

N Á V R H

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2018

Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9 po předchozí dohodě.

Závěrečný účet za rok 2018

Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2018

Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2018

Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO

Účetní závěrka za rok 2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9

Navrhovaná opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření

Obsah:

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2018	3
I. Plnění rozpočtu za rok 2018.....	3
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2018</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>7</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>8</i>
<i>Komentář k běžným výdajům</i>	<i>12</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>24</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům</i>	<i>30</i>
<i>Financování.....</i>	<i>45</i>
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2010.....</i>	<i>46</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9	52
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2018	60
<i>Hlavní činnost</i>	<i>60</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost.....</i>	<i>60</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků</i>	<i>60</i>
IV. Účelové fondy	61
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>61</i>
<i>Zaměstnanecký fond</i>	<i>61</i>
V. Hodnocení zdaňované činnosti	62
<i>Přehled nákladů a výnosů za rok 2018.....</i>	<i>63</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.</i>	<i>64</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>64</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>66</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2010</i>	<i>66</i>
VI. Finanční vypořádání za rok 2018	68
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy.....</i>	<i>68</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9.....</i>	<i>80</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>84</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání</i>	<i>85</i>
VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9	85
VIII. Účetní závěrka za rok 2018	87
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2010.....</i>	<i>91</i>

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2018

I. Plnění rozpočtu za rok 2018

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2018

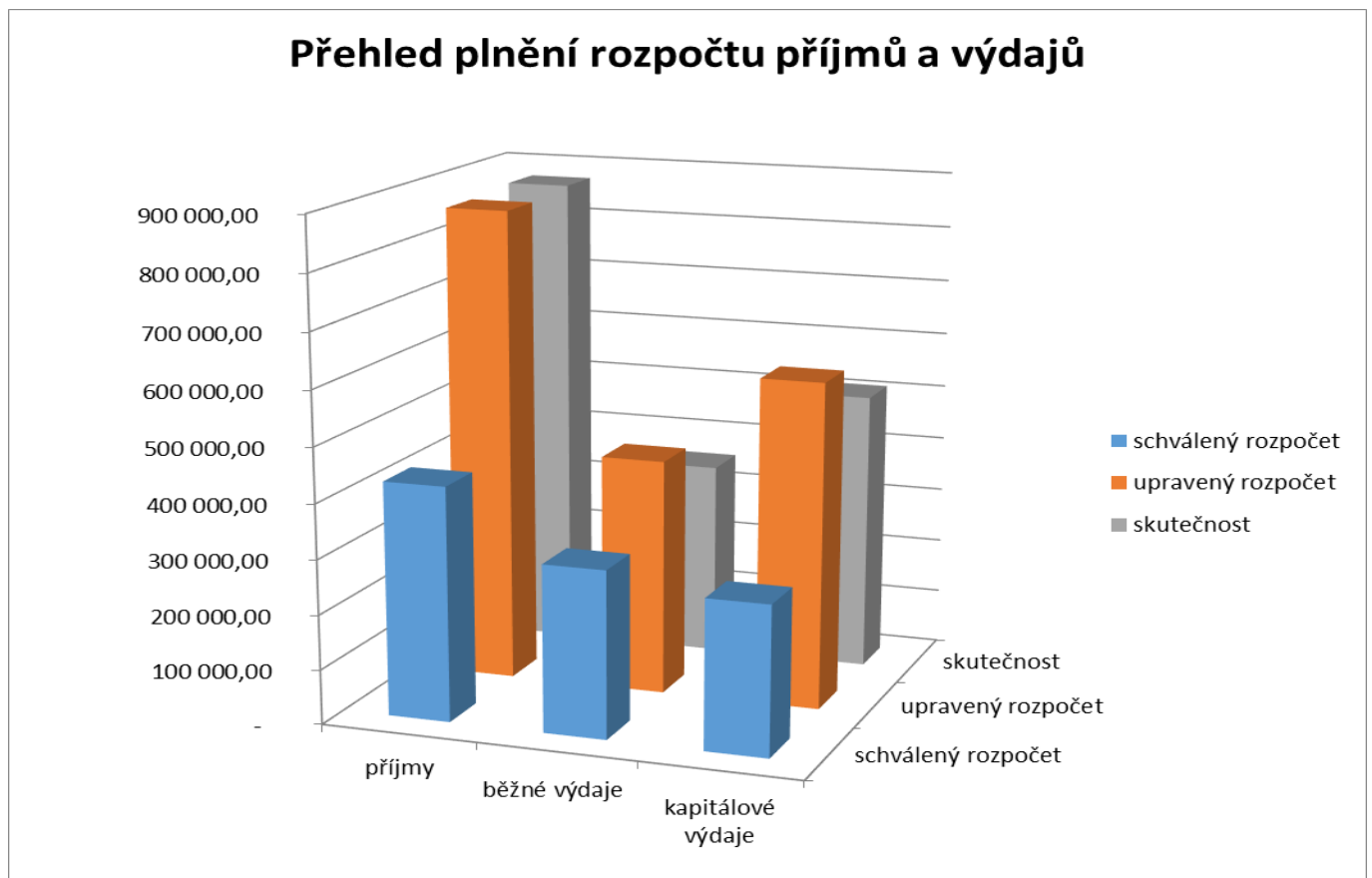
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly **příjmy** stanoveny ve výši **427.460,00 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **863.368,70 tis. Kč**, skutečnost za rok 2018 dosáhla výše **870.862,91 tis. Kč**, tj. **100,87 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2018 byly schváleny v rozpočtu ve výši **578.159,70 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **305.189,40 tis. Kč** a kapitálové výdaje **272.970,30 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **1.025.125,20 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **430.789,60 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **594.335,60 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2018 je ve výši **865.914,07 tis. Kč**, tj. **84,47 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **355.515,65 tis. Kč**, tj. **82,53 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **510.398,42 tis. Kč**, tj. **85,88 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **150.699,70 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **161.756,50 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2018 převyšují skutečné příjmy o **4.948,84 tis. Kč** realizované výdaje.

V tis. Kč

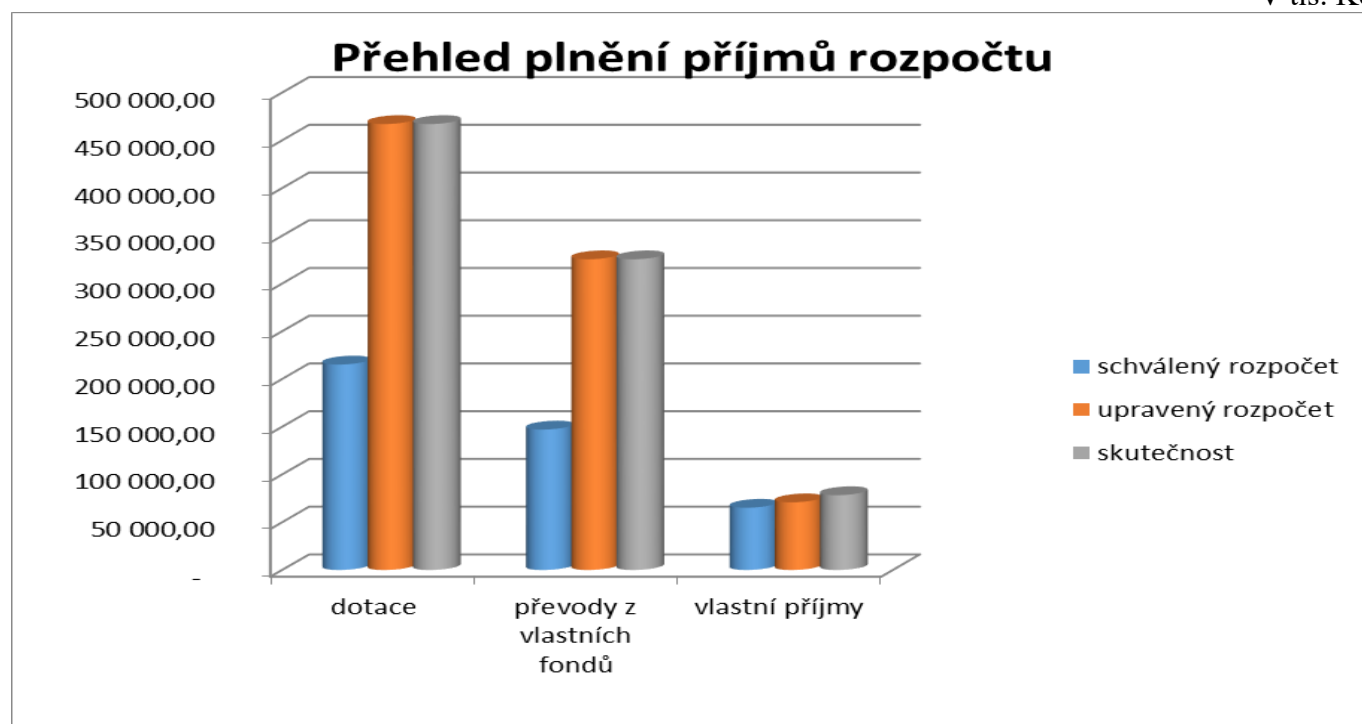


Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
134x Místní popl.z vybr.činností a služeb	17 000,00	17 000,00	23 489,03	138,17	38,17	6 489,03
136x Správní poplatky	8 715,00	8 715,00	8 011,32	91,93	- 8,07	- 703,68
151x Daně z majetku	39 000,00	39 000,00	40 050,50	102,69	2,69	1 050,50
Daňové příjmy (součet za třídu 1)	64 715,00	64 715,00	71 550,85	110,56	10,56	6 835,85
214x Příjmy z úroků	50,00	50,00	324,71	649,42	549,42	274,71
221x Přijaté sankční platby	400,00	400,00	579,50	144,88	44,88	179,50
222x Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání	-	148,50	148,58	100,05	0,05	0,08
232x Ostatní nedaňové příjmy		5 526,80	5 724,70	103,58	3,58	197,90
24xx Přijaté splátky půjčených prostředků	10,00	10,00	16,00	160,00	60,00	6,00
Nedaňové příjmy (součet za tř.2)	460,00	6 135,30	6 793,49	110,73	10,73	658,19
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)	65 175,00	70 850,30	78 344,34	110,58	10,58	7 494,04
413x Převody z vlastních fondů	147 100,00	325 439,20	325 439,32	100,00	0,00	0,12
4137 převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	215 185,00	467 079,20	467 079,25	100,00	0,00	0,05
Přijaté transfery (součet za tř.4)	362 285,00	792 518,40	792 518,57	100,00	0,00	0,17
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	427 460,00	863 368,70	870 862,91	100,87	0,87	7 494,21

