostatného účtu pro Fond rozvoje dopravy a oddělení finančních prostředků od Fondu rozvoje veřejné infrastruktury. Na fond rozvoje dopravy byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 31.163.887,28 Kč.

Na fond rozvoje dopravy byly převedeny výnosy ze zón placeného stání za rok 2024 v celkové částce 30.676.588,10 Kč v měsíci listopadu 2024. Pro lepší zhodnocení finančních prostředků soustředěných na Fondu rozvoje dopravy byly ještě v měsíci listopadu 2024 tyto finanční prostředky převedeny z fondu na zřízený spořicí účet TOP u ČSOB, a.s., z důvodu vyšších úrokových sazeb.

V roce 2025 plánujeme použití finančních prostředků z fondu ve výši **23.090,8 tis. Kč** k výdajům spojeným s dopravou – podkapitoly rozpočtu 0315 (územní rozvoj – doprava), podkapitoly 0341

(chodníkový program ad.) a podkapitoly 0318 – rozšíření parkovacích kapacit, na průzkumy, studie a projekty.

Vzhledem k převodu části finančních prostředků v průběhu roku 2024 na spořicí účet, budou v roce 2025 převáděny finanční prostředky zpět na fond rozvoje dopravy na základě skutečného čerpání výdajů a potřeby jejich finančního krytí v rámci schváleného rozpočtu.

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací

Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

MČ poskytuje zřizovaným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz, a to ve výši umožňující plnění úkolů organizace. Výše příspěvku je stanovena na rok a příspěvek je poskytován v pravidelných měsíčních splátkách. Nespotřebovaný příspěvek se vrací zřizovateli. Přehled o výši příspěvků na provoz je uveden v tabulce č. 5 Přehled závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací. Nově budou sledovány náklady na energie a ruší se příspěvek na obědy.

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí schválila RMČ na svém zasedání dne 16.12.2024. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu všech příspěvkových organizací jsou trvale zveřejněny na elektronické úřední desce.

Zřizovaným organizacím se stanovují usnesením zastupitelstva městské části závazné ukazatele pro hospodaření, a to: příspěvek na provoz, příspěvek na energie (školské organizace) a odpisy majetku.

Přehled závazných ukazatelů je v tabulce č. 5.

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025

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

Celkové náklady jsou plánovány ve výši **196.456 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve **výši 243.097,4 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je kladný ve výši **46.641,4 tis. Kč**.

Přehled závazných ukazatelů finančního plánu zdaňované činnosti je uveden v tabulce č. 3.

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

Správní firmy

Majetek svěřený městské části spravují z větší části tyto správní firmy:

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

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

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

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

Celkové náklady pro rok 2025 představují částku 40.630 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí částku 17.750 tis. Kč. Přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 5.000 tis. Kč, odměna za správu činí 1.750 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 660 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 73.780 tis. Kč, z toho nájem z bytů jsou ve výši 28.600 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou plánovány v částce 44.520 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 33.150 tis. Kč.

Středisko 9167 Centra a. s. - bytové domy

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

Celkové náklady pro rok 2025 představují částku 51.215 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 34.650 tis. Kč, přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Opravy a údržba do 200 tis. Kč jsou plánovány ve výši 10.000 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 2.800 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.740 tis. Kč, materiálové náklady jsou plánovány ve výši 700 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 48.898,5 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 35.810,5 tis. Kč a z nebytových prostor 12.243 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 2.316,5 tis. Kč.

Středisko 9168 Centra a. s. - nebytové domy

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

Celkové náklady pro rok 2025 představují částku 18.425 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 4.500 tis. Kč. Přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 8.000 tis. Kč. Odměna za správu činí částku ve výši 1.950 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.875 tis. Kč a jiné materiálové náklady činí částku 830 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 37.675 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 2.200 tis. Kč a z nebytových prostor 34.185 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 19.250 tis. Kč.

Středisko 95 Centra a. s. - poliklinika Barrandov

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

Celkové náklady pro rok 2025 představují částku ve výši 4.740 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč představují částku 1.450 tis. Kč. Přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Ostatní služby jsou v částce 300 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 13.638 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 13.568 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 8.898 tis. Kč.

Středisko 98 AquaDream a. s. - Sportovní centrum Barrandov

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

Celkové náklady pro rok 2025 představují částku ve výši 5.830 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 900 tis. Kč, dále opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 1.600 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 2.930 Kč.

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

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 5.792 tis. Kč.

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

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

Celkové náklady pro rok 2025 představují částku ve výši 2.195 Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis. Kč činí 850 tis. Kč, opravy a údržba do 200 tis. Kč představují částku 500 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 442 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.553 tis. Kč a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 358 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši 53.547,5 tis. Kč.

Přehled o nákladech a výnosech u správních firem je v tabulce č. 8, přehled oprav je v tabulce č. 9.

