

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5
ZA ROK 2024

Praha, květen 2025

OBSAH

Závěrečný účet za rok 2024

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

Tabulky a přílohy:

1. Příjmy – hlavní činnost
2. Transfery
3. Výdaje – hlavní činnost
4. Kapitálové výdaje
5. Zdaňovaná činnost – správní firmy
6. Ostatní zdaňovaná činnost – odbory
7. Zdaňovaná činnost celkem
8. Hospodaření příspěvkových organizací
9. Příspěvkové organizace - přiděly do fondů a stanovení odvodů
10. Odměny členů zastupitelstva
11. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2023 - 2024
12. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací za roky 2023 – 2024
13. Vyúčtování finančních vztahů
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024

Použité zkratky v textu:

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

1. Úvod

Usnesením ZMČ Praha 5 číslo 8/4/2023 ze dne 19.12.2023 byl schválen Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2024, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029. Hospodaření městské části se řídilo tímto schváleným dokumentem, hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část se řídilo stanovenými závaznými ukazateli pro rok 2024.

Při zpracování Závěrečného účtu za rok 2024 bylo postupováno v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky č. 385/2024 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2024 je předkládáno dle ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 94, odst. 2, písm. a), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zprávy jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací, návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto organizací do fondů rezervního a fondu odměn, odvody nevyčerpaných transferů poskytnutých v průběhu roku 2024. Hospodaření organizací se řídí stanovenými závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2024.

Rozpočet na rok 2024 byl schválen jako schodkový, vyrovnaný třídou 8 - financování (přebytky z minulých let). Oproti původnímu plánu ve schváleném rozpočtu se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, a to ve výši 139.967.452,82 Kč. Dosažení kladného výsledku hospodaření ovlivňuje zejména plnění daňových příjmů na 112,4 % a nedaňových příjmů na 100,1 % a nižší plnění výdajové části rozpočtu.

Součástí Závěrečného účtu za rok 2024 je i Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2024, od auditorské společnosti NEXIA AP a.s. se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8.

Závěrečný účet byl projednán a schválen ZMČ usnesením č. 17/9/2025 dne 17.06.2025.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ V HLAVNÍ ČINNOST

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2024 uvádí následující tabulka. Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků z IS Ginis udává účetní a rozpočtové výstupy v členění na příjmy a výdaje a další finanční operace a je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2024 (v tis. Kč)

třída		rozpočet v tis. Kč			skutečnost v tis. Kč k 31.12.2024	plnění rozpočtu v %	
		schválený	rozpočtová opatření	upravený		schválený	upravený
1	daňové příjmy	187 021,0	0,0	187 021,0	210 850,8	112,7	112,7
2	nedaňové příjmy	62 270,0	25 258,4	87 528,4	87 598,3	140,7	100,1
3	kapitálové příjmy	90 272,0	0,0	90 272,0	20 046,8	22,2	22,2
celkem vlastní příjmy		339 563,0	25 258,4	364 821,4	318 495,9	93,8	87,3
4	přijaté transfery	486 455,7	433 731,6	920 187,3	914 911,8	188,1	99,4
celkem příjmy		826 018,7	458 990,0	1 285 008,7	1 233 407,7	149,3	96,0
5	běžné výdaje	710 031,1	210 439,6	920 470,7	778 723,7	109,7	84,6
6	kapitálové výdaje	441 843,4	176 880,9	618 724,3	314 716,5	71,2	50,9
celkem výdaje		1 151 874,5	387 320,5	1 539 195,0	1 093 440,2	94,9	71,0
výsledek hospodaření		-325 855,8	71 669,5	-254 186,3	139 967,5		
8	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	325 855,8	-48 690,5	277 165,3	-116 717,1		
	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,0	95 021,0	95 021,0	95 020,6		100,0
	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,0	-118 000,0	-118 000,0	-118 000,0		100,0
	opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	-271,0		
celkem financování		325 855,8	-71 669,5	254 186,3	-139 967,5		

2. Příjmy

Příjmy rozpočtu byly plánovány v celkové výši 826.018,7 tis. Kč, upravené na 1.285.008,7 tis. Kč a inkasovány v celkové výši 1.233.407.692,60 Kč, tj. plnění na 96 % k UR. Výdaje byly plánovány ve výši 1.151.874,5 tis. Kč, upravené na 1.539.195 tis. Kč a realizovány v celkové výši 1.093.440.239,78, tj. plnění na 71 %.

Městská část dosáhla za sledované období **kladného výsledku hospodaření** ve výši **139.967.452,82 Kč** oproti plánovanému schodku ve schváleném rozpočtu ve výši 325.855,8 tis. Kč, po úpravě 254.186,3 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn především plněním daňových příjmů na 112,7 %, zejména příjem z daně z nemovitých věcí vykazuje plnění na 107,5 %, příjem z poplatku z pobytu 185,8 %, příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 155,3 %.

Třída 1 - Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 187.021 tis. Kč a inkasovány v částce 210.850,8 tis. Kč, tj. plnění na 112,7 %. Příjem z místních poplatků a vybraných činností a služeb vykazuje za sledované období plnění ve výši 155,7 %, správní poplatky jsou plněny na 105,4 %.

Výnos daně z nemovitých věcí je plánován pro rok 2024 ve výši 151.221 tis. Kč, za rok 2024 činil příjem částku ve výši 162.557,5 tis. Kč.

Za I. - III. čtvrtletí r. 2024 bylo v daňových příjmech očekáváno ke konci roku inkaso ve výši 190.440 tis. Kč, tj. 101,8 %. Tato predikce byla ke konci roku překročena o částku 20.410,8 tis. Kč.

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 62.270 tis. Kč, upravené na 87.528,4 tis. Kč a inkasovány ve výši 87.598,3 tis. Kč, tj. plnění na 100,1 %. V nedaňových příjmech se promítají sankční platby přijaté od jiných subjektů, které byly plánovány ve výši 26.636 tis. Kč, upravené na 42.136 tis. Kč a inkasovány ve výši 33.983,5 tis. Kč, tj. plnění na 80,7 %, dále se zde promítají vratky nevyčerpaných příspěvků a dotací (grantů) od organizací, ostatní vratky od příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání dotací s rozpočtem MČ, rozpočtem HMP a státním rozpočtem v celkové výši 6.875,7 tis. Kč.

Ve třídě 2 se promítají příjmy z úroků v celkové výši 30.555,5 tis. Kč, peněžní dary do oblastí zeleně, do sociální oblasti a dar na opravu hrobu v celkové výši 184,8 tis. Kč, příjem z pojistných plnění ve výši 1.851,1 tis. Kč – doplatek za kybernetický útok a dal., přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady v celkové částce 3.046,4 tis. Kč, a další. Na položce ostatní příjmy z výnosů finančního majetku se promítá částka ve výši 5.926,9 tis. Kč (zisk z prodeje cenných papírů). Příjem z podílu na zisku a dividend činí 4.979,4 tis. Kč.

Za I. - III. čtvrtletí r. 2024 bylo v nedaňových příjmech očekáváno ke konci roku inkaso ve výši 73.000 tis. Kč, tj. 83,5 % UR. Tato predikce byla překročena o částku 14.598 tis. Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

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 ve výši 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 ENERGY, s.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 částka ve výši 68,4 tis. Kč od spol. NB 21, s. r. o.

V kapitálových příjmech bylo očekáváno ke konci roku inkaso ve výši 23.000 tis. Kč, tj. 25 %. Inkaso kapitálových příjmů je ve výši 20.046,8 tis. Kč, tj. plnění pouze na 22,2 %.

Vlastní příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 339.563 tis. Kč, upravené na 364.821,4 tis. Kč a inkasovány v částce 318.495,9 tis. Kč, tj. plnění na 87,3 %.

Ve vlastních příjmech bylo očekáváno ke konci roku inkaso ve výši 286.440 tis. Kč. Oproti této predikci bylo ve vlastních příjmech dosaženo vyššího inkasa, a to o celkovou částku 32.055,9 tis. Kč.

Třída 4 - Přijaté transfery

Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byly rozpočtovány v celkové výši 486.455,7 tis. Kč, upravené na 920.187,3 tis. Kč a přijaty do rozpočtu v celkové výši 914.911,8 tis. Kč, tj. plnění na 99 %.

Neinvestiční transfery

Ze státního rozpočtu bylo v rámci schválených dotačních vztahů pro rok 2024 přijato celkem **76.640,7 tis. Kč**, z rozpočtu hl. m. Prahy celkem **387.815 tis. Kč**. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu byly přijaty v celkové výši **130.590,5 tis. Kč**.

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

V přijatých transferech rozpočtu HMP se promítají i finanční prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů v celkové částce 16.322 tis. Kč, vratka 100 % daně z příjmů právnických osob za rok 2023 ve výši 20.798,5 tis. Kč, které nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2024.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bylo do rozpočtu městské části přijato v roce 2024 celkem 235.522,11 Kč, tj. 50 % refundace z celkových neinvestičních výdajů vynaložených v roce 2023 na participativní rozpočet z rozpočtu hl. m. Prahy.

Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024 byly MČ **ponechány** k využití v roce 2024 nedočerpané finanční prostředky z neinvestičních dotací z minulých let, a to v celkové výši **4.452,2 tis. Kč**, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2024 přes třídu 8 - financování. Částka činí v Kč 4.452.205,98 Kč.

Investiční transfery

Za sledované období byl navýšen rozpočet o částku 255.864 tis. Kč. Celkem byla přijata částka ve výši **255.809,5 tis. Kč**, z toho na rekonstrukci kuchyně ZŠ a MŠ Barrandov celkem 13.000 tis. Kč, EU SEN MŠ Renoirova celkem 3.376,9 tis. Kč, OPPIPR modernizace předškolního a školního vzdělávání celkem 1.310 tis. Kč, park Na Pláni 2.230 tis. Kč, vybudování nové ZŠ V Cibulkách – Na výši 15.000 tis. Kč, na IT vybavení pro SÚ dotace z MMR - 22 ks částka 987,3

tis. Kč, na realizaci díla Pomník Ferdinanda Peroutky dotace z HMP ve výši 2.891,9 tis. Kč (refundace výdajů z r. 2023), refundace výdajů na participaci ve výši 50 % vynaložených nákladů v rámci FV za r. 2023 ve výši 2.763,5 tis. Kč, investiční dotace na projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti MČ Praha 5 a subjektů zřizovaných MČ" Praha 5 ve výši 19.582,9 tis. Kč z MHMP, doplatek investiční dotace z MHMP na projekt "Výstavba nové ZŠ V Cibulkách" ve výši 185.000 tis. Kč, dále investiční transfery z MMR IROP na projekt EU - Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMČ P5 a jejich subjektů ve výši 9.666,9 tis. Kč.

Přehled účelových transferů (dotací) je uveden v tabulce č. 2, která uvádí dotace, o které byl navýšen rozpočet se stavem k 31.12.2024 a dále přehled o čerpání těchto dotací.

Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.03.2024 byly MČ **ponechány** k využití v roce 2024 nedočerpané finanční prostředky z investičních účelových dotací z minulých let, a to v celkové výši **11.364,90 tis. Kč**. Úprava rozpočtu byla provedena v měsíci dubnu roku 2024. Částka v Kč činí 11.364.928,37 Kč.

V transferech ze STR a HMP bylo očekáváno ke konci roku inkaso ve výši 820.614 tis. Kč. Za rok 2024 bylo poskytnuto ze STR a HMP celkem 850.855,6 tis. Kč, což je částka vyšší o 30.241,6 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

V položce 4131 se v upraveném rozpočtu promítá částka ve výši **56.141,8 tis. Kč**. Jedná se o převody v celkové částce 50.920,8 tis. Kč, z této částky činí výnosy ze zón placeného stání za rok 2023 celkem 34.011,8 tis. Kč, z toho náklady na provoz 3.001,2 tis. Kč. Částka výnosů ve výši 31.010,6 tis. Kč byla převedena do Fondu rozvoje dopravy MČ a následně převedena na spořicí účet u ČSOB, a.s. Finanční prostředky ve výši 3.001,2 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2024. Za sledované období bylo na krytí plánovaných akcí a dle skutečného čerpání výdajů převedeno ze zdaňované činnosti celkem 16.779,1 tis. Kč.

Třída 8 – financování

Schválený rozpočet ve výši 325.855,8 tis. Kč

Ve třídě 8 - financování byly navrženy ke krytí plánovaných výdajů v roce 2024 prostředky z fondu rezerv a rozvoje ve výši 100.000 tis. Kč, fondu rozvoje bydlení ve výši 157.426 tis. Kč na krytí výdajů v oblasti bydlení a ostatních investičních výdajů v oblasti školství, správy majetku, fondu rozvoje dopravy ve výši 16.345 tis. Kč, fondu Participativní rozpočet ve výši 12.855,30 tis. Kč, Fondu rozvoje veřejné infrastruktury ve výši 14.000 tis. Kč, nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku VHP a jiných technických herních zařízení ve výši 21.500 tis. Kč, výnosy ze zón placeného stání 3.001,2 tis. Kč – refundace výdajů a finanční prostředky ze sociálního fondu (přebytek z minulých let) ve výši 728,3 tis. Kč.

Upravený rozpočet ve výši 254.186,3 tis. Kč

Ve sledovaném období byl rozpočet třídy 8 – financování oproti původnímu plánu ve schváleném rozpočtu na rok 2024 snížen na celkovou částku 254.186,3 tis. Kč, tj. snížení o celkovou částku ve výši 71.669,50 tis. Kč. Ke snížení došlo zejména v důsledku proúčtování vratek do fondů, z důvodu nerealizování některých plánovaných projektů. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny nedočerpané prostředky z minulých let, například: na výkon pěstounské péče 965,4 tis. Kč, na OSPOD částka 1.511,3 tis. Kč, na dotaci pro školství 4.452,2 tis. Kč, na investice 11.364,9 tis. Kč, na MAP III částka 6,5 tis. Kč, opatření na pomoc Pražanům 4.936,8 tis. Kč, na pohřebné 297,6 tis. Kč, zapojení finančních prostředků z odvodu části výtěžku z VHP na Aktivní město – letní tábory s Pětkou ve výši 1.301,7 tis. Kč a další.

Skutečnost k 31.12.2024 ve výši: 139.967.452,82 Kč.

Za sledované období bylo dosaženo **kladného výsledku hospodaření**, zejména z důvodu nižšího plnění výdajů a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů a přijetím dotačních transferů v závěru roku, jejichž realizace se přesouvá do roku 2025.

Ve třídě 8 – financování se promítá ve skutečnosti na položce 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) částka ve výši -116.717.063,73 Kč, na položce 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy se promítá částka ve výši 95.020.600 Kč za odkoupené státní dluhopisy v původní hodnotě a na položce 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje za zhodnocení finančních prostředků v celkové částce 118.000.000 Kč (zaúčtováno mínusem). Na položce 8901 (operace z peněžních účtů rozpočtových jednotek nemající charakter příjmů a výdajů) částku ve výši -270.989,09 Kč. Celkem tř. 8 financování je ve výši -139.967.452,82 Kč.

