



Stalo se v 1. čtvrtletí 2011

aneb

stručný průřez událostmi na Praze 5

1. Slavná výročí

Leden

Alois Dyk (10. 1. 1881 – 7. 2. 1972)

Od narození nakladatele a bibliofila uplyne letos 130 let. Po absolvování Československé obchodní akademie pracoval jako úředník a posléze jako ředitelský rada Hypoteční banky české v Praze. Zároveň přispíval do řady časopisů. V roce 1908 se podílel na založení výtvarného družstva Artěl. O sedm let později zakládá vlastní bibliofilské nakladatelství Emporium, ve kterém vydává původní grafiky, beletrii i kulturněhistorická díla, pragensie i série uměleckých pohlednic. Dyk bydlel na Janáčkově nábřeží č. 9, v domě U Zlatého jelena v Nádražní ulici 7, pak se stěhuje do své nové vily U Pernikářky č. p. 1540.

Arnošt Dvořák (1. 1. 1881 – 22. 10. 1933)

Od narození vojenského lékaře a dramatika uplyne letos 130 let. Dvořák proslul jako autor řady historických her ve formě podobenství. Založil časopis Scéna (1913), překládal divadelní hry z polštiny, ruštiny a němčiny. K jeho nejznámějším dramatům patří Kníže Václav, Král Václav IV., Husité, Nová Oresteia, Balada o ženě vražednici a komedie Matěj Poctivý. Dvořák žil po první světové válce na smíchovském nábřeží Legií čp. 84/29. Pohřben je na Malvazinkách.

Jan Fischer (*2. 1. 1951)

Statistik a bývalý premiér České republiky oslavil letos 60. narozeniny. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru statistika a ekonometrie. Po studiích nastupuje do Federálního statistického úřadu. V roce 1990 je jmenován jeho místopředsedou, po vzniku České republiky se stává místopředsedou ČSÚ, kterým je až do roku 1999. Roku 2003 je jmenován předsedou úřadu. Po pádu tzv. druhé Topolánkovy vlády v dubnu 2009 se stává premiérem úřednické vlády, dovede zemi až k řádným volbám v červnu 2010. Po skončení vládního mandátu působí v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Fischerovi bydlí na Barrandově.

Zdeněk Jirotka (7. 1. 1911 – 11. 4. 2003)

Od narození spisovatele letos uplyne 100 let. Po maturitě na průmyslové škole obsluhoval těžké kulometry u československé armády, pak byl převelen na ministerstvo veřejných prací. V této době píše svůj nejznámější román Saturnin. Díky jeho úspěchu se Jirotka stává spisovatelem a redaktorem (např. Lidové noviny, Dikobraz). K jeho dalším dílům patří například Muž se psem, Hvězdy nad starým Vavrouchem, povídky Profesor biologie na žebříku, Druhá sebranka a knížka fejetonů Pravidla se změnila. Zdeněk Jirotka bydlel v ulici K Vodojemu na Smíchově (resp. na Staré hřbitovní silnici č. 8).

Jiří Karásek ze Lvovic (24. 1. 1871 – 5. 3. 1951)

V letošním roce si připomínáme 140 let od spisovatelova narození a 60 let od jeho úmrtí. Karásek pocházel se staré smíchovské měšťanské rodiny. Po maturitě nastupuje jako poštovní úředník, posléze ředitel knihovny ministerstva pošt. Nakonec se stává správcem Poštovního muzea v klášteře sv. Gabriela v Holečkově ulici. Založil dekadentní Moderní revue, vydává básnické sbírky (Zazděná okna, Sodoma, Kniha aristokratická aj.). Z prózy jmenujme Gotickou duši či Ztracený ráj. Karásek se narodil na Nádražní ulici 49/28.

František Křižík (8. 7. 1847 – 22. 1. 1941)

Od smrti významného konstruktéra a vynálezce uplyne 70 let. Přestože maturitu na střední škole z finančních důvodů nikdy nesložil, byl profesorem pražské polytechniky Karlem Zengerem přijat jako mimořádný posluchač. Při studiu si přivydělával v dílně Markuse Kaufmanna, která vyráběla telegrafní a signalizační zařízení pro železnice. Později se stává zaměstnancem Rakouské státní dráhy pro oblast signalizačních zařízení. Roku 1888 postavil pro Žižkov první městskou elektrárnu pro pouliční osvětlení, za několik let též na Smíchově. Úspěchem bylo i zajištění osvětlení Zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Pak se věnuje výstavbě elektrických drah. Jedno ze sídel Křižíkovy společnosti bylo také na Smíchově.

Marie Provazníková (24. 10. 1890 – 11. 1. 1991)

Letos uplyne 20 let od úmrtí průkopnice tělovýchovy a sokolské náčelnice Marie Provazníkové. Po absolvování Minervy složila zkoušku z tělocviku na Karlově universitě. Pak působila jako profesorka na Drtinově dívčím reformním reálném gymnáziu na Smíchově. Od dětských let byla cvičenkou i cvičitelkou v Sokole, od roku 1918 je členkou náčelnictva Československé obce sokolské, od roku 1932 pak je náčelnicí ženských složek ČOS. Vedla tři sokolské slety. Řídila závod žen ve sportovní gymnastice na olympijských hrách v Londýně, kde české gymnastky získaly zlatou medaili. Po olympiádě se už do komunistického Československa nevrátila. Stává se náčelnicí Sokolstva v exilu. Umírá v USA.

Pavel Švanda ze Semčic (27. 11. 1825 – 5. 1. 1891)

Význačný český divadelník zemřel před 120 lety. Nejprve působil jako ředitel kočovných společností. Posléze začíná budovat v Praze divadelní arény – ve Pštrosce na Vinohradech a posléze v roce 1871 na Smíchově. Ve dřevěné ohradě umístěné vedle hostince Eggenberg se hrály české i zahraniční kusy (Světla, Shakespeare, Verdiho a Dvořákovy opery). O deset let později Švanda zakládá kamenné divadlo v domě U Libuše (dnešní Švandovo divadlo), krátce po jeho smrti je do provozu uvedena třetí scéna – Aréna u železničního mostu, která se stala domovem opery. Švanda se oženil s herečkou a autorkou libret Eliškou Peškovou.

Únor**Antonín Balšánek (5. 6. 1865 – 22. 2. 1921)**

Od úmrtí významného architekta a urbanisty uplyne 90. let. Po absolvování techniky byl přijat jako asistent k architektu Josefu Schulzovi. Podnikal zahraniční cesty. V roce 1893 jsou schváleny jeho plány na přístavbu nové budovy Městského muzea v Praze, následují realizace Muzea hlavního města Prahy Na Poříčí či dům U Českých patronů na Újezdě na území dnešní Prahy 5. Na konci 19. století spolupracuje při výstavbě mostu Legií. Navrhuje stavby na území celého Rakousko-Uherska.

Miroslav Donutil (*7. 2. 1951)

Filmový a divadelní herec Miroslav Donutil oslavil 60. narozeniny. Jeho herecké počátky jsou spjaty s brněnským divadlem Husa na provázku, kde po absolvování JAMU působil až do 90. let. Následně dostává nabídku na angažmá v Národním divadle. Zde ztvárňuje například strýčka Váňu, šaška v Jak se vám líbí, Polonia v Hamletovi.... Největší úspěch má s rolí sluhy Truffaldina ve Sluhovi dvou pánů. Z filmových rolí jmenujme důstojníky v Tankovém praporu, Černých baronech či Pelíšcích. Českého Iva obdržel za roli násilnického náměstka v Pasti, pasti, pastičky. Miroslav Donutil bydlel nejprve v paneláku na Barrandově, posléze se

přestěhoval do Košíř (V Bokách II).

Karel Liebscher (23. 2. 1851 – 20. 4. 1906)

Od narození českého malíře uplyne 160 let. Po studiích na AMU se věnoval krajinářské tvorbě. Specializoval se na panoramatické závěry velkých krajinných celků s motivy měst, hradů a zámků. Jeho nejznámějším dílem je výzdoba schodišťové haly Muzea hl. m. Prahy. Zabýval se i restaurováním nástěnných maleb. Při zakázkách spolupracoval s mladším bratrem Adolfem, který byl ortodoxním figuralistou. Bratři prožili významnou část svého života na Smíchově, konkrétně v Jeronýmově ulici č.p.341.

Březen

Otakar Feistmantel (20. 11. 1848 – 10. 3. 1891)

120 let uplynulo od úmrtí paleontologa Otakara Feistmantela. Jeho otec Karel se velmi zajímal o geologii a paleontologii. Svého syna pak od útlého dětství brávil na exkurze do geologicky pestrého okolí Berouna. Po gymnáziu vystudoval lékařství. Během studia mu profesor Frič svěřil do péče sbírku fosilních rostlin dnešního Národního muzea. Během stáže ve Vídni a Vroclavi publikuje první odborné publikace (celkem 170 děl). Bydlel v ulici Na Valentince č.p. 442.

Josef Páleníček (19. 7. 1914 – 7. 3. 1991)

Dvacet let uplynulo od úmrtí skladatele a klavírního virtuosa Josefa Páleníčka. Rané dětství prožil v Bosně, kde získal také první dovednosti ve hře na klavír. V roce 1920 se rodina stěhuje do Olomouce. Zde ve výuce hry na klavír pokračuje, navštěvuje též olomouckou operu. Svůj první recitál uskutečnil již ve 12 letech. Od roku 1930 pokračuje jako mimořádný student na pražské konzervatoři. Zároveň navštěvuje Státní československé reálné gymnázium Dr. Jindřicha Vančury. Kompozici studuje ve třídě Vítězslava Nováka. Po ukončení studií v roce 1933 zakládá klavírní trio (později Smetanovo trio). Po dvouletém studijním pobytu v Paříži se v roce 1938 vrací do Prahy ke složení závěrečných zkoušek na mistrovské škole a na Právnické fakultě. Během války je profesorem na konzervatoři. Bydlel ve vilové kolonii Cibulka.

Josef Zubatý (20. 4. 1855 – 21. 3. 1931)

Od smrti jazykovědce uplynulo 80 let. Studoval filologii, jazykozpyt a staroindickou filologii na filozofické fakultě pražské university. Roku 1891 je jmenován zdejším řádným profesorem. Byl členem Německé východní společnosti, Pařížské společnosti jazykovědné, Polské akademie věd v Krakově, Královské akademie věd v Bělehradě, Ruské akademie věd v Petrohradě a mnohých dalších. Narodil se na Arbesově náměstí č. p. 257

Více informací o slavných rodácích a obyvatelích naleznete v knihách Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 I. - III. nebo v sekci Osobnosti Prahy 5 na webových stránkách www.starismichov.cz.

2. Zprávy z radnice

Novou kroniku roku 2011 začneme stručným přehledem **vývoje počtu obyvatel hl. m. Prahy a MČ Praha 5** v roce 2011. V metropoli žilo na začátku roku 2010 celkem 1.249.026 osob, do prosince se zde narodilo 14.792 dětí, zemřelo 12.266 lidí. Po připočítání přistěhovalých se

počet obyvatel za sledované období zvýšil o 8.132 osob na 1.257.158 lidí. Míra nezaměstnanosti byla 4,11%, průměrná hrubá mzda činila 29.744,-Kč.

Praha 5 naopak zaznamenala úbytek obyvatel. V lednu zde žilo 84.303 obyvatel, narodilo se 983 dětí, zemřelo 713 lidí. Počet vystěhovalých činil 5624, což je o 470 více než přistěhovalých. Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2010 tak činil 84.103. Ve sňatkové matrice přibýlo 407 záznamů, rozvedlo se 266 párů.

Politická situace v metropoli byla v prvním čtvrtletí roku silně poznamenána nejistotou, jak rozhodně Ústavní soud ve věci **zrušení podzimních voleb** do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Malé strany napadly rozdělení Prahy na sedm různě velkých obvodů, poukazyvaly na nerovnost váhy jednoho hlasu. Na konci března však soud výsledek voleb potvrdil. V Zastupitelstvu hl. m. Prahy tak zasedá 63 zastupitelů (26 křesel TOP 09, 20 křesel ODS, 14 ČSSD, 3 KSČM). Koalice ODS a ČSSD trvá. Rada hlavního města jedná ve složení:

Bohuslav Svoboda (ODS) - primátor, kompetence: finance, bezpečnost, legislativa

Karel Březina (ČSSD) – první náměstek primátora, kompetence: doprava, informatika, zeleň

Josef Nosek (ODS) – náměstek primátora, kompetence: územní plán

Antonín Weinert (ČSSD) – náměstek primátora, kompetence: školství, sport, památky

Ivan Kabický (ODS) – náměstek primátora, kompetence: zdravotnictví, volný čas, výstavnictví

Petr Dolínek (ČSSD) – radní, kompetence: sociální politika, bydlení a EU fondy

Aleksandra Udženija (ODS) - radní, kompetence: majetek, podpora podnikání

Lukáš Kaucký (ČSSD) - radní, kompetence: kultura a cestovní ruch

Radek Lohynský (ODS) - infrastruktura

Na rozdíl od hlavního města, došlo v Radě MČ Praha 5 k obměně. Z funkce ze zdravotních důvodů **odstoupil 8. 3. statutární místostarosta Pavel Kroha (TOP 09), 21. 3. pak radní pro oblast kultury a školství Angel Marinov (ČSSD)**. Na březnovém zastupitelstvu byl za nového **zástupce starosty zvolen dosavadní radní Miroslav Zelený (TOP 09), novou radní se stala Naděžda Kratochvílová (TOP09)**. Resort Angela Marina povede do zvolení nového radního za ČSSD místostarosta Petr Lachnit. Původně sociální demokraté chtěli navrhnout na tento post Michala Šestáka, ale před volebním zastupitelstvem tisk upozornil na účast p. Šestáka v radě vedené starostou Jančíkem. Socdem pak na základě tohoto tlaku a také více či méně negativních reakcí koaličních partnerů tento návrh stáhla. **Strana zelených** kritizovala navýšení částky, o které může rozhodovat starosta a jeho statutární zástupce bez vědomí Rady MČ Praha 5. Oproti minulému období může totiž podepisovat objednávky o 100 tis. vyšší, tj. do 200 tis. Kč bez DPH. Dále se zelení opřeli do složení redakční rady měsíčníku Pětka pro vás (někdejší Pražské pětky), ve které jsou jen zástupci koaličních stran. Dlužno podotknout, že Strana zelených podepsala po komunálních volbách se současnou koalicí smlouvu o spolupráci, leader kandidátky Ondřej Velek se na jejím základě stal uvolněným předsedou výboru pro životní prostředí.

V daném období se uskutečnila také dvě **zastupitelstva**, která mj. schválila poskytnutí slevy z nájemného bytů do 30. 6. 2011, plán interních auditů a privatizaci dalších bytů. Zastupitelé vyhlásili grantová řízení v oblasti ŽP, kultury, sociálních věcí a pro vlastníky kulturních památek. Stěžejním bodem jednání však byl **rozpočet městské části** na rok 2011. Výdaje budou činit 747.692,0 tis. Kč, příjmy 668.542,5 tis.Kč. Rozpočtový schodek ve výši 79.149,5 tis. Kč bude dofinancován z finančních prostředků vytvořených v minulém roce. Problémem

bylo snížení státních i magistrátních dotací o 19.220 tis. Kč. Příjmy městské části jsou mj. tvořeny i místními poplatky. Jen z 359 výherních hracích přístrojů bude vybráno 6.500 tis. Kč. Výdaje budou například čerpány na investice do údržby školských objektů (19.870 tis. Kč), vybavení škol ICT (2.050 tis. Kč), na provoz škol (téměř 100 mil.), investice do školských zařízení (60 mil. Kč). Rada v této věci již předem konstatovala, že není zcela spokojena s předkládaným rozpočtem, ale rozpočet vnímá jakožto transformační a vycházející ze špatné situace na straně příjmů a výdajů. Rozpočet podle ní vykazuje na jedné straně nedostatečné příjmy z majetku MČ, které vznikly v důsledku dědictví stavu majetku po předchozích volebních obdobích, a na druhé straně zbytečně vysoké výdaje z taktéž nevýhodných smluv. Proto jsou do financování zapojeny i příjmy z privatizace.

Rada městské části zasedala každý týden. Radní například vypověděli smlouvy na právní služby s 10 právními kancelářemi, zadali analýzu zajišťování IT potřeb úřadu (nyní dodává počítače PRE), zadali zakázky na právní služby a hospodářský audit. Jmenovali také nové členy školských rad, kteří budou zastupovat zřizovatele.

Vedení radnice Prahy 5 pokračovalo v **organizačních a personálních změnách Úřadu**. Skončil tak dlouhodobý tajemník radnice Karel Čuda i tiskový mluvčí Radovan Myslík.

Prahu 5 navštívil v lednu americký odborník na boj proti korupci Robert Klitgaard. V minulosti pracoval například pro Bílý dům, Mezinárodní měnový fond a vlády v Africe a Asii. Na základě mezinárodních statistik o korupci má za to, že se Česká republika může stát jedním z nejvyspělejších států, ale veřejná správa a instituce jsou na úrovni rozvojových zemí. Nejlepším postupem, jak bojovat s korupcí, je podle jeho názoru chytit velkou „rybu“ a tím zabránit narůstání cynizmu obyvatel.

V polovině ledna způsobil tající sníh **zvýšení průtoku** na českých řekách. Lodní doprava v Praze byla zastavena 13. 1. ve večerních hodinách, kdy platil první povodňový stupeň. Během následujícího víkendu došlo k částečnému zaplavení náplavky, objekt Smíchovské pláže byl proto rychle demontován a převezen do bezpečí. Letos už se na náplavku nevrátí. Několik dní také nejezdily pražské přívozy, spojení Lihovar – Žluté lázně (Veslařský ostrov), bylo zrušeno kvůli zpoplatnění vstupu do areálu.