Odbory ÚMČ

Část zdaňované činnosti vykonávají odbory ÚMČ. Celkové náklady u činností zajišťovaných odbory jsou ve výši 73.421 tis. Kč, výnosy jsou plánovány ve výši 66.514,9 tis. Kč.

Středisko 9013 – odbor správy majetku

Odbor správy majetku zajišťuje správu a využití objektů, které nejsou svěřeny správním firmám, a zajišťuje řízení správních firem. Vede majetkovou evidenci a účtuje odpisy majetku. Od roku 2024 je do odboru včleněna agenda zrušeného odboru bytů a pronájmů nemovitého majetku.

Náklady jsou plánovány ve výši 47.462 tis. Kč, z toho opravy a udržování je ve výši 10.000 tis. Kč, z větších akcí se plánují opravy na objektech Nepomucká 3 a Nepomucká 5 ve výši 8.500 tis. Kč, oprava fasády na objektu Budánka ve výši 1.500 tis. Kč. Odpisy majetku jsou ve výši 31.000 tis. Kč a zůstatková cena prodaného majetku je ve výši 2.862 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány ve výši 56.839 tis. Kč, největší částku představují výnosy z přecenění majetku na reálnou hodnotu při prodeji ve výši 22.326 tis. Kč, nájem z bytů ve výši 4.000 tis. Kč, nájem z nebytových prostor jsou ve výši 13.000 tis. Kč a nájem z pozemků ve výši 6.500 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy jsou ve výši 5.500 tis. Kč a obsahují úplaty za zřízení věcných břemen a udělení souhlasů s užíváním pozemků, pronájmů střešních prostor, reklamních zařízení a parkovacích míst.

Středisko 9026 – odbor Kancelář tajemníka

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

Náklady jsou plánovány ve výši 25.519 tis. Kč. Z toho jsou náklady na refundace mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 20.739 tis. Kč (mzdové náklady 15.500 tis. Kč, sociální pojištění 3.844 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.395 tis. Kč), refundace nákladů za energie za zdaňovanou činnost v částce 730 tis. Kč a právní služby, úhrada nákladů řízení a soudní poplatky jsou ve výši 4.050 tis. Kč.

Ostatní střediska: 9041, 9024 a 9009 – odbor správy prostranství, odbor informatiky a obor ekonomický

V nákladech ve výši 440 tis. Kč se promítají bankovní poplatky a koeficient DPH.

Ve výnosech v celkové výši 9.470,9 tis. Kč jsou úroky z bankovních účtů (150 tis. Kč) a pachtovné za farmářské trhy (9.320,9 tis. Kč).

Přehled o zdaňované činnosti vykonávané odbory je v tabulce č. 10. Přehled o zdaňované činnosti celkem (správní firmy a odbory) je v tabulce č. 11.

Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2026 až 2030

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030 navazuje na obdobný dokument HMP a střednědobé výhledy zpracované MČ v předchozích letech. Výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2025, finančních možností MČ a HMP a z očekávaného vývoje veřejných financí.

Střednědobý výhled rozpočtu je sumárně zpracován v tabulce č. 4, výdajová stránka výhledu rozpočtu je podrobně zpracována v tabulce č. 12.

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu na roky 2026 až 2030 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navyšování příjmů u daně z nemovitých věcí, obdobně se budou vyvíjet místní poplatky a správní poplatky. V souvislosti s přechodem agendy přestupků v dopravě z MHMP od 1. července 2024 očekáváme navyšování příjmů na položkách přijaté sankční platby. Snižováním objemu finančních prostředků využívaných pro zhodnocování formou spořicíh účtů a zhodnocování prostřednictvím firmy Amundi očekáváme postupné snižování příjmů na položce 2141 příjmy z úroků.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány v navrhované výši pro rok 2025, u státního rozpočtu dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2025. Mírně stoupající tendenci očekáváme u převodů ze zdaňované činnosti, vzhledem k očekávanému přehodnocení hospodaření s majetkem MČ. I nadále plánujeme používání finančních prostředků předchozích let pro vyrovnaní rozpočtu, a to včetně peněžních fondů. Při realizaci velkých stavebních akcí očekáváme předběžně domluvenou spoluúcast hlavního města na financování objektů škol, veřejných prostranství, hřišť a sociálních služeb.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu v letech 2026 a 2027 bude ovlivněna pokračováním rozhodující investice výstavba ZŠ V Cibulkách – Na Výši a výstavba v ZŠ Pod Žvahovem, kdy celkové výdaje budou v roce 2026 přesahovat 1,4 mld. Kč a v roce 2027 1,1 mld. Kč v dalších letech se výdaje budou udržovat na celkové výši mírně přesahující 1 mld. Kč. Předpokládáme zajištění služeb pro občany městské části v dosud plánovaném rozsahu. V běžných výdajích bude důraz položen na snižování mandatorních výdajů, nicméně očekáváme mírný nárůst každý rok. Kapitálové výdaje budou přednostně směřovány do školských objektů, objektů pro bydlení, hřišť, parků a pro sociální zabezpečení a kulturu.