V příjmech bylo očekáváno ke konci roku inkaso ve výši 1.115.054 tis. Kč, při očekávaných výdajích ve výši 893.000 tis. Kč a dosažení kladného výsledku hospodaření. Tuto predikci se podařilo naplnit.

3. Výdaje

Výdaje byly plánovány ve výši 1.151.874,5 tis. Kč, upravené na 1.539.195 tis. Kč a realizovány ve výši **1.093.440,2 tis. Kč**, tj. plnění na 71 %. Běžné výdaje byly plněny na 84,6 %, kapitálové výdaje na 50,9 % a dotace na 97 %. Ve výdajové tabulce č. 3 se promítá v kapitálových výdajích i poskytnutí investičních dotačních transferů neziskovým a podobným organizacím na rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení v celkové výši 2.500 tis. Kč.

V komentáři u jednotlivých podkapitol rozpočtu provedly odbory zdůvodnění nečerpání výdajů, součástí hodnocení plnění rozpočtu je rovněž porovnání dosažené skutečnosti čerpání výdajů se stavem k 31.12.2024 s avizovaným odhadem plnění plánovaných výdajů ve zprávě o plnění rozpočtu za I. - III. Q. 2024.

Přehled o celkovém čerpání výdajů po jednotlivých podkapitolách uvádí tabulka č. 3, v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje a dotace. V tabulce č. 4 je uveden Přehled kapitálových výdajů včetně vyčíslení čerpání za sledované období.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 12/26 ze dne 21.03.2024 **ponechání** nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městské části hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2023 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2024. Celkem se jedná o částku ve výši **15.817.134,35 Kč**, z toho investiční prostředky ve výši 11.364.928,37 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4.452.205,98 Kč.

Investiční projekty:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Vybudování parku Na Pláni | 9.134.850,00 Kč |
| • Komunitní zahrada Hlubočepy | 2.230.078,37 Kč |

Neinvestiční projekty:

- | | |
|---------------|-----------------|
| • Školství MČ | 4.452.205,98 Kč |
|---------------|-----------------|

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 bude do rozpočtu hl. m. Prahy vrácena částka z ponechaných neinvestičních prostředků z minulých let, a to v celkové výši 534,40 Kč, z projektu: Školství MČ HMP. Ponechaná dotace na projekt: Vybudování parku Na Pláni ve výši 9.134.850 Kč byla zcela vyčerpána.

Usnesením RMČ č. 17/464/2024 ze dne 29.04.2024 bylo schváleno vrácení finančních prostředků ve výši 2.230.078,37 Kč, původně ponechaných hl. m. Prahy na akci "Komunitní zahrada Hlubočepy", a žádost o jejich využití na jinou akci, a to: "Vybudování parku Na Pláni". Usnesením ZHMP číslo 15/61 ze dne 20.06.2024 došlo k navýšení rozpočtu MČ a přidělení finančních prostředků ve výši 2.230 tis. Kč na tuto akci.

Finanční účelové (kapitálové) prostředky, poskytnuté MČ z rozpočtu HMP v roce 2024 v celkové výši 205.121,9 tis. Kč byly čerpány ve výši 17.283.853,80 Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 městská část požádala o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků v celkové výši 187.838.046,20 Kč a jejich převod do rozpočtu roku 2025. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky z investiční dotace na projekt: Výstavba nové ZŠ V Cibulkách a projekt "Zkvalitnění výuky TV na školách".

ZHMP schválilo dne 27.03.2025 pod číslem usnesení č. 22/35 ponechání nevyčerpaných finančních prostředků městské části a jejich převod do rozpočtu r. 2025 v celkové výši 187.917.246,20, z toho: 187.838.046,20 Kč na akci "Výstavba nové ZŠ V Cibulkách" (investice) a na "Zkvalitnění výuky TV na školách" ve výši 79.200 Kč pro ZŠ Radlická na základě žádosti školy.

V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2024 bude odvedena do rozpočtu celková částka ve výši 202.919,86 Kč, tj. včetně doplatku místních poplatků za rok 2024 ve výši 106.751,26 Kč. V částce se dále promítá nedočerpaná dotace na zkoušky zvláštní odborné zkoušky (50.180 Kč), částka z nedočerpané dotace na zkvalitnění výuky TV od ZŠ Kořenského (45.454,20 Kč) a od ZŠ a MŠ Radlická - dotace do oblasti školství částka (328,4 Kč) a MČ částka (205,9 Kč).

V rámci finančního vypořádání bude dále odvedena částka ve výši 20.200 Kč a jedná se o vratku z vyúčtování jednoletých grantů, poskytnutých na projekt "Program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro r. 2024 – od ZŠ Waldorfská ve výši 8.200 Kč a ZŠ a MŠ Weberova ve výši 12.000 Kč.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2024 již městská část odvedla částku ve výši 482.226,99 Kč.

Celkový přehled výdajů

Druhové plnění výdajů za rok 2024

druh výdajů	rozpočet v tis. Kč		UR % z celku	skutečnost k 31.12.2024 v tis. Kč	skut. % z celku	% plnění k UR
	schválený	upravený				
třída 5 běžné výdaje	710 031,1	920 470,7	59,8	778 723,7	71,2	84,6
třída 6 kapitálové výdaje	441 843,4	618 724,3	40,2	314 716,5	28,8	50,9
celkem výdaje	1 151 874,5	1 539 195,0	100,0	1 093 440,2	100,0	71,0

Přehled o plnění investičního programu roku 2024 je uveden **v tabulce č. 4**, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů a výdajů.

Přehled výdajů rozpočtových kapitol

kapitola	rozpočet v tis. Kč		UR % z celku	skutečnost k 31.12.2024 v tis. Kč	skut. % z celku	% plnění k UR
	schválený	upravený				
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	8 775,0	8 775,0	0,6	7 136,4	0,7	81,3
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	142 161,4	144 450,8	9,4	122 391,3	11,2	84,7
03 doprava	16 425,0	17 727,8	1,2	6 266,5	0,6	35,3
04 školství	451 488,1	666 105,6	43,3	427 723,6	39,1	64,2
05 sociální věci a zdravotnictví	40 653,0	74 148,2	4,8	68 978,2	6,3	93,0
06 kultura	24 488,0	30 069,6	2,0	19 828,9	1,8	65,9
07 bezpečnost a veřejný pořádek	5 018,0	5 242,1	0,3	3 561,4	0,3	67,9
08 bytové hospodářství	78 293,0	77 748,5	5,1	53 356,9	4,9	68,6
09 místní správa a zastupitelstva obcí	381 528,0	438 260,6	28,5	375 390,3	34,3	85,7
10 ostatní činnosti	3 045,0	76 666,8	5,0	8 806,7	0,8	11,5
celkem výdaje	1 151 874,5	1 539 195,0	100,0	1 093 440,2	100,0	71,0

Komentář k výdajům jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu

Kapitola 01 Územní rozvoj a rozvoj bydlení

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 8.775 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.136,4 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje ve výši 6.894,4 tis. Kč a kapitálové ve výši 242 tis. Kč.

Podkapitola 0113 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet v celkové výši 275 tis. Kč byl čerpán ve výši 271,5 tis. Kč. Jedná se o výdaje na pronájmy pozemků na základě uzavřených nájemních smluv ve výši 256,4 tis. Kč a o úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 4006, k. ú. Smíchov - garáže u Demartinky ve výši 15,1 tis. Kč.

Podkapitola 0115 Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet v celkové výši 8.455 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.847,1 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 6.605,1 tis. Kč a kapitálové ve výši 242 tis. Kč.

Jedná se o čerpání běžných finančních prostředků na poskytování právních služeb např. přípravu smluv a memorand v souvislosti s investorskými záměry na území MČ Praha 5 (865,5 tis. Kč), metodické rozbor, stanoviska a vzory v souvislosti s uzavíráním kontribučních smluv (318,8 tis. Kč), podání odvolání a žalob, včetně metodických podkladů ad. v souvislosti s investorskými záměry (383,0 tis. Kč). Další čerpání souviselo zejména s koncepčními a metodickými podklady - koordinační studií s regulačními prvky Skalka-Císařka (609,9 tis. Kč), s manuálem uspořádání a podoby stanovišť na odpad na území MČ (355 tis. Kč), analýzou stavu historických parků (420,4 tis. Kč), koordinační studií s regulačními prvky Plzeňská (716,3 tis. Kč), koordinační studií s regulačními prvky k Barrandovu, Geologická a okolí (169,4 tis. Kč), analýzou území Radlická - Křížová (135,5 tis. Kč), urbanistickou architektonickou studií Nový Zlíchov (146,4 tis. Kč), se Strukturálním plánem a dalšími metodickými či analytickými podklady pro posuzování cílů a úkolů územního plánování (1.225,2 tis. Kč), se sociodemografickou analýzou území MČ, včetně analýzy bytového fondu pro sociální účely (547,8 tis. Kč), s přípravou podkladů a připomínkováním Územně analytických podkladů hl. M. Prahy 2024 (155,5 tis. Kč), s analýzou využitelnosti pozemků HMP dle ÚPD (96,8 tis. Kč) a dal.

Čerpání kapitálových výdajů ve výši 242 tis. Kč souviselo s akcí "Vývoj a rozvoj mapové aplikace Strukturálního plánu".

Podkapitola 0126 Odbor Kancelář tajemníka

Z upraveného rozpočtu v celkové výši 45 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 17,8 tis. Kč, jedná se o platbu za elektrickou energii nouzového evakuačního bytu Musílkova 303/3.

Kapitola 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 144.450,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 122.391,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje celkem 73.324,4 tis. Kč a kapitálové výdaje celkem 48.311,9 tis. Kč. Dotace byly čerpány ve výši 755 tis. Kč.

Podkapitola 0215 Odbor územního rozvoje - Participativní rozpočet

Upravený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč nebyl čerpán. Nečerpání finančních prostředků bylo způsobeno tím, že Odbor územního rozvoje neobdržel žádné zadání nebo podnět na vypracování nové studie.

Podkapitola 0218 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 41.522,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 35.928,9 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 35.704,5 Kč a běžné výdaje ve výši 224,4 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány na akci “Rekonstrukci parku Kavalírka” - upravený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 471,9 tis. Kč, byl vybrán zhotovitel PD, v dalším období bude probíhat plnění dle uzavřené smlouvy, byla dokončena a odsouhlasena studie. Hrubopis projektové dokumentace bude odevzdán v 1/2025.

Akce “Vybudování parku Na Pláni” - upravený rozpočet ve výši 39.723,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 35.108 tis. Kč, bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a zahájena realizace, předpoklad ukončení realizace je v I. čtvrtletí 2025.

Akce “Plácek za kostelem Krista Spasitele” - schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl čerpán, výběrové řízení na zhotovitele PD bylo dokončeno v 12/2024, projektové práce budou zahájeny v 1/2025.

Akce “Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova” - upravený rozpočet ve výši 10 tis. Kč byl čerpán ve výši 10 tis. Kč - bylo realizováno geodetické zaměření, provedeno opakovaně výběrové řízení. V prosinci 2024 bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele PD.

Akce “Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu” - schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl čerpán, PD v roce 2024 nebyla realizována.

Akce “Butovická náves-park, dětské hřiště, sportoviště” - upravený rozpočet ve výši 115 tis. Kč byl čerpán ve výši 114,6 tis. Kč. Byly zpracovány podklady pro výběrové řízení, které bylo neúspěšné, bude vypsáno nové v roce 2025.

Akce “Revitalizace okolí Tyršovy ZŠ a vybudování komunitního centra”, schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč nebyl čerpán - byly připraveny podklady pro zahájení výběrové řízení a předány ke kontrole na odbor územního rozvoje, po odsouhlasení zadávací dokumentace bude vypsáno výběrové řízení.

Akce “Revitalizace areálu ZŠ Weberová”, schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl čerpán - byly připraveny podklady pro zahájení výběrové řízení a předány ke kontrole na odbor územního rozvoje, po odsouhlasení zadávací dokumentace bude vypsáno výběrové řízení.

Akce “Revitalizace okolí ZŠ V Remízku”, schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč nebyl čerpán. Byly zpracovány podklady pro výběrové řízení, které byly odeslány ke kontrole na OÚR.

Akce “Revitalizace okolí ZŠ Nepomucká”, schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl čerpán. Příprava podkladů pro zahájení výběrového řízení proběhla v roce 2024, podklady byly odeslány na OÚR. Po odsouhlasení zadávací dokumentace bude vypsáno výběrové řízení.

Akce “Revitalizace jezírka Na Skalce”, schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl čerpán, byly připraveny podklady pro zahájení výběrového řízení, realizaci zajišťuje OSP.

Akce “Revitalizace Chaplinova náměstí”, upravený rozpočet ve výši 148,9 tis. Kč nebyl čerpán, probíhaly projekční práce na doplnění zábradlí, osvětlení a odvodnění v areálu parku Chaplinova náměstí na základě požadavků občanů. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč na průzkumy, studie a projekty nebyl čerpán.

Upravený rozpočet na běžné výdaje v celkové výši 225 tis. Kč byl čerpán ve výši 224,4 tis. Kč na “Revitalizaci zeleně a prostranství Chaplinovo náměstí” - program následné péče o zeleň.

Podkapitola 0218 Odbor přípravy a realizace investic - participativní rozpočet

Upravený rozpočet v celkové výši 12.169,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.763,2 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 160,6 tis. Kč a kapitálové ve výši 9.602,6 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly použity na tyto akce: "Dětská lanovka na Barrandově" ve výši 2.772,3 tis. Kč, "Workout hrazdy Sacre Coeur" ve výši 660 tis. Kč, "Minigolf na Barrandově" ve výši 2.828 tis. Kč, "Hřiště na nohejbal Farkář" ve výši 2.657,1 tis. Kč, "Zvonička Hlubočepy" ve výši 119,2 tis. Kč. Další čerpání souviselo s "Obnovením kapličky v parku Sacre Coeur" ve výši 15,5 tis. Kč, s akcí "Pétanque hřiště Waltrovka" ve výši 55,7 tis. Kč a "Pétanque hřiště Klamovka" ve výši 54,4 tis. Kč. Další akcí participativního rozpočtu je "Obnova parčíku před usedlostí Cibulka" ve výši 163,1 tis. Kč - byla dokončena projektová dokumentace pro společné povolení a v prosinci 2024 bylo toto povolení získáno. Poslední akcí participativního rozpočtu byl "Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích hradech" ve výši 277,3 tis. Kč. V dalším období proběhne úprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, rovněž inženýrská činnost. Bylo zhotoveno geodetické zaměření areálu pro dokončení PD.

Upravený rozpočet ve výši 160,8 tis. Kč na běžné výdaje byl čerpán ve výši 160,6 tis. Kč na nákup vybavení a materiálu na realizaci akce "Minigolf na Barrandově" ve výši 156,7 tis. Kč a akce "Hřiště na nohejbal Farkář" ve výši 3,9 tis. Kč.

Podkapitola 0234 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet v celkové výši 274,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 249,1 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje na organizaci 2 reuse dnů na Smíchově a na Barrandově ve výši 188,6 tis. Kč a zároveň byla poskytnuta z rozpočtu HMP účelová neinvestiční dotace na tento projekt ve výši 60,5 tis., která byla vyčerpána.