V tis. Kč



Vlastní příjmy**Daňové příjmy****Místní poplatky z vybraných činností a služeb**

Rozpočet ve výši **17.000,00 tis. Kč** byl za rok 2018 splněn na **138,17 %**, tj. **23.489,03 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 112,53	92,71	- 7,29	- 87,47
Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt	100,00	100,00	219,12	219,12	119,12	119,12
Poplatek za užívání veř.prostranství	6 200,00	6 200,00	10 247,86	165,29	65,29	4 047,86
Poplatek ze vstupného	7 500,00	7 500,00	10 050,41	134,01	34,01	2 550,41
Poplatek z ubytovacích kapacit	2 000,00	2 000,00	1 859,12	92,96	- 7,04	- 140,88

Správní poplatky

Rozpočet **8.715,00 tis. Kč**. Za rok 2018 bylo dosaženo plnění ve výši **8.011,32 tis. Kč** tj. plnění **91,93 %**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Správní poplatky - OVÚR	1 300,00	1 300,00	1 037,36	79,80	- 20,20	- 262,64
Správní poplatky - OŽPD	200,00	200,00	226,44	113,22	13,22	26,44
Správní poplatky OE	-	-	56,80			
POPLATKY Z EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ	15,00	15,00	2,50	16,67	- 83,33	- 12,50
<i>Správní poplatky OE</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>59,30</i>	<i>395,33</i>	<i>295,33</i>	<i>44,30</i>
Správní poplatky OŽ	1 400,00	1 400,00	1 383,20	98,80	- 1,20	- 16,80
Správní řízení - OOS	1 100,00	1 100,00	1 056,08	96,01	- 3,99	- 43,92
Osobní doklady - OOS	4 000,00	4 000,00	3 765,55	94,14	- 5,86	- 234,45
Zprostředkovaná identifikace - OOS	1,00	1,00	1,40	140,00	40,00	0,40
Výpis z KN - OOS	150,00	150,00	75,80	50,53	- 49,47	- 74,20
Výpis z Obchodního rejstříku - OOS	100,00	100,00	69,35	69,35	- 30,65	- 30,65
Výpis z Živnostenského rejstříku - OOS	65,00	65,00	32,95	50,69	- 49,31	- 32,05
Výpis z Rejstříku trestů - OOS	194,00	194,00	119,90	61,80	- 38,20	- 74,10
Výpis z Karty řidiče - OOS	20,00	20,00	13,30	66,50	- 33,50	- 6,70
Konverze - OOS	70,00	70,00	117,93	168,47	68,47	47,93
Zneplatnění hesla - OOS	14,00	14,00	7,60	54,29	- 45,71	- 6,40
Insolvenční rejstřík - OOS	1,00	1,00	0,40	40,00	- 60,00	- 0,60
Výpis kvalifikovaných dodavatelů - OOS	25,00	25,00	18,75	75,00	- 25,00	- 6,25
RT pro právnické osoby - OOS	10,00	10,00	9,30	93,00	- 7,00	- 0,70
zrušení údaje o místu trv.pobytu - OOS	49,00	49,00	15,50	31,63	- 68,37	- 33,50
Datové schránky - OOS	1,00	1,00	1,20	120,00	20,00	0,20

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **39.000,00 tis. Kč**, plnění za rok 2018 **40.050,50 tis. Kč**, tj. **102,69 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

Nedaňové příjmy**Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**

Rozpočet ve výši **50,00 tis. Kč**, skutečnost **324,71 tis. Kč**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výši úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, skutečnost **579,50 tis. Kč**, tj. **144,88 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **148,58 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací za rok 2017 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **5.526,80 tis. Kč**, skutečnost **5.724,70 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté náhrady za sociální pohřby, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, příjmy z kulturních akcí a průběh omylových plateb. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2017, zálohy ve výši 22.001,00 tis. Kč MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2017 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 4.974,4 tis. Kč.

Splátky půjček od obyvatelstva

Rozpočet **10,00 tis. Kč**, skutečnost ve výši **16,00 tis. Kč** představuje splátky sociálních výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2018 realizovány ve výši **323.677,30 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty prostředky na pořízení pozemků na prodloužení Parku Přátelství.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **1.762,02 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2018 obdržela MČ Praha 9 částku **180.430,0 tis. Kč** a v rámci finančních vztahů se SR v roce 2018 obdržela MČ Praha 9 částku **34.755,0 tis. Kč**.

Dotace ze SR

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.488,00 tis. Kč**
- náhrady za pohřbení zemřelého ve výši **50,18 tis. Kč**
- na integraci cizinců ve výši **730,71 tis. Kč**
- na SPOD ve výši **6.550,10 tis. Kč**
- na volbu prezidenta republiky ve výši **1.441,85 tis. Kč**
- na volby do ZMČ, ZHMP a Senátu ve výši **1.592,00 tis. Kč**

V rámci finančního vypořádání za rok 2017 obdrží MČ Praha 9 doplatek dotace na zajištění voleb do PS PČR ve výši **915,87 tis. Kč** a na přípravu volby prezidenta ČR doplatek ve výši **151,99 tis. Kč**.

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci Výkupy pozemků ve výši **85.000,00 tis. Kč**
- na akci Park Zahrádky ve výši **30.000,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba parkovacího domu Prosek ve výši **18.000,00 tis. Kč**
- na akci Parkoviště Jiřetínská ve výši **25.000,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **85,00 tis. Kč**
- na systematickou podporu výuky ČJ jako cizího jazyka ve výši **28,14 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **7.256,00 tis. Kč**,
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **210,00 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **102,70 tis. Kč**
- na akci Barevná Devítka ve výši **70,00 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **113,00 tis. Kč**
- na projekty v sociální oblasti ve výši **343,20 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků škol ve výši **10.940,30 tis.**
- na akci Den zdraví na Poliklinice Prosek ve výši **130,00 tis. Kč**
- na akci k výročí 100 let ČSR a 25 let ČR ve výši **150,00 tis. Kč**
- podíl na DPPO za rok 2017 ve výši **55.564,86 tis. Kč** a dodatečné DPPO ve výši **1,90 tis. Kč**

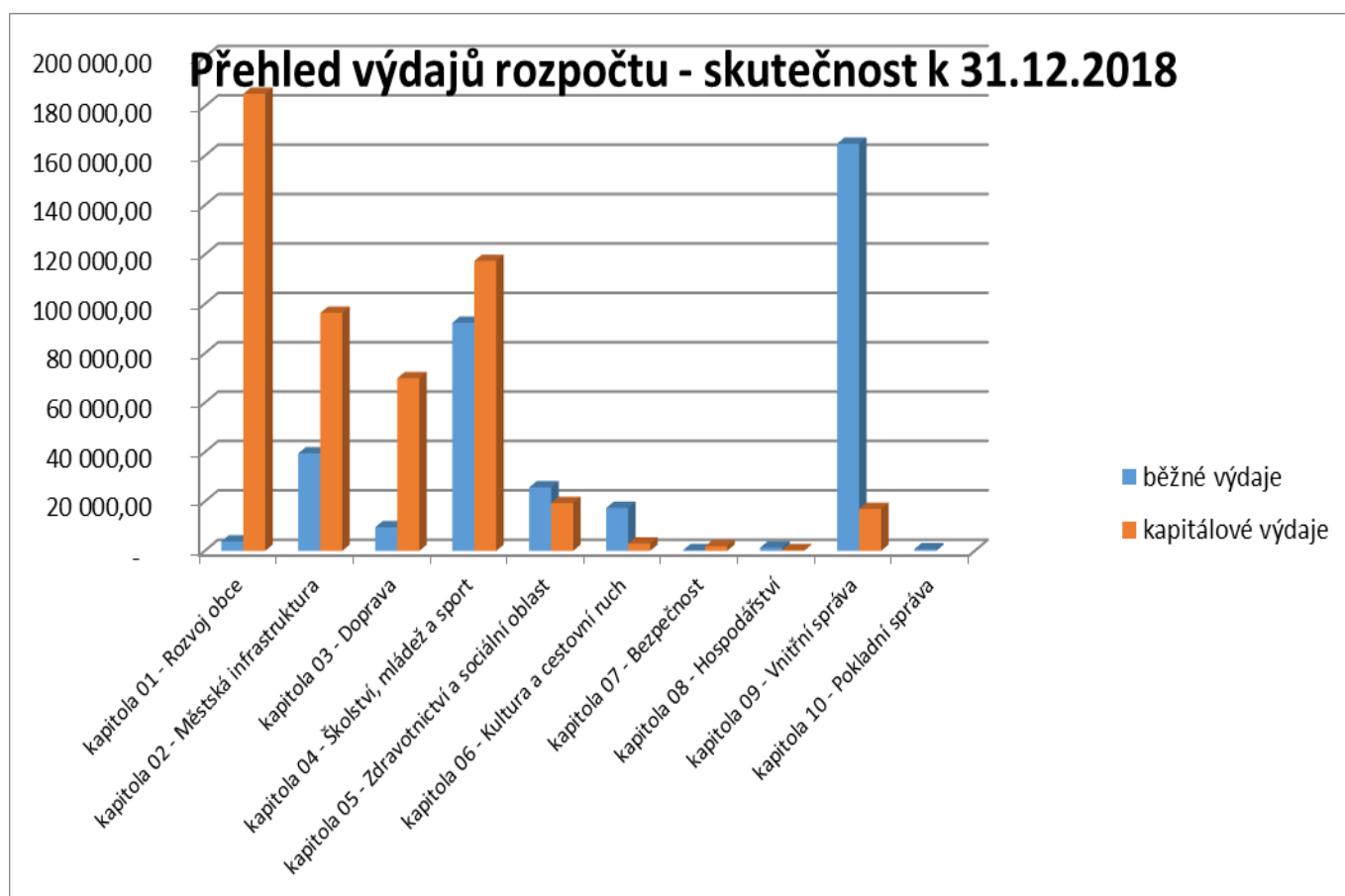
Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