Dopravní režim v ulici Nad Zámečnicí bude dle požadavku obyvatel změněn. Ulice tak bude v úseku od ulic Ke Klimentce až ke křižovatce Nad Budánkami II jednosměrná. Uvedený úsek bude jednosměrný ve směru od ulice Plzeňská. V opačném směru bude doprava vedena ulicí Ke Klimentce beze změny, případně pouze s omezením maximální povolené rychlosti.

Nové vedení radnice se rozhodlo pokračovat v boji proti narkomanům zejména v oblasti Na Knížecí. Hlavní snahou je omezení výdeje subutexu, který měl drogy substituovat, ale ve výsledku se stal novým artiklem na drogové scéně.

Pokračuje soud s Tanečním centrem Praha kvůli školnímu areálu Pod Žvahovem. Minulé vedení radnice podalo žalobu na vyklizení tohoto areálu. Nově zvolení zastupitelé nejprve uvažovali o uzavření dohody s TCP, nakonec se však rozhodli v soudním sporu pokračovat a teprve na základě výroku soudu vést další jednání. Spory o nájem areálu trvají již od roku 2005, kdy v budově kromě TCP sídlilo i Gymnázium Budánka. To však ukončilo smlouvu v létě roku 2010.

Mobilní kancelář radnice Prahy 5 ukončila 15. února svojí činnost. Pro výpisy z CZECHPOINT tak budou občané muset do sídla úřadu. Buňka však na pěší zóně bude stát do doby, než se podaří s jejím vlastníkem rozvázat smlouvu nebo najít jiné řešení.

Bývalý starosta Milan Jančík opět plnil stránky novin. Na začátku ledna byl obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby. Měl neoprávněně a úmyslně bez vědomí zastupitelstva uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek na dlužném nájemném s firmou Agentura Praha 5. Celkem se mělo jednat o 63 milionů korun. Vzhledem k závažnosti přečinu mu hrozilo 2 – 10 let vězení. Jančík však vinu popřel a argumentoval, že zastupitelstvo musí schválit manipulaci s pohledávkami přesahujícími 100 tis. Kč. Popřel také, že by jednal bez vědomí zastupitelů. V případě předaných dluhů byly jednotlivé dlužné částky nižší. Případ byl již vyšetřován v roce 2008, následně jej policie odložila. V roce 2009 v téže věci podala trestní oznámení o 65 stránkách organizace Transparency International, na základě tohoto podnětu se orgány činné v trestním řízení začaly záležitostmi opět zabývat. Kdo je vlastníkem akcií Agentury Praha 5 není známo. Za dva týdny po medializování případu státní žalobce trestní stíhání zastavil jako nepřezkoumatelné a nezákonné a vrátil případ policii k doplnění. O další tři týdny později, 7. února byl exstarosta znovu obviněn. Následně podal stížnost, na jejímž základě pak na konci března státní zástupce stíhání opět zrušil.

První čtvrtletí bylo bouřlivé i v **ODS Praha 5**. Do čela oblasti byl zvolen náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček. Pražská regionální rada navrhla zrušení smíchovské stranické buňky, na konsolidaci poměrů jí ustavila jeden měsíc. Nakonec však sdružení na návrh nového vedení licenci odebrala. Jedním z problémů bylo velké množství tzv. černých duší, které měl do buňky údajně dovést bývalý starosta Jančík. Po jeho odchodu z čela buňky nebylo sdružení usnášeníschopné. Na území velké Praze 5 zůstalo ještě 13 sdružení.

3. Kultura a sport

Rada městské části navrhla nové složení dramaturgické rady **výstavní síně Porthheimka**. Má 3 členy z řad odborníků (Hanu Suchánkovou, Petra Žantovského, Michala Škapu) a 3 členy za zřizovatele (Michala Šestáka, Karla Novotného a Marii Ulrichovou-Hakenovou). V galerii by se letos mělo uskutečnit 12 měsíc trvajících výstav, např. fotografie Z. Chrapka, knižní ilustrace J. Jiráka či M. Kemela, český filmový plakát či výstava o architektu Karlu Pragerovi. V lednu v Porthheimce pokračovala výstava z prosince minulého roku. Jednalo se o práce žáků a pedagogů výtvarné školy Hollar. V únoru si mohli návštěvníci prohlédnout Slavné stavby Prahy 5, výstavu zpracovanou dle stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím Foibos v roce 2006.

Březen představil výběr z grafiky Michaely Lesařové-Roubíčkové. Umělkyně měla již 84 samostatných výstav. Její dílo vyzařuje úsilí o radostnou výpověď ze setkání s konkrétními věcmi, které umí poeticky v jejich přirozených půvabech předat. Výtvarnice vystudovala v roce 1973 grafiku a ilustraci na VŠUP u profesorů Karla Svolinského a Zdenka Sklenáře. Tvoří volnou a užitou grafiku, malbu a ilustrace i trojrozměrné realizace včetně šperků, módních a bytových doplňků. Má za sebou i scénické návrhy pro divadlo poezie Viola. Michaela Lesařová Roubíčková ráda experimentuje v různých technikách a vše realizuje sama včetně tisku. Vytvořila si vlastní techniku práce s hlubotiskem, kdy kovové desky perforuje, stříhá, doplňuje slepotiskem, monotypem, typickou barevností a při tisku je dále sestavuje v koláže a soubory větších rozměrů i významů, čímž vznikají neopakovatelné originály, vlastně obrazy s užitím grafických technik. Vědecké ilustrace ji přivedly až ke spoluautorství učebnic nebo



dokonce chirurgických atlasů. Její tvorba má ale mnohem širší záběr.

V březnu dala Portheimka také prostor k vystoupení světoznámého českého houslisty Bohuslava Matouška u příležitosti 257. výročí narození Josefíny Duškové, hostitelky W. A. Mozarta na Bertramce. Koncerty k výročí narození této pěvkyně se konaly až do r. 2009 v usedlosti Bertramka. Od r. 2010 se přesunuly do letohrádku Portheimka z důvodu změny majitele původního místa konání. Na koncertu, který byl zároveň koncipován jako kulturní setkání podnikatelů z Prahy 5, zazněla například Sonáta A Dur Georga Friedricha Händela, Sonáty G Dur, F Dur a e moll W. A. Mozarta. Houslistu na klavír doprovázel Petr Adamec.

Radní Prahy 5 se rozhodli pokračovat v pořádání **koncertů vážné hudby**. V lednu tak v Národním domě na Smíchově proběhl již 4. ročník soutěže mladých hudebníků z Prahy 5 a jejích partnerských měst s názvem Talent Prahy 5 roku 2010.

Koncert byl zahájen vystoupením mladé dirigentky Lenky Dandové ze ZUŠ Music Art z Barrandova, která vedla Pražskou komorní filharmonii při provedení první věty Molto allegro Mozartovy Symfonie č. 40 g. moll. Jako sólistky dále vystoupily Klára Matoušková ze stejné školy, která přednesla první část sopránové kantáty A. Vivaldiho Laudatpueri Dominum, a Lucie Taublerová ze ZUŠ Štěfánikova s árií Chafaró senza Euridice z Gluckovy opery Orfeo ed Euridice. Úryvek z koncertu pro kytaru a orchestr D dur A. Vivaldiho zahrála Karolína Straková ze ZUŠ Štěfánikova.

Z partnerských měst vystoupila flétnistka Dominika Acsová z Budapešti a pěvec Ondřej Bajan z Bratislavy.



Letos se uskuteční ještě 4 koncerty pro Prahu 5. První se konal již 8. března. Pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského vystoupila Pražská komorní filharmonie a houslový virtuos Ivan Ženatý. Zazněla suita z baletu Pulcinella Igora Stravinského, Koncert pro housle a orchestr e moll, op. 64 F. Mendelssohna-Bartholdyho či Symfonie č. 2 D dur, op. 36 L. van Beethovena. V červnu vystoupí Český komorní orchestr s harfistkou Kateřinou Englichovou a flétnistou Jiřím Ševčíkem,

v září Komorní filharmonie Pardubice se sopranistkou Alenou Miró a klavíristou Janem Simonem. Sérii zakončí listopadové vystoupení Pražské komorní filharmonie s hornistou Radkem Baborákem.

K hlavním kulturním událostem roku na Praze 5 patří z hlediska návštěvnosti filmový festival **Febiofest** (24. 3. – 1. 4.). I letos byly pozvány významné osobnosti jako Olivier Assayas, Oliver Ducastel a Jacques Martineau. Assayas se na festivalu představí svými filmy Sentimentální osudy, Letní čas a Irma. Druzí dva filmaři se zaměřují na kontroverzní témata jako homosexualita či život s AIDS, v rámci festivalu tak obohatí sekci Gay a lesbické kino. V sekci Kino osobností byly uvedeny snímky islandského režiséra Fridrika Thóra Fridrikssona včetně jeho nového filmu Mama Gógó nebo snímek z roku 1996 Ďáblův ostrov. 29. březen byl

překřtěn na slovenský den, den pocty Milanu Lasicovi, který se projekcí také osobně zúčastnil. V sekci Asijské panorama byly uvedeny snímky z Číny, Korey, Kyrgyzstánu, Íránu, Turecka nebo Vietnamu. V podzemních prostorech kina CineStar se uskutečnila také série koncertů na dvou pódíích.

Zloději ukradli téměř 400 kg vážící bronzovou desku z pomníku padlým na Barrandově. Výkupní cena ve sběrně činí 70 Kč/kg, městské části však vznikla škoda přesahující půl milionu korun. Pomník se opravy jen tak nedočká. Leží totiž v odlehlém místě. Musí počkat do doby, než budou opraveny Terrasy Barrandov. Zvýšená frekvence pohybu osob v lokalitě by jej totiž měla alespoň částečně před zloději ochránit.

4. Výstavba

Z přírodního parku Košíře-Motol zmizí plot nainstalovaný soukromým vlastníkem pozemku v lokalitě Šalamounka. Rozhodl o tom stavební úřad Prahy 5. Rozhodnutí pravděpodobně nezvrátí ani případné odvolání majitele pozemku směřované na Magistrát hl. m. Prahy. Ten už se totiž proti stavbě vyjádřil v minulosti. Na pozemku stojí hospodářská budova s bytem správce. Majitel nemovitosti se ale netají tím, že chce budovu využívat jen pro účely bydlení. Pozemek byl původně klasifikován jako trvalý lesní porost, nyní na žádost majitele došlo ke změně statutu na trvalý travní porost, který oplocen být smí. Proti změně se odvolala dvě občanská sdružení.

OC Nový Smíchov poprvé od svého otevření v roce 2001 projde výraznější interiérovou proměnou. Přibudou čtyři eskalátory, nové odpočinkové zóny, zeleň i kiosky. Dále se změní opláštěvání sloupů, stěn i zábradlí. Novinkou pro děti je dvacetimetrový tobogan spojující dvě podlaží. Opravy budou probíhat v noci a bez přerušení provozu.

Na srpen bylo naplánováno zahájení prací na opravách a výstavbě v prostoru kolonie Budáňka. Současný stav někdejší kolonie je tristní – z domů se staly rozvaliny. Radnice schválila plán výstavby realizovaný firmou Geosan Alfa již v roce 2008. Nové vedení se však chce tímto tématem opět zabývat. Památkáři projekt obnovy původních domů a nové zástavby podél Plzeňské ulice schválili. Výhrady byly pouze k výšce nových budov a použitým stavebním materiálům. Opraveny by měly být tři domy, zbytek bude znovu postaven dle archivních plánů. Opraveno bude i podzemní vedení Motolského potoka. Vznikne tak jezírko s vodními rostlinami.

Zdá se, že oprav se konečně dočkají i Terasy Barrandov. Bohužel nebude obnoven nedávno vyhořelý bar Trilobit, ani bazén pod skálou. Zato zde bude otevřena restaurace pro veřejnost a dva nové hotely. Odstraní se také stavební úpravy a interiéry ze 70. let. Stavební úřad Prahy 5 již vydal souhlas k zasíťování pozemku, v nejbližší době by měl povolit i celkovou rekonstrukci. Práce by měly být zahájeny v roce 2012, ukončeny pak o dva roky později. Investorem je společnost Barrandovské terasy, autorem projektu je firma Istar.

Společnost Crestyl začala stavět druhou etapu projektu Barrandov Hills. Nad Prokopským údolím tak vzniknou tři vilové domy s 21 byty. Kolaudace je naplánována na listopad 2011. Vzhledem ke svému umístění ve svahu nabízí bydlení s výhledem na Prokopské údolí, pražské

panoráma a svahy Kavčích hor. Všechny byty rezidenčního komplexu Barrandov Hills disponují terasou či balkonem, součástí přízemních bytů je předzahrádka. V bytech již od velikosti 2+kk je prosklená téměř celá stěna obývacích pokojů a byty jsou tak velmi světlé. Ve většině bytů se nacházejí i nadstandardní prvky, jako samostatné pracovny, šatny a hlavní ložnice se samostatnou koupelnou. Součástí projektu je samozřejmě podzemní parkování. Komplex Barrandov Hills byl nominován na cenu Best of Realty 2008.



Rozpočet
Městské části Praha 5
na rok 2011
a
rozpočtový výhled
na roky 2012 až 2015

- Praha, únor 2011

Obsah

Obsah.....	11
Důvodová zpráva 14	
1. PŘÍJMY.....	15
1.1.1. TRÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY	16
1.2. TRÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	17
1.3. TRÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY	17
2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012 – 2015	22
3. VÝDAJE	23
4. ROZPIS VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL A PODKAPITOL.....	23
4.1. ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ kapitola 01	23
Podkapitola 0113 Odbor správy majetku a privatizace.....	23
Podkapitola 0133 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství.....	24
4.2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ kapitola 02	24
Podkapitola 0221 Investice městská zeleň	24
Podkapitola 0232 Odbor ochrany životního prostředí	24
Podkapitola 0233 – Odbor obchodně správní - zeleň.....	24
4.3. DOPRAVA kapitola 03	25
Podkapitola 0321 Investice doprava	26
Podkapitola 0331 Doprava	26
4.4. ŠKOLSTVÍ kapitola 04.....	26
Podkapitola 0404 Školství.....	26
Základní školy	27
Mateřské školy	27
Podkapitola 0421 Investice školství	27
Podkapitola 0433 Investice školství (odbor obchodně správní).....	28
4.5. SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ kapitola 05.....	28
Podkapitola 0501 Sociální věci	29
Podkapitola 0501 Zdravotnictví	30
Podkapitola 0513 Opravy a udržování	30
Podkapitola 0525 Prevence kriminality	31
Podkapitola 0501 Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci.....	31
4.6. KULTURA kapitola 06.....	31
Podkapitola 0604 Kultura.....	32
Kulturní klub Poštovka.....	33
Podkapitola 0612 Informační centra	33
Informační centrum Praha 5, o.p.s. a.....	34
Podkapitola 0613 Odbor správy majetku a privatizace - kultura	34
Podkapitola 0621 Investice - kultura.....	34
Podkapitola 0624 Informatika – Internet pro veřejnost	34
Podkapitola 0626 Ostatní osobní výdaje (kultura).....	34
Podkapitola 0634 - Odbor vnějších vztahů	34
4.7. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK kapitola 07.....	36
Podkapitola 0725 Bezpečnost a veřejný pořádek a řešení krizových situací	36
4.8. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ kapitola 08	36
Podkapitola 0801 Pohřebnictví	36
Podkapitola 0813 Správa bytů.....	36
Podkapitola 0821 Investice bytové hospodářství	37
Podkapitola 0825 Kancelář městské části	37
Podkapitola 0832 Odbor ochrany životního prostředí	38

Podkapitola 0833 Odbor Obchodně správní	38
4.9. MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVO kapitola 09.....	38
Podkapitola 0901 Odbor sociální	39
Podkapitola 0909 Odbor ekonomický	39
Podkapitola 0912 Vnitřní správa	39
Podkapitola 0921 Investice místní správa	40
Podkapitola 0924 Informatika	40
Podkapitola 0925 Kancelář městské části - Zastupitelstva obcí.....	41
Podkapitola 0926 Kancelář tajemníka – mzdové prostředky	41
Podkapitola 0926 Kancelář tajemníka - Sociální fond	42
Podkapitola 0926 Řízení lidských zdrojů.....	43
Podkapitola 0926 Projekty evropské unie	43
Podkapitola 0933 Činnost místní správy – odbor obchodně správní	43
Podkapitola 0935 Řízení rizik	43
4.10. OSTATNÍ ČINNOSTI kapitola 10	43
Podkapitola 1009 Rezerva, bankovní poplatky	43
Podkapitola 1012 Pojištění	44
4.11. GRANTY	44
4.12. ZÁSOBNÍK.....	44
5. ZDAŇOVANÁ ČINNOST.....	44
Středisko 91 Centra a.s., Machatého	45
Středisko 92 Centra a.s., Jindřicha Plachty	45
Středisko 93 Centra a.s., Staropramenná.....	46
Středisko 94 Medifin s.r.o. - poliklinika Kartouzská	46
Středisko 95 Centra a.s. - poliklinika Barrandov	46
Středisko 90 - ostatní zdaňovaná činnost	47
Středisko 96 – ostatní zdaňovaná činnost – Elišky Peškové	48
Středisko 97 Centra a.s., nebytové prostory	48
Středisko 98 AquaDream a.s. – Sportovní centrum Barrandov	48
Středisko 99 ISCO s.r.o. – areál Klikatá.....	49

Tabulky souhrnné

tabulka č. 1 Příjmy

tabulka č. 2 Výdaje

tabulka č. 3 Přehled zdrojů na krytí výdajů roku

tabulka č. 4 Investiční výdaje roku

tabulka č. 5 Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací

tabulka č. 6 Plán zdaňované činnosti na rok

tabulka č. 7 Plán ostatní zdaňované činnosti na rok

tabulka č. 8 Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015 – příjmy

tabulka č. 9 Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015 – výdaje

Podrobné tabulky – výdaje po kapitolách

tabulka č. 10 podkapitoly 0113 Odbor správy majetku a privatizace, 0129 Územní rozvoj