Podkapitola 0237 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v celkové výši 672 tis. Kč byl čerpán ve výši 161,2 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje za nájemné v rámci zajištění venkovního mlžícího systému a pítek na území MČ.

Konzultační, poradenské a právní služby ve výši 330 tis. Kč nebyly čerpány. Finanční prostředky byly alokovány na úhradu za zpracování podkladů, analýz a rozkladů, např. pro poradenskou činnost ohledně energetického managementu. Rovněž nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 92 tis. Kč na realizaci konkrétních projektů spojených s udržitelným rozvojem. Přípravovaný projekt nebyl v roce 2024 uskutečněn.

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet v celkové výši 87.562,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 76.288,9 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 72.529,1 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 3.004,8 tis. Kč a dotace ve výši 755 tis. Kč.

Běžné finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup ostatních služeb – pravidelný úklid veřejných prostranství a parků, úklid psích exkrementů a obsluha košů atd. ve výši 56.991,4 tis. Kč, na zajištění údržby dětských hřišť ve výši 6.968 tis. Kč, na opravy a údržbu ve výši 521,1 tis. Kč, za vodné a stočné, elektrickou energii ve výši 3.087,7 tis. Kč, za umísťování velkoobjemových kontejnerů ve výši 2.118,3 tis. Kč, za nákup materiálu ve výši 1.017,2 tis. Kč a dal.

Kapitálové finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 3.004,8 tis. Kč na kultivaci veřejné zeleně ve výši 517,5 tis. Kč. Byl zde i investiční převod mezi statutárními městy (HMP) a jejich městskými obvody nebo částmi - jednalo se o nedočerpané finanční prostředky - vratku z akce: vybudování Komunitní zahrady Hlubočepy ve výši 2.230,1 tis. Kč. Na nákup investičních herních prvků vč. montáže, bylo čerpáno 257,2 tis. Kč.

Dotace byly čerpány ve výši 755 tis. Kč.

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – participativní rozpočet

Upravený rozpočet Participativního rozpočtu v celkové výši 749,8 tis. Kč nebyl v roce 2024 čerpán. Nebyly realizovány tyto akce: Novinky z kopce (175 tis. Kč), Knihobudka (45,3 tis. Kč), Město her (135 tis. Kč). Upravený rozpočet byl navýšen o částku 394,5 tis. Kč z důvodu finančního vypořádání za rok 2023, převod z Fondu participativní rozpočet.

Kapitola 03 Doprava

Upravený rozpočet 2024 v celkové výši 17.727,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.266,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 6.208,2 tis. Kč a investiční ve výši 58,3 tis. Kč.

Podkapitola 0315 Odbor územního rozvoje

Z upraveného rozpočtu v celkové výši 5.912 tis. Kč bylo čerpáno 1.685,9 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje za zpracování analýz, studií a dokumentací zejména pro zvýšení bezpečnosti v oblasti dopravy např. okolí ZŠ Grafická, okolí Německé školy, ul. Štefánikova, uklidnění Butovic, prověření účelnosti SSZ Radlická x Butovická, koncepce dopravního napojení Barrandovských ateliérů, řešení pěší prostupnosti u ulic Wassermannova a Schránilova (1.401,5 tis. Kč), za služby v souvislosti se zpracováním a veřejným projednáním Generelu veřejných prostranství (101 tis. Kč), za konzultační činnost v souvislosti s investorskými záměry v oblasti dopravy ad. (92,4 tis. Kč), za průzkumy a geodetická zaměření (91 tis. Kč).

Podkapitola 0318 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 435,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 85,8 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 27,5 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 58,3 tis. Kč.

Běžné výdaje byly vynaloženy na “Doplnění zpomalovacích polštářů v ul. Pod Žvahovem” ve výši 27,5 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 58,3 tis. Kč na akci “Rozšíření parkovacích míst”. U této akce proběhlo výběrové řízení na zhotovitele PD - I. etapa. Byla vybrána firma a uzavřena Smlouva o dílo v 8/2024. Byl vypracován hrubopis projektové dokumentace.

Podkapitola 0331 Odbor dopravy

Upravený rozpočet ve výši 80 tis. Kč nebyl čerpán. Jedná se o prostředky, které mohou být použity silničním správním úřadem na otevírání uzamčeného vozidla (vraku) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet v celkové výši 11.300 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.494,8 tis. Kč. Tyto běžné výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 28,9 tis. Kč, na koncepční řešení systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy, na zpracování studií dalších území pro rozšíření ZPS na tzv. “Chodníkový program” ve výši 4.187,6 tis. Kč a na vyčištění komunikace na Pomezí ve výši 278,3 tis. Kč.

Kapitola 04 Školství

Upravený rozpočet roku 2024 ve výši 666.105,6 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 427.723,6 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily celkem 229.916,5 tis. Kč, kapitálové výdaje 193.481 tis. Kč a dotace 4.326,1 tis. Kč, tj. celkem plnění na 64,2 %.

Podkapitola 0409 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu je navýšení rozpočtové rezervy 0409 ve výši 12.170,4 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které byly určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, na ostatní sport, kulturu, školství a sociální oblast. Běžné výdaje byly realizovány ve výši 155,5 tis. Kč.

Podkapitola 0418 Odbor přípravy a realizace investic

Z upraveného rozpočtu ve výši 406.620,8 tis. Kč byly finanční prostředky čerpány na kapitálové výdaje ve výši 186.341,8 tis. Kč a na běžné výdaje 4 547,8 tis. Kč, a to na akce:

ZŠ Smíchov CITY

Dokončena projektová dokumentace pro společné povolení. Vydáno stavební povolení pro stavbu 1 (škola). Dokončena specifikace zadání pro výběr zhotovitele. (3.906,6 tis. Kč).

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

Smlouva na realizaci podepsána v 09/2022. Dokončena dokumentace pro společné povolení, byla podána žádost o společné povolení na SÚ. Probíhala inženýrská činnost. Obdržena dotace od HMP. Zahájení realizace v roce 2025 (12.161,9 tis. Kč).

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

V 03/2024 vydán kolaudační souhlas. Proběhlo předání prostor do užívání, realizace vestavby dokončena. V 08/2024 dokončena oprava schodiště. (19.929,8 tis. Kč).

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

Realizace výstavby kuchyně, jídelny a družiny dokončena v 05/2024. Prostory uvedeny do provozu. (45.482,5 tis. Kč).

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

Odevzdána dokumentace pro provedení stavby. Dokončena inženýrská činnost za účelem získání společného povolení. Společné povolení nabylo právní moci v 12/2024. Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v 1. čtvrtletí 2025. (1.616,5 tis. Kč).

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

Probíhaly práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Dále probíhaly práce na dokumentaci interiéru a na změně stávajícího DUR sousedního areálu Tellus. Odevzdána studie interiéru. Odevzdána PD na změnu zdroje tepla. Zhotovitel písemně urgován za neplnění smluvních ujednání. (0,0 tis. Kč)

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

Výběrové řízení dokončeno. V RMČ odsouhlasen zhotovitel. Uzavřena smlouva o dílo. Realizace byla zahájena v 07/2024. Dokončení realizace v roce 2025. (15.513,5 tis. Kč).

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojdílná se speciálními třídami „DUHA“

V RMČ odsouhlaseno zrušení výběrového řízení. Realizace přesunuta do návrhu rozpočtu na rok 2025.(0,0 tis. Kč).

Rekonstrukce kuchyně v ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 615/1

Uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem. Realizace byla zahájena v 06/2024. Realizace dokončena v 11/2024. (86.059,1 tis. Kč).

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

Navýšení příkonu objektu dokončeno. Realizace dokončena. (353,9 tis. Kč).

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

Zadávací řízení na výběr zhotovitele DPS bude zahájeno, jakmile budou známy podmínky zahrnující komplexní opatření ke zlepšení energetické účinnosti a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách. (0,0 tis. Kč).

Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni (PD)

Probíhá příprava podkladů pro zahájení výběrového řízení na projekt. (0,0 tis. Kč).

Vybudování nového pavilonu MŠ Beníškové (MŠ Slunéčko)

V 03/2024 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Probíhaly práce na projektové dokumentaci. Dokončena studie. Probíhaly práce na další fázi PD (963,6 tis. Kč).

Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích Hradech

Akce přesunuta do podkapitoly 0218, participativní rozpočet.

Víceúčelové sportoviště pro náctileté – Barrandov triangl (PD)

PD nerealizováno (0,0 tis. Kč).

Pumptrack a skatepark Košíře

Zpracovány podklady pro zadání PD. Výběrové řízení na zhotovitele PD bylo neúspěšné. Nové výběrové řízení bude vypsáno v r. 2025. (12,0 tis. Kč).

Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ (0,0 tis. Kč)

Mobilní ledové kluziště Hořejší nábřeží (342,2 tis. Kč)

Výdaje na průzkumy, studie a projekty

Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazované dodatečně v průběhu roku 2024. Finanční prostředky nebyly čerpány.

Podkapitola 0426 Odbor Kancelář tajemníka

V této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu účelové neinvestiční dotace a to: finanční prostředky určené na MAP IV – vzdělávání ve školství a finanční prostředky na projekt Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v celkové výši 2.699,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2.326,6 tis. Kč.

Podkapitola 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet této podkapitoly činí 11.353,7 tis. Kč. V roce 2024 bylo čerpání na běžné výdaje 4.825,9 tis. Kč, kapitálové výdaje 2.700 tis. Kč a dotace činily 3.255 tis. Kč, tj. 95 %.

Na sportovní zařízení ve vlastnictví obce ve výši 1.150 tis. Kč byly finanční prostředky čerpány na technické a organizační zajištění provozu multifunkčního hřiště Arény sportu na Hořejším nábřeží na území. Jedná se o odměnu provozovateli DDM za 1-8/2024.

Finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly čerpány na 2 individuální dotace a dar ZUŠ Na Popelce na organizaci:

- 14. ročníku Košířského plesu (10 tis. Kč),
- 24. ročníku mezinárodního divadelního festivalu (20 tis. Kč)
- Hudební zahradní slavnosti POP piknik (15 tis. Kč)

Na příspěvky na pravidelné sportování dětí a mládeže byly finanční prostředky čerpány ve výši 416,5 tis. Kč.

Čerpání:

- Program Aktivní město Praha 5 – doplatek 12/2023 za příspěvky na sportování dětí a mládeže ve školním roce 2023/24 dle smlouvy 60 635 Kč

- Kytice pro oceněnou cvičitelku Sokola Jinonice paní Ludmilu Hrdličkovou za dlouholetý přínos sportu 500 Kč
- Ocenění sportovní osobnosti Prahy 5 krasobruslařky a trenérky paní Jitky Potůčkové – plaketa a kytice 2 600 Kč a trenérky Hany Dvorské plaketa s kyticí 3 000 Kč
- Organizační zajištění Dne dětí na Barrandově pořadatelem Sparta Florbal s.r.o. 121 tis. Kč, sportovní program DDM P5 ve výši 20 tis. Kč, mobilní toalety 13 tis. Kč
- Akce Rozloučení se školou – program, vodní skluzavka 120 tis. Kč
- Zajištění profesionálních trenérů fotbalu, Aréna sportu 30 tis. Kč
- Zpracování studie, rešerše k rozvoji sportu na Praze 5 ve výši 22 tis. Kč
- Fin. dar Haně Dvorské na pořádání akce T-Mobile Olympijský běh ve výši 8 tis. Kč
- Fin. dar VK BLESK, z.s. na pořádání veslařského závodu „Head of Prague“ 15 tis. Kč

Finanční prostředky byly alokovány a čerpány na příspěvky projektu **Aktivní město Praha 5** v programech letní tábory s Pětkou a pravidelné sportování dětí a mládeže z Prahy 5. Částka byla navýšena o FP z výnosů VHP (1.300,7 tis. Kč) a z výnosů propagace (80 tis. Kč od spol. Veolia a fy Feters).

Neinvestiční programové dotace na sport byly čerpány ve výši 3.255 tis. Kč pro sportovní kluby.

Investiční programové dotace na sport byly čerpány ve výši 2.700 tis. Kč na zkvalitnění sportovních zařízení.

Podkapitola 0439 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet ve výši 35,5 tis. Kč byl vyčerpán. Jedná se o finanční prostředky z přidělené neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit v roce 2024 na území městské části Praha 5“, určené k realizaci aktivit zajišťovaných OSO a zachycení spoluúčasti MČ Praha 5 na projektu:

- Integrovaná tvořivá dílna pro děti v KC Prádelna
- Integrovaná setkání pro cizince, seniory a širokou veřejnost v KC Konírna

Podkapitola 0440 Odbor školství

Z upraveného rozpočtu školství 232.866,3 tis. Kč bylo čerpáno celkem 223.175,9 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje ve výši 217.752,1 tis. Kč, kapitálové 4.439,2 tis. Kč a programové dotace 984,6 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro základní školy na rok 2024 na provoz činil 106.956 tis. Kč a 155 tis. Kč na obědy do škol, pro mateřské školy byl schválený příspěvek na provoz 22.832,6 tis. Kč a 83 tis. Kč na obědy do škol.

Základní školy

Během roku 2024 byl poskytnut základním školám neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 5 ve výši 106.956 tis. Kč tj. 100 % SR.

Neinvestiční příspěvek pro základní školy na rok 2024 byl upraven na 153.843 tis. Kč:

- neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 UZ 30	106 956,0 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek UZ 17 (oprava atletického oválu, oprava střešní krytiny)	190,0 tis. Kč
- účelový vázaný investiční příspěvek UZ 31	200,0 tis. Kč
- účelový vázaný investiční příspěvek UZ 98 (zatemnění kinosálu)	193,0 tis. Kč
- obědy do škol UZ 57	155,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 40 (volby)	185,5 tis. Kč

- účelová neinvestiční dotace UZ 44 (catering)	983,4 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 04 (participativní rozpočet)	605,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 31 (plavání, odpisy)	1 135,2 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 50 (porevizní opravy)	140,0 tis. Kč
- účelově určený investiční příspěvek UZ 45	191,4 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 51 (0,5 úvazek nepedagog)	4 170,6 tis. Kč
- účelová investiční dotace UZ 23	1 400,0 tis. Kč
- účelově vázaný investiční a neinvestiční příspěvek UZ 98 (interaktivní tabule, lavice a židle, doskočistě, venkovní mobiliář)	947,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 63 (akce pro děti)	432,2 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 138	1 578,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 139	4 452,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 38 (vzdělávání pedagogů)	190,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 96	26 314,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 68 (dětská skupina)	470,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 54 (dofinancování zam. jídelny)	134,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 42 (mimořádné odměny)	100,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 42 (odměny)	1 740,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 81 (trenéři do škol)	393,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 115	523,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – granty z jin. kap. UZ 33	61,5 tis. Kč

Příjmy - výnosy

Výnosy jsou tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy za IV. čtvrtletí 2024 se pohybovaly v rozmezí 96,4 % – 493,7 % a byly splněny na 112,6 % z upraveného rozpočtu.