- z ERRF na projekt Urbact Procure ve výši **84,39 tis. Kč**, na projekt CHESTNUT **545,16 tis. Kč** a na projekt AgriGO4Cites **398,07 tis. Kč**
- v rámci OP PPPR pro Středisko sociálních služeb na projekt Dětské skupiny Prosek ve výši **38,27 tis. Kč**
- v rámci OP VVV Podpora škol – EU Šablony MŠ Kytlická ve výši **175,33 tis. Kč**, EU Šablony ZŠ Litvínovská 600 ve výši **337,93 tis. Kč** a EU Šablony MŠ Litvínovská **154,90 tis. Kč**
- v rámci OP PPPR na projekt Nástavba MŠ Veltruská ve výši **2.320,0 tis. Kč**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	305 189,40	430 789,60	355 515,65	82,53	- 17,47	- 75 273,95
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		2 736,30	2 736,32	100,00	0,00	0,02
6xxx	Kapitálové výdaje	272 970,30	594 335,60	510 398,42	85,88	- 14,12	- 83 937,18
Celkem výdaje		578 159,70	1 025 125,20	865 914,07	84,47	- 15,53	- 159 211,13



Běžné výdaje

Rozpočet **430.789,60 tis. Kč**, skutečnost činila **355.515,65 tis. Kč**, tj. **82,53 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **17,47 %**, tj. **75.273,95 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

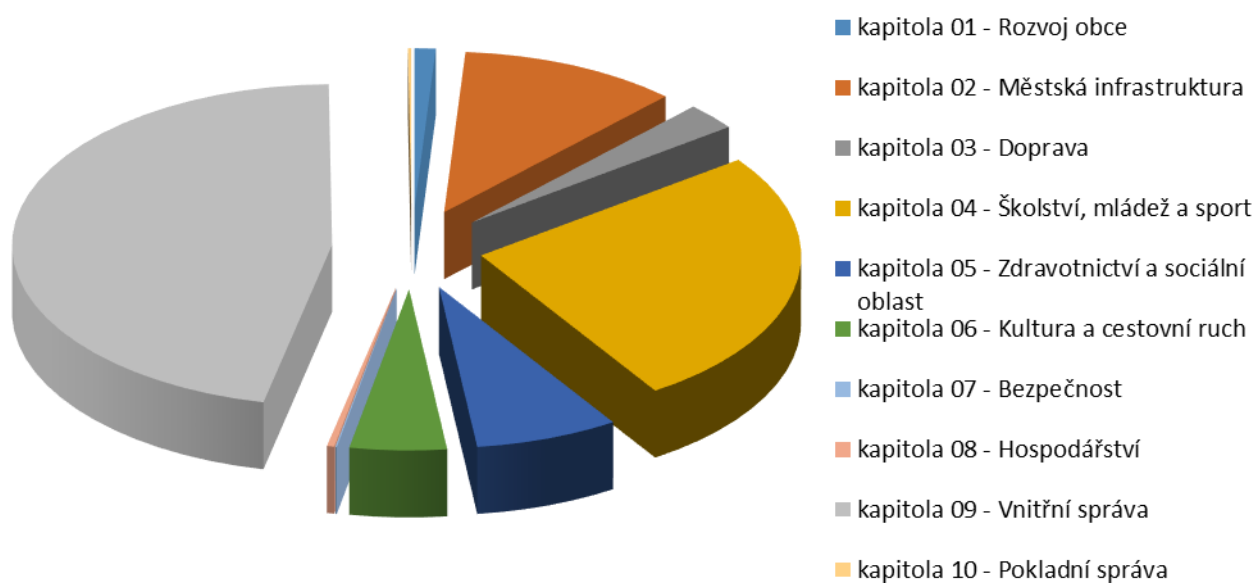
V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	6 332,50	4 946,70	3 800,77	76,83	- 23,17	- 1 145,93
02-Městská infrastruktura	33 868,00	43 281,60	39 480,04	91,22	- 8,78	- 3 801,56
03-Doprava	840,00	10 273,10	9 570,89	93,16	- 6,84	- 702,21
04-Školství, mládež, sport	65 188,40	94 931,60	92 403,01	97,34	- 2,66	- 2 528,59
05-Zdravotnictví a soc.oblast	26 146,70	29 349,70	25 732,49	87,68	- 12,32	- 3 617,21
06-Kultura a cestovní ruch	12 704,00	17 718,40	17 383,42	98,11	- 1,89	- 334,98
07-Bezpečnost	180,00	318,30	280,81	88,22	- 11,78	- 37,49
08-Hospodářství	1 456,20	1 496,20	1 310,27	87,57	- 12,43	- 185,93
09-Vnitřní správa	146 413,60	171 974,20	164 946,32	95,91	- 4,09	- 7 027,88
10-Pokladní správa	12 060,00	56 499,80	607,63	1,08	- 98,92	- 55 892,17
Celkem výdaje	305 189,40	430 789,60	355 515,65	82,53	- 17,47	- 75 273,95

Všechny kapitoly vykazují nižší nebo přiměřené čerpání k alikvotní části rozpočtu. Městská část Praha 9 převedla na účty HMP:

- finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2017 ve výši **45,19 tis. Kč**
- vratku části dotace na výkon pěstounské péče ve výši **28,00 tis. Kč**
- dotaci na opravy chodníků na MČ Praha 9 ve výši **1.800,00 tis. Kč**
- vratku části dotace na projekt Nástavba L490 ve výši **863,13 tis. Kč**

Přehled běžných výdajů rozpočtu - skutečnost k 31.12.2018



Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce						
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 332,50	4 946,70	3 800,77	76,83	-23,17	-1 145,93
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	3 832,50	2 880,50	2 246,74	78,00	-22,00	-633,76
<i>v tom: územní plánování</i>	3 232,00	2 437,80	1 947,55	79,89	-20,11	-490,25
<i>demolice</i>	600,00	442,70	299,19	67,58	-32,42	-143,51
<i>OSM - územní rozvoj</i>	200,00	160,20	159,99	99,87	-0,13	-0,21
<i>OSM - demolice objektu Čakovická 9</i>		109,30	109,25	99,95	-0,05	-0,05
<i>OE - územní rozvoj</i>	600,00	120,00	0,00	0,00	-100,00	-120,00
<i>OŠEF - Prognóza vývoje obyvatelstva MČ Praha 9</i>		120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
<i>Projekty spolufinancované z fondů EU:</i>						
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	1 100,00	216,70	216,61	99,96	-0,04	-0,09
<i>OŠEF - projekt AgriGo4Cities</i>	600,00	1 340,00	948,18	70,76	-29,24	-391,82

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 02 - Městská infrastruktura						
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	33 868,00	43 281,60	39 480,04	91,22	-8,78	-3 801,56
OŽPD - Životní prostředí	32 408,00	40 267,00	36 834,54	91,48	-8,52	-3 432,46
nakládání s odpady	1 835,00	2 776,00	2 106,21	75,87	-24,13	-669,79
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	540,00	585,00	537,07	91,81	-8,19	-47,93
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	30 033,00	36 906,00	34 191,26	92,64	-7,36	-2 714,74
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 952,00</i>	<i>1 727,92</i>	<i>88,52</i>	<i>-11,48</i>	<i>-224,08</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>1 096,00</i>	<i>643,33</i>	<i>58,70</i>	<i>-41,30</i>	<i>-452,67</i>
<i>Revitalizace Malletova x Skloněná</i>	<i>0,00</i>	<i>166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-166,00</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>846,81</i>	<i>75,47</i>	<i>-24,53</i>	<i>-275,19</i>
OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	629,20	629,20	100,00	0,00	0,00
Projekty spolufinancované z fondů EU:						
OŠEF -Projekt CHESTNUT	700,00	1 600,00	1 455,06	90,94	-9,06	-144,94
OŠEF - Naučná stezka Amerika	360,00	360,00	267,09	74,19	-25,81	-92,91
OŠEF - Projekt H2O WR - vodní zdroje	400,00	400,00	268,82	67,21	-32,80	-131,18
OŠEF - Snížení imisní náročnosti	0,00	3,20	3,15	98,44	-1,56	-0,05
OŠEF - Projekt Park Srdce	0,00	22,20	22,18	99,91	-0,09	-0,02
Kapitola 03 - Doprava						
Odd. 22 - Doprava	840,00	10 273,10	9 570,89	93,16	-6,84	-702,21
OŽPD - Doprava	840,00	8 340,00	7 637,79	91,58	-8,42	-702,21
OVÚR - Doprava	0,00	133,10	133,10	100,00	0,00	0,00
dotace HMP na opravy chodníků		1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	65 188,40	94 931,60	92 403,01	97,34	-2,66	-2 528,59
OŠEF - vzdělávání	10 552,00	11 570,00	10 330,71	89,29	-10,71	-1 239,29
OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,00	1 315,00	1 099,71	83,63	-16,37	-215,29
OKMT - sportovní akce	1 635,10	1 825,10	1 398,09	76,60	-23,40	-427,01
OKMT - sportoviště	0,00	125,00	119,35	95,48	-4,52	-5,65
OKMT - Integrace cizinců - výuka ČJ	0,00	361,90	264,48	73,08	-26,92	-97,42
OKMT - dotace	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00
OSM- objekty škol	2 400,00	8 967,00	8 964,57	99,97	-0,03	-2,43
OVS - Školství	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
Dotace - sport	0,00	5 242,00	5 242,00	100,00	0,00	0,00
Granty - sport	0,00	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00
Príspevky na provoz:	48 144,30	62 732,10	62 732,10	100,00	0,00	0,00
Základní školy	32 896,40	40 136,60	40 136,60	100,00	0,00	0,00
Mateřské školy	15 247,90	22 595,50	22 595,50	100,00	0,00	0,00
Projekty spolufinancované z fondů EU:						
OŠEF - zateplení škol	0,00	9,60	9,46	98,54	-1,46	-0,14
OŠEF -EU Šablony MŠ Litvínovská	45,00	45,00	22,87	50,82	-49,18	-22,13
OŠEF -EU Šablony ZŠ Litvínovská 600	45,00	45,00	24,56	54,58	-45,42	-20,44