0133 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (odbor obchodně správní)

tabulka č. 11 podkapitoly 0221 Investice – městská zeleň, 0232 Životní prostředí

tabulka č. 12 podkapitola 0233 Odbor obchodně správní – životní prostředí

tabulka č. 13 podkapitoly 0321 Investice – doprava, 0331 Doprava,

tabulka č. 14 podkapitoly 0404 Školství, 0404 Školství - opravy a udržování

tabulka č. 15. podkapitola 0404 Školy s právní subjektivitou

tabulka č.16 podkapitoly 0421 Investice – školství, podkapitoly 0433 Odbor obchodně správní

– školství,
 tabulka č. 17 podkapitola 0501 Sociální věci
 tabulka č. 18 podkapitola 0501 Zdravotnictví
 tabulka č. 19 podkapitoly 0513 Odbor správy majetku a privatizace – opravy a udržování, 0525 Prevence kriminality
 tabulka č. 20 podkapitoly 0501 CSOP
 tabulka č. 21 podkapitoly 0604 Kultura, 0604 KK Poštovka, 0608 Občansko-správní věci
 tabulka č. 21 podkapitoly 0612 Informační centra, 0613 Opravy a udržování kultura, 0624 Informatika, 0626 Kultura-mzdové výdaje
 tabulka č. 23 podkapitoly 0621 Investice kultura, 0634 Odbor vnějších vztahů- kultura
 tabulka č. 24 podkapitola 0725 Bezpečnost a veřejný pořádek
 tabulka č. 25 podkapitoly 0801 Pohřebnictví, 0813 Správa majetku a privatizace, 0821 Investice bytové hospodářství, 0825 Zastupitelstva obcí, 0832 Životní prostředí, 0833 Odbor obchodně správní
 tabulka č. 26 podkapitola 0909 Místní správa
 tabulka č. 27 podkapitola 0912 Odbor vnitřní správy
 tabulka č. 28 podkapitoly 0901 Místní správa, 0921 Investice místní správa, 0924 Informatika
 tabulka č. 29 podkapitola 0926 Kancelář tajemníka
 tabulka č. 30 podkapitola 0926 Sociální fond
 tabulka č. 31 podkapitola 0926 Projekt Řízení lidských zdrojů v Praze 5
 tabulka č. 32 podkapitoly 0925 Zastupitelstva obcí , 0933 Odbor obchodně správní , 0935 Řízení rizik
 tabulka č. 33 podkapitoly 1009 Rezerva, bankovní poplatky, 1012 - Pojištění

Používané zkratky v textu:

MČ – městská část	ÚMČ – úřad městské části
ZMČ – zastupitelstvo městské části	RMČ – rada městské části
HMP – hlavní město Praha	
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy	RHMP – rada hlavního města Prahy
ZŠ – základní škola	MŠ – mateřská škola

ZZ – zdravotnické zařízení KK – kulturní klub

CSOP – Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, příspěvková organizace

VHP – výherní hrací přístroj

VLT – videoloterní terminály

VP – vlastní příjmy

FRR – fond rezerv a rozvoje

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Důvodová zpráva

Rozpočet městské části Praha 5 (dále jen městská část) byl sestaven pro rok 2011 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutem hl. m. Prahy a dále dle vyhl. Ministerstva financí ČR č. 440/2006 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Rozpočet je sestavován na kalendářní rok a řídí se jím hospodaření městské části a hospodaření příspěvkových organizací, jejichž je městská část zřizovatelem.

Závazná struktura rozpočtu obsahuje tři základní okruhy peněžních operací: příjmy, výdaje a financování a zároveň vymezuje odpovědnost správců kapitol rozpočtu za svěřené prostředky. Součástí rozpočtu je plán zdaňované činnosti, který zahrnuje nakládání převážně s nemovitým majetkem. V účetnictví je toto hospodaření sledováno samostatně.

Pro stanovení celkového objemu finančních prostředků příjmové části rozpočtu na rok 2011 byly vzaty v úvahu tyto základní druhy příjmů: plánované inkaso daňových příjmů, nedaňových příjmů, dotační transfery z rozpočtu hl. m. Prahy, transfery ze státního rozpočtu, možností převodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti.

Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem na rok 2011 byl usnesením Rady hl. m. Prahy č. 94 ze dne 1.2.2011 ještě dále upraven a snížen oproti roku 2010 o 5%. Rovněž došlo ke snížení dotačního transferu ze státního rozpočtu pro rok 2011. Celkem představuje snížení obou transferů částku ve výši 19.220 tis. Kč.

S ohledem na plánovaný celkový objem finančních prostředků v příjmové části rozpočtu městské části pro rok 2011, byly stanoveny celkové objemy ve výdajové části rozpočtu u jednotlivých správců podkapitol rozpočtu, s určením prioritních úkolů v oblasti kapitálových i nekapitálových výdajů. Byly určeny hlavní druhy výdajů a stanoven rozsah plánovaných investičních akcí.

Celkový objem výdajů odráží nutnost realizovat právní posouzení, audity, souběhy pracovních poměrů, odstupné, tedy výdaje spojené se stavem úřadu. V dalších letech již tyto výdaje realizovány nebudou. Výdaje na audity a právní posouzení však v dalších letech přinesou významné úspory a především možnost financovat další rozvoj městské části (hřiště, školy, kultura apod.).

Vzhledem k poklesu dotačních transferů pro rok 2011 byly do rozpočtu městské části navrženy k zapojení finanční prostředky z minulých let, na krytí investičních akcí.

Návrh rozpočtu na rok 2011 byl projednáván za účasti příslušných radních za jednotlivé oblasti, vedoucích odborů, spravujících příslušné podkapitoly rozpočtu. Rozpočet na rok 2011 bude předložen k projednání dne 16.2.2011 na finanční výbor Zastupitelstva městské části, dne 22.2.2011 na zasedání Rady městské části a bude projednáván a schvalován v Zastupitelstvu městské části na jeho nejbližším zasedání.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, po zapojení třídy 8 – financování (finanční prostředky vytvořené v minulých letech a nedočerpané poskytnuté transfery, s určením finančního vypořádání až v následujícím roce).

V roce 2011 se tak jako v předchozích letech vytváří „Zásobník akcí“, kde jsou zařazeny další plánované výdaje, které nejsou součástí rozpočtových výdajů, schválených v rozpočtu na rok 2011. Tyto výdaje budou realizovány pouze v případě dosažení zlepšených příjmů rozpočtu v průběhu roku, nebo z důvodu nezrealizování původně plánovaných výdajů ve schváleném rozpočtu.

1. PŘÍJMY

Plánovaná výše inkasa daňových příjmů městské části pro rok 2011 je ovlivněna řadou faktorů, zejména celostátním poklesem inkasa těchto příjmů a s tím související snižování celkových objemů dotačních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

Navrhované příjmy roku 2011 představují částku ve výši 668.542,5 tis. Se zapojením třídy 8 – financování na straně příjmů jsou celkové příjmy stanoveny ve výši 747.692 tis. Kč.

Ve třídě 8 – financování se promítá přijetí druhé splátky návratné finanční výpomoci od MČ Praha Lipence ve výši 1.000 tis. Kč, poskytnuté v roce 2009 v celkové výši 6.000 tis. Kč na stavbu tělocvičny ZŠ Lipence, schváleno usnesením ZMČ, pod číslem usn. 17/14/2009 dne 11. 6. 2009. Dále se jedná o zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje městské části (přebytek finančních prostředků z minulých let) v celkové výši 76.084 tis. Kč na krytí vybraných investičních projektů, dále zapojení prostředků ze sociálního fondu ve výši 588,6 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů v roce 2011, částka ve výši 70,8 tis. Kč – nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů, přijaté v roce 2010 a určené na veřejně prospěšné účely.

Z poskytnutého neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určeného na projekt „Řízení lidských zdrojů v Praze 5,“ financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (1. splátka) se promítají v této třídě nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 719,7 tis. Kč a nedočerpané finanční prostředky z povinné spoluúčasti městské části ve výši 686,4 tis. Kč (v roce 2010 zapojena do rozpočtu celková výše spoluúčasti po dobu realizace projektu). Jedná se o projekt, který byl zahájen v měsíci listopadu 2010 a datum ukončení realizace projektu byl stanoven nejpozději do 30. 9. 2012.

Použití finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje na krytí vybraných investičních projektů:

- | | |
|--|---------------|
| • Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace ulice Zborovská
Kč | 15.000,0 tis. |
| • ZŠ Weberova 1090/1 – rekonstrukce školní kuchyně
Kč | 18.500,0 tis. |
| • ZZ Smíchov – vybudování nového únikového schodiště
Kč
stavební úpravy v pavilonu „A“ | 8.084,0 tis. |
| • Rekonstrukce centrální části parku Sady na Skalce
Kč | 6.000,0 tis. |
| • ZŠ Kořenského – stavební úpravy fasády, včetně
Kč
výměny oken – dvorní fasády | 10.000,0 tis. |

- ZŠ a MŠ Grafická, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční KČ 11.000,0 tis.
úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálních zařízení
- MŠ Lohniského 851 – rekonstrukce kuchyně KČ 7.500,0 tis.

CELKEM **76.084,0 tis.**
Kč

Do rozpočtu na rok 2011 byly zapojeny finanční prostředky z minulých let na pokrytí plánovaných investičních projektů.

V měsíci červenci 2010 bylo v rámci sběru požadavků na kapitálové výdaje rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 požádáno o dotaci na realizaci akce Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace ul. Zborovská ve výši 13.000 tis. Kč (zařazeno v rozpočtu MČ ve výši 15.000 Kč) a o dotaci na realizaci akce ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1, rekonstrukce školní kuchyně ve výši 18.500 tis. Kč, která je rovněž zařazena v rozpočtu na rok 2011.

Celkem představuje třída 8 – financování částku ve výši 76.084 tis. Kč.

Vlastní příjmy třídy 1 a 2 jsou navrženy pro rok 2011 v celkové výši 112.309,5 tis. Kč. Jde zejména o inkaso místních a správních poplatků, daní, příjmy z úroků, pokuty a ostatní příjmy. V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2010 (127.638 tis. Kč) dochází ke snížení inkasa vlastních příjmů o částku 15.328,5 tis. Kč, zejména v důsledku snížení inkasa výnosu daně z nemovitosti s ohledem na dosaženou skutečnost roku 2010.

1. 1.1. TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Inkaso příjmů této třídy je plánováno pro rok 2011 v celkové výši 105.129,5 tis. Kč, tj. snížení o 13.425,5 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2010. Při stanovení výše těchto příjmů se vycházelo z dosažené skutečnosti za rok 2010 a předpokládaného inkasa poplatků v roce 2011. Ve srovnání s rokem 2010 je pokles zejména u inkasa správních poplatků, místních poplatků, výnosu daně z nemovitosti a odvodu části z výtěžku výherních hracích přístrojů, z důvodu snižování počtu provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části, které jsou nahrazovány jinými technickými herními zařízeními (především videoloterními terminály)

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1.

U jednotlivých druhů daní a místních a správních poplatků je navrhováno: zvýšení:

- u poplatku ze psů o 100 tis. Kč
- u poplatku ze vstupného o 154,5 tis. Kč
- u poplatku za provoz výherních hracích přístrojů a poplatku za provoz videoloterních terminálů o 2.500 tis. Kč
- u poplatku z ubytovací kapacity o 100 tis. Kč

snížení:

- u správních poplatků o 2.780 tis. Kč z důvodu novely živnostenského zákona a poklesu ostatních poplatků
- u poplatku za užívání veřejného prostranství o 1.500 tis. Kč

- u odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů o 3.000 tis. Kč (nahrazování přístrojů videoloterními terminály – povoluje Ministerstvo financí)
- u výnosu z daně z nemovitosti o 9.000 tis. Kč

Použití části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů

Na území městské části je k 1.1.2011 88 provozoven, kde může být povolen provoz výherních hracích přístrojů (obecně závazná vyhláška č. 13/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje). K 1.1.2011 bylo povoleno 359 výherních hracích přístrojů. V souladu s platnou legislativou je městské části poukazována část výtěžku a tyto prostředky musí být použity na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.

V rozpočtu na rok 2011 je zahrnuta celková částka **6.500 tis. Kč** z předpokládaného odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a je plánována na krytí konkrétních akcí, které jsou popsány u vybraných podkapitol rozpočtu (podkapitola 0604 Kultura a 0634 Odbor vnějších vztahů).

1.2. TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy třídy 2 jsou rozpočtovány v celkové částce 7.180 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se snižují plánované příjmy o celkovou částku 1.903 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – na této položce se již nepromítají příjmy za ošetrovné v jeslích. Jeselské zařízení Na Hřebenkách bylo s účinností od 1.1.2011 převedeno pod příspěvkovou organizaci Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5.

Příjmy z úroků – snížení o 1.500 tis. Kč, oproti roku 2010 z důvodu snižování úrokových sazeb

Příjmy z pokut – snížení o 100 tis. Kč dle návrhu jednotlivých správců kapitol rozpočtu a s ohledem na skutečnost k 31.12.2010.

Přijaté nekapitálové příspěvky – navýšení o 700 tis. Kč, s ohledem na dosaženou skutečnost k 31.12.2010.

1.3. TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočet třídy 4 je pro rok 2011 navrhován v celkové částce 556.233 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2010 dochází ve třídě 4 ke snížení objemu neinvestičních transferů jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy a dále ke snížení převodů ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti na krytí plánovaných investičních a neinvestičních projektů a to o částku 9.555,1 tis. Kč s ohledem na plánované výsledky ve zdaňované činnosti.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Tyto transfery ze státního rozpočtu jsou poskytovány do oblasti školství, tj. příspěvek na žáka a dále je městské části poskytován příspěvek na výkon státní správy, kterou vykonává hl. m. Praha jak v postavení obce, tak i kraje. Dotační transfer byl pro rok 2011 schválen v celkovém objemu **56.166 Kč** (snížení oproti roku 2010 o 9.918 tis. Kč).

Príspevek na školství je rozpočtován na jednoho žáka a jedno dítě a pro rok 2011 je stanoven ve výši 1.375 Kč. Vzhledem k tomu, že počet žáků /dětí dle zahajovacích výkazů na školní rok 2010/2011 meziročně stoupl (pokles žáků v základních školách byl převýšen výraznějších nárůstem dětí v mateřských školách), dochází ve vazbě na tyto aktuální údaje ke snížení propočtového ukazatele na částku 1.375 Kč oproti sazbě příspěvku od Ministerstva financí (1.401 Kč na 1 žáka/dítě). Pro městskou část při počtu 6.117 žáků (údaje k 30. 9. 2010) byla celková výše příspěvku stanovena ve výši 8.411 tis. Kč.

Príspevek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2011 představuje příspěvek částku 47.755 tis. Kč, při počtu obyvatel 86.549 na území městské části (ke dni 30.9.2010). Proti roku 2010 celkový objem příspěvku výrazně klesá, v důsledku krácení prostředků s cílem dosažení úspor v rámci dotačních vztahů v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Tyto transfery nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Rozpis neinvestičního transferu ze státního rozpočtu a porovnání s předchozím rokem

v tis. Kč

Rozpis dotace	Rok 2011	Rok 2010
na školství (1.375 Kč/žák)	8.411	8.436
na výkon státní správy	47.755	57.648
CELKEM DOTACE SR	56.166	66.084

Rozpočet městské části neobsahuje dotační vztahy týkající se:

- dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
- navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro obce s rozšířenou působností a pro hlavní město Praha
- dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči, jejichž výplatu zabezpečují městské části

Tyto finanční prostředky jsou do rozpočtu městské části poskytovány prostřednictvím hl. m. Prahy příslušnými ministerstvy, k výkonu státní správy v uvedených oblastech. Přijetí těchto účelových transferů znamená pro městskou část navýšení jejího rozpočtu a takto přijaté finanční prostředky jsou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci souhrnného dotačního vztahu

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 94 ze dne 1. 2. 2011 byl schválen návrh dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2011 a pro městskou část byl odsouhlasen neinvestiční transfer v celkové výši **265.067 tis. Kč** (snížení oproti roku 2010 o částku 9.302 tis.Kč). Pro stanovení výše dotačních vztahů k městským částem se vychází z těchto údajů: o průměrném inkasu daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2007 – 2009 z území příslušné městské části, o počtech obyvatel městské části (váha ukazatele 75 %), o rozloze území městské části (váha ukazatele 25%).

Převody ze zdaňované činnosti

Převody ze zdaňované činnosti jsou do rozpočtu zařazeny v celkové výši 235.000 tis. Kč.

Oproti roku 2010 jde o snížení o částku 9.555,1 tis. Kč, s ohledem na očekávaný hospodářský

výsledek ve zdaňované činnosti a ostatní příjmy. Převody představují 35,15 % příjmů městské části a jsou určeny na krytí kapitálových a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, apod.).

Převody ze zdaňované činnosti na investice (v tis. Kč):

Podkapitola	Investice odbor investiční	Investice ostatní odbory	Celkem
0113 – Ostatní rozvoj bydlení a bytové. hospodářství	0	3.251	3.251
0221 – Městská zeleň – odbor investiční	3.800	0	3.800
0232 – Životní prostředí -zeleň	0	80	80
0233 – Odbor obchodně správní -zeleň	0	11.201,9	11.201,9
0331 – Doprava	0	1.800	1.800
0421 – Školství – investice	12.320	0	12.320
0433 – Odbor obchodně správní – městská zeleň (hřiště u ZŠ a MŠ)	0	3.190	3.190
0621 – Kultura – investice	600	0	600
0813 – Odbor majetku a privatizace – investice		616	616
0821 – Bytové hospodářství - investice	9.070	0	9.070
0912, 0924 – Odbor vnitřní správy a informatika	0	3.800	3.800
0921 – Místní správa – investice	570	0	570
CELKEM	26.360	23.938,9	50.298,9

Investiční výdaje jsou podrobně rozepsány podle jednotlivých akcí v tabulce č. 4 a komentovány u jednotlivých podkapitol rozpočtu.