Některé školy zapojily vlastní fondy (ZŠ a MŠ Chaplinovo nám., FZŠ a MŠ Barrandov II, FZŠ Drtinova, ZŠ a MŠ Kořenského, ZŠ Nepomucká, ZŠ Pod Žvahovem, ZŠ a MŠ U Santošky, ZŠ waldorfská a ZŠ a MŠ Weberova).

Výdaje – náklady

Neinvestiční náklady za IV. čtvrtletí 2024 se pohybovaly mezi 97,9 % – 123,4 % a byly splněny na 104,2 % z upraveného rozpočtu.

Závazným ukazatelem jsou “odpisy dlouhodobého majetku”, jejich změna podléhá schválení vedoucí odboru školství na základě zmocnění Rady MČ Praha 5 č. 19/528/2023 ze dne 15.05.2023 k provádění úprav. Změna odpisů je prováděna při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku školy delegována na vedoucí Odboru školství.

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

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

Při zpracování rozboru hospodaření za IV. čtvrtletí 2024 byla prověřena i tato zpracovaná data ve vztahu organizace k neinvestiční dotaci poskytované prostřednictvím MHMP ze státního rozpočtu (MŠMT).

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti všechny základní školy vykazovaly ve IV. čtvrtletí 2024 zisk ve výši od 42,0 tis. Kč (ZŠ a MŠ Tyršova) do 1.587,2 tis. Kč (FZŠ a MŠ V Remízku) v závislosti na možnosti pronájmů a vaření pro cizí strávníky.

Celkem v doplňkové činnosti všechny základní školy vytvořily zisk ve výši 7.130,9 tis. Kč (při nákladech ve výši 15.299,3 tis. Kč a výnosech ve výši 22.430,3 tis. Kč).

Mateřské školy

Schválený neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 pro mateřské školy na provoz na rok 2024 byl 22.832,6 tis. Kč a 83 tis. Kč na obědy do škol, tj. 100 % SR. Celkem byl poskytnut mateřským školám neinvestiční příspěvek na provoz a obědy v celkové výši 22.915,6 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek pro mateřské školy na rok 2024 byl upraven na 39.145 tis. Kč:

- neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 UZ 30	22 832,6 tis. Kč
- obědy do škol UZ 57	83,0 tis. Kč
- ponechání nevyčerpaného NP z roku 2023– MŠ Kudrnova UZ 31	103,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – hyg. prostředky UZ 18	45,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – 3 pískoviště UZ 23	194,4 tis. Kč
-vzdělávání pedagogů UZ 38	370,5 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – volby UZ 40	35,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace - mimořádné odměny UZ 42	100,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – odměny ředitelek UZ 42	1 372,4 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – 0,5 úvazek nepedag. UZ 51	2 581,8 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – akce pro děti UZ 63	443,8 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP – UZ 96	7 873,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – dofinan. energií UZ 98	200,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP - UZ 115	105,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP - UZ 138	683,8 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace – granty z jiných kap. UZ 33	10,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace - konvektomat Peroutkova UZ 32	378,5 tis. Kč
- účelová investiční dotace - bezbariér.vstup Lohn. 851 UZ 17	156,1 tis. Kč
- účelová investiční dotace - šk. zahrada Kurandové UZ 32	660,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace - konvektomat Hlubočep. UZ 98	370,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace - konvektomat Lohn. 830 UZ 98	452,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace - trouba Podbělohorská UZ 69	93,2 tis. Kč

Během IV. čtvrtletí 2024 nebyl mateřským školám navýšen neinvestiční příspěvek o spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (UZ 143133092 a UZ 143533092).

Příjmy – výnosy

Výnosy byly tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy za IV. čtvrtletí 2024 se pohybovaly v rozmezí 81,3 % – 100 % a byly splněny na 97,6 %.

Téměř všechny mateřské školy zapojily vlastní fondy.

Výdaje - náklady

Neinvestiční náklady za IV. čtvrtletí 2024 se pohybovaly mezi 98 % – 100 % a byly splněny na 98,4 % upraveného rozpočtu.

Závazným ukazatelem jsou „odpisy dlouhodobého majetku“, jejich změna podléhala schválení Radou MČ Praha 5. Od 15. 5. 2023 na základě usnesení Rady MČ Praha 5 je změna odpisových plánů při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku školy delegována na vedoucí Odboru školství.

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti všechny mateřské školy vykazovaly v IV. čtvrtletí 2024 zisk ve výši od 26,2 tis. Kč do 328,1 tis. Kč v závislosti na materiálně technickém zázemí školy.

Celkem v doplňkové činnosti všechny mateřské školy vytvořily zisk ve výši 2.000,8 tis. Kč (při nákladech ve výši 1.018,3 tis. Kč a výnosech ve výši 3.019,1 tis. Kč).

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

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

Při zpracování rozboru hospodaření za IV. čtvrtletí 2024 byla prověřena i tato zpracovaná data ve vztahu organizace k neinvestiční dotaci poskytované prostřednictvím MHMP ze státního rozpočtu (MŠMT).

Vlastní školství

Schválený rozpočet výdajů školství (kapitola 0440) ve výši 54.267,3 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2024 snížen o celkovou částku 15.061,6 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje

Upravený rozpočet na neinvestiční výdaje ve výši 32.234,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 25.336,6 tis. Kč na:

- občerstvení - porada ředitelů ve výši - 48,9 tis. Kč,
- občerstvení - na akci „Ocenění učitelů“ ve výši - 6,3 tis. Kč,
- květiny - na akci „Ocenění učitelů“ ve výši - 10,1 tis. Kč,
- dárky - na akci „Ocenění učitelů“ ve výši - 25,8 tis. Kč,
- vánoční balíčky pro ředitele ZŠ a MŠ ve výši - 12 tis. Kč,
- transformativní dialog na waldorfské škole (provedení dialogu) - 43,4 tis. Kč,
- inzeráty na konkurzy ředitelů ZŠ a MŠ - 4,9 tis. Kč,
- předplatné služby „Řízení školy online“ - 107 tis. Kč,
- realizaci projektů „Příběhy našich sousedů“ POST BELLUM - 195,9 tis. Kč,
- projektová dokumentace, studie pro MŠ - 373 tis. Kč,
- projektová dokumentace, studie pro ZŠ - 3.698,2 tis. Kč,
- opravy a udržování pro MŠ - 1.954,8 tis. Kč,
- opravy a udržování pro ZŠ - 18.856,3 tis. Kč,

Projektová dokumentace, studie:	4.071,2 tis. Kč
MŠ Hlubočepská - investiční záměr rekonstrukce elektroinstalace	52,5 tis. Kč
MŠ Kurandové – aktualizace pasportu a dokumentace stavby	116,8 tis. Kč
MŠ Beniškové - dendrologický průzkum vybraných stromů v areálu MŠ	4,9 tis. Kč
MŠ Beniškové - architektonická studie stavebních úprav bytové jednotky	41,2 tis. Kč
MŠ Hlubočepská - MISYS doplnění pasportizace a výkresové dokumentace stavby	118,6 tis. Kč
MŠ Podbělohorská - zajištění AD při realizaci opravy venkovní terasy	39,0 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - PD, opravy areálových komunikací MŠ Peškova	296,4 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - Aktualizace pasportu a dokumentace stavby MŠ Peškova v aplikaci MISYS	119,2 tis. Kč

ZŠ a MŠ Radlická - PD stavebních úprav objektu ke zvýšení počtu učeben	117,4 tis. Kč
ZŠ a MŠ Santoška - generální oprava fasád objektu	2.032,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - zajištění inženýrské činnosti v rámci akce stavebních úprav objektu ke zvýšení počtu učeben	32,0 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - zajištění AD, stavební úpravy k navýšení kapacity	59,3 tis. Kč
FZŠ a MŠ Grafická - zajištění služeb koordinátora BOZP, oprava uliční fasády a výměna oken	101,2 tis. Kč
FZŠ a MŠ Grafická - zajištění AD, výměna oken a oprava uliční fasády	93,7 tis. Kč
ZŠ a MŠ Weberova - výchovný řez alejových stromů a odstranění náletových dřevin	33,5 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kořenského - aktualizace pasportu a dokumentace stavby, MISYS	118,5 tis. Kč
ZŠ a MŠ Tyršova, ZŠ Podbělohorská - zavedení opatření k úsporám vody v budovách	65,6 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kořenského - doplnění a upřesnění dokumentace budovy zš	120,3 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kořenského - PD rekonstrukce vnitřních rozvodů NN	114,9 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kořenského - PD elektroinstalace pro DPS, rekonstrukce vnitřních rozvodů NN	96,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ Santoška - PD skutečného stavu elektroinstalace	119,1 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - stavební úpravy objektu ke zvýšení počtu učeben, II etapa	79,0 tis. Kč
ZŠ Nepomucká - instalace IoT systému v budově zš	98,5 tis. Kč
Opravy	20.811,1 tis. Kč
MŠ Podbělohorská - oprava venkovní terasy v mezipatře 2. a 3. NP	1.954,8 tis. Kč
FZŠ a MŠ Grafická - oprava uliční fasády a výměna oken	8.133,3 tis. Kč
ZŠ a MŠ Weberova - oprava podlahy, obkladů a vybavení velké tělocvičny	7.135,3 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - stavební úpravy k navýšení kapacity	3.460,6 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - havarijní sanace vysoké vlhkosti a plísně na stěně hery a ve výtahové šachtě	127,1 tis. Kč

Investiční výdaje

Schválený rozpočet na investiční výdaje (účelový investiční příspěvek) ve výši 2.800 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2024 navýšen o 3.170,9 tis. Kč a čerpán ve výši 4.439,2 tis. Kč na:

- příspěvky na jednotlivé ORG MŠ - 2.109,8 tis. Kč,
- příspěvky na jednotlivé ORG ZŠ - 2.329,4 tis. Kč.

Dotace

Rada MČ Praha 5 schválila usnesením č. 45/1268/2023 ze dne 27.11.2023 „Vyhlášení dotačního programu v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ pro rok 2024“ ve výši 1.000 tis. Kč.

ZMČ schválilo usnesením č. 10/29/2024 ze dne 16.04.2024 přidělení dotací v oblasti školství „Na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ v roce 2024“ ve výši 985 tis. Kč.

Schválený rozpočet na dotace v oblasti školství je ve výši 1.000 tis. Kč. Skutečné čerpání dotací za rok 2024 bylo ve výši 984,6 tis. Kč.

**Operační program - pól růstu,
projekt Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5**

ORG 2732172000000 - 2	RS	RU	Skutečnost	% plnění
neinvestiční	0,0	1.166,3	0,0	0,00
investiční	0,0	1.364,6	0,0	0,00
CELKEM	0,0	2.530,9	0,0	0,00

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

Projekt byl ukončen v roce 2023, finanční prostředky nebyly poskytnuty v roce 2023 v celé výši na účet MČ Praha 5. Bylo proplaceno z prostředků MČ a po obdržení finančních prostředků z přidělené dotace byl přeúčtován přes účet 723 (opravy z minulých let) v účetnictví.

Navýšení schváleného rozpočtu o částku 2.530,9 tis. Kč

- 1.166,3 tis. Kč - poskytnuté (neinvestiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - Modernizace pražských škol III, projekt „Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5“ (ZŠ a MŠ Barrandov, ORG 2732172000002), schváleno usnesením ZHMP č. 11/19 ze dne 22.02.2024 a RMČ č. 10/266/2024 ze dne 11. 3. 2024,
- 1. 364,6 tis. Kč - poskytnuté (investiční) dotace spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - Modernizace pražských škol III, projekt „Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5“ (MŠ Beníškové, ORG 2732172000000; MŠ Peroutkova 2732172000001), schváleno usnesením ZHMP č. 11/19 ze dne 22.02.2024 a RMČ č. 10/266/2024 ze dne 11.03.2024.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5 (MAP IV)

ORG 0016126000001	RS	RU	Skutečnost	% plnění
MAP	0,0	287,8	211,4	73,45

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 5“ z operačního programu Jan Amos Komenský. Doba trvání projektu od 1.1.2024 do 31.12.2025. Dotace na projekt byla poskytnuta pod registračním číslem projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008363. Projekt předpokládá vlastní spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve výši 5 % po dobu trvání projektu.

Schválený rozpočet byl navýšen o částku 287,8 tis. Kč:

- o 277 tis. Kč - poskytnutá účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5“, schváleno usnesením RHMP č. 1118 ze dne 03.06.2024, schváleno usnesením RMČ č. 25/717/2024 ze dne 24.06.2024,
- o 0,8 tis. Kč - převodem z podkap. 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5“, úprava rozpisu rozpočtu dne 19.08.2024,

- o 7,5 tis. Kč - převodem z podkap. 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5“, úprava rozpisu rozpočtu dne 19.08.2024,
- o 2,2 tis. Kč - převodem z podkap. 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5“, úprava rozpisu rozpočtu dne 20.11.2024,
- o 0,3 tis. Kč - převodem z podkap. 0440 ORG 0000000400000 povinná spoluúčast 5% k realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5“, úprava rozpisu rozpočtu dne 16.12.2024.

Neinvestiční výdaje MAP

Čerpání bylo ve výši 211,4 tis. Kč na:

- výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ, lektorská činnost - 24,2 tis. Kč,
- výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ, ubytování a strava - 108 tis. Kč,
- výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ, pronájem prostor - 8,1 tis. Kč,
- refundace nákladů na občerstvení - 5,7 tis. Kč.
- lektorské služby v rámci programu „Společné hodnoty vzdělávání v Praze 5“ - 7 tis. Kč,
- lektorské služby v rámci programu „Společné hodnoty vzdělávání v Praze 5“
- zajištění konference o školních knihovnách a čtenářských dílnách „Čteme i s nečtenáři“ - 13 tis. Kč,
- zajištění projektového dne s digitálními technologiemi „Zamiluj si techniku“ - 29,8 tis. Kč,
- zajištění plánované aktivity/akce „Tvoříme školy, do kterých se děti těší“ - 5,6 tis. Kč.

Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V upraveném rozpočtu této podkapitoly ve výši 359,6 tis. Kč byly za rok 2024 čerpány běžné výdaje ve výši 273,1 tis. Kč a na dotace 86,5 tis. Kč.

Dotace byly určeny pro MŠ Trojdílná „DUHA“ 10 tis. Kč, MŠ Montessori Andílek 15 tis. Kč a FZŠ Drtinova 61,5 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 226,9 tis. Kč byly určeny k opravě poškozené technologie mobilní ledové plochy kluziště a 46,2 tis. Kč ke službám peněžních ústavů na splátku pojistného kluziště.

Kapitola 05 Sociální věci a zdravotnictví

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 74.148,2 tis. Kč byl čerpán ve výši 68.978,2 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 65.211,3 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 1.975,8 tis. Kč a dotace ve výši 1.791,1 tis. Kč.

Podkapitola 0509 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet v celkové výši 1.302 tis. Kč nebyl čerpán. Jednalo se o dotaci z hl. m. Prahy jako podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z technických her na zdravotnictví a sociální oblast.