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OŠEF - MŠ Veltruská nástavba pavilonu</i>	832,00	1 490,70	1 011,98	67,89	-32,11	-478,72
<i>vrátka dot. Proj. Nástavba L490</i>	0,00	863,20	863,13	10 0,00	0,00	0,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	26 146,70	29 349,70	25 732,49	87,68	-12,32	-3 617,21
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	24 251,00	26 477,20	23 162,14	87,48	-12,52	-3 315,06
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	425,00	1 191,20	939,39	78,86	-21,14	-251,81
Pěstounská péče	1 892,00	3 352,00	288,75	8,61	-91,39	-3 063,25
Ústav Sociální služby - péče	21 934,00	21 934,00	21 934,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	505,00	447,85	88,68	-11,32	-57,15
<i>OS - Klub Harfica</i>	236,00	422,00	352,28	83,48	-16,52	-69,72
PS - Výkon pěstounské péče	729,70	729,70	606,10	83,06	-16,94	-123,60
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	70,00	18,48	26,40	-73,60	-51,52
<i>Granty - protidrogová politika</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>Granty - sociální péče</i>	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
<i>Poliklinika Prosek - Den zdraví</i>	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00
<i>vrátka dotace na VPP</i>	0,00	28,00	28,00	10 0,00	0,00	0,00
<i>Příspěvky na provoz SSS</i>	440,00	440,00	440,00	100,00	0,00	0,00
<i>Projekty spolufinancované z fondů EU:</i>						
<i>OŠEF - zateplení budov SS a Polikliniky</i>	0,00	9,60	9,44	98,33	-1,67	-0,16
<i>SSS - Projekt Dětské skupiny</i>	0,00	38,20	38,20	100,00	0,00	0,00
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch						
Odd. 33 – Kultura	12 704,00	17 718,40	17 383,42	98,11	-1,89	-334,98
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 191,70	8 219,80	7 885,92	95,94	-4,06	-333,88
<i>OVS - Kultura</i>	10,00	48,90	47,80	97,75	-2,25	-1,10
<i>Granty - kultura</i>	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	49,00	49,00	100,00	0,00	0,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	8 502,30	9 130,70	9 130,70	100,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost						
Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy						
Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	318,30	280,81	88,22	-11,78	-37,49
OVS - Ochrana obyvatelstva	90,00	60,00	50,12	83,53	-16,47	-9,88
OVS - Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	120,00	92,50	77,08	-22,92	-27,50
OSM - Rozšíření kamerového systému	0,00	138,30	138,19	99,92	-0,08	-0,11
Kapitola 08 - Hospodářství						
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 456,20	1 496,20	1 310,27	87,57	-12,43	-185,93
<i>OS - sociální záležitosti</i>	200,00	166,70	110,95	66,56	-33,44	-55,75
<i>Pohřebnictví</i>	200,00	166,70	110,95	66,56	-33,44	-55,75
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 055,50	931,92	88,29	-11,71	-123,58
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	462,20	495,10	477,25	96,39	-3,61	-17,85

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>Správa kamerového systému</i>	580,00	560,40	454,67	81,13	-18,87	-105,73
Projekty spolufinancované z fondů EU:						
OŠEF - Program URBACT	214,00	274,00	267,40	97,59	-2,41	-6,60
Kapitola 09 - Vnitřní správa						
Odd..61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	146 413,60	171 974,20	164 946,32	95,91	-4,09	-7 027,88
Personální servis	105 973,70	117 211,20	114 619,45	97,79	-2,21	-2 591,75
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 890,00	10 390,00	10 337,87	99,50	-0,50	-52,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 700,00	69 320,70	66 934,05	96,56	-3,44	-2 386,65
Ostatní osobní výdaje	2 100,00	3 150,00	2 892,19	91,82	-8,18	-257,81
Povinné zákonné odvody	25 777,70	28 574,50	27 074,33	94,75	-5,25	-1 500,17
Ostatní výdaje	5 506,00	5 776,00	7 381,01	127,79	27,79	1 605,01
OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek	0,00	220,00	60,34	27,43	-72,57	-159,66
Servis informatiky	7 759,00	15 218,00	14 976,33	98,41	-1,59	-241,67
OVS - Provoz úřadu	26 604,50	28 930,20	26 217,67	90,62	-9,38	-2 712,53
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	96,40	-3,60	-73,78
OOS - Činnost místní správy	109,40	109,40	34,91	31,91	-68,09	-74,49
OE - vnitřní správa	610,00	1 144,50	1 061,40	92,74	-7,26	-83,10
OŽ - vnitřní správa	10,00	10,00	3,72	37,20	-62,80	-6,28
Volby do ZMČ Praha 9, ZHMP a Senátu	0,00	4 142,00	3 198,16	77,21	-22,79	-943,84
Volba prezidenta republiky	3 300,00	2 941,90	2 801,12	95,21	-4,79	-140,78
Kapitola 10 - Pokladní správa						
Odd. 63 – Finanční operace						
Odd. 64 – Ostatní činnosti	12 060,00	56 499,80	607,63	1,08	-98,92	-55 892,17
Rezerva rozpočtu	12 000,00	56 394,70	0,00	0,00	-100,00	-56 394,70
Převod HMP		45,10	45,19	100,20	0,20	0,09
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	562,44	937,40	837,40	502,44

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **4.946,70 tis. Kč** byly čerpány částkou **3.800,77 tis. Kč**.

Odbor výstavby a územního rozvoje - z rozpočtu **2.880,50 tis. Kč** bylo vyčerpáno **2.246,74 tis. Kč** - prostředky byly použity na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Pozornost byla věnována vzniku lokálních center jako bývalého areálu ČKD při ul. Kolbenova.

OVUR dlouhodobě usiluje o nápravu havarijního stavu opěrné zdi na pozemku č. parc. 103. k.ú. Hrdlořezy, a proto z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nechal provést na základě podkladu statika odlehčení této stěny a provedení sanačního nátěru stávající dřevěné konstrukce, která staticky zabezpečuje tuto opěrnou stěnu proti zřícení.

Posudky – zde bylo těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí a geometrických oddělovacích plánů. Dále bylo do posudků zahrnuto projednávání Metropolitního plánu, nechal si OVUR zpracovat analýzu k MPP, kterou následně použil jako připomínky, které byly odsouhlaseny na ZMČ P9.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.) je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení zabezpečení nebo odstranění staveb – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V tomto období OVÚR provedl odlehčení opěrné stěny, na parc. č. 103, Hrdlořezy, která je v havarijním stavu a stavebník nereagoval na výzvy OVUR ke zjednání nápravy.

Při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo byly požitý finanční prostředky na zajištění externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu.

Odbor správy majetku z rozpočtu **160,20 tis. Kč** použil prostředky ve výši **159,99 tis. Kč** na právní služby, znalecký posudek, poplatek Katastrálnímu úřadu za vyjmutí půdy a úhradu dohody o narovnání za užívání pozemku.

Za částku **109,25 tis. Kč** uhradil dokončení demolice vyhořelého objektu Čakovická 9.

Rozvoj obce

Prostředky **Odboru ekonomického** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **120,00 tis. Kč** nebyly vyčerpány.

Odbor školství a evropských fondů

nechal vypracovat Prognózu vývoje obyvatelstva Městské části Praha 9 za částku **120,00 tis. Kč**.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **216,70 tis. Kč** byl čerpán částkou **216,61 tis. Kč**, a to na úhradu pravidelné platby podle smlouvy za vedení MČ Praha 9 v databázi zájemců o zapojování do projektů EU, úhradu poradenství ohledně projektu Erasmus+, zpracování projektu v komunitárním programu Evropa pro občany, zpracování studie ohledně dešťových vod a zpracování informativního videa o Praze 9 a projektech spolufinancovaných EU.

Projekt AgriGo4Cities – rozpočet **1.340,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **948,18 tis. Kč**

V roce 2018 pokračovalo zapojení MČ Praha 9 do projektu AgriGo4Cities, který se zabývá zlepšením sociálního začleňování menšin (sociálních, národnostních aj.) a mezigeneračního dialogu prostřednictvím městského a příměstského zemědělství (např. komunitní zahrádky, chov včelstev, úprava parků apod.). Projekt podporuje výměnu zkušeností v této oblasti.

Během roku 2018 byly uhrazeny mzdové náklady za leden – prosinec 2018, zhotovení paletových záhonků pro komunitní zahrádku Paletka a vybavení zahrádky zahrádkářským náčiním a zeminou. Dále

byly uhrazeny náklady na dvoudenní mezinárodní setkání partnerů projektu v Praze koncem května (autobusová doprava, občerstvení a pronájem konferenčních prostor – loď) a cestovní náklady na říjnové setkání se zahraničními partnery projektu v Bulharsku. V souvislosti s realizací projektu byl uhrazen i tisk návrhů komunitní zahrady, informačních letáků, zpracování první fáze projektu i poradenská činnost - příklady dobré praxe v rámci komunitního zemědělství a právní servis při založení spolku. V závěru roku bylo uhrazeno zajištění udržitelnosti zahrádky Paletka po ukončení vegetačního období (zazimování).

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **43.281,60 tis. Kč** byl čerpán na **91,22 %**, tj. částkou **39.480,04 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí a dopravy

Rozpočet **40.267,00 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **91,48 %**, tj. částkou **36.834,54 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

Rozpočet **2.776,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **2.106,21 tis. Kč**, tj. **75,87 %**.

Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, pravidelné vysypávání košů, nádoba na biologický odpad, sáčky na psí exkrementy a jejich úklid mobilním vysavačem. Proběhla akce Mikroklima 2018.

Ochrana ovzduší

Rozpočet **585,00 tis. Kč**, čerpání na **91,81 %**, tj. **537,07 tis. Kč**.

V rámci snižování imisní zátěže byl hrazen provoz, palivo, garanční prohlídka, servis, nové potahy, startér, repase kartáčů, nové pneu, náhradní díly a údržba zametacího vozidla AZURA.

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet **36.906,00 tis. Kč**, čerpání na **92,64 %**, tj. **34.191,26 tis. Kč**.