Převody ze zdaňované činnosti na neinvestiční výdaje (v tis.Kč):

Podkapitola	Neinvestiční výdaje	Popis činnosti
0113 – Ostatní rozvoj bydlení /OMP/	700	Prvotní náklady na založení společenství vlastníků jednotek

0232 – Ochrana životní prostředí	32.000	Údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, opravy technických prvků, ostatní služby,
0233 – Odbor obchodně správní - zeleň	40.000	Veřejná zeleň, opravy na veřejných dětských hřištích, ostatní služby
0331– Doprava	7.700	Opravy povrchu komunikací, dopravní obslužnost
0404 – Školství /OŠK/	19.870	Opravy ZŠ a MŠ
0513 – Zdravotnictví /OMP/	1.550	Jesle Na Hřebenkách – oprava oplocení, terasy, plynové a vodovodní přípojky, Smíchovská plovárna
0613 – KK Poštovka -/OMP/	1.000	Opravy a udržování, Poštovka, Záhorského, Portheimka
0813 – Správa majetku a privatizace	1.800	Opravy a údržby nebytového hospodářství bez správce, údržba pozemků
0821 – Bytové hospodářství /OIV/	1.250	Výdaje na opravy uvolněných prostor v bytových domech nutných provést při rekonstrukci, DS Na Neklance – sprchové kouty u 3 bytů
0912, 0924 Správa služeb, Informatika	36.200	Údržba objektů, opravy majetku, ostatní služby, služby zpracování dat, úhrady nájemného, provozní správa
CELKEM	142.070	

Finanční prostředky určené k převodům ze zdaňované činnosti do rozpočtu městské části v roce 2011 ve zbývajícím výši 42.631,1 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů, budou do rozpočtu převáděny na základě skutečného čerpání těchto finančních prostředků a v souladu se schváleným rozpočtem.

Městská část Praha 5 je povinna dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 31.12.2010 zpracovat přiznání k dani z příjmů právnických osob z podnikání za aktuální období a provést odvod vypočtené daně do 30.6. běžného roku na účet hl. m. Prahy. Magistrát hl. m. Prahy pak následně do 31.8. běžného roku provádí převod takto odvedené částky vypočtené daně ve 100% výši zpět na účet městské části a to formou neinvestičního transferu, o který se navyšují příjmy rozpočtu městské části, formou úpravy schváleného rozpočtu. Městská část předpokládá snížení převodů ze zdaňované činnosti na krytí plánovaných výdajů a jejich částečné nahrazení tímto transferem.

Fond rezerv a rozvoje MČ Praha 5

K 1.1.2011 je počáteční zůstatek fondu rezerv a rozvoje městské části ve výši 210.787.733,43 Kč. Fond rezerv a rozvoje je určen k překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků a je určen k úhradě investičních potřeb městské části či k úhradě neinvestičních potřeb hospodářské činnosti. Příjmy fondu jsou tvořeny přidělem z přebytku hospodaření z minulých let ve výši schválené zastupitelstvem městské části. V roce 2011 jsou navrhovány k použití finanční prostředky v celkové výši 76.084 tis.Kč na pokrytí níže uvedených investičních výdajů.

Převody z Fondu rezerv a rozvoje na investice (v tis.Kč):

Podkapitola	Investice	Celkem
0221 – Rekonstrukce centrální části parku Sady na Skalce	6.000	6.000
0321 – Doprava - investice (stavební úpravy komunikace Zborovská – uliční stromořadí)	15.000	15.000
0421 – Školství – investice (ZŠ Weberova – rekonstrukce školní kuchyně)	18.500	18.500
0421 – ZŠ Praha 5 Smíchov Kořenského – stavební úpravy fasády, včetně výměny oken dvorní fasády	10.000	10.000
0421 – ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, objekt MŠ Holečkova 38, dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálních zařízení	11.000	11.000
0421 – MŠ Praha 5 Hlubočepy, Lohniského 851 – rekonstrukce kuchyně	7.500	7.500
0813 – ZZ Smíchov- vybudování nového únikového schodiště a stavební úpravy v pavilonu „A“	8.084	8.084
CELKEM	76.084	76.084

Městská část v rámci sběru požadavků na kapitálové výdaje rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011 požádala o dotaci na realizaci akce Uliční stromořadí – stavební úpravy komunikace ul. Zborovská ve výši 13.000 tis. Kč (zařazeno v rozpočtu MČ ve výši 15.000 Kč) a o dotaci na realizaci akce ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1, rekonstrukce školní kuchyně ve výši 18.500 tis. Kč, která je rovněž zařazena v rozpočtu na rok 2011.

Po přiznání dotace nebudou převody z fondu na tyto akce realizovány a z fondu bude čerpáno pouze 42.584 tis. Kč.

Po vrácení daně z příjmů v měsíci srpnu, která je předpokládána ve výši cca 50 mil. Kč, bude přednostně využito těchto finančních prostředků pro další snížení převodů z fondu rezerv a rozvoje. Ve skutečnosti Fond rezerv a rozvoje bude v roce 2011 využit především k dočasnému profinancování vybraných investičních akcí do doby, než budou investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a vrácená daň z příjmů připsány na účet městské části.

Ostatní fondy městské části Praha 5

Zůstatky finančních prostředků na ostatních fondech městské části, tj. Fondu ekologie, Fondu rozvoje bydlení nejsou zařazeny do schváleného rozpočtu roku 2011, z důvodu neplánování jejich použití. V případě nutnosti budou prostředky zapojeny v průběhu roku navýšením schváleného rozpočtu, s určením konkrétního účelu použití.

Sociální fond městské části Praha 5

Tvorba a použití finančních prostředků sociálního fondu v roce 2011 je komentováno samostatně ve výdajích pod kapitolou 0926 – Sociální fond.

2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012 – 2015

Příjmy třídy 1 byly na jednotlivé roky stanoveny dle jednotlivých návrhů správců příslušných kapitol a s ohledem na dosaženou skutečnost k 31. 12. 2010.

Daň z nemovitosti je navrhována pro rok 2012 ve výši 52.300 tis.Kč, rok 2013 ve výši 52.700 tis.Kč, rok 2014 ve výši 53.100 tis.Kč a rok 2015 ve výši 53.450 tis.Kč.

Třída 4 – výchozí základnou pro stanovení předpokládané výše transferů v rámci souhrnného dotačního vztahu a transferů ze státního rozpočtu byla stanovená výše transferů pro rok 2011 hl. m. Praha. Tyto transfery jsou v průběhu roku navyšovány o transfery na výplatu sociálních dávek, a další transfery poskytované jak z rozpočtu hl. m. Prahy, tak ze státního rozpočtu, čímž dochází ke zvyšování objemu rozpočtu městské části.

Přehled o předpokládaných příjmech v letech 2012 – 2015 je uveden v tabulce č. 8.

Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2015 za oblast výdajů je v tabulce č. 9. Tento návrh vychází z návrhů jednotlivých správců rozpočtových kapitol, návrh byl snížen s ohledem na předpokládané snížení příjmové stránky rozpočtu, zejména finančních prostředků ze zdaňované činnosti, které jsou převáděny do hlavní činnosti na krytí investičních či neinvestičních akcí. Investiční projekty plánované k realizaci v dalších letech jsou podrobněji popsány v podkapitolách 0421 Investice – školství, 0821- Investice – bytové hospodářství a 0921 Investice – místní správa.

Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtu 459/0501 – Ostatní dlouhodobé závazky jsou k datu 31.12.2010 vykázány dlouhodobé závazky za odbydlí investičních nákladů za půdní vestavby v celkové částce

153.492.434,65 Kč a nebytové prostory v celkové částce 5.231.517,38 Kč. Jedná se o investiční náklady nájemců, kteří zhodnotí půdní prostory nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckých posudků odbor správy majetku a privatizace navýší hodnotu budovy. Odbor obchodně správní (nebytové prostory) a odbor správy majetku a privatizace (půdní vestavby) na základě znaleckého posudku sepiše nájemní smlouvu, dle které probíhá odbydlení vložených investičních nákladů do majetku města.

3. VÝDAJE

Celkové výdaje v roce 2011 jsou navrženy ve výši 747.692 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje je počítáno s částkou 610.644,1 tis. Kč, investiční výdaje jsou v návrhu rozpočtu stanoveny ve výši 128.082,9 tis. Kč (tj. 17,2% z celkového objemu rozpočtu) a granty ve výši 8.965 tis. Kč.

Při stanovení celkové částky objemu výdajů byly podkladem návrhy správců kapitol rozpočtu, které byly upraveny s ohledem na inkaso předpokládaných příjmů a dotačních transferů jak z rozpočtu hl. m. Prahy, tak ze státního rozpočtu.

4. ROZPIS VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL A PODKAPITOL

4.1. ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ kapitola 01

Kapitola rozvoj obce je rozdělena na podkapitoly 0113 Odbor správy majetku a privatizace, podkapitolu 0129 Kancelář architekta MČ a podkapitolu 0133 Odbor obchodně správní. V kapitole jsou pro rok 2011 rozpočtovány výdaje v celkové výši 7.108 tis.Kč, z toho neinvestiční výdaje v celkové výši 3.857 tis.Kč a investiční výdaje ve výši 3.251 tis.Kč.

Podkapitola 0113 Odbor správy majetku a privatizace

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **3.951 tis.Kč**, z toho neinvestiční výdaje jsou navrhovány v částce 700 tis.Kč a to na prvotní náklady na založení společenství vlastníků jednotek ve výši 600 tis.Kč a náklady spojené s Veřejnou obchodní soutěží ve výši 100 tis.Kč a investiční výdaje ve výši 3.251 tis.Kč na odkoupení pozemků (ZŠ a MŠ Beníškové – výkup od spoluvlastníků).

Pro rok 2012 jsou finanční prostředky navrhovány ve výši 3.635 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 3.562 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 3.490 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 3.421 tis.Kč.

Podkapitola 0129 Kancelář architekta

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **2.900 tis. Kč**, na tyto akce:

	v tis.Kč
Studie rozvojových území a modely	1.700
Pěší zóna (nám. 14. října, Štefánikova, nám. Kinských, Újezd)	800
Spolupráce s vysokými školami (studie městského prostoru, prezentace)	150
Prezentace MČ Praha 5	200
Posudky, externí pomoc, uspořádání a digitalizace archivu	50
Celkem	2.900

Rozpočtový výhled na rok 2012 představuje částku 2.668 tis. Kč, na rok 2013 částku 2.614 tis.Kč, na rok 2014 částku 2.562 tis.Kč a na rok 2015 částku 2.511 tis.Kč.

Podkapitola 0133 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **257 tis.Kč** a jedná se o neinvestiční výdaje a to pronájem pozemků ve výši 157 tis.Kč a nákup služeb – veřejné obchodní soutěže v částce 100 tis.Kč.

Rozpočtový výhled na rok 2012 je 236,4 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 231,7 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 227,1 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 222,5 tis.Kč.

Celkem za kapitolu 01 Územní rozhodování a rozvoj bydlení je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 6.539, 4 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 6.407,7 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 6.279,1 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 6.154,5 tis.Kč.

4.2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ kapitola 02

Podkapitola 0221 Investice městská zeleň

Investiční výdaje představují částku **9.800 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky na investiční akce:

		v tis.Kč
Akce realizované		
Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce		6.000
Dětské hřiště Dětský ostrov – rekonstrukce		3.300
Akce zahajované		
Dětské hřiště Okrouhlík – obměna herních prvků		500
C E L K E M		9.800

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 9.016 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 8.835 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 8.650 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 8.480 tis.Kč.

Podkapitola 0232 Odbor ochrany životního prostředí

Pro rok 2011 je v rozpočtu navrhována celková částka **35.177 tis.Kč**. Neinvestiční výdaje jsou určeny především na ochranu druhů, odchyty a kastraci koček, likvidaci invazních plevelů, (130 tis.Kč), příspěvky ekologickým organizacím (10 tis.Kč), ostatní činnosti k ochraně prostředí (250 tis.Kč) a granty (700 tis.Kč), na běžnou údržbu (30.150 tis.Kč), na sběr a svoz odpadu (2.350 tis.Kč) a na další nákupy (materiál, elektřina, vodné a stočné, opravy, drobný hmotný neinvestiční majetek) je určena částka 1.507 tis.Kč.

Rozpočet investičních výdajů je navrhován ve výši 80 tis.Kč a zahrnuje nákup nových herních prvků.

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 32.362 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 31.712 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 31.076 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 30.452 tis.Kč.

Podkapitola 0233 – Odbor obchodně správní - zeleň

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **53.621,9 tis.Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 42.420 tis.Kč a investiční výdaje ve výši 11.201,9 tis.Kč.

Prostředky využité na čistotu města (paragraf, položka):

V § 3724 jsou prostředky 130 tis. Kč určené na náklady spojené se zneškodňováním nebezpečného odpadu (baterie, pneumatiky, chladničky).

V § 3729 jsou prostředky rozpočtovány pro likvidaci černých skládek. Úklidové práce jsou od roku 2008 prováděny systematicky a ve větším rozsahu než v minulých letech. Pro rok 2011 je stanovena částka v celkové výši 975 tis. Kč.

Částka 100 tis.Kč v § 3745/5 je určena pro nákup materiálu při péči o čistotu a vzhled obce (odpadkové koše, polepy na koše na psí exkrementy a další drobné náklady). Částka 26 900 tis. Kč je určena pro nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce. Dále po rozdělení pasportu zeleně zde jsou zahrnuty nové plochy. Celkem se vynaloží 27.000 tis.Kč.

V § 3421 jsou prostředky v celkové částce 14.355 tis.Kč. Částka 520 tis.Kč je plánována na nákup neinvestičních herních prvků – (herní prvky do hodnoty 40 000,- Kč včetně DPH a montáže). Dále částka 300 tis.Kč, která slouží k zakoupení materiálu označující dětská hřiště, jako informační tabule, zákazové tabule, odpadkové koše apod. Částka 185 tis.Kč je určená na hrazení vodného a stočného na dětských hřištích – pítka, mlžítka. Položka 360 tis.Kč je určená pro hrazení elektrické energie veřejných toalet, domků správců, zajištění provozu pítek, mlžítek a dalších atrakcí.

Finanční prostředky 10.350 tis.Kč jsou určeny na práce spojené výhradně s dětskými hřišti a sportovišti jako uhrabávání dopadových zón, pravidelné technické kontroly hřišť, financování správce dětských hřišť apod. Na opravy dětských hřišť a jejich vybavení je plánována částka ve výši 500 tis.Kč.

V § 3639 jsou plánovány finanční prostředky 2.100 tis.Kč určené na zimní údržbu – kalamitní stav.

Částka 326,9 tis.Kč je určená k vypracování předprojekčních průzkumů (geologické, dendrologické, geodetické), plánů a studií na investiční akce (§ 3745 – veřejná zeleň).

Částka 300 tis.Kč je určena k zajištění projekčních prací pro výstavbu a obnovu dětských hřišť. Na investiční akce malého rozsahu je plánována částka 800 tis.Kč a na nákup investičních herních prvků (od hodnoty 40.000,- Kč včetně DPH a montáže) na stávající i nově budovaná dětská hřiště je plánováno 1.040 tis.Kč. Finanční prostředky jsou určeny i pro vybavování zcela nových hřišť.

Dotace ze SFŽP na projekt „Snížení imisní zátěže v rámci 17. výzvy OPŽP

Finanční prostředky ve výši 8.735 tis.Kč jsou určeny na spoluúčast MČ Praha 5 v rámci poskytnuté dotace ze SFŽP v rámci 17. výzvy OPŽP. MČ Praha 5, byla udělena dotace na projekt „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5“. Částka zahrnuje tzv. neuznatelné náklady a 10 % spoluúčast Městské části Praha 5 na celkových nákladech akce.

Rozpočtový výhled na rok 2012 představuje částku 49.332,1 tis.Kč, na rok 2013 částku 48.345,5 tis.Kč, na rok 2014 částku 47.378,6 tis.Kč a na rok 2015 částka 46.431 tis.Kč.

Celkem za kapitolu 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 90.710,1 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 88.892,5 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 87.104,6 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 85.363 tis.Kč.

4.3. DOPRAVA kapitola 03

Kapitola doprava je rozdělena na podkapitoly 0321 Investice - doprava, správcem je vedoucí odboru investičního a podkapitolu 0331 Doprava, správcem je vedoucí odboru dopravy. V kapitole jsou pro rok 2011 rozpočtovány výdaje v celkové výši **25.500 tis. Kč**, z toho investiční výdaje v celkové výši **16.800 tis. Kč** a neinvestiční výdaje ve výši **8.700 tis. Kč**.

Podkapitola 0321 Investice doprava

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **15.000 tis. Kč**. Investiční výdaje jsou určeny na stavební úpravy komunikace Zborovská, 2. a 3. etapa v rámci akce Uliční stromořadí.

Podkapitola 0331 Doprava

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **10.500 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje podkapitoly jsou navrhovány v celkové výši 8.700 tis. Kč. Z toho na zajištění opravy povrchů pozemních komunikací na území MČ Praha 5 (ve spolupráci s TSK) částku ve výši 5.000 tis. Kč, provoz autobusové linky MHD č. 128 zlepšující dopravní obsluhu Žvahova částku ve výši 1.200 tis. Kč, provoz vodního přívozu mezi MČ Praha 5, Praha 1 a Praha 2 částku ve výši 1.300 tis. Kč. Na zpracování posudků týkajících se stavu komunikací a zajištění konzultačních a poradenských služeb při složitých správních řízeních a zpracování materiálů souvisejících se zónou placeného stání na území MČ Praha 5 se plánuje částka ve výši 1.000 tis. Kč. Dalším výdajem je financování provozu elektromobilů v rámci projektu Elektromobilita v Praze v částce 200 tis. Kč.