Podkapitola 0518 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 2.813,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.375,8 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány na tyto akce: “Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové” (206,9 tis. Kč), “Přestavba bývalé trafostanice Na Habrové” (797,4 tis. Kč) - byla odevzdána projektová dokumentace a dokončena inženýrská činnost, realizace akce je přesunuta do roku 2025 z důvodu změn v projektu, “Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady Na Hřebenkách” (371,5 tis. Kč) - byla zahájena diagnostika inženýrských sítí, byly odevzdány výsledky s doporučením rekonstrukce přípojek v areálu.

Akce “Nízkoprahové centrum – Barrandov Triangl”, schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl čerpán. Projektová dokumentace nebyla realizována. Finanční prostředky na průzkumy, studie a projekty nebyly čerpány.

Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč nebyly čerpány.

Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky

Upravený rozpočet v celkové výši 70.032,9 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 67.602,4 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 65.211,3 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 600 tis. Kč a dotace ve výši 1.791,1 tis. Kč.

Z celkového objemu finančních prostředků na běžné výdaje bylo čerpáno např. 180 tis. Kč na mobilní jednotku Naděje, za sběr infekčního materiálu 366,4 tis. Kč, za práci komunitního pracovníka 99,8 tis. Kč, za nový sloupek Progressive 3,5 tis. Kč, za lékařské zprávy, tlumočnické služby, právní služby, facilitace příp. konf., supervize, seminář, sladkosti a drobné dárky pro děti umístěné v ústavech a za cestovné v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí 143,2 tis. Kč, na vzdělávání pěstounů, psychoterapeutické služby 139,1 tis. Kč, supervize pracovníků oddělení sociální péče 18 tis. Kč, dále pak na projekt Člověk v tísni - projekt Děti patří domů 383 tis. Kč, jedná se o dotaci z Programu v oblasti rodinné politiky. Další čerpání finančních prostředků souvisí se vstupy do bazénů (146,7 tis. Kč), s divadelním představením “Máma v práci” (19,4 tis. Kč), s akcí “Pohádkový les” (98,9 tis. Kč), s velikonočními tvořivými dílnami pro seniory (20 tis. Kč), s náklady na výlety pro seniory (122,5 tis. Kč), s divadelním představením ke Dni seniorů (45 tis. Kč), s hudebním vystoupením The Tap Tap (133,1 tis. Kč), pobytovým táborem pro děti (127,5 tis. Kč), pitným režimem na akci “Jak přežít horko” (8,6 tis. Kč), vánočními tvořivými dílnami pro seniory (40 tis. Kč) a dal.

Z této podkapitoly byly vyplaceny individuální dotace a finanční dary v celkové výši 305 tis. Kč, a to dar Šachovému klubu Smíchov na podporu turnajů v roce 2024 ve výši 15 tis. Kč, dar spol. ALSA – sympozium ve výši 40 tis. Kč, dar Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského ve výši 50 tis. Kč, dotace Lince bezpečí ve výši 30 tis. Kč, dotace Zdravotnímu klaunovi ve výši 50 tis. Kč, dotace Tři, z.ú. ve výši 20 tis. Kč a dotace Elpida ve výši 100 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků také souvisí s dotacemi v sociální oblasti ve výši 1.791,1 tis. Kč pod ÚZ 33 (volnočasové aktivity a na podporu sociálních služeb), které byly vyplaceny na základě dotačních smluv.

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 (dále jen CSOP) byl vyplacen neinvestiční příspěvek na provozní činnost ve výši **33.831 tis. Kč**. Dále byly přiděleny dotace ve výši 28.857 tis. Kč, a to účelová dotace MHMP na “Podporu registrovaných služeb” ve výši 6.600 tis. Kč, účelová dotace MPSV na “Podporu registrovaných služeb” ve výši 14.032 tis. Kč, účelový transfer na “Provoz dětských skupin” ve výši 6.178,5 tis. Kč, účelová dotace MHMP “SeniorSmart: Vzdělávání a zdravý životní styl v KC Prádelna” ve výši 65 tis. Kč, účelová dotace MHMP na “Vzdělávání jako zdroj inspirace 2” ve výši 65 tis. Kč, účelová dotace MPSV “Operační program zaměstnanost” - DS Hřebenka III. ve výši 1.916,5 tis. Kč.

Z rozpočtu MČ Praha 5 byl vyplacen neinvestiční příspěvek na činnost souboru Marietta ve výši 40 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 600 tis. Kč, týkaly se převodu z finančního vypořádání roku 2023 – jednalo se o nákup nového vozu.

Kapitola 06 Kultura

Upravený rozpočet roku 2024 ve výši 30.069,6 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 19.828,9 tis. Kč, tj. 65,9 %. Běžné výdaje činily 13.107,5 tis. Kč, kapitálové výdaje 2.065,4 tis. Kč a dotace 4.656 tis. Kč.

Podkapitola 0609 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy 0609 ve výši 5.000 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, na ostatní sport, kulturu, školství a sociální oblast. Výdaje nebyly realizovány.

Podkapitola 0615 Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet roku 2024 ve výši 532,1 tis. Kč byl v roce 2024 čerpán ve výši 448,2 tis. Kč na úhradu tisku brožur, na grafické práce výstavy a instalaci výstavy „Kde začíná hřiště“, realizaci publikace „Nové ve starém, staré v novém“, technické zajištění rozhledny – „Landscape festival Praha 2022“, Opera Praguesia 2024 a Ateliér plánování a rozvoje MČ Praha 5.

Podkapitola 0618 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 2.476,5 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1.856,4 tis. Kč. Jedná se o zajištění osvětlení pro vnitřní prostory Letohrádku Portheimka. Projektová dokumentace na úpravu osvětlení dokončena. Uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem. Realizace bude dokončena v 1. čtvrtletí 2025.

Podkapitola 0626 odbor Kancelář tajemníka

Z upraveného rozpočtu ve výši 67 tis. Kč bylo čerpáno 40,6 tis. Kč na vyúčtování reprefundu pro Obřadní síň za rok 2024 ve výši 23,6 tis. Kč, pohoštění 12 tis. Kč a 5 tis. Kč na dar pro prvního občánka narozeného v roce 2024 s trvalým pobytem na Praze 5.

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace

V této podkapitole bylo schváleno v upraveném rozpočtu 19.442,1 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu a celkem bylo čerpáno 15.824,9 tis. Kč, na běžné výdaje 11.191,4 tis. Kč, 209 tis. Kč na kapitálové výdaje a 4.424,5 tis. Kč na dotace.

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

Agenda participativní rozpočet

Upravený participativní rozpočet za rok 2024 byl čerpán ve výši 104,7 tis. Kč a to na:

- spolupráce se spolkem Pěstuj prostor na participativních aktivitách u vybraných projektů MČ P5 (Vejražkova, Hlubočepy, Barrandov) ve výši 75.000 Kč
- zajištění školních participativních rozpočtů MČ P5 na vybraných ZŠ v r. 2024 dodavatelem Decision 21 s.r.o. v částce 29.645 Kč
- zajištění nápojů a drobného občerstvení na slavnostní otevření minigolfového hřiště na Barrandově vybudovaného v rámci participativního rozpočtu ve výši 3 tis. Kč
- občerstvení na veřejné setkání s občany k obnově parku Kavalírka 3 tis. Kč

Agenda kultury a památkové péče:

Programové dotace – granty byly čerpány v roce 2024 ve výši 4.424,5 tis. Kč. V roce 2024 nebyly použity investiční finanční prostředky na výrobu pamětních desek ve výši 150 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 6.711,3 tis. Kč byly použity na dar pro Švandovo divadlo, na organizační zajištění 18. Ročníku umělecké hudební soutěže Talent Prahy 5, příspěvky pro pobočky Městské knihovny v Praze - Ostrovského a Musílkova, zajištění 6. ročníku výtvarné soutěže Malířská paleta Prahy 5, pořádání výstav, zajištění koncertu skupiny Tap Tap, květiny a květinové dekorace, opravy a údržbu pomníků, individuální dary ve formě finanční záštity.

Prostředky jsou určeny na dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě finanční záštity. Dary poskytnuty:

- festival United Islands of Prague 2024 pro Ostrovy s.r.o. 250 tis. Kč (pol. 5213)
- festival Jazz on 5 pořádaný W&M production s.r.o. 250 tis. Kč (pol. 5213)
- Divadlo bratří Formanů na divadelní festival Aréna 350 tis. Kč (pol. 5222)
- Pontes musici na uspořádání souboru koncertů Andělská matiné 105 tis. (pol. 5222)
- výtvarný spolek Čas pro Tebe na keramickou soutěž 20 tis. Kč (pol. 5222)
- podpora výstavy Město-sféry vlivu v Gabriel Loci 40 tis. Kč (pol. 5212)
- národopisné dny pořádané Národním muzeem 25 tis. Kč (pol. 5339)
- spolek Malostranský hřbitov na Májové slavnosti 20 tis. Kč (pol. 5222)
- výstava GeneraceUA 10 tis. Kč a koncert Tóny nad městy z.s. 15 tis. Kč (2xpol. 5222)
- výstava od Fotograf 07 z.s. v Meetfactory 37 tis. Kč (pol. 5222)
- vánoční koncert Bach-Collegium Praha 30 tis. Kč (pol. 5222)
- vánoční výstava spolku Hruška 20 tis. Kč (pol. 5222)
- finanční dar na opravu zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého 47 tis. Kč (pol. 5223)
- 15 tis. Kč na dar ZUŠ Popelka POP piknik

Agenda zahraničních vztahů a podpory podnikání:

Zde jsou zahrnuty výdaje za služby spojené s organizačním zajištěním zahraničních účinkujících na koncertu laureátů soutěže Talent Prahy 5 - ubytování, cestovné, pohoštění. Dále ubytování a občerstvení zahraničních hostů koncertu Talent Prahy 5 a na akci Dny Evropy.

Výdaje v agendě zahraničních vztahů a podpory podnikání nebyly čerpány v plánované výši z důvodu úsporných opatření a změně gesčního radního. V příštím roce se předpokládá oživení činnosti v oblasti zahraničních vztahů.

Oddělení PR, tiskové a protokolu:

Finanční prostředky byly alokovány především na služby spojené s výrobou a distribucí časopisu Pětka a propagací MČ. Byly zde hrazeny smluvní závazky se společností NEWTON Media, a.s. do konce r. 2023 a Monitor Media, s.r.o. v r. 2024 na monitoring tisku.

Finanční prostředky byly na tomto pracovišti v rámci podkapitoly 0634 v roce 2024 čerpány takto:

- na tisk časopisu Pětka fy Triangl, a.s. (212,2 tis. Kč/měsíc, od května 101.808 Kč/měsíc) – celkem 1.454 tis. Kč
- grafické práce časopisu Pětka Jan Bělovský (35 tis. Kč/měsíc) + grafika pro MČ P5 – celkem 375 tis. Kč
- roznos časopisu Pětka Českou poštou, s. p. (69 tis. Kč/měsíc do dubna, od května změna distribuce) – celkem 277,7 tis. Kč, distribuce do stojanů na Pětku 120 tis. Kč
- jazykové korektury (9 tis. Kč/měsíc) – celkem 89 tis. Kč
- spolupráce s historikem Prahy 5 (12-15 tis. Kč/měsíc) – celkem 113 tis. Kč
- monitoring tisku NEWTON Media, a.s. 9 tis. Kč, od ledna fy MONITORA (7,3 tis. Kč/měsíc) – celkem 89,5 tis. Kč
- grafické práce MgA. M. Kuplík (10 tis. Kč/měsíc) – celkem 97 tis. Kč
- natáčení videa rozsvícení ván. stromu 17 tis. Kč
- správa webu Portheimka.cz (5 tis. Kč/měsíc) do celkem 35 tis. Kč
- správa sociálních sítí celkem 285 tis. Kč
- publikování příspěvků na FB 11 tis. Kč
- Přesun RO na úhradu externí správy sociálních sítí, fotodokumentace a grafiky za leden ve výši 53,6 tis. Kč a RO ve výši 249,2 tis. Kč na podkap. 0234 na reuse dny 110,6 tis. Kč na stojany a 1,9 Kč na web

- 360 tis. Kč a 200 tis. Kč na pořízení mobiliáře
- Webová aplikace pro informační systém Záchranný kruh
- Nákup materiálu, nákup ostatních služeb a pohoštění a další akce.

Kapitálové výdaje ve výši 160,1 tis. Kč byly čerpány na pořízení licence na komunikační systém MUNIPOLIS, včetně chytrého zpravodaje a finanční investiční prostředky ve výši 48,9 tis. Kč byly čerpány na pořízení mobilního pódia pro pořádání venkovních setkání s občany.

Do konce roku 2024 byly čerpány finanční prostředky na květinové dekorace ke státnímu svátku 28. října a dalším pietním akcím, nákup propagačních předmětů v odhadované výši 320 tis. Kč, úhrada vstupního poplatku do soutěže o radniční listy 2024, hudební doprovod na akcích MČ Praha 5, produkční zajištění rozsvícení vánočního stromu a ozvučení akce, pěvecký sbor Elpida, zajištění vánočního setkání zaměstnanců, podávání vánoční polévky a další akce.

Podkapitola 0637 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet ve výši 945,9 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 382,5 tis. Kč, z toho na běžné výdaje ve výši 151 tis. Kč byly použity finanční prostředky v oddělení organizačním a sekretariáty a v oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje. Jedná se zejména o finanční dary ve formě udělených záštít starosty, repasi knihobudky, občerstvení v rámci akce - Setkání starosty se spolky a s občanskou společností, nákup květin na reprezentační akce, blahopřání k životnímu jubileu občanů aj.

V rámci dotačního programu „Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5“ bylo vyplaceno 231,5 tis. Kč.

Podkapitola 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V této podkapitole jsou vedeny finanční prostředky na peněžitě dary jubilantům a dárkové balíčky pro jubilanty – občany MČ. Upravený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl čerpán ve výši 20,3 tis. Kč.

Podkapitola 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 1.456 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.256 tis. Kč. Na této podkapitole jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky na financování nájemného trhu na pěší zóně Anděl, záštity nad kulturními akcemi MČ Prahy 5 a na městskou zeleň.

Kapitola 07 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 5.242,1 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.561,4 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje.

Podkapitola 0718 Odbor přípravy a realizace investic

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. na průzkumy, studie a projekty nebyl čerpán.

Podkapitola 0726 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet v celkové výši 4.181,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.837,4 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů souviselo s výdaji za poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru jako ostraha administrativních budov, zajištění ostrahy při převozu hotovosti, pravidelnou roční revizí bezpečnostních systémů, provedení roční revize stabilního hasicího zařízení serverovny ÚMČ, servis bezpečnostních systémů v objektu úřadu (2 700,3 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (38,5 tis. Kč), realizaci vstupního školení BOZP a PO (6,8 tis. Kč), podlimitní technické zhodnocení (29,3 tis. Kč), o drobný hmotný majetek (5,4 tis.

Kč) a za instalaci detektoru plynu oxidu uhelnatého do bytu č. 9, Musílkova 303/3, Praha 5 (11,1 tis. Kč). Na opravy a údržbu bylo čerpáno 45,7 tis. Kč a dal.

Kapitálové výdaje ve výši 250 tis. Kč nebyly čerpány, jednalo se o výdaje na dohledový pult na recepci Štefánikova.

Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet v celkové výši 1.061 tis. Kč byl čerpán ve výši 724 tis. Kč, a to na finanční dar PČR (250 tis. Kč), finanční dar HZS (60 tis. Kč), navýšení mezd strážníků MP (250 tis. Kč), na výjezdní školení s MP (90 tis. Kč) a na akci "Udělení medailí" (74 tis. Kč).

Kapitola 08 Bytové hospodářství

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 77.748,5 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 53.356,9 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje ve výši 4.688,8 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 48.668,1 tis. Kč.

Podkapitola 0813 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet v celkové výši 29.607 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.992 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 2.701,3 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 8.290,7 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 2.701,3 tis. Kč byly čerpány na: monitoring dle rámcové smlouvy Anti-graffiti (1.306,8 tis. Kč) bytové domy a nebytové domy (772 tis. Kč) - jedná se i o další drobné služby. Další čerpání souviselo s opravou lávky mezi OC Nový Smíchov a parkem Sacre Coeur, s opravou kontejnerového stání v Hlubočepích (39,9 tis. Kč), s využitím prostoru kolektoru a zajištěním služeb energetického manažera, znaleckými posudky (569,4 tis. Kč), s opravou dopravního značení v ulici Na Pomezí (9,2 tis. Kč) a s nákupem kolků (4 tis. Kč).

Kapitálové výdaje se vynaložily na vybudování nového schodiště ve dvoře Zborovská 542/42 uvolnění pozastávky, stavební úpravy prostor školky v objektu Na Hřebenkách 2765 (649,6 tis. Kč), na realizované opravy volných bytů prostřednictvím SF Centra a. s. (6.965,8 tis. Kč), instalaci plošiny pro vozíčkáře Radlická 3 (348,4 tis. Kč) a na odkup 1/14 pozemku parc. č. 621/1 v Košířích od Bytového podniku (326,9 tis. Kč).

Podkapitola 0818 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 45.392,2 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 40.388 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje ve výši 40.377,4 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 10,6 tis. Kč. Běžné finanční prostředky byly použity na zajištění služby PCO HZSP v bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy.

Kapitálové výdaje byly čerpány na realizaci "Bydlení pro seniory Hlubočepy - novostavba" na pozemku v k. ú. Hlubočepy, p. č. 149/4 ve výši 40.040,2 tis. Kč, na "Rekonstrukci objektu Koulka" ve výši 52 tis. Kč - řeší se svěřením pozemků, které nemá MČ ve správě, na "Přestavbu bývalé trafostanice Na Habrové" ve výši 242 tis. Kč a na "Stavební úpravy objektu E. Peškové" ve výši 43,2 tis. Kč.

Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet v celkové výši 1.566,9 tis. Kč byl čerpán na sociální pohřby ve výši 878,8 tis. Kč.

Podkapitola 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet v celkové výši 1.182,4 tis. Kč byl čerpán za uhrazení záloh elektrické energie veřejného osvětlení v částce 345,8 tis. Kč a za úhradu pronájmu vánočního osvětlení v částce 752,3 tis. Kč.

Kapitola 09 Činnost místní správy a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 438.260,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 375.390,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 358.970 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 16.420,3 tis. Kč, tj. 85,7 %.

Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet v celkové výši 6.617 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.482,3 tis. Kč.

Převažující výdaje byly na zajištění činnosti Evropských fondů a dotací - úhrady za poradenské služby poskytované školám, zajištění akcí spojených s projektem MAP IV, u projektu SuperBE proběhla akce v listopadu v prostorách MČ s účastí všech spolupracujících měst a akce Integrate cizinců na lokální úrovni.

Podkapitola 0913 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet v celkové výši 9.311 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.597,6 tis. Kč.

Jedná se pouze o běžné prostředky, a to na úhradu faktur vztahujících se k provozu budov MČ Štefánikova 13/15 a nám. 14. října 4 (opravy a údržba, ostatní služby) a na financování plánovaných jmenovitých akcí v objektech úřadu. Nákup materiálu dosáhl výše 62,6 tis. Kč. Služby související s provozem budov ÚMČ, služby v nebytových objektech využívaných ÚMČ (servis a revize užívaných zařízení v budovách úřadu - klimatizace, výtahy, vytápění, nouzové osvětlení, el. pohony atd.), revize PD na opravu podlah a sociálního zařízení objektu nám. 14. října 4, dodávka a montáž 2 ks bezpečnostních dveří, nám. 14. října - nová pokladna a další akce dosáhly výše 1.005 tis. Kč.

Výdaje na opravy a udržování dosáhly výše 6.530 tis. Kč, a to za stavební práce na objekt Portheimka, oprava střechy Štefánikova 13, 15, oprava výtahu, opravy vodoinstalace a kanalizace v restauraci Sklípek, částečné financování akce opravy podlah a sociálních zařízení v objektu nám. 14. října, renovace interiérových dveří v 5. patře obj. nám. 14. října, odstranění závad z revize elektroinstalace a další drobné opravy.

Podkapitola 0918 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 900 tis. Kč byl čerpán ve výši 258,8 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje. Finanční prostředky byly určeny na Doplnění klimatizace Štefánikova 13, 15 a 21. Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebyly čerpány.

Podkapitola 0924 Odbor informatiky

Upravený rozpočet v celkové výši 92.306,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 54.809,6 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 38.648,1 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 16.161,5 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na provoz výpočetní techniky, a to na služby zpracování dat, konzultační, poradenské a právní služby a služby telekomunikací a radiokomunikací. Dále byly finanční prostředky čerpány na volby do Evropského Parlamentu, na pěstounskou působnost v oblasti SPOD, programové vybavení, opravy a údržbu a nákup ostatních služeb.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 16.161,5 tis. Kč, a to na kontrolu mailové korespondence - IROP Kybest ve výši 1.311,3 tis. Kč, virtualizaci desktopů ve výši 610,1 tis. Kč, zajištění služeb rekonstrukce strukturované kabeláže ve výši 735 tis. Kč, na IT vybavení pro stavební úřad ve výši 987,3 tis. Kč, na pořízení nového docházkového terminálu v ulici Štefánikova 21 ve výši 131,3 tis. Kč a na nákup nástroje na zajištění kyberbezpečnosti ve výši 12.386,5 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly v závěru roku navýšeny o částku 29.249,8 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly MČ poskytnuty formou dotace na zvýšení kybernetické bezpečnosti z IROP a hlavního města na výdaje realizované v roce 2022 a 2023.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet v celkové výši 317.296,6 tis. Kč byl čerpán na běžné výdaje ve výši 301.392,6 tis. Kč.

Odměny zastupitelů byly vyplaceny ve výši 20.773,1 tis. Kč, povinné odvody zastupitelů ve výši 6.092,3 tis. Kč, ostatní platy za provedenou práci ve výši 120,4 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 244,2 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ve výši 873,6 tis. Kč, odchodné zastupitelů ve výši 102,3 tis. Kč, paušální jednorázový příspěvek na slavnostní oblek členům ZMČ Praha 5 ve výši 150 tis. Kč a dal.

Mzdové výdaje zaměstnanců dosáhly výše 166.113,7 tis. Kč, povinné zákonné odvody 58.332,9 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 5.615,2 tis. Kč. Odstupné bylo vyplaceno u 3 zaměstnanců ve výši 378,2 tis. Kč. Ve mzdových prostředcích se v účetnictví se stavem k 31.12.2024 promítá výplata mezd a odvodů za měsíc prosinec 2024.

V podkapitole byly vyčerpány finanční prostředky např. na školení a vzdělávání ve výši 2.049,8 tis. Kč, poštovní služby ve výši 111,5 tis. Kč, služby peněžních ústavů ve výši 71,3 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby ve výši 892,4 tis. Kč, zdravotní prohlídky u nových zaměstnanců, inzerce nové pracovní pozice na ÚMČ, na poměrnou část výdajů spojených na stravné pro zaměstnance a uvolněné zastupitele atd. ve výši 4.092,5 tis. Kč, cestovné ve výši 226,5 tis. Kč, na pohoštění ve výši 346 tis. Kč, na účastnické poplatky na konference s účastí zaměstnanců ve výši 36,9 tis. Kč, ošacení pro zaměstnance zajišťující svatební obřady ÚMČ, sliby, vítání občánků ve výši 336,7 tis. Kč a dal.

Na volby do Evropského parlamentu bylo vyčerpáno 2.515,9 tis. Kč, část těchto výdajů byla použita na platy, ostatní osobní výdaje, ostatní povinné pojistné, poštovní služby a dal. Zbytek výdajů na zajištění voleb bylo čerpáno z Hospodářské správy. Čerpání finančních prostředků je v souladu s upraveným rozpočtem.

Hospodářská správa

Výdaje v tomto oddělení byly čerpány pouze jako běžné výdaje ve výši 25.761,4 tis. Kč spojené s provozem úředních budov. Jedná se zejména o zajištění měsíční platby firmě Centra, a. s. za správu úředních budov a zajištění recepcí sjednaných v mandátní smlouvě, úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ, likvidace odpadu, pravidelné revize (elektrospotřebiče, pojízdné regály, výtahy), správa tepelných zařízení a údržba - na položce služeb je čerpání ve výši 8.382,3 tis. Kč. Dále zahrnuje služby konverzní a hybridní pošty, nadstandardní zpracování poukázek A, B a kredit do frankovacího stroje, kompletace zásilek, jedná se o poštovní služby ve výši 4.920,1 tis. Kč. Výdaje na energie (voda, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva) byly čerpány ve výši 5.822,3 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 2.365,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, materiál určený na údržbu, hygienické potřeby atd.), na opravy a udržování ve výši 663 tis. Kč, služby peněžních ústavů ve výši 1.630,6 tis. Kč, drobný hmotný dlouhodobý majetek 855,8 tis. Kč, na část nákladů na zajištění voleb (materiál, nájemné, pohoštění a služby) ve výši 751,9 tis. Kč, pohoštění ve výši 126 tis. Kč, platby daní státnímu rozpočtu ve výši 10,5 tis. Kč, nájemné ve výši 232,9 tis. Kč a zaplacené sankce 0,9 tis. Kč.

Podkapitola 0926SF Odbor Kancelář tajemníka – sociální fond

Upravený rozpočet sociálního fondu v celkové výši 9.604,1 tis. Kč byl čerpán částkou 8.047,4 tis. Kč dle schválených zásad pro rok 2024 pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva. Jedná se o příspěvek na stravné pro zaměstnance a uvolněné Zastupitele MČ Praha 5 ve výši 5.161,6 tis. Kč, na pohoštění ve výši 220 tis. Kč - např. pohoštění na setkání bývalých

zaměstnanců a na vánoční setkání zaměstnanců MČ, příspěvek na penzijní připojištění pro uvolněné členy zastupitelstva a zaměstnance ve výši 2.665,8 tis. Kč.

Podkapitola 0934 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet v celkové výši 770 tis. Kč byl čerpán ve výši 238,8 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na pohoštění ve výši 8,6 tis. Kč i v souvislosti s návštěvou delegace z Jižní Koreje, nákup drobného hmotného materiálu a nákup dárek ve výši 31,4 tis. Kč. Na řemeslné workshopy pro základní školy bylo čerpáno 198,8 tis. Kč.

Podkapitola 0937 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v celkové výši 1.455 tis. Kč byl čerpán ve výši 563,2 tis. Kč, a to na repre-fondy ve výši 463,9 tis. Kč a kontrolu hospodaření CSOP ve výši 48,4 tis. Kč. Na konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpáno 50 tis. Kč a na ostatní výdaje jinde nezařazené bylo čerpáno 0,9 tis. Kč.

Kapitola 10 Ostatní činnosti

Upravený rozpočet roku 2024 v celkové výši 76.666,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.806,7 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 5.313 a kapitálové ve výši 3.493,7 tis. Kč.

Podkapitola 1009 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet ve výši 76.420,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.564,5 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 5.070,8 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 3.493,7 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány např. za služby peněžních ústavů a kurzové rozdíly ve výši 716,8 tis. Kč. Finanční vypořádání za rok 2023 - refundace za telefonní poplatky, energie, mzdy a odvody pro pracovníky zabývající se zdaňovanou činností byly ve výši 195,7 tis. Kč. Na úhradu 100 % daně z příjmů právnických osob za r. 2023 byl realizován převod ve výši 2.000 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byly navraceny nespotřebované finanční prostředky z neinvestičních dotací v celkové výši 369,5 tis. Kč. RHMP schválila usnesením č. 1995 ze dne 23.09.2024 snížení dotace ze státního rozpočtu z ÚP ČR na výkon pěstounské péče o 34,7 tis. Kč a tato částka byla navracena zpět do státního rozpočtu. V rámci finančního vypořádání s MHMP byly navraceny nespotřebované finanční prostředky z neinvestičních dotací ve výši 1.449 tis. Kč, včetně nedočerpaných grantů. V průběhu roku byly do rozpočtu hl. m. Prahy navraceny finanční prostředky od ZŠ a MŠ v rámci Operačních programů JAK, MAP III. a Pól růstu ve výši 305,1 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 byly do rozpočtu hl. m. Prahy vráceny nedočerpané finanční prostředky z investičních dotací na akci "Ozeleňování a ochlazování ulic" (3.452 tis. Kč) a na akci "Úprava předporostu památkové osady Budánka" - dotace z MHMP z min. let (41,7 tis. Kč).

Podkapitola 1013 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl čerpán ve výši 96,4 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na pojištění předmětů kulturní hodnoty svěřených do správy MČ.

Podkapitola 1026 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet ve výši 146 tis. Kč byl čerpán ve výši 145,8 tis. Kč. Výdaje souvisely s účtováním předpisu pojistného.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2024 (v tis. Kč)

druh	rozpočet v tis. Kč		skutečnost k 31.12.2024 v tis. Kč	% plnění k SR	% plnění k UR	skutečnost k 31.12.2023
	schválený	upravený				
Příjmy celkem po konsolidaci	826 018,7	1 285 008,7	1 233 407,7	149,3	96,0	909 984,7
Výdaje celkem po konsolidaci	1 151 874,5	1 539 195,0	1 093 440,2	94,9	71,0	1 137 255,5
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-325 855,8	-254 186,3	139 967,5			-227 270,8
Financování celkem po konsolidaci	325 855,8	254 186,3	-139 967,5			227 270,8

4. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Výsledky hospodaření

Za rok 2024 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 204.413 tis. Kč, tj. čerpání na 97,6 % a celkové výnosy částku 231.723 tis. Kč, tj. plnění na 79,7 %. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 27.310 tis. Kč. Celkový přehled o hospodaření je uveden v tabulce níže.

v tis. Kč						
Druh	Schválený plán	Úpravy	Upravený plán	Plnění k 31.12.2024	%	Plnění k 31.12.2023
Opravy a údržba	108 250,0	1 370,0	109 620,0	82 059,0	74,9	93 845,0
Odměna za správu	8 224,0	0,0	8 224,0	10 075,0	122,5	9 584,0
Odpisy majetku	29 500,0	0,0	29 500,0	30 432,0	103,2	29 920,0
Zůstatková cena prodaného majetku	2 400,0	0,0	2 400,0	24 708,0	1029,5	7 606,0
Ostatní	59 582,0	30,0	59 612,0	57 139,0	95,9	57 776,0
Celkem náklady	207 956,0	1 400,0	209 356,0	204 413,0	97,6	198 731,0
Nájemné	180 662,0	1 400,0	182 062,0	189 346,0	104,0	170 638,0
Úroky	480,0	0,0	480,0	260,0	54,2	790,0
Prodej majetku	48 846,0	0,0	48 846,0	32 531,0	66,6	17 227,0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	46 600,0	0,0	46 600,0	24 204,0	51,9	9 859,0
Ostatní	12 744,0	0,0	12 744,0	-14 618,0	-114,7	9 858,0
Celkem výnosy	289 332,0	1 400,0	290 732,0	231 723,0	79,7	208 372,0
Zisk (+), Ztráta (-)	81 376,0	0,0	81 376,0	27 310,0	33,6	9 641,0

Hospodaření správních firem

Většinu majetku městské části obhospodařují správní firmy. Vzhledem ke změnám vlastnické struktury jsou správní firmy, případně jimi spravovaná zdravotnická zařízení seřazeny podle středisek vedených v účetnictví městské části. Přehled je v tabulce č. 5.