Výdaje byly za zimní údržbu veřejných ploch, čištění chodníků, odvoz odpadu, nákup náradí, rukavic, pytlů, rostlin, popelnic a informačních cedulí. Bylo financováno třešňobraní na vrchu Třešňovka, ovocná slavnost v Klíčovských sadech, údržba parků, sekání trávy, odborný řez stromů, úprava cyklostezky, pronájem sanitární techniky, léčebná péče o ovce, arboristické práce v Klíčovské aleji a lesoparku, v ul. Harrachovská, Jablonecká a u rybníčku Teplická, kácení dřevin, tomografické měření lípy na hřbitově Čakovická, deratizace, odchyt holubů, provizorní zabezpečení šachty v ulici Varnsdorfská, sáčky na psí exkrementy a jejich doplňování do stojanů, zálivka, údržba parků, softwarové služby eurocalc, samolepky na koše, výstražné vesty, papírové tašky s potiskem, vodné, elektrická energie, dohody s bezdomovci a náradí pro ně, materiál a nástroje pro opravy a údržbu buněk a jejich připojení na elektrickou síť, repase cyklobaterie, kontrolní činnost u vodotečí, servis čerpadel, údržba rybníčku Teplická, údržba kolejových tramvajových svršků, opravy chodníku Čihákova a ulice Nemocniční, obnova turistického značení, servis kontejnerů a jejich údržba, a zprůtočnění vpustí. Byl odeslán příspěvek na činnost Vinařskému družstvu. Dále byly financovány právní služby, rozbory vzorků vody a písku, pronájem sanitární techniky a software pro virtuální aukční síň na zadávání veřejných zakázek. Na dětských hřištích probíhaly rozbory, pravidelná výměna písků, roční kontroly DH, servis herních prvků a jejich průběžné opravy.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Pozornost byla věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená revitalizace veřejných prostranství a zástavby pro volnočasové aktivity Hrdlořez a Hloubětína. Rozpočet ve výši **629,20 tis. Kč** byl použit na pořízení ověřovacích studií Generel městské zeleně II. Praha 9, Studie volnočasových aktivit u Rokytky -

Meandrů, Hrdlořezy, Studie volnočasových aktivit při Hořejším rybníku - Hloubětín a Studie proveditelnosti umístění dřevěné rozhledny Ester u stávající bobové dráhy.

Odbor školství a evropských fondů hradil výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

V roce 2018 MČ Praha 9 pokračovala v zapojení do projektu CHESTNUT, který se zabývá rozvojem systémů bezpečné a ekologické dopravy ve městech, a zároveň podporuje partnerská města zapojená do projektu prostřednictvím výměny zkušeností. Z rozpočtu **1.600,0 tis. Kč** bylo čerpáno **1.455,06 tis. Kč**. Uhrazeny byly mzdové náklady za leden – prosinec 2018, zpracování participativní části projektu, vypracování studie proveditelnosti systému bike-sharing na území Prahy 9, cestovní náklady za cesty do partnerských měst v Bulharsku (v první polovině ledna), Chorvatsku (v první polovině května), Bosně a Hercegovině (koncem června) a Maďarsku (v říjnu). V závěru roku bylo pořízeno 10 vícemístných stojanů na kola včetně polepů.

Upravený rozpočet pro běžný provoz Naučné stezky „Amerika“ činil v roce 2018 **360,0 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **267,09 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány na mzdové náklady na zajištění hlídání a úklidu stezky v období leden až prosinec 2018, úhrady elektrické energie servisního objektu, zajištění monitoringu osob na naučné stezce pro potřeby zajištění plnění indikátorů projektu „Revitalizace naučné stezky Amerika“ a na opravu ocelových konstrukcí (zábradlí) na servisním objektu a ploše vyhlídky.

Projekt H2O WR vodní zdroje - Do září roku 2018 pokračovala MČ Praha 9 v realizaci projektu EU Europe for Citizens: *H2O WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe*, který byl zahájen v roce 2017. Projekt byl zaměřen na zvýšení povědomí občanů o tom, jak se mohou aktivně zapojit do ochrany životního prostředí a jak mohou chránit své okolí před přírodními hrozbami (protipovodňová opatření). Klád si za cíl posílit spolupráci mezi městy a vesnicemi v povodí řek využitím osvědčených postupů.

Během roku 2018 byly uhrazeny cestovní náklady za dubnovou pracovní cestu do partnerského města v Maďarsku, květnovou cestu do Chorvatska, červnovou cestu na setkání partnerů do Slovinska a na závěrečnou konferenci v Srbsku v září (letenky, půjčení auta, ubytování, cestovní náklady aj.)

Z rozpočtu **400,00 tis. Kč** bylo vyčerpáno **268,82 tis. Kč**.

Bylo uhrazeno zpracování monitorovací zprávy k projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí Snížení imisní náročnosti za částku **3,15 tis. Kč**.

Projekt Park Srdce - rozpočet činil **22,20 tis. Kč** a byl čerpán částkou **22,18 tis. Kč**

Byl uhrazen monitoring projektu, tj. měření monitorovacích ukazatelů vč. vypracování zprávy.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **10.273,10 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **9.570,89 tis. Kč**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované ve výši **8.340,00 tis. Kč** čerpal Odbor životního prostředí a dopravy částkou **7.637,79 tis. Kč** na úhradu zapůjčení provizorního dopravního značení, na vodorovné dopravní značení, montáž dopravního značení v ulici U Vysočanského pivovaru, na studii komunikací U Elektry, návrh dopravně inženýrského opatření v ul. Nad Krocínkou, na projektovou dokumentaci pouti, vizualizaci kruhového objezdu Klíčov, dokumentaci stavebního povolení akce Pískovcová, Kopečná, Na Pokraji a Na Prosecké vyhlídce; na opravu přechodu v ul. Sousedíkova, opravu chodníku v Podivní, na přeložku přípojky pro čistírnu peří na Proseku a dotisk parkovacích karet. Městská část financovala velkou opravu parkoviště v ulici Pískovcová za cenu **6.910,54 tis. Kč** a

Odbor výstavby a územního rozvoje – z důvodu nedostatku parkovacích kapacit v území Libeň byla zpracována studie parkovacího domu při sportovním areálu Sparta Podvinný mlýn za částku **133,10 tis. Kč**.

Městská část převedla částku **1.800,00 tis. Kč** pro TSK na provedení oprav chodníků.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31– Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **94.931,60 tis. Kč** byl čerpán částkou **92.403,01 tis. Kč**, tj. **97,34 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** na vzdělávání je ve výši **11.570,00 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **89,29 %**, tj. **10.330,71 tis. Kč**.

V roce 2018 byly hrazeny především **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za servis vzduchotechniky, revize plynu a hasících přístrojů v mateřských školách
- za pojištění budov základních a mateřských škol
- za pravidelné výtvarné dílny pro školy
- za výuku polytechnické výchovy a související dopravu pro žáky 4 základních škol

Finanční prostředky byly dále čerpány na zajištění inzerátů pro konkurz do MŠ Kovářská, dopravu dětí z 2 mateřských škol na zimní bruslení a zajištění správce nového objektu ZŠ Špitálská po dobu od dokončení stavby do předání škole. Během období byly v mateřských školách realizovány plánované velké opravy i havarijní opravy (havarijní opravy elektro, opravy čerpadel, rozvodů vody, opravy v topných systémech, kanalizaci aj.). havarijní opravy byly podle potřeby uhrazeny i v ZŠ Špitálská a Na Balabence (opravy kanalizace, vjezdu, rozvodu TUV aj.) Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu aktualizace programu Matrika pro potřeby zápisu do mateřských škol, zajištění testů z angličtiny a certifikovaných zkoušek pro žáky 7.tříd základních škol, a na tradiční akce v oblasti školství - turnaje v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky); společenské akce „Den učitelů“ v KD Gong (program, květiny, občerstvení), recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ konanou v Obřadní síni Vysočanské radnice (odměny pro porotce, dárky pro soutěžící), přehlídku mateřských škol „Předškoláček“ (pronájem sálu, moderování, dárky pro soutěžící, občerstvení). Z rozpočtu byly také uhrazeny služby pověřence GDPR pro školy, realizace projektu „Příběhy našich sousedů“ pro žáky vyšších ročníků základních škol (sběr vzpomínek pamětníků) a kulturní program při příležitosti otevření nových pavilonů při ZŠ Špitálská a Novoborská, v prosinci pak bylo uhrazeno pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařské kurzy žáků základních škol Prahy 9 a pořízeny vánoční dárkové poukázky pro pracovníky zřízených škol.

Prostředky na **provoz dětského dopravního hřiště na Proseku** z rozpočtu **1.315,00 tis. Kč** byly použity ve výši **1.099,71 tis. Kč** na úhradu osobních nákladů za přípravu dopravní soutěže mladých cyklistů a činnost dopravního metodika za období březen – květen. Byly uhrazeny i energie (vodné, plyn, elektřina), pojistné, roční platba za svoz odpadu, zahradnické práce (prořezávka keřů a stromů) a čištění střechy od spadaneho listí. Dále servis zabezpečovacího systému a signalizačního zařízení, servis kol, revize elektrických spotřebičů a herních prvků, kontrola hasících přístrojů, oprava sekačky, plotu, topení a žaluzií a pravidelné platby za správu hřiště a zajištění výuky podle smlouvy (za prosinec 2017 až listopad

2018). V souvislosti s nástupem nového správce areálu došlo k doplnění vybavení o spotřební materiál (čisticí prostředky, baterie do autíček, náhradní díly k autíčkům aj.), 7 autíček, 2 šlapací káry, traktůrek na sekání trávy, zametací strojek, vysavač, lavičky aj. Na pravidelné soutěži žáků „Mladý cyklista“ bylo uhrazeno občerstvení.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **1.825,10 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **1.398,09 tis. Kč**, tj. na:

tréninky v přírodě Devítka v pohybu, Kellys Bike Ranch (série cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, SK Praga Vysočany - žákovský turnaj, Turnaj v minigolfu, Fotbalová akademie Střížkov; Fotbalová akademie a turnaje – integrace, Sportovní hry MČ Praha 9; Volejbalový turnaj; Žákovský turnaj v ragby, Spartak Hrdlořezy – turnaj žáků, Prázdniny a svátky na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence; Človíčku, do toho; Nohejbalový turnaj MČ Praha 9, Turnaj žáků v šermu o pohár starosty.

Městská část vybavila sportoviště Litvínovská 500 nábytkem v hodnotě **119,35 tis. Kč**.

V rámci projektu Integrace cizinců probíhala na školách městské části výuka českého jazyka. Prostředky ve výši **264,48 tis. Kč** byly použity na mzdy školských zaměstnanců, didaktické pomůcky a překlady, výtvarné potřeby, služby spojené s realizací projektu.

Odbor správy majetku uhradil neinvestiční výdaje (zejména vnitřní zařízení škol) akcí:

- ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠJ a kuchyně **1.401,11 tis. Kč**
- ZŠ Novoborská – vybavení pavilonu **5.049,60 tis. Kč**
- ZŠ Špitálská – vybavení pavilonu Bumbálek **2.399,10 tis. Kč**
- ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu **81,44 tis. Kč**
- Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská **33,32 tis. Kč**

Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto **5.562,00 tis. Kč**, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro organizace, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže, použito **5.000,00 tis. Kč**.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám

byly poskytnuty ve výši **62.732,10 tis. Kč**.