Investiční výdaje podkapitoly jsou pro rok 2011 spojeny s pořízením elektromobilů a dobíjecích stanic v rámci projektu Elektromobilita v Praze v částce ve výši 1.800 tis. Kč.

Celkem za kapitolu 03 Doprava je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 9.660 tis. Kč, pro rok 2013 ve výši 9.466,8 tis. Kč, pro rok 2014 ve výši 9.277,4 tis. Kč a pro rok 2015 ve výši 9.091,8 tis. Kč.

4.4. ŠKOLSTVÍ kapitola 04

Kapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0404 Školství, správcem je vedoucí odboru školství, podkapitolu 0421 Investice školství, správcem je vedoucí odboru investičního a podkapitolu 0433 Investiční výdaje, správcem je vedoucí odboru obchodně správního. V kapitole jsou pro rok 2011 rozpočtovány výdaje v celkové výši **184.764,4 tis. Kč**, z toho investiční výdaje v celkové výši **62.510 tis. Kč**, neinvestiční výdaje ve výši **120.774,4 tis. Kč** a granty ve výši **1.480 tis. Kč**.

Podkapitola 0404 Školství

Návrh rozpočtu podkapitoly na rok 2011 představuje celkovou částku ve výši **27.770 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje částku **26.290 tis. Kč** a granty částku **1.480 tis. Kč**.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů vlastního školství jsou zahrnuty finanční prostředky na tyto akce:

v tis. Kč	
Neinvestiční výdaje	
Vybavení ZŠ výpočetní technikou	2.050
Kulturní a sportovní akce	1.830
Dětské letní tábory	300
Cestovné, pohoštění	60

Konkurzní řízení na jmenování ředitelů MŠ a ZŠ	40
Konání přednášek a školení pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ	310
Poskytování právních služeb	80
Neinvestiční příspěvek na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ	1.750
Opravy a udržování školských objektů	19.870
Celkem	26.290

Granty	
Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství	1.480
Celkem	1.480

V návrhu neinvestičních výdajů jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 1.750 tis.Kč na dofinancování neinvestičního příspěvku na platy a odvody s tím související pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ. Jedná se o rozdíl finančních prostředků nedostatečně pokrytých ze státního rozpočtu na platy pracovníků ZŠ a MŠ.

Rozpočtový výhled na rok 2012 představuje částku ve výši 32.550 tis.Kč, na rok 2013 částku 25.040 tis.Kč, na rok 2014 částku 24.540 tis.Kč a na rok 2015 částku 24.050 tis.Kč.

Základní školy

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2011 představuje pro základní školy celkovou částku ve výši **73.655 tis. Kč**. Zvýšení rozpočtu je ovlivněno navýšením neinvestičního příspěvku ZŠ Plzeňská 117/39 z důvodu nárůstu ceny energií o částku ve výši 220 tis. Kč, což je částka uspořena na odpisech v mateřských školách, které jsou součástí základních škol.

Mateřské školy

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2011 představuje pro mateřské školy celkovou částku ve výši **20.829,4 tis. Kč**. V návrhu rozpočtu bylo zohledněno snížení neinvestičního příspěvku MŠ Beníškové, MŠ Lohniského 851, MŠ Podbělohorská a MŠ U Železničního mostu, zároveň zvýšení rozpočtu MŠ Beníškové na zajištění provozu jejího odloučeného pracoviště Nepomucká 1253, otevírání nových tříd z důvodu nárůstu počtu dětí ve třídách MŠ a zvyšování cen energií, služeb a změny odpisů majetku MŠ. Přehled příspěvků školám je uveden v tabulce č. 16.

Rozpočtový výhled je stanoven pro ZŠ na rok 2012 ve výši 67.762,6 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 66.407,3 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 65.079,2 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 63.777,6 tis.Kč. Rozpočtový výhled je stanoven pro MŠ na rok 2012 ve výši 19.163 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 18.779,7 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 18.404,1 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 18.036 tis.Kč.

Součástí rozpočtu na rok 2011 jsou i částky plánované školami k odepisování dlouhodobého majetku (tabulka č. 5).

Podkapitola 0421 Investice školství

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **59.320 tis.Kč**. Finanční prostředky reprezentují výdaje na tyto stavební akce:

v tis.

Kč

Investiční projekty ZŠ realizované:	
ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – rekonstrukce kuchyně	18.500
ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 760/10 - stavební úpravy fasády, vč. výměny oken - dvorní fasády	10.000
ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 720/26 - výstavba pavilonu tělocvičny	2.100
ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, objekt MŠ Holečkova 38 - dispoziční úpravy objektu, rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel a rekonstrukce sociálních zařízení	11.000
ZŠ a MŠ Praha 5 - Grafická 1060/13 - výměna oken, úprava fasád a zateplení půdy (pouze PD)	20
Investiční projekty ZŠ zahajované:	
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - úpravy spojené s včleněním třídy MŠ	800
ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090 - úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ	1.200
ZŠ Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, Záhorského 887 - stavební úpravy pro třídu MŠ	1.900
ZŠ PRAHA 5 - Košíře, Weberova 1090 - modernizace kotelny (pouze PD)	200
Výdaje na průzkumy, studie a projekty	500
CELKEM ZŠ	46.220
Investiční projekty MŠ realizované:	
MŠ Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775/2a - realizace třídy MŠ v suterénu budovy	2.100
MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Lohniského 851 - rekonstrukce kuchyně	7.500
MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14.října 2994/9a - stavební úpravy , rekonstrukce schodiště	2.500
Investiční projekty MŠ zahajované:	
MŠ Praha 5 – Hlubočepy - úprava zázemí kuchyně v MŠ Peškova 963	300
MŠ Podbělohorská - odvlhčení objektu, zateplení fasády, terasy, výměna oken v herně (PD)	300
MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 - odvlhčení objektu, výměna oken a zateplení střechy a fasády (pouze PD)	400
CELKEM MŠ	13.100

Rozpočtový výhled investičních výdajů na rok 2012 představuje částku ve výši 54.574 tis.Kč, na rok 2013 částku ve výši 53.482 tis.Kč, na rok 2014 částku ve výši 52.413 tis.Kč a na rok 2015 částku ve výši 51.364 tis.Kč. Konkrétní akce budou doplněny při přípravě rozpočtu na příslušný rok.

Podkapitola 0433 Investice školství (odbor obchodně správní)

Návrh rozpočtu 2011 je plánován ve výši 3.190 tis.Kč. Z toho na zajištění prostředků na úpravu zahrad a hřišť v mateřských školách částka ve výši 2.390 tis.Kč (MŠ Peškova a MŠ Kudrnova) a v základních školách (ZŠ a MŠ Tyršova) částka ve výši 800 tis.Kč

Rozpočtový výhled na rok 2012 v částce 2.934,8 tis.Kč, na rok 2013 v částce 2.876,1 tis.Kč, na rok 2014 v částce 2.818,6 tis.Kč a na rok 2015 2.762,2 tis.Kč.

Celkem za kapitolu 04 – Školství je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 176.984,4 tis..Kč, pro rok 2013 ve výši 166.585,1 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 163.254,9 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 159.989,8 tis..Kč.

4.5. SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ kapitola 05

Kapitola je rozdělena do těchto podkapitol 0501 Sociální odbor, Centrum sociální a

ošetřovatelské pomoci, správcem je vedoucí odboru sociálního, 0513 – opravy a udržování Jesle, správcem podkapitoly je vedoucí odboru správy majetku a privatizace, 0521 – Investice – zdravotnictví – správcem je vedoucí odboru investičního, 0525 – správcem je vedoucí Kanceláře městské části, 0526 – správcem je Kancelář tajemníka, 0533 – správcem podkapitoly je vedoucí odboru obchodně správního. Celkem představují výdaje částku ve výši **36.688 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje 34.088 tis.Kč a granty 2.600 tis.Kč.

Podkapitola 0501 Sociální věci

Návrh rozpočtu podkapitoly je v celkové částce **6.930 tis. Kč** včetně grantů. Granty jsou stanoveny ve výši 2.600 tis. Kč. Z této celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (§ 4329) - pro rok 2011 představují celkové výdaje částku **230 tis. Kč** včetně grantů. Na úhradu lékařských prohlídek pro účely sociálně právní ochrany dětí (20 tis. Kč) a cestovné (10 tis.Kč). Granty jsou navrhovány ve výši 200 tis. Kč.

Sociální péče ostatních skupin obyvatelstva (§ 4349) - v návrhu rozpočtu roku 2011 je plánována částka **1.070 tis. Kč** včetně grantů. Na společenské večery etnických menšin, adventní setkání dětí z etnicky smíšených škol je plánováno 500 tis. Kč. Na financování fotbalového turnaje je počítáno s příspěvkem pro o. s. Smíchovské Roma ve výši 50 tis. Kč, neinvestiční příspěvek pro o.s. Romano Dives je plánován ve výši 20 tis. Kč. Na financování komunitního plánování sociálních služeb je plánováno 500 tis. Kč.

Domovy (§ 4357) – na provoz Domova pro matky s dětmi v objektu na Barrandově je plánován příspěvek ve výši **700 tis. Kč** pro Arcidiecézní charitu Praha.

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (§ 4399) – rozpočet je navrhován v celkové výši **6.930 tis.Kč**. Zde jsou propláceny výdaje na úhradu zdravotních prohlídek občanů pro potřeby odboru, jako je vyjádření o zdravotním stavu občanů pro účely poskytnutí sociálních dávek nebo sociální péče (10 tis.Kč). Dále výdaje na nákup dárek a pohoštění při významných životních jubileích (20 tis.Kč) a příspěvek občanskému sdružení CONCORDIA PAX ve výši 500 tis.Kč na ozdravné pobyty seniorů Prahy 5, příspěvek pro Klub seniorů na Barrandově a Smíchově je plánován ve výši 200 tis.Kč, příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené ve výši 400 tis.Kč na provoz. Na společenské akce pro seniory je vyčleněna částka ve výši 1.000 tis.Kč. Na společenské akce pro děti je vyčleněna částka ve výši 400 tis.Kč. Granty jsou navrhovány ve výši 2.400 tis.Kč.

Ostatní sociální dávky (§ 4179)

Sociální dávky na výpomoc občanům, kteří budou potřebovat řešit bytové problémy spojené s uvolněním nájmu a tím by se mohli ocitnout ve velmi tíživé sociální situaci (2.000 tis.Kč).

Příspěvky:

Organizace

v tis.Kč

Účel

o. s. Smíchovské Roma	fotbalový turnaj	50
o. s. Romano Dives	na nájem	20

Arcidiecézní charita Praha	na provoz Domova pro matky s dětmi na Barrandově	700
o. s. CONCORDIA PAX	ozdravné pobyty seniorů	500
OPUS, výrobní družstvo invalidů	na provoz	400
Klub seniorů na Barrandově a Smíchově	Kluby seniorů a Veselý Smíchov, o. s.	200

Podkapitola 0501 Zdravotnictví

Pro odvětví zdravotnictví je pro rok 2011 plánováno na neinvestiční výdaje **1.190 tis.Kč**.

Zde jsou zařazeny výdaje na protidrogovou politiku v částce 1.140 tis.Kč (Progressive, o. s. s projekty FIXPOINT (100 tis.Kč), NO BIOHAZARD (150 tis.Kč) a STAGE 5 (150 tis.Kč), Poradenské centrum pro děti a mládež (50 tis.Kč), o. s. Prak (70 tis.Kč), o. s. Naděje (150 tis.Kč), DROP IN o. p. s. (50 tis.Kč), o. s. INSTITUT FILIA na primární prevenci v MŠ MČ Praha 5 (30 tis.Kč), na drobné akce, pohoštění a turnaj v malé kopané (70 tis.Kč), na odborné vzdělávání pracovníků oddělení sociální prevence se supervizními prvky Odboru sociálního (20 tis.Kč). Pro SK Motorlet na rozvoj projektu „Fotbal ano drogy ne“ plánujeme 300 tis.Kč. Pro nemocnici Třebotov je navrhovaná částka ve výši 50 tis.Kč.

Příspěvky:

Organizace tis.Kč	Účel	v
o. s. PROGRESSIVE	FIXPOINT	100
o. s. PROGRESSIVE	projekt NO BIOHAZARD	150
o. s. PROGRESSIVE	projekt STAGE 5	150
o. s. PROGRESSIVE	Poradenské centrum pro děti a mládež	50
o. s. NADĚJE	Terénní sociální práce	150
o. s. PRAK	Prevence	70
o. p. s. DROP IN	Centrum následné péče	50
o. s. INSTITUT FILIA	Primární prevence v MŠ	30
SK Motorlet	„Fotbal ano, drogy ne“	300

Rozpočtový výhled je za oblast sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2012 navrhován v částce 7.470,4 tis.Kč, na rok 2013 v částce 7.321 tis.Kč, na rok 2014 v částce 7.174,6 tis.Kč a na rok 2015 v částce 7.031,1 tis.Kč.

Podkapitola 0513 Opravy a udržování

Správcem podkapitoly je vedoucí odboru správy majetku a privatizace. Na rok 2011 je v návrhu rozpočtu počítáno s částkou **1.550 tis. Kč** na neinvestiční výdaje.

Neinvestiční výdaje jsou navrženy ve výši 1.000 tis. Kč na opravu oplocení, terasy, plynové a vodovodní přípojky Jeslí Na Hřebenkách. Dále se plánují neinvestiční výdaje ve výši 550 tis.Kč na úhradu faktur souvisejících s provedením demontáže Smíchovské plovárny, z důvodu ukončení jejího provozu.

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 1.426 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 1.397 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 1.369 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 1.342 tis.Kč.

Podkapitola 0525 Prevence kriminality

Správcem podkapitoly je vedoucí odboru Kanceláře městské části. V této podkapitole jsou rozpočtovány výdaje na spoluúčast MČ na programu „Prevence kriminality“ ve výši **140 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 128,8 tis. Kč, na rok 2013 ve výši 126,2 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 123,7 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 121,2 tis.Kč.

Podkapitola 0501 Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 5 poskytuje pečovatelskou službu a domácí ošetrovatelskou péči občanům vyššího věku, kteří se dostali do obtížné situace vlivem své nemoci a nejsou schopni si sami zajistit potřebnou péči. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a v bytech domů s pečovatelskou službou na základě návrhu lékaře. Nově bude CSOP poskytovat služby jeselských zařízení.

Pro rok 2011 počítá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci s náklady v celkové výši 34.968 tis.Kč a s výnosy ve shodné výši. **Neinvestiční příspěvek** městské části je navrhován ve výši **24.878 tis.Kč**.

Přehled plánovaných nákladů a výnosů CSOP
v tis.Kč

Náklady		Výnosy	
Spotřeba materiálu	751	Tržby z prodeje služeb	9.760
Spotřeba energie	1.200	Úroky	40
Opravy a udržování	285	Provozní dotace od městské části	24.878
Cestovné	240	Dotace od státu	290
Náklady na reprezentaci	3		
Ostatní služby	2.473		
Mzdové náklady	20.840		
Zák. soc. pojištění	7.210		
Náhrady pracovní neschopným	80		
Zák. soc. náklady	1.010		
Jiné ostatní náklady	240		
Odpisy dlouhodobého majetku	552		
Ostatní daně a poplatky	5		
Ostatní finanční náklady	79		
Náklady celkem	34.968	Výnosy celkem	34.968

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 22.887,8 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 22.430 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 21.981,4 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 21.541,8 tis.Kč.

Celkem za kapitolu 05 – Sociální věci a zdravotnictví je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 31.913 tis..Kč, pro rok 2013 ve výši 31.274,2 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 30.648,7 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 30.036,1 tis..Kč.

4.6. KULTURA kapitola 06

Kapitola 06 je rozdělena na následující podkapitoly:

- 0604 Kultura, do které je zařazena i příspěvková organizace Kulturní klub Poštovka - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru školství a kultury
- 0608 Občansko správní činnost - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru občansko správního
- 0612 Informační centra – správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru vnitřní správy
- 0613 Opravy a udržování - kultura – správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru správy majetku a privatizace
- 0626 Výstavní činnost v kultuře – ostatní osobní výdaje – správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru kancelář tajemníka
- 0621 Investice - kultura – správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru investičního
- 0624 Informatika (internet pro veřejnost) - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí odboru vnitřní správy
- 0634 Odbor vnějších vztahů - správcem podkapitoly rozpočtu je vedoucí Odboru vnějších vztahů

Podkapitola 0604 Kultura

Pro rok 2011 jsou výdaje plánovány v celkové částce ve výši **9.880 tis.Kč**, z toho na neinvestiční výdaje částka ve výši 8.230 tis.Kč a na granty 1.650 tis.Kč.

Neinvestiční výdaje zahrnují příspěvky na provozní činnost Švandova divadla na Smíchově v částce ve výši 1.800 tis.Kč, na provoz knihovny Ostrovského v částce ve výši 200 tis.Kč a na provoz výstavních síní je plánováno 780 tis.Kč. V roce 2011 je plánována na propagaci výstav a kulturních akcí MČ Praha 5 částka ve výši 350 tis.Kč, na pořádání 4 koncertů vážné hudby v Národním domě na Smíchově budou vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.470 tis.Kč, dále bude uskutečněna přehlídka mladých interpretů z ZUŠ Praha 5 a partnerských měst 380 tis.Kč, koncert k výročí J. Duškové ve výši 30 tis.Kč, květiny pro účinkující ve výši 5 tis.Kč, rauty na akcích ve výši 15 tis.Kč. Na Festival alpinismu jsou rozpočtovány prostředky ve výši 300 tis.Kč, na Febiofest částka 800 tis.Kč, Smíchovský kulturní podzim – Jazz on 5 částka 400 tis.Kč.