Centra a.s., stř. 9166 (správa bytů a nebytových prostor ve společenství vlastníků)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činily 29.936 tis. Kč, tj. čerpání na 77,9 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 25.645 tis. Kč, skutečnost 12.191 tis. Kč), jednalo se např. o opravy bytů v objektech Zborovská 526/44, Plzeňská 209, 211, Lidická 41, 291. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč bylo čerpání ve výši 6.450 tis. Kč a jednalo se především o opravy vyplývající z provedených revizí a z technického

stavu jednotek. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 3.767 tis. Kč a jednalo se především o odepsané pohledávky za byty a nebytové prostory a opravné položky.

Celkové výnosy za sledované období činí 76.903 tis. Kč, tj. plnění na 124,1 %. Největší výnosovou položkou byly nájem z nebytových prostor (UP 38.664 tis. Kč, skutečnost 44.061 tis. Kč) a dále nájem z bytů (UP 22.220 tis. Kč, skutečnost 27.598 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 46.967 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 9167 (bytové domy Machatého, Jindřicha Plachty, Staropramenná)

Celkové náklady střediska činily 45.932 tis. Kč, tj. čerpání na 72,2 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 41.350 tis. Kč, skutečnost 20.808 tis. Kč) se jednalo např. o předprojektovou přípravu objektu Na Bělidle či opravu 14ti volných bytů v objektech Plzeňská/Ne-pomucká. Dále na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 10.600 tis. Kč, skutečnost 16.308 tis. Kč) se jednalo o odstraňování závad dle revizních zpráv, doplňování požárního vybavení objektu a běžnou údržbu. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši minus 616 tis. Kč a jednalo se o odepsané pohledávky za byty a nebytové prostory a opravné položky.

Celkové výnosy představují částku 49.882 tis. Kč, tj. plnění na 106,7 %. Největší výnosovou položkou byly nájem z bytů (UP 30.140 tis. Kč, skutečnost 32.594 tis. Kč), dále nájem z nebytových prostor (UP 14.526 tis. Kč, skutečnost 13.309 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 3.950 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 9168 (nebytové domy - Ženské domovy, Na Neklance 15 a Holečkova 38a, Portheimka, Elišky Pešková, garáže - nebytové prostory)

Celkové náklady střediska činily 30.563 tis. Kč, tj. čerpání na 184,3 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč (UP 6.355 tis. Kč, skutečnost 14.674 tis. Kč) se jednalo např. o opravu střechy a římsy objektu Smíchovské tržnice na Nám.17.října či úpravy prostor v objektu Ženské domovy. Dále na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč (UP 2.550 tis. Kč, skutečnost 6.211 tis. Kč) se jednalo o odstraňování závad dle revizních zpráv, doplňování požárního vybavení objektu a běžnou údržbu. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 2.017 tis. Kč a jednalo se o náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy představují částku 40.448 tis. Kč, tj. plnění na 96,9 %. Největší výnosovou položkou byly nájem z nebytových prostor (UP 37.542 tis. Kč, skutečnost 33.218 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 9.885 tis. Kč.

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

Celkové náklady za rok 2024 představovaly částku 3.690 tis. Kč, tj. čerpání na 73,8 %. Ve sledovaném období byla provedena oprava výtahu a výměna vodoměrů v částce 271 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč, dále na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč bylo čerpání ve výši 185 tis. Kč a jednalo se o opravy z provedených revizí a technického stavu objektu. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 247 tis. Kč a jednalo se o náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 13.038 tis. Kč, tj. plnění na 107,1 %. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 9.348 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje objekt Sportovní centrum Barrandov správní firma AquaDream a. s.

Celkové náklady za sledované období představovaly částku 5.390 tis. Kč, tj. čerpání na 65,7 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč byly vyměněny UV lampy v částce 1.104 tis.

Kč. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč bylo čerpání ve výši 1.481 tis. Kč a jednalo se např. o údržbu kamerového systému, výměnu oken, tepelné izolace či osvětlení. Na položce ostatní služby bylo čerpání ve výši 2.505 tis. Kč, jednalo se např. o pravidelné revize, servisní opravy, praní filtrů, údržba letního bazénu.

Celkové výnosy činí 79 tis. Kč, tj. plnění na 207,9 % a jednalo se o nájem z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 5.311 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje objekt areál Klikatá správní firma ISCO spol. s.r.o.

Celkové náklady za sledované období představovaly částku 1.672 tis. Kč, tj. čerpání na 80,9 %. Na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč bylo čerpání ve výši 276 tis. Kč a jednalo se o obnovu chodníku v areálu. Na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč bylo čerpání ve výši 704 tis. Kč, jednalo se např. o výměnu hydrantu, opravu chodby v administrativní budově či opravu hromosvodu. Dále na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 106 tis. Kč a jednalo se o zúčtování koeficientu DPH.

Celkové výnosy činí 2.400 tis. Kč, tj. plnění na 94,1 % a jednalo se o výnosy z nájemného z nebytových prostor a pozemků. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 728 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost, stř. 90

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku. Přehled o hospodaření je v tabulce č. 6.

Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost představovaly za rok 2024 částku 87.230 tis. Kč, tj. čerpání nákladů na 115,6 %.

Největšími nákladovými položkami byly odpisy majetku (UP 29.500 tis. Kč, skutečnost 30.432 tis. Kč) a zůstatková cena prodaného majetku (UP 2.400 tis. Kč, skutečnost 24.708 tis. Kč).

Celkové výnosy činí částku 48.973 tis. Kč, tj. plnění na 39,0 %. Největší výnosové položky byly prodej pozemků (UP 48.846 tis. Kč, skutečnost 25.734 tis. Kč) a výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UP 46.600 tis. Kč, skutečnost 24.204 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob v minusové částce 45.097 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za rok 2024 záporným výsledkem hospodaření ve výši 38.257 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

Za rok 2024 celkové náklady zdaňované činnosti představovaly částku 204.413 tis. Kč, tj. čerpání na 97,6 % a celkové výnosy představují částku 231.723 tis. Kč, tj. plnění na 79,7 %. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 27.310 tis. Kč. Plnění na 33,6 %.

5. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodář s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou.

Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2023

Druh majetku	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
dlouhodobý nehmotný majetek	65 542 828,96	51 049 085,96
Dlouhodobý hmotný majetek Z toho:	7 889 873 932,85	7 635 942 884,35
Budovy, stavby	5 334 929 100,07	4 955 411 683,86
Pozemky	2 258 750 065,74	2 269 088 586,32
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	195 724 267,04	214 650 447,50
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (nově od r. 2023)	100 470 500,00	196 792 166,67
Celkem dlouhodobý majetek	7 955 416 761,81	7 686 991 970,31
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	665 500,00	423 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	229 707 201,46	376 469 359,04
Zálohy na investice	48 900,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 338 377,85	37 338 377,85
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery nově od r. 2022)	6 188 322,22	417 400,00
Celkem	8 229 365 063,34	8 101 640 607,20

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2023 je uveden **v tabulce č. 11.**

6. Tvorba a použití peněžních fondů

Městská část má zřízeno 6 peněžních fondů. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 byly schváleny Zásady pro tvorbu a použití všech peněžních fondů, zřízených městskou částí. Zásady byly doplněny o ustanovení umožňující zhodnocování finančních prostředků buď v bance, nebo u správce portfolia. Hospodaření u Sociálního fondu se řídilo též Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2024 schválenými usnesením RMČ č. 49/1380/2023 dne 18.12.2023.

Fond rezerv a rozvoje

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

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2024	95 429,39
Úroky	1 210,98
FV za r. 2023 - převod do fondu dle skutečného čerpání výdajů dle účetních výkazů k 31.12.2023	9.069,42
Převod finančních prostředků na financování investiční akce „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí	-23 719 336,58
Převod finančních prostředků ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. k posílení FRR na financování výdajů dle SR/2024	23 719 336,58
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2024	105 709,79

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

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

Do schváleného rozpočtu na rok 2024 byly zapojeny z fondu finanční prostředky v celkové výši 100.000 tis. Kč a čerpány ve výši 23.719,3 tis. Kč na krytí plánovaných investičních výdajů.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na fondu rezerv a rozvoje byly v závěru roku 2024 převedeny ze spořicího účtu finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč na pokrytí výdajů z FRR do příjmů rozpočtu městské části, prostřednictvím Fondu Participativní rozpočet (převod nastaven přímo z banky). Celkové výdaje byly zaúčtovány se stavem k 31.12.2024 ve výši 67.872.431,33 Kč a do příjmů rozpočtu převedeny ve výši 63.719.336,58 Kč.

V rámci finančního vypořádání za r. 2024 bude do rozpočtu převedena z Fondu rezerv a rozvoje částka ve výši 4.153.094,75 Kč na základě účetních výkazů se stavem ke dni 31.12.2024.

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu a dal. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu: na Bydlení pro seniory v k. ú. Hlubočepy (40.040,2 tis. Kč), rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem - II. Etapa (45.482,5 tis. Kč), ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru (19.929,9 tis. Kč), revitalizace parku Na Pláni (35.108 tis. Kč) a další. Zdrojem fondu jsou i úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2024	7 530 654,62
Úroky	21 619,50
Převod finančních prostředků na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství – Bydlení pro seniory Hlubočepy, rekonstrukce obj. ZŠ Pod Žvahovem – II. Etapa, ZŠ a MŠ Kořenského – vestavba do půdního prostoru a další	-117 551 701,96
Převod finančních prostředků ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. na krytí výdajů dle SR/2024	110 842 812,74
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2024	843 384,90

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

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

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

Usnesením Zastupitelstva MČ pod číslem usnesení ZMČ/8/4/2023 ze dne 19.12.2023 bylo schváleno pod bodem II. č. 11. použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení pro financování akcí z rozpočtu roku 2024 bez ohledu na účel použití. Na základě uvedené skutečnosti byly v průběhu roku 2024 převáděny do rozpočtu městské části finanční prostředky ke krytí realizovaných plánovaných výdajů.

Do schváleného rozpočtu roku 2024 byly zapojeny finanční prostředky z fondu ve výši 157.426 tis. Kč a čerpány částkou ve výši 117.551.701,96 Kč. Fond byl v průběhu roku posilován převody ze spořicího účtu u ČSOB, a.s., následně byly realizovány převody na příslušné fondové účty městské části ke krytí plánovaných výdajů dle schváleného rozpočtu v roce 2024.

V rámci finančního vypořádání za r. 2024 budou z fondu převedeny finanční prostředky na dokrytí financování faktur v závěru roku 2024 na základě skutečného čerpání výdajů dle účetních výkazů ke dni 31.12.2024, a to v celkové výši 6.218.291,94 Kč, částka byla ponížena o 2.243.363,85 Kč (pozastávky k fakturám za stavební práce na akci "Bydlení pro seniory Hlubočepy").

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 24/13/2018 dne 17.04.2018 v souvislosti s přijatými Zásadami pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části. Zdrojem fondu jsou příspěvky od právnických a fyzických osob na základě uzavřených smluv na rozvoj veřejné infrastruktury. Součástí je i dar z minulých let od společnosti Mast International, s.r.o., který byl na tento fond převeden v měsíci březen 2021. Příjem tvoří i připsané úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2024	26 401 382,95
Úroky	852 616,01
Převod finančních prostředků od osob (právnické a fyzické) na rozvoj veřejné infrastruktury na území Prahy 5	20 046 840,10
Převod z fondu na krytí výdajů takto: Přístavba MŠ Nad Palatou, Revitalizace parku Na Pláni, Škola Smíchov, - poradenské a konzultační činnosti, PD, inženýrská činnost, rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí, ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. a dal.	-11 454 365,46
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.12.2024	35 846 473,60

Do schváleného rozpočtu roku 2024 byly zapojeny finanční prostředky z fondu v celkové výši 14.000 tis. Kč. Z fondu bylo čerpáno 11.454.365,46 Kč.

Celkem bylo vyčerpáno 32.541.568,40 Kč, z toho krytí z fondu ve výši 11.454.365,46 Kč a dofinancování v rámci FV za r. 2024 ve výši 2.545.634,54 Kč, tj. do výše schváleného rozpočtu na rok 2024 ve výši 14.000 tis. Kč. Dále realizované výdaje ve výši 18.541.568,40 Kč byly pokryty z vlastních prostředků městské části (položka 3122 - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku).

V rámci FV za rok 2024 bude z fondu převedeno do rozpočtu roku 2025 celkem 2.545.634,54 Kč na částečné dofinancování akce "Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami", realizované v roce 2024.

Fond rozvoje dopravy

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

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2024	5 892 512,70
Úroky	30 321,11
Převod FP na spořicí účet TOP u ČSOB, a.s. (ZPS)	-30 676.588,10
Převod výnosů ze zón placeného stání (podíl z celkového výsledku pro MČ) za r. 2023	30 676 588,10

Převod ze spořicího účtu u ČSOB, a.s., TOP prostřednictvím účtu participativního fondu na FRD ke krytí výdajů dle SR/2024	1 309 013,10
Převod z FRD na krytí výdajů dle SR/2024 (dopr	-1 309 013,10
FV za rok 2023 - převod do rozpočtu r. 2024 na dokrytí výdajů za 12/2023 dle účetních výkazů	-3 166 983,15
Převod na krytí výdajů - opravy chodníků na území MČ a dal.	-2 451 267,85
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2024	304 582,81

Do schváleného rozpočtu roku 2024 byly z fondu zapojeny finanční prostředky v celkové výši 16.345 tis. Kč. Finanční prostředky byly postupně převáděny ze spořicíh účtů, kam byly převedeny v důsledku vyššího úročení vkladů.

Z fondu byly čerpány výdaje do oblasti dopravy a územního rozvoje dle schváleného rozpočtu roku 2024.

V rámci FV za r. 2023 byly z fondu převedeny do rozpočtu r. 2024 na dokrytí výdajů z r. 2023 za měsíc prosinec finanční prostředky ve výši 3.166.983,15 Kč, schváleno usn. ZMČ č. 11/5/2024 ze dne 18.06.2024.