Rozhodující akce v jednotlivých letech:

Rok 2026

Na akce participativního rozpočtu plánujeme 3.000 tis. Kč, stejnou částku plánujeme na rozšíření parkovacích kapacit. Ve školství je rozhodující akcí z hlediska objemu i důležitosti bude novostavba ZŠ v Cibulkách – Na Výši (280.000 tis. Kč), plánujeme ukončení akce výstavba nové tělocvičny a včetně kmenových a odborných učeben v ZŠ Pod Žvahovem (60.000 tis. Kč), bude dokončen projekt komplexní rekonstrukce bazénového provozu v ZŠ Weberova (52.000 tis. Kč) a vybudování nového pavilonu v MŠ Beníškové (7.400 tis. Kč).

V kapitole 05 sociální věci a zdravotnictví plánujeme dokončení přestavby bývalé trafostanice v ulici Na Habrové pro dětskou skupinu (5.000 tis. Kč) a stejně tak v objektu Na Doubkové též pro dětskou skupinu (9.000 tis. Kč). V kultuře je uvažováno s dokončením rekonstrukce a oživení objektu Letohrádku Porthheimka (1.500 tis. Kč). U všech podkapitol rozpočtu OPRI jsou rozpočtovány prostředky na průzkumy, studie a projekty ve výši 100 tis. Kč a v kapitole bytové hospodářství se plánuje 10.000 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektů.

V informatice se plánují výdaje na realizaci opatření, která budou směřovat k naplnění požadavků zákona o právu na digitální službu a na pokračování digitalizace ÚMČ (30.000 tis. Kč).

Rok 2027

Plánujeme na projekty participativního rozpočtu plánujeme 3.000 tis. Kč, na rozšíření parkovacích kapacit je to 3.000 tis. Kč. Ve školství je hlavním úkolem dokončení výstavby ZŠ v Cibulkách – Na Výši 139.000 tis. Kč, na rekonstrukce a modernizace školských objektů je vyčleněna částka 30.000 tis. Kč, na rekonstrukce parků a hřišť 15.000 tis. Kč, na rekonstrukce a modernizace v podkapitole sociálních věcí a zdravotnictví je vyčleněno 2.000 tis. Kč, v kultuře 2.000 tis. Kč a v bytovém hospodářství 10.000 tis. Kč a pro objekty ÚMČ se plánuje 2.000 tis. Kč. V informatice očekáváme výdaje ve výši 30.000 tis. Kč k obměně zařízení a další digitalizaci činností úřadu.

Rok 2028

Na rekonstrukce a modernizace školských objektů je plánováno 30.000 tis. Kč, na rekonstrukce a modernizace parků a hřišť je plánováno 15.000 tis. Kč, na rozšíření parkovacích kapacit je to částka 3.000 tis. Kč. Obdobně se plánují výdaje v kultuře (2.000 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 2.000 tis. Kč, v bytovém hospodářství 10.000 tis. Kč a pro ÚMČ se uvažuje s částkou 2.000 tis. Kč. V informatice očekáváme výdaje ve výši 30.000 tis. Kč k obměně zařízení a další digitalizaci činností úřadu.

Rok 2029

Důraz je položen na rekonstrukce a modernizace objektů škol 30.000 tis. Kč, parků a hřišť 15.000 tis. Kč a pro bytové hospodářství 10.000 tis. Kč. V kultuře a sociálních věcích a zdravotnictví jsou to částky 2.000 tis. Kč. Participativní rozpočet počítá s částkou 3.000 tis. Kč. V informatice očekáváme výdaje ve výši 30.000 tis. Kč k obměně zařízení a další digitalizaci činností úřadu.

Rok 2030

Největší objem finančních prostředků je na rekonstrukce a modernizace objektů škol 30.000 tis. Kč, parků a hřišť 15.000 tis. Kč a pro bytové hospodářství 10.000 tis. Kč. V kultuře a sociálních věcích a zdravotnictví jsou to částky 2.000 tis. Kč. Participativní rozpočet uvažuje s výdaji ve výši 3.000 tis. Kč. V informatice očekáváme výdaje ve výši 30.000 tis. Kč k obměně zařízení a další digitalizaci činností úřadu.

Ostatní dlouhodobé závazky

K 31.12.2024 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem **78.878.546,61 Kč**. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlí investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 56.510.653,76 Kč. Jedná se o investiční náklady nájemců, kteří zhodnotili půdní vestavby nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckého posudku je navýšena cena budovy a je sepsána nájemní smlouva, dle které probíhá odbydlí vložených investičních nákladů do majetku města.

Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kaue k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 31.12.2024 bylo celkem proúčtováno 22.367.892,85 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.