Dále budou pořádány již tradiční akce: vzpomínková akce k osvobození Prahy částka ve výši 50 tis.Kč, Dny evropského dědictví ve výši 100 tis.Kč a 90 tis.Kč na poplatek za členství ve Sdružení historických sídel, Svatováclavské slavnosti ve výši 200 tis.Kč, další kulturní a společenské akce v částce 700 tis.Kč. Na tisk pozvánek, plakátů je plánována částka ve výši 20 tis.Kč.

Na opravu a údržbu pamětních desek a pomníků je rozpočtována celková částka ve výši 150 tis.Kč, na zajištění zpracování koncepce oblasti Zborovská - nábreží je vyčleněna částka ve výši 100 tis.Kč a na průzkum a částečnou opravu náhrobků Malostranského hřbitova částka ve výši 150 tis.Kč. Na podporu zájmové a tělovýchovné činnosti mimo granty je vyčleněna částka ve výši 140 tis.Kč.

Granty jsou plánovány ve výši 1.650 tis.Kč. Na obnovu kulturních památek je navrhována částka 100 tis.Kč (granty na opravu památek, které nejsou majetkem MČ Praha 5) a částka 1.550 tis.Kč na zájmovou činnost (podpora dětských souborů, neziskových poloprofesionálních a profesionálních kulturních akcí).

Některé akce realizované podkapitolou budou hrazeny z výtěžku výherních hracích přístrojů:

Název akce	Částka v tis. Kč	Zdroj krytí
Svatováclavské slavnosti	200	VHP
Švandovo divadlo	1.800	VHP
4 koncerty vážné hudby	1.470	VHP
Celkem	3.470	

Rozpočtový výhled výdajů je předpokládán na rok 2012 ve výši 9.090 tis. Kč, na rok 2013 částku ve výši 8.900 tis.Kč, na rok 2014 částku ve výši 8.720 tis.Kč a na rok 2015 částku ve výši 8.550 tis.Kč.

Kulturní klub Poštovka

Pro rok 2011 jsou vlastní výnosy navrženy ve výši 2.625 tis.Kč, neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 na provoz částkou ve výši **3.569 tis.Kč** a náklady ve výši 6.194 tis.Kč.

Přehled plánovaných nákladů a výnosů
v tis.Kč

Náklady		Výnosy	
Spotřeba materiálu	734,0	Tržby z prodeje služeb	2.625,0
Spotřeba energie	990,0	Provozní příspěvek od městské části	3.569,0
Opravy a udržování	285,0		
Cestovné a náklady na reprezentaci	20,0		
Ostatní služby	674,0		
Mzdové náklady	2.615,0		
Zák. soc. pojištění	834,0		
Jiné ostatní náklady	42,0		
Náklady celkem	6.194,0	Výnosy celkem	6.194,0

Rozpočtový výhled příspěvků KK Poštovka je předpokládán na rok 2012 v částce 3.283,5 tis.Kč, na rok 2013 v částce 3.217,8 tis.Kč, na rok 2014 v částce 3.153,4 tis.Kč a na rok 2015 v částce 3.090,3 tis.Kč.

Podkapitola 0608 Občansko - správní činnost

V této podkapitole se promítají výdaje spojené s vítáním občánků, oslavami zlatých a diamantových svateb (věcné dary, květiny, tisk pozvánek, pohoštění) a dar obyvatelstvu, který představuje dar matce prvně narozenému dítěti v roce 2011. Celkové výdaje podkapitoly 0608 pro rok 2011 byly navrženy ve výši **339 tis. Kč**. Při tvorbě rozpočtu na rok 2011 bylo přihlédnuto k určitému předzásobení se materiálem (zlaté přívěsky, květiny). Výdaje od roku 2012 předpokládáme o něco vyšší než v roce 2011 a to vzhledem k očekávanému zvýšení ceny zlata, z něhož jsou zhotoveny přívěsky, které dostávají děti při vítání občánků.

Rozpočtový výhled na rok 2012 představuje částku 312 tis. Kč, na rok 2013 částku 306 tis.Kč, na rok 2014 částku 300 tis.Kč a na rok 2015 částku 294 tis.Kč.

Podkapitola 0612 Informační centra

V podkapitole jsou navrženy výdaje celkem ve výši **4.670 tis. Kč**. Jedná se o výdaje určené na provoz informačních center dle uzavřených smluv takto: Informační centrum Praha 5, o.p.s.

(2.335 tis. Kč) a Informační centrum pro podnikatele (1.500 tis. Kč). Granty jsou stanoveny ve výši 835 tis. Kč.

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 4.296 tis. Kč, na rok 2013 ve výši 4.200 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 4.116 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 4.034 tis.Kč.

Informační centrum Praha 5, o.p.s. a

Městská část Praha 5 je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Informační centrum Praha 5, o.p.s. Pro rok 2011 je plánován finanční příspěvek zřizovatele ve výši 2.335 tis.Kč. Finanční plán na rok 2011 bude předložen po projednání a schválení správní rady této společnosti a bude součástí rozpočtu městské části na rok 2011.

Podkapitola 0613 Odbor správy majetku a privatizace - kultura

V této podkapitole jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové výši **1.000 tis.Kč** na opravy a udržování objektů Poštovka, Záhorského a Porthheimka.

Rozpočtový výhled je předkládán pro rok 2012 ve výši 920 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 902 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 884 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 866 tis.Kč.

Podkapitola 0621 Investice - kultura

Návrh výdajů investičního odboru na rok 2011 představuje částku ve výši **750 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje ve výši 150 tis.Kč a investiční výdaje ve výši 600 tis.Kč. Finanční prostředky reprezentují výdaje na tyto stavební akce:

Název akce	v tis. Kč
Neinvestiční projekty zahajované:	
Sportovní centrum Barrandov - konzultační a poradenské služby	150
Investiční projekty zahajované:	
Sportovní centrum Barrandov - rozšíření EPS, stavební úpravy točitého schodiště	600
Celkem výdaje	750

Podkapitola 0624 Informatika – Internet pro veřejnost

V této podkapitole jsou zahrnuty výdaje spojené s poskytováním internetových služeb pro veřejnost a oblast školství v teritoriu Prahy 5. Pro rok 2011 jsou tyto výdaje rozpočtovány ve výši **7.900 tis. Kč** (připojení veřejnosti, ZŠ a MŠ k internetu).

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 7.268 tis. Kč, na rok 2013 ve výši 7.123 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 6.981 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 6.841 tis.Kč.

Podkapitola 0626 Ostatní osobní výdaje (kultura)

Do podkapitoly jsou navrženy výdaje celkem ve výši 138 tis. Kč. Jedná se o finanční náklady na pokladní a kustody Galerie Porthheimka v roce 2011.

Rozpočtový výhled je navrhován pro rok 2012 v částce 127 tis.Kč, pro rok 2013 v částce 124 tis.Kč pro rok 2014 v částce 122 tis.Kč a rok 2015 v částce 120 tis.Kč.

Podkapitola 0634 - Odbor vnějších vztahů

Předpokládané výdaje podkapitoly 0634 představují pro rok 2011 celkovou částku ve výši **24.022 tis. Kč**:

Pod § 3319 – ostatní kultura, jsou do položky služby zařazeny tyto náklady:

Nákup služeb – dokumentační a informační činnost a činnosti spojené s vedením kroniky (350 tis.Kč), fotodokumentace akcí MČ (600 tis.Kč), inzerce akcí MČ (400 tis.Kč), ostatní služby (100 tis.Kč) a náklady na akce spojené se záštitou MČ Praha 5 (250 tis.Kč), celkem **1.700 tis. Kč**.

Pod § 3326 jsou zahrnuty pod položkou služby v částce **100 tis.Kč** – věnce u příležitosti různých významných historických událostí, květiny, pietní akty na území MČ Praha 5.

Pod § 3399 – Kultura a sdělovací prostředky jsou zahrnuty prostředky na nákup materiálu, květin a propagační předměty PF (900 tis.Kč), nájemné – např. za Národní dům na Smíchově, Portheimka (70 tis.Kč), další nákup služeb mimo hlavní akce (letáčky, bannery, info stánky, potisky – 250 tis.Kč), kulturní akce - Vánoce a Velikonoce, farmářské trhy (3.030 tis.Kč), Den neziskových organizací (350 tis.Kč), Den podnikatelů (200 tis.Kč), Oslavy Prahy (150 tis.Kč), propagační předměty (1.200 tis.Kč).

Dále výdaje na ubytování, cestovné zahraničních delegací nebo českých delegací v zahraničí (600 tis.Kč), rauty – akce MČ P5, setkání partnerských měst, tiskové konference aj. (1.020 tis.Kč). Nedílnou součástí rozpočtu jsou výdaje na věcné dary – košíky pro jubilanty, plakety, diplomy, pamětní listy (350 tis.Kč), finanční dary jubilantům – seniorům (100 tis.Kč), předávání medailí (200 tis.Kč), další příspěvky spojené se záštitou starosty (200 tis.Kč), na kulturní akci Klamoklání (300 tis.Kč), celkem za podkapitolu **9 008 tis.Kč**.

Součástí § 3349 jsou také výdaje na sdělovací prostředky – média: vydávání časopisu městské části „Pětka pro vás“ (3.500 tis.Kč), mapy, publikace, mimořádná čísla (150 tis.Kč), na výzkum veřejného mínění (1.152 tis.Kč), zpravodajství ČTK (204 tis.Kč), monitoring off-line (122 tis.Kč), media fax (100 tis.Kč), PR press public (1.700 tis.Kč), kabelová a digi TV (2.688 tis.Kč), www.tvp5.cz (102 tis. Kč), velkoplošná obrazovka, TV reportáže, bannery (100 tis.Kč), v celkové částce **9 818 tis.Kč**.

Pod § 3419 jsou vyčleněny prostředky na sport a to nájemné na sportovní akce MČ (100 tis.Kč), ostatní nájem při pořádání sportovních akcí (100 tis.Kč), cvičení pro seniory na Císařské louce (300 tis.Kč), Pražské maratony (350 tis.Kč), pohoštění na sportovních akcích akce (20 tis.Kč), sportovní akce (80 tis.Kč), sportovní festival JoyRide (400 tis.Kč), festival Dračí lodě (50 tis.Kč), který bude dofinancován po přijetí daru od společnosti Wekosa, a.s., z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů, různé příspěvky sportovním klubům – šachový, fotbalový (100 tis.Kč) a ceny, poháry pro sportovní akce a peněžní ocenění (100 tis.Kč). Celkem za § 3419 je navrženo 1 600 tis. Kč a na granty pro sportovní aktivity 1.700 tis.Kč, tj. celkem částka **3.300 tis.Kč**.

Na ostatní činnosti pod § 3900 souvisejícími se službami pro obyvatele MČ P5 je vyčleněno **96 tis.Kč**.

Použití prostředků z výherních hracích přístrojů na podkapitole 0634:

Název akce	Částka v tis. Kč	Zdroj krytí	Částka v tis. Kč	Zdroj krytí
Klamoklání	300	VHP	0	0
JoyRide	400	VHP	0	0
Dračí lodě	50	VHP	0	0
Vánoce, velikonoce, farmářské trhy	2.280	VHP	750	VP

Celkem podkapitola 0634	3.030		750	
--------------------------------	--------------	--	------------	--

Rozpočtový výhled je předpokládán následovně: pro rok 2012 ve výši 22.100 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 21.660 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 21.230 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 20.805 tis.Kč.

Celkem za kapitolu 06 – Kultura je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 47.396,5 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 46.432,8 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 45.506,4 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 44.600,3 tis.Kč.

4.7. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK kapitola 07

Podkapitola 0725 Bezpečnost a veřejný pořádek a řešení krizových situací

V této podkapitole jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové výši **4.320 tis.Kč** na služby bezpečnostních agentur, branně bezpečnostní akce pro děti a občany MČ zajišťované bezpečnostním výborem ZMČ ve spolupráci s OŘ MP a PČR, nepeněžité dary pro Policii ČR OŘ Praha II. MP hl. m. Prahy, OŘ Praha 5 a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, HS 7 Jinonice, pořádání soutěží a turnajů, školení strážníků MP, nákup materiálu a služeb pro činnost odd. krizového řízení a prevence kriminality.

Celkem za kapitolu 07 Bezpečnost a veřejný pořádek je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 3.974,4 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 3.894,9 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 3.817 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 3.740,7 tis.Kč.

4.8. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ kapitola 08

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitoly 0801 Pohřebnictví, podkapitolu 0813 Odbor správy majetku a privatizace, podkapitolu 0821 Investice bytové hospodářství, podkapitolu 0825 Kancelář městské části, podkapitolu 0832 Odbor ochrany životního prostředí a podkapitolu 0833 Odbor obchodně správní. V kapitole jsou pro rok 2011 rozpočtovány výdaje v celkové výši **22.132 tis.Kč**, z toho neinvestiční výdaje v celkové výši 4.362 tis.Kč a investiční výdaje ve výši 17.770 tis.Kč.

Podkapitola 0801 Pohřebnictví

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **230 tis. Kč** a to na sociální pohřby osamělých osob zemřelých na území Městské části Praha 5, osob za které pozůstalí nemohou náklady na pohřeb z finančních důvodů uhradit a i vyšším počtem bezdomovců na území MČ Praha 5, mezi kterými i narůstá počet cizích státních příslušníků.

Rozpočtový výhled pro roky 2012 až 2015 je navrhována částka ve výši 300 tis.Kč.

Podkapitola 0813 Správa bytů

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány celkové výdaje ve výši **10.500 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje jsou navrhovány ve výši 1.800 tis.Kč a investiční výdaje v částce 8.700 tis.Kč.

Neinvestiční výdaje (1.800 tis.Kč) představují konzultační, poradenské a právní služby spojené s prodejem a výkupem podílových domů, znalecké posudky, geometrické plány, oprava a údržba nebytového hospodářství bez správce, dopravní značení a mimořádná údržba pozemků MČ.

Investiční výdaje ve výši 8.700 tis.Kč jsou plánovány na vybudování nového únikového

schodiště v objektu Kartouzská a stavební úpravy v pavilonu „A“.

Rozpočtový výhled je předkládán pro rok 2012 ve výši 9.660 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 9.467 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 9.286 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 9.100 tis.Kč. V dalších letech jsou plánovány tyto investiční akce: ZZ Kartouzská 6, objekt školy Pod Žvahovem 463 a v objektu Aqua Centrum Barrandov.

Podkapitola 0821 Investice bytové hospodářství

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány celkové výdaje ve výši **10.320 tis.Kč**, z toho neinvestiční výdaje jsou navrhovány ve výši 1.250 tis.Kč a investiční výdaje v částce 9.070 tis.Kč.

Rozpočet zahrnuje stavební akce a projektovou dokumentaci těchto akcí:

Název akce	v tis.Kč
Investiční projekty realizované:	
Bytový dům Janáčkovo nábřeží 479/37 - instalace nového etážového vytápění bytů	3.500
Celková revitalizace domů města Košíř - Plzeňská č.p.445, I etapa - odvlhčení objektu a rekonstrukce dvora	70
Vybudování kanalizace Slivenecká ulice (č.p.6-18), Praha 5-Hlubočepy	200
Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Pod Kesnerkou (sdružená investice)	1.000
Investiční projekty zahajované:	
Výdaje na rekonstrukce uvolněných prostor v bytových domech	2.000
Výdaje na průzkumy, studie a projekty	400
Osazení termoregulačních ventilů včetně měřičů tepla, Štefánikova 249/28	600
Osazení termoregulačních ventilů včetně měřičů tepla, Štefánikova 249/30	600
Osazení termoregulačních ventilů včetně měřičů tepla, Štefánikova 259/51	700
Celkem investiční výdaje	9.070
Neinvestiční projekty zahajované:	
Výdaje na opravy uvolněných prostor v bytových domech nutných provést při rekonstrukci	1.000
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, Dům sociálních služeb Praha 5, Na Neklaně 15, Praha 5 – sprchové kouty 3 bytů	250
Celkem neinvestiční výdaje	1.250

Pro rozpočtový výhled roku 2012 je navrhovaná částka 19.185 tis.Kč, pro rok 2013 částka 18.801,3 tis.Kč, pro rok 2014 částka 18.424,8 tis.Kč a pro rok 2015 částka 18.054,4 tis.Kč.

Do návrhu rozpočtového výhledu byly zařazeny k realizaci např. tyto akce:

- „Celková revitalizace domů města Košíř – Plzeňská, č.p. 442 a 445 – 1. – 4. etapa odvlhčení objektů a rekonstrukce dvorů včetně zateplení“ v celkových nákladech č.p. 442 ve výši 17.500 tis.Kč a č.p. 445 ve výši 16.500 tis.Kč, akce budou realizovány ve 4 letech.
- „Bytový dům Janáčkovo nábřeží 476/43, vybudování nového výtahu“ ve výši 3.100 tis.Kč
- „Instalace nového etážového vytápění v bytových domech – Zborovská 512/40, Janáčkovo nábřeží 476/43 a 729/31,,

Podkapitola 0825 Kancelář městské části

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **70 tis. Kč** na konzultační, poradenské a právní služby na sledování příjmů a výdajů nebytových prostor, které má MČ ve

vlastnictví a na vyřizování odúmrťí, exekuce a služby s tím.

Rozpočtový výhled je předkládán pro rok 2012 ve výši 64,4 tis. Kč, pro rok 2013 ve výši 63,1 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 61,8 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 60,6 tis.Kč.

Podkapitola 0832 Odbor ochrany životního prostředí

V podkapitole jsou navrženy výdaje celkem ve výši **118 tis. Kč**. Jedná se o výdaje určené na provoz a údržbu veřejného osvětlení.