V roce 2024 byly převedeny do fondu výnosy ze zón placeného stání za r. 2023 v celkové výši 30.676.588,10 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.335.180,14 Kč (refundace výdajů v souvislosti s činností výdejny a prodeje parkovacích oprávnění) byly převedeny do rozpočtové rezervy a následně zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2025 (3.335,2 tis. Kč).

Finanční prostředky ve výši 30.676.588,10 Kč (ZPS) byly následně z fondu převedeny na spořicí účet u ČSOB, a.s. TOP z důvodu vyššího úročení vkladů.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 budou do fondu vráceny finanční prostředky v celkové výši 688.267,50 Kč na základě účetních výkazů se stavem k 31.12.2024.

Sociální fond

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

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01.01.2024	2 763 906,32
Úroky	18 435,17
Převod ze SF v rámci FV za r. 2023 příspěvek na penzijní připojištění za 12/2023, snížený o vratky Multisport karty	-193 329,00
Převod 4,5 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2024)	8 107 040,72
Finanční vypořádání – 12/2023 (převod z objemu mzdových prostředků)	682 721,87
Příspěvek na penzijní připojištění 1-11/2024, Multisport karty,	-2 498 625,00
Příspěvek na stravné	-5 161 590,00

Vánoční večírek – setkání zaměstnanců, včetně pohoštění,	-219 944,00
FV za r. 2023 - převod ze sociálního fondu do rozpočtu r. 2024	-7 346,00
FV za r. 2023 – vratka za multisportku	1 000,00
Stav Sociálního fondu k 31.12.2024	3 492 270,08

Tvorba a použití fondu se řídí rozpočtem městské části a Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2024, schválených Radou městské části usnesením RMČ č. 49/1380/2023 ze dne 18.12.2023.

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

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 byl proveden převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2023 ve výši 682.721,87 Kč do příjmů sociálního fondu, v roce 2024, naopak z fondu bylo převedeno do rozpočtu v roce 2024 celkem 193.329 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2023, snížený o vratky za karty MultiSport), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 11.01.2024.

Převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2024 ve výši 689.853,47 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2025 je součástí finančního vypořádání za rok 2024, rovněž tak naopak ze sociálního fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2025 celkem 176.906 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2024) z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10.01.2025.

Do schváleného rozpočtu roku 2024 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 728,3 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 bude z rozpočtu převedena na účet sociálního fondu částka ve výši 26.116 Kč

Fond participativní rozpočet

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

v Kč

Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2024	2 607 002,98
Úroky	51 404,16
Převod na krytí akcí a souvisejících výdajů dle SR/2024	-7 439 423,90
FV za r. 2023 - krytí faktur z 12/2023	-394 460,00
Převod ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. TOP na krytí výdajů dle SR/2024	5 879 345,16
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 Fondu participativní rozpočet a Zásady pro tvorbu a použití peněžního fondu participativní rozpočet.

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

Do schváleného rozpočtu roku 2024 byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 12.855,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce Hřiště na nohejbal a volejbal Far-
kán (2.657,1 tis. Kč), stavební práce minigolf Barrandov (2.828 tis. Kč), výstavbu Dětské la-
novky Barrandov (2.772,3 tis. Kč) a další.

Celkové výdaje z rozpočtu byly realizovány v rámci projektů participativního rozpočtu v celkové výši 9.867.879,93 Kč, v rámci finančního vypořádání bude z fondu participativního rozpočtu převedena do rozpočtu r. 2025 na dokrytí faktur částka ve výši 2.033.996,03 Kč.

7. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech

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

Přehled hlavních kategorií bankovních účtů a stav finančních prostředků

v Kč

Druh účtu	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Základní běžný účet	111 676 600,93	59 299 221,00
Výdajový účet	1 267 440,88	3 339 597,25
Výdajový účet inkasní	163 124,58	275 373,71
Mzdový účet	321 331,61	3 483 751,75
Příjmový účet	1 196 203,03	726 450,10
Běžný účet zhodnocovací	3 934,16	3 934,16
Spořicí účet u CS, a.s.	200 678 410,06	23 055 477,74
Spořicí účet u ČSOB, a.s.	83 182 092,98	168 503 731,25
Spořicí účet TOP u ČSOB, a.s.	167 842 958,36	198 973 803,72
Portfoliový účet (Amundi)	1 388 608,34	2 482 770,85
Peněžní fondy MČ	41 296 289,58	45 290 888,96
Eurový účet	13 135 320,00	0,00
Depozitní účet	31 698 283,54	37 875 800,76
Veřejná sbírka	5 658,40	76 299,11
Účty zdaňované činnosti	112 730 936,12	65 891 197,23
Celkem	766 587 192,57	609 278 297,59

Městská část na základě smlouvy o obhospodařování finančních prostředků schválené usne-
sením zastupitelstva č. 18/11/2021 dne 22.06.2021 se společností Amundi Czech Asset Ma-
nagement a. s., IČO 25684558, svěřila této společnosti částku 400.000.000 Kč s cílem zhod-
nocování této částky. K 31.12.2024 byl stav finančních prostředků **453.070.636,58 Kč**.

8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí

Základním a mateřským školám a Centru sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o. jsou poskytovány příspěvky na provoz, dále účelové transfery jak z rozpočtu městské části, tak ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a další. Poskytnuté finanční příspěvky a dotace budou předmětem finančního vypořádání za rok 2024.

Informaci o dosažených výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v rozdělení na náklady a výnosy uvádí přehledová tabulka č. 8.

Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2024 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí. Údaje jsou uvedeny v Kč.

				Příděly do fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření	
	Celkem (VH + odvody)	Výsledek hospodaření	Odvod zřizovatelů	Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ a MŠ	8 095 449,57	7 130 927,25	964 522,32	6 138 652,92	992 274,33
MŠ	2 272 429,54	2 000 736,56	271 692,98	1 815 959,75	181 889,31
CSOP	1 559 924,01	186 075,00	1 373 849,01	186 075,00	0,00
CELKEM	11 927.803,12	9 317 738,81	2 610.064,31	8 140 687,67	1 174 163,64

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

V rámci FV za rok 2024 ZŠ a MŠ Radlická požádala o ponechání nevyčerpané dotace z roku 2024, která byla škole poskytnuta v r. 2024 na projekt Zkvalitnění výuky TV na školách. ZHMP schválilo dne 27.03.2025 pod číslem usnesení č. 22/35 ponechání nevyčerpané částky ZŠ a MŠ Radlická ve výši 79.200 Kč a její převod do rozpočtu roku 2025. Tato částka není zahrnuta v odvodech na MHMP za rok 2024, neboť podléhá tímto finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy až za rok 2025.

V odvodech zřizovateli se u CSOP, p. o. promítá jednak vratka nespotřebované části příspěvku na provoz a dále částka ve výši 75.000 Kč. Jedná se o výnos za prodej dodávkového vozu v roce 2024.

Stav majetku k 31.12.2024

V Kč

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	391 096 547,79	1 042 553 045,62	154 344 511,34	7 130 927,25	966 827 924,01
Mateřské školy	78 030 541,86	240 934 546,97	31 795 692,22	2 000 736,56	215 094 179,79

CSOP	18 783 726,81	74 370 861,20	6 242 025,55		186 075,00	71 454 530,39
CELKEM	487 910 816,46	1 357 858 453,79	192 382 229,11		9 317 738,81	1 253 376 634,19

Součástí závěrečného účtu je v příloze č.12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací za roky 2023-2024, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek, či úbytek a konečný stav majetku.

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

9. Vyúčtování finančních vztahů

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

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

Vyúčtování finančních vztahů vůči hlavnímu městu a státnímu rozpočtu bylo projednáno a odsouhlaseno s hlavním městem dne 12.03.2025. Přehled o všech operacích je uveden **v tabulce č. 13.**

Odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty transfery v celkové výši **125.863,8 tis. Kč** (v rámci souhrnného dotačního transferu na výkon státní správy celkem 76.640,7 tis. Kč, účelové transfery byly poskytnuty ve výši 49.223,1 tis. Kč).

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2024 odvedla do státního rozpočtu celkem částku **482.226,99 Kč**, z toho: vratku nedočerpané dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 453.682,43 Kč, vratku nedočerpaného příspěvku na pěstounskou péči ve výši 20.541,71 Kč, vratku nedočerpané dotace na integraci cizinců – podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců ve výši 7.692,85 Kč a výkon sociální práce ve výši 310 Kč.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly celkem poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši **469.182,4 tis. Kč**, v rámci souhrnného dotačního transferu neinvestiční příspěvek ve výši 387.815 tis. Kč, a účelové transfery ve výši 81.367,4 tis. Kč.

Investiční transfery byly z rozpočtu hl. m. Prahy přijaty v celkové výši **255.809,5 tis. Kč** (UR 255.864 tis. Kč), z čehož částka ve výši 200.000 tis. Kč byla přijata na vybudování nové školy ZŠ V Cibulkách.

Z celkové výše přijatých účelových transferů není předmětem finančního vypořádání za rok 2024 částka ve výši 20.798,5 tis. Kč, což je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2023 a finanční prostředky přijaté z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši 16.322 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2024 odvede do rozpočtu hl. m. Prahy celkem částku z nedočerpaných dotací ve výši 202.919,86 Kč, včetně doplatku místních

poplatků za psy a rekreační pobyt. Za nedočerpané granty odvede MČ 20.200 Kč (vratky od škol). Přehled je uveden v tabulce č. 13.

Celkové odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2024 do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy představují částku ve výši 705.346,85 Kč, včetně grantů.

V souladu s usnesením RHMP č. 603 ze dne 22.03.2016 uplatňuje městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2024 žádost o částečné pokrytí finančních prostředků (v rozdělení na kapitálové a nekapitálové) vynaložených v roce 2024 v rámci participativního rozpočtování (do výše 50 % skutečných výdajů). Pro městskou část se jedná o povinné doplatky z MHMP ve výši 4.801.293 Kč (investiční výdaje) a ve výši 132.646,96 Kč (neinvestiční výdaje), tj. celkem **4.933.939,96 Kč**.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 městská část **požádala o ponechání** nevyčerpaných investičních a neinvestičních prostředků v celkové výši **187.917.246,20 Kč** a jejich převod do rozpočtu roku 2025. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky z investiční dotace na projekt: "Výstavba nové ZŠ V Cibulkách" ve výši 187.838.046,20 Kč a nedočerpané finanční prostředky ve výši 79.200 Kč z projektu "Zkvalitnění výuky TV na školách" pro ZŠ Radlická.

ZHMP schválilo dne 27.03.2025 pod číslem usnesení č. 22/35 **ponechání** nevyčerpaných finančních prostředků městské části a jejich převod do rozpočtu r. 2025.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 budou ostatní nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých transferů vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

Odvody do rozpočtu městské části od organizací

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí

Městská část poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím v rámci schváleného rozpočtu na daný rok příspěvek na provoz a účelové dotace, k datu roční účetní závěrky nebyly organizacemi zcela vyčerpány, a to v celkové částce **2.535.064,31 Kč**, z toho Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci celkem 1.298.849,01 Kč a ZŠ a MŠ celkem 1.236.215,3 Kč. CSOP ještě navíc odvádí výnos za prodej vozu v r. 2024, a to ve výši 75.000 Kč, tj. odvody od příspěvkových organizací činí celkem **2.610.064,31 Kč**.

Ostatní organizace – nedočerpané účelové příspěvky a dotace z rozpočtu MČ

Jedná se o vratky z grantů a dotací z MČ se stavem k 16.04.2025. Celkem dle zaúčtování se jedná o částku ve výši **177.913 Kč**.

Celkem odvody organizací a příspěvkových organizací činí 2.787.977,31 Kč.

Po provedených odvodech v rámci závěrečného účtu a finančního vypořádání s rozpočtem městské části za rok 2024 mohou zřízené organizace požádat zřizovatele o navýšení neinvestičního, investičního příspěvku pro rok 2025, z důvodu pokrytí svých potřeb v následujícím roce. Navýšení příspěvku podléhá schválení v orgánech městské části Praha 5.

Žádosti organizací o ponechání části nevyčerpaného příspěvku z r. 2024 k využití v r. 2025 formou navýšení příspěvku, po provedených odvodech takto:

1. **MŠ Lohniského 851** – žádá o ponechání nevyčerpané investiční dotace (ÚZ 17) ve výši **156.100 Kč** na vybudování bezbariérového vjezdu pro imobilní klienty a kočárky.

Ze strany dodavatele nebyl dodržen termín prací a práce byly dokončeny až začátkem roku 2025 a tudíž budou proplaceny až v roce 2025.

2. **ZŠ a MŠ Grafická** – žádá o ponechání nevyčerpané neinvestiční dotace (ÚZ 98) ve výši **124.313,33 Kč** na pořízení mobiliáře před vstup do ZŠ. Jelikož byl příspěvek schválen zřizovatelem na konci roku 2024, nebyla akce dokončena vzhledem k nepříznivému počasí a byla dokončena na jaře 2025.
3. **ZŠ a MŠ Kořenského** – žádá o ponechání nevyčerpaných provozních prostředků (ÚZ 30) ve výši **230.729,34 Kč**, kterou škola použije na dokončení dovybavení učeben v nové půdní vestavbě školy (židle, police, stojany a dal.), které škola nestihla pořídit v roce 2024.

Odbor školství doporučuje mateřské škole poskytnout v r. 2025 formou navýšení příspěvku, po provedených odvodech do rozpočtu MČ, nedočerpané finanční prostředky z roku 2024.

4. **Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci (CSOP)** - žádá o ponechání částky nevyčerpané provozní dotace (ÚZ 30) ve výši **600.000 Kč**, po provedeném odvodu, k poskytnutí investičního příspěvku ve stejné výši do fondu investic. O finanční prostředky žádá organizace z důvodu plánovaného nákupu dodávkového vozu.

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality nemá námitek a doporučuje předložit ke schválení do ZMČ navýšení příspěvku pro CSOP v roce 2025.

Ostatní odvody, převody a vypořádání činí 20.833.037,52 Kč.

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

Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši 20.833.037,52 Kč a výsledku hospodaření za rok 2024 ve výši 139.967.452,82 Kč dosáhla v hlavní činnosti rozpočtového hospodaření kladný **výsledek hospodaření ve výši 160.800.490,34 Kč.**

10. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2024 provedla firma NEXIA AP a.s., číslo 96 oprávnění do zápisu seznamu auditorských společností, na základě smlouvy o poskytnutí auditorské činnosti č. 0001/0/OEK/2023 schválené usnesením RMČ č. 18/462/2023 ze dne 09.05.2023.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za období 01.01.2024 - 31.12.2024:

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

Úplný text zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2024 je uveden **v příloze č. 14.**

K odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření bylo vydáno Nařízení č. 3/2025 kterým se ukládají příslušným vedoucím zaměstnancům úkoly k odstranění nedostatků. Nařízení je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

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

Vedoucí odboru

Zdeněk Pechar

Vedoucí oddělení rozpočtu

Jaroslava Jeřichová

Vedoucí oddělení hospodářské činnosti

Jitka Pešková