Odbor školství a evropských fondů hradil výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

Během období byly použity prostředky z rozpočtu OŠEF na zpracování a administraci projektů v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ" pro Mateřskou školu Litvínovská (**22,87 tis. Kč**) a Základní školu Litvínovská 600 (**24,56 tis. Kč**).

Prostředky ve výši **9,46 tis. Kč** byly použity na úhradu zpracování provozních monitorovacích zpráv pro projekty financované z Operačního programu Životní prostředí. V oblasti školství jde o projekty zateplení budovy A v MŠ U Vysočanského pivovaru, snížení energetické náročnosti (zateplení) v ZŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600.

Neinvestiční část prostředků ve výši **1.011,98 tis. Kč** na projekt EU „Nástavba MŠ Veltruská“ byla během období použita na úhradu nového vybavení nástavby (kuchyňské vybavení přípravný jídlá, hrnečky, talíře, misky aj., povlečení, ručníky, nábytek a hračky) a úhradu administrace projektu podle smlouvy.

Městská část Praha 9 odvedla:

vratku části dotace, kterou obdržela na projekt Nástavba L490 ve výši **863,13 tis. Kč**. Akce, při které byla provedena realizace nástavby a přístavby mateřské školy, a tím se navýšila kapacita o 25 nových míst, proběhla v letech 2016 – 2017 a vyúčtování dotací proběhlo v roce 2018 na základě závěrečného vyúčtování projektu.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Rozpočet ve výši **29.349,70 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **25.732,49 tis. Kč**, tj. **87,68 %**.

Odbor sociální zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **1.191,20 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **939,39 tis. Kč**:

Komunitní plánování

Za výše uvedené období byla uhrazena faktura za titulky v informačním videu o službách ÚMČ Praha 9 a monitoring a terénní sociální práci s mládeží. OS obdržel dotaci z rozpočtu HMP na realizaci tří projektů v sociální oblasti v roce 2018 v celkové výši Kč 343 200. Z KP byla čerpána spoluúčast MČ Praha 9 na dvou projektech v roce 2018 a jednom projektu z roku 2017 (byl prodloužen do roku 2018). Realizace jednoho projektu z roku 2018 byla prodloužena do 30.04.2019.

Ostatní výdaje Odboru sociálního

Ostatní výdaje odboru v roce 2018 byly např.: lektorské služby – supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případové konference, pohoštění, Rodinné listy, Mikulášská besídka pro děti, mobily a ochranná tvrzená skla, Bisilque flipchart magn. mobilní s výsuvnými rameny, nákup drogových testů, brašen na notebook, diářů, kancelářských potřeb a vybavení do kanceláří, odborné literatury, drobných darů pro děti v ústavních zařízeních, dezinfekčních ubrousků, gelů a hygienických potřeb pro OS, nákup potravin a základních hygienických potřeb (krizové situace – sociální pomoc rodinám a osobám v hmotné nouzi). Dále byly uhrazeny faktury za poradenství v oblasti sociálních služeb.

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **21.934,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **3.352,00 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Bylo uhrazeno např.: školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení pěstounů, náklady na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, letní tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění, školní poznávací zájezd, adaptační kurz), nákup termosek a řezačky na papír, papírů do řezačky, terapeutické služby - pro tento účel bylo vyčerpáno **288,75 tis. Kč**.

Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **606,10 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla nedočerpanou dotaci na výkon pěstounské péče ve výši **28,00 tis. Kč**

Granty byly poskytnuty ve výši **400,00 tis. Kč**.

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **505,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **447,85 tis. Kč**. V roce 2018 byly uhrazeny faktury např. za: monitoring a terénní sociální práci s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, preventivní programy - Kluby rodičů pro ZŠ, primární prevence pro ZŠ a SŠ (např. exkurze do věznice, preventivní programy na škole), terénní programy na území MČ Praha 9,

preventivní aktivity a monitoring romské komunity, adaptační kurz, časopisy pro ZŠ a SŠ. Granty byly poskytnuty ve výši **100,00 tis. Kč**.

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **422,00 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **352,28 tis. Kč** na úhrady faktur např. za komponenty na stolní fotbálek, supervize, táborový pobyt, nákup potravin a dopravu na tábor, kurz první pomoci, letáky, stage a catering (akce Prosekne), autobusovou přepravu na víkendový výjezd, dárkové poukazy do multiplexů Cinema City. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz klubu Harfica – služby (vstupy do kina, aquaparku, leteckého muzea, Laser Game, Freestyle v parku Kolbenka, odvoz objemného odpadu aj.), materiál (hygienické a úklidové prostředky, kancelářské a výtvarné pomůcky, vybavení do kuchyně, velikonoční, vánoční a jiné akce, doplnění lékárničky aj.), nákup knih a společenských her, skartovacího zařízení, grilu, nábytku do Klubu Harfica, pohoštění (např. potraviny na běžný provoz klubu, občerstvení na akce v klubu a porady, nákup potravin na společné vaření s klienty, odměny), školení.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **18,48 tis. Kč**.

Na Poliklinice Prosek proběhl Den Zdraví, na jehož pořádání obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **130,00 tis. Kč**.

Středisko sociálních služeb

Příspěvek na výdaje spojené s likvidací příspěvkové organizace byl poskytnut ve výši **440,00 tis. Kč**.

Projekty spolufinancované z fondů EU:

Prostředky Odboru školství a evropských fondů ve výši **9,44 tis. Kč** byly použity na úhradu zpracování provozních monitorovacích zpráv pro projekty financované z Operačního programu Životní prostředí. V oblasti školství jde o projekty Zateplení budovy SSS Harrachovská a SSS Českolipská, Polikliniky Prosek.

Středisko sociálních služeb obdrželo dotaci z fondů EU na Projekt Dětské skupiny ve výši **38,20 tis. Kč**.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **17.718,40 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **17.383,42 tis. Kč**.

Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši **8.219,80 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **95,94 %**, tj. **7.885,92 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce:

Kulturní akce pro veřejnost

Běžné výdaje byly čerpány především na:

gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny; vítání občánků - dárkové předměty, pozvánky, květiny; zlaté a diamantové svatby; pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro), Lidé šlapejte; TV expres Prahy 9 – reportáže; platby za autorský honorář, Kronika 2018 a doplatek 2017; tiskový mluvčí; Pražský Patriot; údržba vitrín vlastivědné stezky, vitrín na Proseku u Billy a u Rokytky ve Vysočanech; nová kniha o historii Vysočan; zálohy na energie, obnova banerů; obnova zahradního nábytku ve

Sportcentru Prosek (stoly, židle); oprava zničeného kříže; v parku u MŠ U Vysočanského pivovaru (vandalismus); hřiště Podviní: stavební buňky – šatny, branky, koše.

Kulturní akce pro veřejnost

pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, Devětkrát s devítkou – XVII. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby, VIII. ročník Proseckých zastaveníček v parku Přátelství- cyklus úterních komorních koncertů, Prosecká nokturna - čtvrtěční hudební podvečery na Proseku. Seriál Pohádek na Dvorečku; Podzimní prázdniny v Libni; divadlo Birlibánova cesta a Mikuláš pro děti z org. Smíšek; vánoční stromek a „Vánoční polévka“ na nám. OSN.

Velké akce:

Prosecké jaro – cesta do první republiky, Den dětí ve Vysočanech, 24. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2018, Happening na Střížkově, Barevná devítka, Podviní, Bitva o pivovar (připomínka temných událostí - září 1938), Prosecký podzim, Vinobraní, 28. Svatováclavská pout' na Proseku, Den seniorů (program 2x), divadelní představení pro IZS, Vánoce pro seniory (program 2x).

Společenská akce:

11.9. – Vyznamenání výjimečných osobností MČ Praha 9 (skleněné plakety, květiny, občerstvení, hudební doprovod).

Galerie 9

Během celého roku pokračoval provoz v Galerii 9 v historické budově radnice. Hrazena byla především odborná příprava a likvidace výstav, tisk a rozesílání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace aj. Současně byly instalovány výstavy plakátů v Galerii v plenéru ve vitrínách na Proseku u Billy a ve Vysočanech u Rokytky.

Seznam uskutečněných výstav:

Do 10.1. Zbraslavský salon

16.1. - 8.2. Na střeše světa

13.2. - 8.3. Dana Nováková a její absolventi

12.3. – 15.3. FISAIC – Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů

20.3. - 5.4. Jiří Vaněk – obrazy a sochy

10.4. – 3.5. Zátíší – Spolek pražských výtvarných umělců

8.5. - 31.4. Michal Doležal, Fr. Králík, Jana Příbylová, Markéta Příbylová, Naděžda Witte

5.6. – 21.6. Absolventské práce studentů Střední školy výtvarné

26.6. – 19.7. Hana Urbanová In memoriam – cyklus kreseb

24.7. – 17.8. H. Chromá, A. Zupka – Daleko od domova

21.8. – 6.9. filosof L. Klíma – Hotel Krása

11.9. – 27.9. Přes koleno - A.+ A. Bukovanská

2.10.- 1.11. Salon Prahy 9

5.11.- 15.11. Kočkodan

20.11.- 12.12. Srdce v dlaních

8.12.- 10.1. Před maturitou .

7.11.- 29.12. Salon Prahy 9 – Zbraslav

V Galerii 9 se také realizovaly pravidelné odpolední „Dětské dílny“ a „Dámský klub“.

Programy pro seniory:

Pokračovaly akce pro seniory cyklus „Vysočanská V“ např.: přednášky; divadelní představení v divadle Gong, vycházky; výlety, návštěvy galerií, projížďky na lodičkách aj.

Se společností „Za veselejší Střížkov“ jsme opět uspořádali Masopust 2018, Pálení čarodějnic, Strašidla haló ven a Vánoční strom. Hasičský den se uskutečnil u Restaurace Večerní škola na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany.

Granty a dotace byly poskytnuty v celkové výši **319,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro kulturu právní služby, úhrady právníkovi činily **47,80 tis. Kč**

Organizaci Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **9.130,70 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **318,30 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **280,81 tis. Kč**.

Krizové řízení a bezpečnost

Ochrana obyvatelstva

Z rozpočtu ve výši **60,0,00 tis. Kč** bylo pořízeno plovoucí čerpadlo pro protipovodňové vaky, notebook pro krizový štáb, občerstvení a drobný materiál, vše za **50,12 tis. Kč**.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **120,00 tis. Kč** bylo čerpáno **92,50 tis. Kč**. Tyto prostředky byly použity na pořízení věcných darů jako kamera, skartovačka, kombinované kladivo, pracovní stejnokroje pro potřeby záchranných složek.