Rozpočtový výhled je na roky 2012 - 2015 navrhován ve výši 110 tis.Kč.

Podkapitola 0833 Odbor Obchodně správní

Pro rok 2011 jsou výdaje tvořeny v § 3613 – nebytové prostory - náklady na právní, konzultační a poradenské služby ve výši 600 tis.Kč a náklady na nákup ostatních služeb ve výši 190 tis.Kč.

V § 3631, pol. 5169 – nákup ostatních služeb jsou finanční prostředky určené na provoz a údržbu veřejného osvětlení na dětském hřišti Dětský ostrov, k.ú. Smíchov a veřejná plocha Tilleho náměstí. Částka 104 tis. Kč je fixně daná smluvními vztahy. Výdaje celkem činí **894 tis. Kč**.

Rozpočtový výhled je předkládán pro rok 2012 ve výši 822,5 tis. Kč, pro rok 2013 ve výši 806 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 789,9 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 774,1 tis.Kč.

Celkem za kapitolu 08 Bytové hospodářství, pohřebnictví je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 30.141,9 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 29.547,4 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 28.972,5 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 28.399,1 tis.Kč.

4.9. MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVO kapitola 09

Kapitola 09 je rozdělena na:

- podkapitolu 0901 Odbor sociální – spravuje vedoucí odboru sociálního
- podkapitolu 0909 Odbor ekonomický – spravuje vedoucí odboru ekonomického
- podkapitolu 0912 Správa služeb – spravuje vedoucí odboru vnitřní správy
- podkapitolu 0921 Investice místní správa – spravuje vedoucí investičního odboru
- podkapitolu 0924 Informatika – spravuje vedoucí odboru vnitřní správy
- podkapitolu 0925 Zastupitelé – spravuje vedoucí odboru kancelář městské části
- podkapitolu 0926 Kancelář tajemníka - Mzdové prostředky – spravuje tajemník úřadu
- podkapitolu 0926 Kancelář tajemníka - Sociální fond – spravuje tajemník úřadu
- podkapitolu 0926 Kancelář tajemníka - Řízení lidských zdrojů – spravuje tajemník úřadu
- podkapitolu 0933 Odbor obchodně správní – spravuje vedoucí odboru obchodně správního
- podkapitolu 0935 Řízení rizik – spravuje vedoucí zvláštní organizační jednotky řízení rizik

V kapitole 09 jsou pro rok 2011 předpokládány výdaje v celkové výši **314.387,7 tis. Kč**, z toho neinvestiční výdaje **308.317,7 tis. Kč** (včetně sociálního fondu) a investiční výdaje ve výši **6.070 tis.Kč**.

Podkapitola 0901 Odbor sociální

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **300 tis. Kč** na proplácení poštovního za zasílání sociálních dávek.

Rozpočtový výhled je předkládán pro rok 2012 ve výši 276 tis.Kč, rok 2013 ve výši 270,5 tis.Kč, rok 2014 ve výši 265,1 tis.Kč a rok 2015 ve výši 259,8 tis.Kč.

Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **5.000 tis. Kč** na zajištění financování plánovaných auditů hospodaření městské části Praha 5.

Podkapitola 0912 Vnitřní správa

Pro rok 2011 jsou v rozpočtu rozepsány výdaje místní správy ve výši 65.661 tis.Kč, z toho neinvestiční výdaje bez mezd, souvisejících odvodů, cestovních náhrad a výdajů na školení zaměstnanců představují částku ve výši 61.361 tis.Kč a investiční výdaje ve výši 4.300 tis.Kč.

V této podkapitole se promítají **neinvestiční výdaje** spojené s činností úřadu ve výši 11.462 tis. Kč. Jedná se o zabezpečení provozu úředních budov, materiálové a technické vybavení a energie. Na výdaje za nákup potravin (pitná voda), pracovních oděvů, drobného hmotného dlouhodobého majetku, léků, knih, tiskopisů a materiálu je rozpočtována částka ve výši 4.554 tis. Kč, na nákupy vody a energií (plyn, teplo, elektrická energie, pohonné hmoty) celkem ve výši 6.868 tis.Kč a za povinné pojištění 40 tis.Kč.

Na výdaje v rámci služeb spojených s chodem úřadu je rozpočtováno celkem 44.491 tis. Kč, jedná se o služby telekomunikací a radiokomunikací (3.900 tis.Kč), služby pošt (2.500 tis.Kč), konzultační, poradenské a právní služby (22.276 tis.Kč), nájemné (730 tis.Kč), služby peněžních ústavů (350 tis.Kč) a nákup ostatních služeb, např. úklidy úředních budov, inzerce, stěhování, audit (14.735 tis.Kč).

V rámci údržby je rozpočtována částka celkem ve výši 5.143 tis.Kč. Jedná se zejména o opravy a údržbu stávající kancelářské techniky, telefonů, podlah, kopírek, vzduchotechniky a výtahů. Na výdaje za pohoštění je rozpočtováno 140 tis.Kč, na náhrady 25 tis.Kč a na nákup kolků, platby daní a poplatků 100 tis.Kč.

Rozpočet **investičních výdajů** rozepsaný pro rok 2011 činí 4.300 tis.Kč a zahrnuje stavební investice, vybavení a modernizaci vozového parku.

V roce 2011 je plánována tato stavební akce:
v tis.Kč

Podlaha dvora vnitrobloku provozní budovy – nám. 14. října 4	450
C e l k e m	450

Nákup strojů, přístrojů a zařízení představuje obnovu stávajících úředních desek 450 tis.Kč a reprografickou techniku 1.700 tis.Kč. Na modernizaci vozového parku 1.700 tis.Kč.

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 60.292 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 59.127 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 57.958 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 56.838 tis.Kč.

Podkapitola 0921 Investice místní správa

V této podkapitole jsou rozpočtovány investiční výdaje na rok 2011 celkem ve výši **570 tis. Kč**. Jedná se o stavební akci realizovanou odborem investičním.

Název akce	v tis.Kč
Investiční projekty realizované:	
Štefánikova 236/13 a 246/15, optimalizace využití části přízemí objektu radnice, chlazení přepážkových pracovišť	570
Celkem výdaje	570

Pro rozpočtový výhled roku 2012 je navrhovaná částka 5.324 tis. Kč, pro rok 2013 částka 5.217,5 tis.Kč, pro rok 2014 částka 5.113,2 tis.Kč a pro rok 2015 částka 5.010,9 tis.Kč. Do rozpočtového výhledu byly zařazeny k realizaci např. tyto akce:

- „Výměna okenních prvků a zateplení dvorní fasády Štefánikova 246/15, Praha 5“ v celkové výši 2.900 tis.Kč
- „Půdní vestavba kanceláří v objektu radnice MČ Praha 5, náměstí 14. Října 4 do ulice Presslova“ v celkové výši 7.600 tis.Kč

Podkapitola 0924 Informatika

V návrhu rozpočtu podkapitoly 0924 jsou pro rok 2011 předpokládány výdaje ve výši

45.813 tis.Kč a tyto prostředky spravuje vedoucí odboru vnitřní správy. Z toho

neinvestiční výdaje ve výši 44.613 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 1.200 tis. Kč .

Neinvestiční výdaje rozpočtované částkou ve výši 44.613 tis. Kč jsou spojeny s provozem výpočetní techniky. Jedná se o nákup spotřebního materiálu pro informační techniku ve výši 2.788 tis. Kč, drobného hmotného majetku ve výši 4.100 tis. Kč, za pronájem výpočetní techniky 13.061 tis.Kč, za internet a za analogové okruhy 3.670 tis.Kč. Služby v oblasti zpracování dat jsou rozpočtovány ve výši 5.809 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány služby v oblasti komplexního outsourcingu (správa IT systémů), technické podpory a software celkem ve výši 14.685 tis. Kč. Na nákup programového vybavení dle požadavků odborů je rozpočtována částka ve výši 500 tis.Kč.

Investiční výdaje ve výši 1.200 tis.Kč jsou určeny na nákup programového produktu Architekt IS na základě smlouvy s firmou PRE a na nákup softwarového vybavení dle potřeb jednotlivých odborů.

Rozpočtový výhled je na rok 2012 ve výši 37.000 tis.Kč, na rok 2013 částka ve výši 36.260 tis.Kč, na rok 2014 částka ve výši 35.533 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 34.822 tis.Kč.

Podkapitola 0925 Kancelář městské části - Zastupitelstva obcí

V návrhu rozpočtu roku 2011 jsou předpokládány neinvestiční výdaje ve výši **5.925 tis.Kč**.

Jedná se o výdaje na nákup knih a učebních pomůcek (50 tis.Kč), nákup květin (125 tis.Kč), nájemné při akcích (450 tis.Kč), odborné překlady, ubytování na výjezdech, parkovné, setkání podnikatelů (2.100 tis.Kč), pohoštění (1.850 tis.Kč), konzultační a poradenské služby (1.000 tis.Kč) a věcné dary (350 tis.Kč).

Rozpočtový výhled je předpokládán pro rok 2012 ve výši 5.451 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 5.341,9 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 5.235,1 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 5.130 tis.Kč.

Podkapitola 0926 Kancelář tajemníka – mzdové prostředky

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců úřadu a s tím související odvody. Tajemník úřadu, který je správcem rozpočtu této podkapitoly, zajišťuje rovněž výpočet a výplatu cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance úřadu. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců úřadu a členů zastupitelstva. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2011 představují celkovou částku **178.142 tis. Kč**.

Finanční prostředky na odměny a ostatní služby pro zastupitele městské části jsou pro rok 2011 navrhovány v celkové částce 22.941 tis. Kč pro počet 45 členů zastupitelstva městské části. Pro stanovení výše odměn uvolněných členů zastupitelstva na rok 2011 je vycházeno z počtu 14 členů.

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva jsou rozpočtovány v celkové výši 16.500 tis. Kč, zákonné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění ve výši 3.610 tis. Kč. Nákup knih a učebních pomůcek představuje částku 1 tis.Kč, služby telekomunikací 1.000 tis.Kč, školení 500 tis.Kč, cestovné 1.200 tis.Kč, účastnické poplatky na konference 30 tis.Kč a náhrady mezd v době nemoci 100 tis.Kč.

Limit počtu zaměstnanců úřadu pro rok 2011 je stanoven na 314 zaměstnanců. Limit mzdových prostředků pro zaměstnance úřadu představuje částku **115.000 tis. Kč**. Do rozpočtu městské části se však promítá částka na mzdy ve výši **104.000 tis. Kč** (bez sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění) po snížení o refundaci mzdových prostředků pro pracovníky úřadu, kteří se zabývají hospodářskou činností. Refundace mezd včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za pracovníky úřadu, zabývající se hospodářskou činností představuje celkem částku 14.740 tis.Kč (z toho mzdy 11.000 tis.Kč, sociální zabezpečení 2.750 tis. Kč a zdravotní pojištění 990 tis. Kč).

Odvody související s vyplacením mzdových prostředků a příspěvků na rekreaci včetně plateb za ostatní povinné pojistné představují částku ve výši 38.980 tis. Kč, dohody 5.150 tis.Kč, odstupné 1.000 tis.Kč. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku částka 1 tis. Kč, služby pošt 200 tis. Kč, služby telekomunikací 400 tis. Kč, služby peněžních ústavů 100 tis. Kč, služby školení 2.800 tis.Kč, cestovné 900 tis.Kč, účastnické poplatky na konference 20 tis.Kč, ošatné 550 tis.Kč, náhrady mezd v době nemoci 1.000 tis.Kč a ostatní náhrady placené obyvatelstvu 100 tis.Kč.

Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků

Organizace	Přepočtený počet pracovníků na rok 2011	Limit mzdových prostředků pro rok 2011
------------	---	--

		v tis.Kč
Úřad městské části Praha 5	314	115.000
Kulturní klub Poštovka	8	1.590
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	84	20.600

Rozpočtový výhled

Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků na rok 2012

Organizace	Přepočtený počet pracovníků na rok 2012	Limit mzdových prostředků pro rok 2012 v tis.Kč
Úřad městské části Praha 5	316	118.000
Kulturní klub Poštovka	8	1.590
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	84	20.600

Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků na rok 2013

Organizace	Přepočtený počet pracovníků na rok 2013	Limit mzdových prostředků pro rok 2013 v tis.Kč
Úřad městské části Praha 5	318	121.000
Kulturní klub Poštovka	8	1.590
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	84	20.600

Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků na rok 2014

Organizace	Přepočtený počet pracovníků na rok 2014	Limit mzdových prostředků pro rok 2014 v tis.Kč
Úřad městské části Praha 5	320	124.000
Kulturní klub Poštovka	8	1.590
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	84	20.600

Limity mzdových prostředků a počtu pracovníků na rok 2015

Organizace	Přepočtený počet pracovníků na rok 2015	Limit mzdových prostředků pro rok 2015 v tis.Kč
Úřad městské části Praha 5	322	127.000
Kulturní klub Poštovka	8	1.590
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	84	20.600

Rozpočtový výhled na rok 2012 je navrhován ve výši 177.392 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 173.844 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 170.367 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 166.960 tis.Kč.

Podkapitola 0926 Kancelář tajemníka - Sociální fond

Počáteční zůstatek sociálního fondu je k 1.1.2011 celkem 5.674.573,18 Kč. Příjmy pro rok 2011 jsou tvořeny odvodem ve výši 4,8 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy, splátkami poskytnutých půjček a zapojením prostředků z minulých let ze sociálního fondu ve výši 588,6 tis.Kč.

V roce 2011 jsou zařazeny výdaje sociálního fondu v celkovém objemu **6.720,6 tis.Kč**, z kterého jsou hrazeny příspěvky na nákup stravenek (2.162,2 tis. Kč), příspěvky na rekreace (2.544 tis.Kč), příspěvky na penzijní připojištění (1.994,4 tis.Kč), na sociální výpomoc (5 tis.Kč) a příspěvek na setkání bývalých zaměstnanců městské části (15 tis.Kč). Výdaje fondu budou realizovány podle Zásad pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2010, v platném znění.

Rozpočtový výhled na rok 2012 je navrhován ve výši 6.180 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 6.020 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 5.900 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 5.780 tis.Kč.

Podkapitola 0926 Řízení lidských zdrojů

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **1.406,1 tis. Kč** na projekt Řízení lidských zdrojů. Z této částky jde o nedočerpané prostředky z l. zálohy, poskytnuté neinvestiční dotace v roce 2010 ve výši 719,7 tis. Kč a nedočerpané prostředky z povinné spoluúčasti po dobu realizace projektu ve výši 686,4 tis. Kč. Výše uvedený projekt je stanoven s termínem ukončení realizace nejpozději do 30.9.2012.

Podkapitola 0926 Projekty evropské unie

Na zajištění krytí plánovaných výdajů v souvislosti s podáváním žádostí o dotace z evropských fondů je celkem rozpočtována částka ve výši **1.000 tis. Kč**.

Podkapitola 0933 Činnost místní správy – odbor obchodně správní

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **3.000 tis.Kč** a jedná se o neinvestiční výdaje na konzultační, poradenské a právní služby spojené s konáním výběrových řízení.

Rozpočtový výhled je navrhován pro rok 2012 ve výši 2.760 tis.Kč, pro rok 2013 částku 2.704,8 tis.Kč, pro rok 2014 v částce 2.650,7 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 2.597,7 tis.Kč.

Podkapitola 0935 Řízení rizik

Pro rok 2011 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce **850 tis.Kč** na poradenské služby v oblasti organizační, bezpečnostní a certifikační a konzultační služby při zavádění a uplatňování nástrojů řízení rizik na ÚMČ.

Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015 je navrhován na úrovni roku 2011.

Celkem za kapitolu 09 Místní správa a Zastupitelstva obcí je navrhován rozpočtový výhled pro rok 2012 ve výši 295.525 tis.Kč, pro rok 2013 ve výši 289.635,7 tis.Kč, pro rok 2014 ve výši 283.872,1 tis.Kč a pro rok 2015 ve výši 278.248,4 tis.Kč.

4.10. OSTATNÍ ČINNOSTI kapitola 10

Správou této kapitoly rozpočtu je pověřen vedoucí odboru ekonomického, součástí je i podkapitola 1012 Pojištění, kterou spravuje vedoucí odboru vnitřní správy.

Podkapitola 1009 Rezerva, bankovní poplatky

Pro rok 2011 jsou neinvestiční výdaje rozpočtovány ve výši **1.645 tis.Kč**. Rozpočtová rezerva městské části je plánována ve výši 1.500 tis.Kč a na bankovní poplatky je počítáno s částkou 145 tis.Kč.

Podkapitola 1012 Pojištění

V podkapitole jsou zařazeny plánované výdaje na zákonné pojištění motorových vozidel pro rok 2011 ve výši **280 tis.Kč**.

Celkem za kapitolu 10 – Ostatní činnosti je navrhován rozpočtový výhled na rok 2012 ve výši 1.778 tis.Kč, na rok 2013 ve výši 1.728 tis.Kč, na rok 2014 ve výši 1.668 tis.Kč a na rok 2015 ve výši 1.633 tis.Kč.

4.11. GRANTY

Celkem je na grantech rozpočtována pro rok 2011 částka ve výši 8.965 tis. Kč. Tato částka je rozdělena takto:

v tis.Kč

Podkapitola	Rok 2010	Rok 2011
0232 Životní prostředí	800	700
0404 Školství	2.650	1.480
0501 Sociální věci	2.600	2.600
0604 Kultura	1.670	1.650
0612 Informační centra	0	835
0634 Odbor vnějších vztahů	0	1.700
0924 Místní správa - Informatika	550	0
CELKEM	8.440	8.965

4.12. ZÁSOBNÍK

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo rozhodnuto o vytvoření tzv. zásobníku. Zásobník je soupis akcí, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2011, ale vzhledem k jejich důležitosti je třeba o nich mít přehled a v případě, že městská část bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky, budou se realizovat. Přehled je uveden v tabulce po kapitolách rozpočtu.