Dále bylo při ocenění příslušníků IZS hrazeno občerstvení, hudební produkce a pamětní listy.

Odbor správy majetku financoval částkou **138,19 tis. Kč** neinvestiční část akce Rozšíření kamerového systému.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **1.496,20 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **1.310,27 tis. Kč**.

Správa majetku

Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši **1.055,50 tis. Kč** byly v roce 2018 čerpány částkou **931,92 tis. Kč**.

Z toho:

Komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet ve výši **495,10 tis. Kč** byl čerpán částkou **477,25 tis. Kč**, tj. **96,39 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu **560,40 tis. Kč** bylo zapláceno **454,67 tis. Kč**, tj. **81,13 %** - měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

Pohřebnictví

Rozpočet **166,70 tis. Kč** čerpal Odbor sociální částkou **110,95 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých, byly proplaceny faktury celkem za 14 sociálních pohřbů.

Odbor školství a evropských fondů z rozpočtu **274,00 tis. Kč** čerpal **267,40 tis. Kč**. MČ Praha 9 se zapojila do projektu EU „Urbact III: Procure“, který se zabývá možnostmi zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek ve prospěch místních ekonomik. Projekt byl zahájen v r. 2016 a skončil v květnu 2018. Během období byly uhrazeny mzdové náklady za leden – květen 2018, realizace únorového workshopu místní skupiny, cestovní výdaje za březnovou cestu do Itálie na setkání s dalšími partnery zapojenými do projektu (letenky, hotel, cestovní náhrady), vypracování "Manuálu pro unifikovaný postup při implementaci sociálních a environmentálních kritérií do zadávací dokumentace výběrového řízení" a zajištění dubnového semináře ohledně veřejných zakázek.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **171.974,20 tis. Kč** byl čerpán částkou **164.946,32 tis. Kč**, tj. **95,91 %**.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané **Personálním servisem** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **66.934,05 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **10.337,87 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **2.892,19 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **27.074,33 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **7.381,01 tis. Kč**, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **28.930,20 tis. Kč** čerpal **Odbor vnitřní správy** v roce 2018 na **90,62 %**, tj. částkou **26.217,67 tis. Kč**.

Položka *odměny za užití duševního vlastnictví* – z této položky jsou hrazeny platby Ochrannému svazu autorskému podle autorského zákona za užití zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Položka *prádlo, oděv a obuv* - z této položky jsou hrazeny pracovní oděvy, obuv a ochranné pomůcky zaměstnancům.

Z položky *knihy, učební pomůcky a tisk* je čerpáno na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., dále předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní a účetnictví). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů.

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* - na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je od 3.000 – 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských židlí a křesel, mobilních telefonů, pojízdného lešení, počítačky bankovek a ledniček.

Položka *nákup materiálu* - na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, složky, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. hasicí přístroje, telefonní přístroje, varné konvice, mikrovlnky, náradí, věnce k významným výročím a majetek s pořizovací cenou do 3 tis. Kč.

Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie – tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů je dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávána našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy – 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. – restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny.

Položka *pohonné hmoty a maziva* - zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu.

Z položky *poštovní služby* - je hrazeno poštovné za dopisy a balíky předané České poště a za další služby u ní objednané (tisk složenek).

Z položky *služby telekomunikací a radiokomunikací* jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory.

Položka *služby peněžních ústavů* včetně komerčního pojištění zahrnuje bankovní poplatky České spořitelně a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 a dále autopojištění.

Položka *konzultační, poradenské a právní služby* – zde se objevují platby za právní poradenství.

Z položky *nákup ostatních služeb* se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, komunikačního systému, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a dále pak úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. pololetí se na této položce objevil například audit za rok 2017. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové prostředí, nákup stravenek pro zaměstnance, monitoring tisku a médií, televizní a rozhlasové poplatky, sběr a odvoz odpadu, nájemné za Infocentrum Prosek, praní prádla, lékařské prohlídky dle zákona, čištění kanalizace, výroba razítek, STK služebních aut.

Položka *opravy a udržování* - zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (opravy výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel, malování v budově, opravy a úpravy nábytku.

Z položky *cestovné (tuzemské i zahraniční)* - jsou hrazeny cestovní náhrady a výdaje spojené se školením, služební cestou a stáží zaměstnanců.

U položky *ostatní nákupy jinde nezařazené* - z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady, dálniční známky a rehabilitační program pro zaměstnance (karty Multisport).

Položka *věcné dary* – bylo zakoupeno 200 sad sklenic na červené víno v dárkovém balení se znakem MČ, které se předávají novomanželům při svatebních obřadech.

Odbor správy majetku uhradil za užívání systému pro zadávání veřejných zakázek za službu asistenční program částku **60,34 tis. Kč**.

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2018 činí **15.218,00 tis. Kč**, čerpání činilo **14.976,33 tis. Kč**, tj. **98,41 %**.

Z rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo pořízeno PC SAMSUNG LCD a notebooky.

Dále byly zakoupeny tonery a USB a HDD.

Byl vypracován znalecký posudek na vyřazení výpočetní techniky.

Z rozpočtu na služby zpracování dat jsou hrazeny pravidelné měsíční a čtvrtletní úhrady za IT služby, správy databází, technické podpory produktů a prodlužování a rozšiřování licencí včetně updatu.

Z rozpočtu na nákup služeb byly hrazeny měsíční poplatky firmě Canon.

Z rozpočtu na programové vybavení byly pořízeny licence.

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a uhradil výdaje za právní služby - celkem **34,91 tis. Kč**.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **1.061,40 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty i výdaje za právní a poradenské služby.

Odbor živnostenský uhradil za kontrolní nákupy **3,72 tis. Kč**.

Ostatní veřejné služby

Financování programu realizuje **Odbor školství a evropských fondů**

Regionální komunikační servis rozpočet činí **2.047,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.973,22 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2017 až listopadu 2018, pojištění antén a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu *volby prezidenta* ve výši **2.801,12 tis. Kč** a na zajištění průběhu *voleb do zastupitelstev ÚSC* ve výši **3.198,16 tis. Kč**.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka **519,72 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,72 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **56.394,70 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2017 ve výši **45,19 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

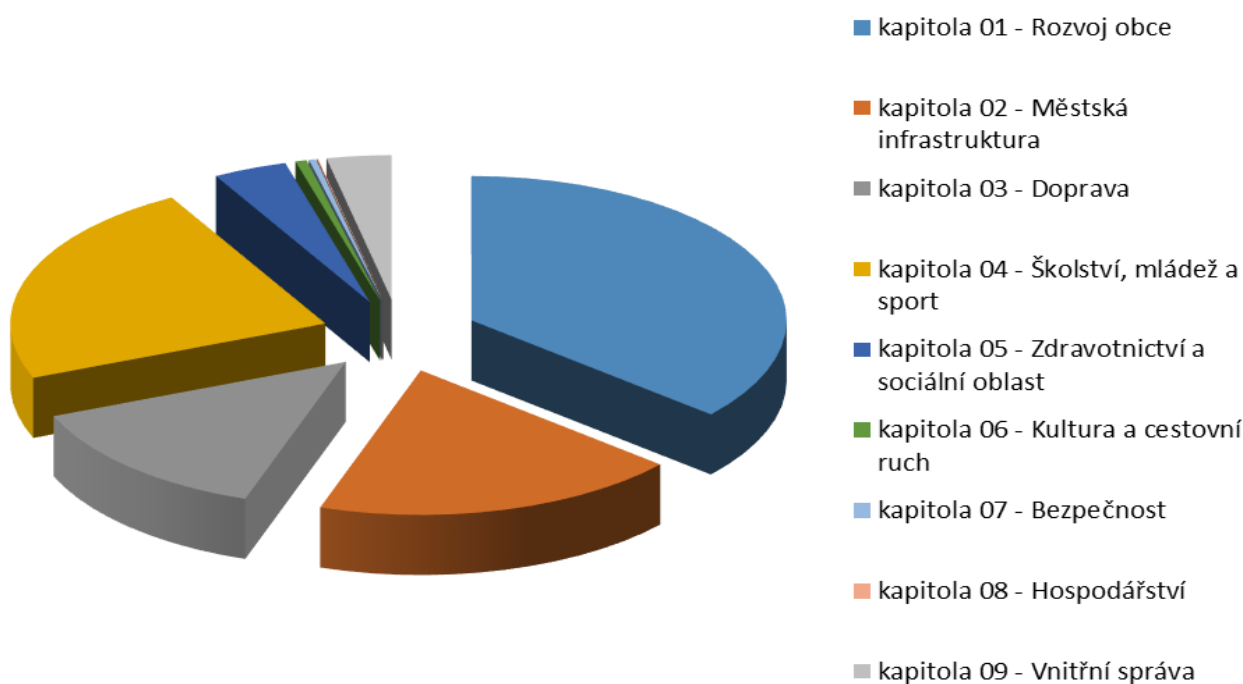
Rozpočet **594.335,60 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **510.398,43 tis. Kč**, tj. **85,88 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **14,12 %**, tj. o **83.937,17 tis. Kč**.