Přehled akcí zařazených do zásobníku:

Podkapitola	Akce	v tis.Kč
0113 - OMP	Nákup pozemků Weberova	10.000
0129 - KAR	Projekty	1.500
0232.- OŽP	Provozní výdaje - úklid	1.500
0331 - ODP	Chodníky (TSK)	5.000
0924 - OVS	Informatika	35.000
0501 - OSO	Řešení nepříznivé bytové situace občanů Prahy 5	3.000
0501 - OSO	Lékařská služba první pomoci Kartouzská	3.000
CELKEM		59.000

5. ZDAŇOVANÁ ČINNOST

V plánu zdaňované činnosti na rok 2011 jsou plány hospodaření správních firem, zdravotních zařízení a ostatní zdaňované činnosti městské části, rozdělené na náklady, výnosy a z nich

vycházející zisk nebo ztrátu. Celkem za zdaňovanou činnost je plánovaný zisk 170.726 tis.Kč před zdaněním a 136.580,8 tis.Kč po zdanění.

Ve zdaňované činnosti je převážná část nemovitého majetku spravována správními firmami. Zbývající část majetku a činností zajišťují odbory ÚMČ, především OMP a OBS v ostatní zdaňované činnosti.

Přehled středisek správy

název	středisko
Centra a.s., Machatého	91
Centra a.s., Jindřicha Plachty	92
Centra a.s., Staropramenná	93
Medifin s.r.o. - poliklinika Kartouzská	94
Centra a.s. - poliklinika Barrandov	95
Odbory úřadu - ostatní zdaňovaná činnost	90
Ostatní zdaňovaná činnost – Elišky Peškové	96
Centra a.s., nebytový fond	97
Aquadream a.s. - Sportovní centrum Barrandov	98
Isco s.r.o. - areál Klikatá	99

Středisko 91 Centra a.s., Machatého

Spravuje 36 domů, převážně v lokalitě Barrandov a Hlubočepy.

Plán střediska předkládá na rok 2011 náklady ve výši 20.972 tis.Kč, z toho opravy a údržba činí 8.900 tis.Kč (velké opravy nad 200 tis.Kč činí 5.900 tis.Kč, drobné opravy do 200 tis. Kč činí 3.000 tis.Kč), náklady na podílové domy jsou plánovány ve výši 120 tis.Kč, odhady, znalecké posudky ve výši 250 tis.Kč, odměna za správu ve výši 2.500 tis.Kč, inženýring v částce 182 tis.Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 3.260 tis.Kč a jedná se hlavně o deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky, exekuce, odměnu za správu kotelen, právní služby a údržbu zeleně. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, opravné položky, náklady uplatněné koeficientem DPH, manka a škody a nedaňové náklady v částce 5.200 tis.Kč. Materiálové náklady, tj. zařizovací předměty, spotřeba materiálu a energií ve výši 560 tis.Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 29.720 tis.Kč, z toho nájem z bytů činí 18.820 tis.Kč a z nebytových prostor 7.800 tis.Kč, úroky z účtu se předpokládají ve výši 1.300 tis.Kč, ostatní výnosy, tj. soudní poplatky ve výši 870 tis.Kč, pokuty a penále rovněž ve výši 800 tis.Kč a výnosy podílových domů jsou plánovány ve výši 130 tis.Kč. Hospodářský výsledek je zisk ve výši 8.748 tis.Kč.

Středisko 92 Centra a.s., Jindřicha Plachty

Spravuje 108 domů převážně v lokalitě centrální části Smíchova, nábřeží Vltavy a část Malé Strany.

Plán nákladů a výnosů na rok 2011 představuje celkové náklady ve výši 94.700 tis.Kč a celkové výnosy ve výši 125.150 tis.Kč.

Z celkových nákladů činí opravy 59.850 tis. Kč (velké opravy nad 200 tis.Kč činí 41.350 tis.Kč, drobné opravy do 200 tis.Kč činí 18.500 tis.Kč), náklady za podílové domy se předpokládají ve výši 790 tis.Kč, odhady a znalecké posudky jsou plánovány ve výši 1.550 tis.Kč, odměna za správu se předpokládá ve výši 11.500 tis.Kč, inženýring ve výši 1.154 tis.Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 5.950 tis.Kč a jedná se hlavně o deratizace,

dezinfekce, poštovní poplatky, exekuce, odměnu za správu kotelen, právní služby a údržbu zeleně. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, náklady soudního řízení, opravné položky, náklady uplatněné koeficientem DPH, manka a škody a nedaňové náklady v částce 12.066 tis.Kč, spotřeba materiálu a energií v částce 1.840 tis.Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 125.150 tis.Kč, z toho nájem z bytů činí 82.000 tis.Kč, nájem z nebytových prostor 39.000 tis.Kč, úroky z účtu se předpokládají ve výši 900 tis.Kč, ostatní výnosy, tj. soudní poplatky ve výši 750 tis.Kč, pokuty a penále ve výši 1.200 tis.Kč a výnosy z podílových domů v částce 1.300 tis.Kč. Hospodářský výsledek je plánovaný zisk ve výši 30.450 tis.Kč.

Středisko 93 Centra a.s., Staropramenná

Spravuje 56 domů lokality Košíře a Motol.

Plán nákladů a výnosů na rok 2011 představuje celkové náklady ve výši 27.539 tis.Kč a celkové výnosy ve výši 36.900 tis.Kč.

Z celkových nákladů činí opravy 9.000 tis.Kč (velké opravy nad 200 tis.Kč činí 3.500 tis.Kč, drobné opravy do 200 tis.Kč činí 5.500 tis.Kč), náklady za podílové domy jsou plánovány ve výši 1.700 tis.Kč, odhady a znalecké posudky ve výši 300 tis.Kč, odměna za správu se plánuje v částce 3.320 tis.Kč, inženýring se předpokládá ve výši 98 tis.Kč, ostatní služby ve výši 2.470 tis.Kč a jedná se hlavně o deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky, úklid sklepů, půd a dvorů, právní služby a údržbu zeleně. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, náklady soudního řízení, opravné položky, náklady uplatněné koeficientem DPH, manka a škody a nedaňové náklady ve výši 10.081 tis.Kč, materiálové náklady, tj. zařizovací předměty a spotřeba energií v částce 570 tis.Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 36.900 tis.Kč, z toho nájem z bytů činí 27.000 tis.Kč a z nebytových prostor 6.000 tis.Kč, úroky z účtu 350 tis.Kč, ostatní výnosy, tj. soudní poplatky a provozní výnosy ve výši 250 tis.Kč, pokuty a penále ve výši 300 tis.Kč a výnosy podílových domů ve výši 3.000 tis.Kč. Hospodářský výsledek je plánován ve výši 9.361 tis.Kč.

Středisko 94 Medifin s.r.o. - poliklinika Kartouzská

Správní firma Medifin s.r.o. spravuje na základě smlouvy o výkonu správy ze dne 1.6.2006 polikliniku Kartouzská.

Celkové náklady představují částku 9.058 tis.Kč, z toho opravy a údržba nad 200 tis.Kč představují částku 6.900 tis.Kč, opravy do 200 tis.Kč představují částku 250 tis.Kč, odměna za správu je plánována ve výši 478 tis.Kč, ostatní služby ve výši 50 tis.Kč a jedná se hlavně o revize komínů, deratizace a zahradnické práce. Úklid chodníků je plánován ve výši 180 tis.Kč a jiné ostatní náklady, tj. bankovní poplatky ve výši 1.200 tis.Kč.

Výnosy představují částku 1.582 tis.Kč, z toho nájem z nebytových prostor 1.532 tis.Kč a úroky z účtu ve výši 50 tis.Kč. Hospodářským výsledkem je plánována ztráta ve výši 7.476 tis.Kč.

Středisko 95 Centra a.s. - poliklinika Barrandov

Správní firma Centra, a.s. spravuje na základě smlouvy o výkonu správy areál Krškova.

Celkové náklady představují částku 3.806 tis.Kč, z toho opravy a údržba 750 tis.Kč (velké opravy nad 200 tis.Kč 250 tis.Kč a drobné opravy do 200 tis.Kč jsou plánovány ve výši 500 tis.Kč), odhady a znalecké posudky ve výši 20 tis.Kč, odměna za správu je plánována ve výši 2.000 tis.Kč, ostatní služby ve výši 575 tis.Kč, tj. deratizace, dezinfekce, úklid sklepů, právní služby a údržba zeleně. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky, náklady uplatněné

koeficientem DPH a nedaňové náklady ve výši 356 tis.Kč, materiálové náklady, tj. spotřeba materiálu a energií ve výši 105 tis.Kč.

Výnosy představují částku 6.670 tis.Kč, z toho nájem z bytů 70 tis.Kč a nájem z nebytových prostor činí 6.500 tis.Kč, úroky z účtu jsou plánovány ve výši 100 tis.Kč. Hospodářským výsledkem je plánovaný zisk ve výši 2.864 tis.Kč.

Středisko 90 - ostatní zdaňovaná činnost

Pro rok 2011 jsou plánovány celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost ve výši 180.947 tis.Kč a celkové výnosy ve výši 310.657 tis.Kč. Hospodářským výsledkem je plánovaný zisk ve výši 129.710 tis.Kč.

Opravy a údržba představují finanční částku ve výši 15.200 tis.Kč, z toho činí velké opravy nad 200 tis.Kč částku 14.700 tis.Kč, tj. (rezerva OSM na havarijní akce, ostatní správci, úprava plynových kotlen – operační program životního prostředí ve výši 11.500 tis.Kč, opravy říms ve výši 300 tis.Kč, objekt Kartouzská pavilon A - oprava nouzového osvětlení, požární hydranty, oprava oken, oprava rozvodů v částce 2.900 tis.Kč). Drobné opravy jsou plánovány ve výši 500 tis.Kč a jedná se o rezervu OSM na havárie. Náklady na opravy u podílových domů jsou plánovány ve výši 1.100 tis.Kč.

Odhady, znalecké posudky jsou plánovány v částce 1.010 tis.Kč. Odměna za správu objektu Portheimka je plánována ve výši 350 tis.Kč. Ostatní služby v částce 430 tis.Kč představují náklady za telefonní hovory pracovníků zabývajících se zdaňovanou činností ve výši 80 tis.Kč, věcná břemena a geometrické plány ve výši 350 tis.Kč. Daň z převodu nemovitosti za prodaný majetek městské části je plánována ve výši 8.324 tis.Kč. Odpisy majetku činí 40.000 tis.Kč, přičemž předpokládaná výše odpisů byla stanovena s ohledem na probíhající privatizaci.

Ostatní náklady jsou plánovány v částce 27.250 tis.Kč, zde se jedná se o refundaci mezd za pracovníky úřadu zabývajících se zdaňovanou činností ve výši 11.000 tis.Kč, sociální pojištění činí 2.750 tis.Kč a zdravotní pojištění činí 990 tis.Kč, bankovní poplatky v částce 25 tis.Kč, výplata slev za odkoupení všech nabídnutých bytů v domě (privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb.) činí 8.000 tis.Kč, náklady za právní zastupování, soudní poplatky a poradenskou činnost činí 4.485 tis.Kč, z toho (za odbor majetku a privatizace se jedná o částku 1.605 tis.Kč, za odbor obchodně správní se jedná o částku 2.880 tis.Kč).

Největší nákladovou položku představuje zúčtování zůstatkové ceny prodaného majetku na základě schválené privatizace ve výši 84.213 tis.Kč. Odměna za privatizaci dle uzavřené mandátní smlouvy správní firmě Centra a.s. je plánována ve výši 3.070 tis.Kč, z toho odměna RK Sever Centra Rak ve výši 2.950 tis.Kč a odměna RK Sever Centra ve výši 120 tis.Kč.

Pro rok 2011 jsou plánovány výnosy celkem v částce 310.657 tis.Kč. Výnosy za nájemné z nebytových prostor jsou plánovány pro rok 2011 na základě uzavřených smluv v částce 10.940 tis.Kč, z toho nájem z nebytových domů ve výši 10.360 tis.Kč, nájem za objekt nám.14. října 4 pro potřeby Úřadu práce, agendy státní sociální podpory ve výši 490 tis.Kč a pronájem zasedací místnosti Štefánikova 13/15 ve výši 90 tis.Kč. Za pronájem pozemků dle platných smluv se předpokládá tržba 4.450 tis.Kč, za úroky z účtu 1.100 tis.Kč.

Ostatní výnosy jsou plánovány v částce 15.057 tis.Kč, zde se jedná se o pronájem antén ve výši 1.820 tis.Kč, reklam ve výši 540 tis.Kč, pronájem dvorů ve výši 280 tis.Kč, technické

zhodnocení, dary a obydlování u půdních vestaveb ve výši 3.000 tis.Kč, výnosy za odbydlení ve výši 9.000 tis.Kč, výnosy za poskytnutí inzerce Pětka pro vás ve výši 144 tis.Kč, výnosy ze služeb za kopírování ve výši 96 tis.Kč, pronájem telefonních linek ve výši 24 tis.Kč, výnosy z věcných břemen ve výši 150 tis.Kč, výnosy za služby foto, video, varhany ve výši 3 tis.Kč.

Za prodej majetku dle schválené privatizace bytového a domovního fondu se předpokládají výnosy ve výši 186.350 tis.Kč, z toho privatizace celých domů dle Zásad ve výši 65.850 tis.Kč, privatizace doprodej bytových jednotek dle zák. 72/1994 Sb ve výši 120.500 tis.Kč. Výnosy z prodeje majetku dle Statutu hl.m. Prahy jsou plánovány v částce 91.210 tis.Kč, z toho výnosy za prodej celých domů ve výši 56.600 tis.Kč, prodeje podílových domů v částce 22.500 tis.Kč, předpokládané výnosy z prodeje pozemků ve výši 4.110 tis.Kč, prodej nebytových prostor v částce 8.000 tis.Kč. Předpokládané tržby za pokuty a penále jsou plánovány ve výši 50 tis.Kč. Výnosy podílových domů se předpokládají ve výši 1.500 tis.Kč.

Středisko 96 – ostatní zdaňovaná činnost – Elišky Peškové

Jedná se o objekt Elišky Peškové 17, který je v účetnictví sledován jako samostatné středisko. Pro rok 2011 jsou plánovány celkové náklady ve výši 80 tis.Kč, z toho odměna za správu činí 75 tis.Kč a ostatní náklady, tj. bankovní poplatky 5 tis.Kč a celkové výnosy ve výši 80 tis.Kč a jedná se o úroky z účtu.

Středisko 97 Centra a.s., nebytové prostory

Středisko spravuje 12 domů lokality Hlubočepy.

Plán nákladů a výnosů představuje celkové náklady ve výši 16.077 tis.Kč, z toho opravy a údržba činí 12.230 tis.Kč (velké opravy nad 200 tis.Kč činí 11.500 tis.Kč, drobné opravy do 200 tis. Kč činí 730 tis.Kč), odhady a znalecké posudky jsou plánovány ve výši 15 tis.Kč, odměna za správu je plánována ve výši 2.100 tis.Kč, inženýring činí 322 tis.Kč, ostatní služby ve výši 810 tis.Kč a jedná se hlavně o deratizace, dezinfekce, poštovní poplatky, úklid sklepů, půd a dvorů a údržbu zeleně. Ostatní náklady, tj. bankovní poplatky ve výši 400 tis.Kč a materiálové náklady ve výši 200 tis.Kč.

Výnosy jsou plánovány v částce 16.680 tis.Kč, z toho nájmy z bytů činí 80 tis.Kč a z nebytových prostor 16.000 tis.Kč, úroky z účtu ve výši 500 tis.Kč, ostatní výnosy činí 100 tis.Kč. Hospodářský výsledek počítá s plánovaným ziskem ve výši 603 tis.Kč.

Středisko 98 AquaDream a.s. – Sportovní centrum Barrandov

Na základě mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitostí, převzala do správy společnost AquaDream a.s. od roku 2008 správu Sportovního centra Barrandov.

Pro rok 2011 jsou plánovány celkové náklady Sportovního centra ve výši 4.460 tis.Kč, z toho 2.000 tis.Kč na běžnou údržbu a provoz, 370 tis.Kč je plánována odměna za správu, ostatní služby představují částku ve výši 1.690 tis.Kč a jedná se např. o dezinfekce, revize, údržbu zeleně, servis výtahu, servis na instalované zařízení systému Epos (identifikační systém a softwarové vybavení), kontrola chlorovacího zařízení vody, služba pro přenos požárního poplachu se zajištěním zásahu jednotek hasičů. Odpisy majetku, tj. vybavení bazénu včetně gastro ve výši 300 tis.Kč. Materiálové náklady, tj. spotřeba materiálu např. (odpadkové koše, UV lampy, klíče) jsou plánovány v částce 100 tis.Kč.

Výnosy představují částku 37 tis.Kč a to výnosy z nebytových prostor. Hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 4.423 tis.Kč.

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

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

Celkové náklady pro rok 2011 představují částku 1.171 tis.Kč, z toho opravy a údržba jsou plánovány ve výši 190 tis.Kč, odměna za správu je plánována ve výši 540 tis.Kč, ostatní služby, tj. revize hasících přístrojů, právní služby jsou plánovány ve výši 50 tis.Kč, úklid chodníků ve výši 95 tis.Kč, ostatní náklady, tj. bankovní poplatky v částce 256 tis.Kč, materiálové náklady jsou plánovány v částce 40 tis.Kč.

Výnosy představují částku 2.060 tis.Kč, z toho nájem z nebytových prostor 1.130 tis.Kč, nájem z pozemků ve výši 900 tis.Kč a úroky z účtu ve výši 30 tis.Kč. Hospodářským výsledkem je zisk ve výši 889 tis.Kč.