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01-Rozvoj obce	12 216,80	186 360,40	185 162,24	99,36	- 0,64	- 1 198,16
02-Městská infrastruktura	68 280,00	106 173,70	96 386,22	90,78	- 9,22	- 9 787,48
03-Doprava	57 200,00	102 675,40	69 948,60	68,13	- 31,87	- 32 726,80
04-Školství, mládež, sport	92 652,00	136 719,90	117 459,05	85,91	- 14,09	- 19 260,85
05-Zdravotnictví a soc.oblast	14 530,00	25 545,00	19 357,65	75,78	- 24,22	- 6 187,35
06-Kultura a cestovní ruch	1 200,00	3 050,00	2 955,68	96,91	- 3,09	- 94,32
07-Bezpečnost	7 100,00	12 931,70	1 880,04	14,54	- 85,46	- 11 051,66
08-Hospodářství	-	530,00	309,37	58,37	- 41,63	- 220,63
09-Vnitřní správa	19 791,50	20 349,50	16 939,58	83,24	- 16,76	- 3 409,92
Celkem výdaje	272 970,30	594 335,60	510 398,43	85,88	- 14,12	- 83 937,17

Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2018



Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 01 - Územní rozvoj				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
ZŠ Spektrum Kytlická - rekonstrukce elektro	600,00	600,00	595,41	99,24
Budova hostince U Brabců	0,00	4 532,40	4 509,50	99,49
ZUŠ U Prosecké školy-rekonstrukce únikového východu	600,00	600,00	599,99	100,00
ZUŠ U Prosecké školy-rekonstrukce soc. zař. sborovny	242,00	242,00	199,86	82,59
Rekonstrukce kotelny Skloněná 307/18	4 065,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce komína Čihákova - skauti	105,00	105,00	0,00	0,00
Směna pozemků v k.ú. Prosek	0,00	61,20	61,20	100,00
Rekonstrukce kotelny Vysočanské nám. 500/32	0,00	4 065,00	3 261,96	80,24
Jablonecká 723 - vestavba	6 000,00	50,00	46,28	92,57
Pozemky pro přístup ke Stezce Amerika	554,80	554,80	510,00	91,93
Pozemek - parc.č. 49, k.ú. Vysočany	50,00	50,00	50,00	100,00
Pozemky pro prodloužení Parku Přátelství	0,00	175 500,00	175 328,03	99,90
Celkem	12 216,80	186 360,40	185 162,24	99,36
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Park Srdce	100,00	100,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Naučná stezka Amerika - vyhlídka - lávka	680,00	250,00	133,10	53,24
Naučná stezka Amerika -II. etapa	1 900,00	2 565,00	2 562,82	99,91
Prosecké skály - podzemí	400,00	400,00	4,09	1,02
Rekonstrukce vnitrobloku Děčínská Litvínovská	8 000,00	7 800,00	7 720,90	98,99
Úprava okolí Polikliniky Prosek	3 000,00	4 150,00	4 143,57	99,85
Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek	0,00	3 768,00	3 506,46	93,06
Rekonstrukce vnitrobloku Veltruská - Bílinská	0,00	5 030,00	5 028,39	99,97
Centrum volnočasových aktivit Šluknovská	0,00	1 990,00	1 708,58	85,86
Revitalizace veřejného prostoru Veltruská-Litoměřická	0,00	4 510,00	4 460,96	98,91
Revitalizace vnitrobloku Šluknovská-Varnsdofská	0,00	7 600,00	7 562,42	99,51
Revitalizace vnitrobloku Šluknovská-Varnsdorfská II.etapa	0,00	2 170,00	2 151,25	99,14
Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku	0,00	642,20	636,20	99,07
Centrum volnočasových aktivit Veltruská	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce dětského hřiště Teplická	700,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská	2 000,00	2 000,00	59,90	2,99
Prodloužení Parku Přátelství	1 700,00	1 039,40	1 033,75	94,38
Hrad malé Mirákulum	6 000,00	5 200,00	5 151,47	99,07
Stanoviště hlídačů parků	500,00	200,00	70,00	35,00
Realizace Parku Kytlická	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Podzemní kontejnerová stání	800,00	0,00	0,00	0,00
Rozšíření DH Krocínka	600,00	600,00	431,48	71,91
Rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství	1 400,00	450,00	0,00	0,00
Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná	7 500,00	7 519,90	7 257,83	96,51
Park Zahrádky	18 000,00	48 189,20	42 763,08	88,74
Celkem	68 280,00	106 173,70	96 386,22	90,78
Kapitola 03 – Doprava				
Odd. 22 - Doprava				
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80
Parkovací dům Podviní	600,00	600,00	0,00	0,00
Parkoviště Jiřetínská - připojení na elektro	0,00	9,00	2,00	22,22
Parkování U Nové školy	1 800,00	500,00	90,75	18,15
Cyklostezka u hřiště pro ragby	3 100,00	3 100,00	3 023,87	97,54
Komunikace Mandloňová	1 000,00	1 950,00	1 909,81	97,94
Rekonstrukce chodníku před ZŠ Novoborská	0,00	1 600,00	1 526,87	95,43
Výstavba parkovacího domu Prosek	30 000,00	42 709,10	41 496,22	97,16
Řešení dopravní obslužnosti obyvatel	2 100,00	7 530,00	1 280,98	17,01
Komunikace u Rokytky - Na Břehu x Freyova	1 000,00	1 000,00	140,97	14,10
VO Cyklostezka Podvinný mlýn	1 300,00	1 300,00	865,15	66,55
Přechod Ocelářská - Drahobejlova	600,00	600,00	314,68	52,45
Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka	0,00	500,00	234,14	46,83
Cyklostezka Pod Smetankou - železniční most	0,00	420,00	415,03	98,82
Parkoviště Jiřetínská	14 700,00	39 700,00	18 180,15	72,21
Parkovací dům Litoměřická	0,00	157,30	0,00	0,00
Celkem	57 200,00	102 675,40	69 948,60	68,13

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport				
Odd. 31 – Vzdělávání				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠJ a kuchyně	0,00	325,80	325,80	100,00
ZŠ Novoborská - jednotný klíčový systém	0,00	300,00	300,00	100,00
MŠ Novoborská - interaktivní tabule	0,00	89,00	89,00	100,00
Šatny na hřišti Podvinný mlýn	0,00	300,00	296,45	98,82
ZŠ Novoborská Atrium	500,00	500,00	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - zateplení střechy	2 400,00	2 400,00	2 361,37	98,39
MŠ U Vys.pivovaru - nový pavilon	300,00	780,00	353,89	45,37
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	1 100,00	1 100,00	1 055,24	95,93
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav	1 600,00	1 600,00	1 597,87	99,87
ZŠ a MŠ GDPR	1 500,00	1 346,50	0,00	0,00
GDPR - technologie - ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	30,70	30,61	99,72
GDPR - technologie - ZŠ Litvínovská 500	0,00	30,70	30,61	99,72
GDPR - technologie - ZŠ Litvínovská 600	0,00	30,70	30,61	99,72
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	0,00	30,70	30,61	99,72
GDPR - technologie - ZŠ Špitálská	0,00	30,70	30,61	99,72
Regulační ventily ZŠ a MŠ	700,00	543,60	0,00	0,00
regulační ventily ZŠ Litvínovská 500	0,00	48,50	48,50	100,00
regulační ventily ZŠ Litvínovská 600	0,00	48,00	48,00	100,00
regulační ventily - ZŠ Špitálská	0,00	59,90	59,90	99,99
ZŠ Litvínovská 500 - sporáky plynové 3 ks	460,00	460,00	434,51	94,46
ZŠ Litvínovská 500 – elektrické pece 2 ks	210,00	212,00	211,41	99,72
ZŠ Litvínovská 500 - nákladní výtah venkovní	300,00	300,00	45,54	15,18
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení vstup. prostranství	980,00	380,00	181,68	47,81
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	1 100,00	1 100,00	36,00	3,27
ZŠ Novoborská - komunikace pro pěší a zásobování	1 200,00	1 200,00	1 193,00	99,42
ZŠ Špitálská - regulace VZT v učebnách	450,00	450,00	450,00	100,00
ZŠ Špitálská - rekonstrukce dětského hřiště	750,00	750,00	746,27	99,50
MŠ Šluknovská - rekonstrukce VZT v HP	600,00	600,00	589,91	98,32
MŠ Novoborská - rekonstrukce jídelního výtahu	650,00	650,00	595,56	91,62
MŠ Veltruská - předokenní žaluzie pav. D	250,00	250,00	248,78	99,51
MŠ Veltruská - rekonstrukce jídelního výtahu	650,00	650,00	576,93	88,76
MŠ Veltruská - úprava zahrady	2 600,00	2 600,00	2 599,53	99,98
MŠ Veltruská - rekonstrukce VZT v kuchyni	310,00	475,00	438,94	92,41
MŠ Litvínovská-technické úpravy a parkovací stání	800,00	800,00	786,28	98,28
MŠ Litvínovská-rekonstrukce elektroinstalace	1 300,00	1 300,00	1 245,30	95,79
MŠ Pod Krocínkou - příčky mezi třídou a umývárnu	150,00	150,00	130,20	86,80
MŠ Pod Krocínkou - revitalizace zahrady	1 200,00	1 293,00	1 263,86	97,75
MŠ Pod Krocínkou - komunitní zahrada Paletka	400,00	685,00	518,39	75,68
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce elektroinstalace	500,00	50,00	37,75	7,55
MŠ U Vys.pivovaru - videotelefony do tříd	350,00	350,00	91,64	26,18
MŠ U Vys.pivovaru - sklad hraček na zahradu	125,00	125,00	124,69	99,75
MŠ U Vys.pivovaru - vchodová branka a brána	200,00	143,70	0,00	0,00
MŠ U Nové školy - venkovní učebna	200,00	200,00	106,89	53,45
MŠ Kovářská - motory ke světlíkům	150,00	150,00	89,13	59,42

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
MŠ Kytlická - úpravy okolí	1 800,00	2 370,00	2 356,30	99,42
MŠ Kytlická - předokenní žaluzie ve spec. třídě	220,00	262,00	261,95	99,98
ZŠ Špitálská - úprava VZT na střeše školy	350,00	350,00	331,84	94,81
Rekonstrukce střechy MŠ Pod Krocínkou	0,00	2 982,00	2 981,03	99,97
MŠ U Nové školy - předokenní žaluzie	0,00	80,00	79,09	98,86
MŠ Veltruská - nouzové osvětlení	0,00	87,00	86,61	99,55
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstr. hl.vodovod.připojky	480,00	150,00	15,00	10,00
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	400,00	1 000,00	308,00	30,80
ZŠ Novoborská - rek.vjezd.brány a úpr.zpev.plochy	2 200,00	2 530,00	2 452,36	96,93
ZŠ Novoborská - výstavba tělocvičny	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská-zpevněné plochy	900,00	900,00	898,69	99,85
Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600	0,00	2 200,00	634,50	28,84
Regulace topného systému - ZŠ Novoborská	2 000,00	2 300,00	2 225,20	96,75
Regulace topného systému ZŠ Špitálská	0,00	1 460,00	1 445,71	99,02
Regulace topného systému - MŠ Novoborská	300,00	850,00	795,38	93,57
Rekonstrukce oválu v MŠ Pod Krocínkou	0,00	700,00	695,89	99,41
ZŠ Novoborská-šachta invalidní plošiny-zateplení	0,00	82,20	82,14	99,93
MŠ Litvínovská Nástavba L 490	25,00	81,30	80,09	98,51
Nástavba MŠ Veltruská	4 954,00	14 514,00	12 210,46	84,13
ZŠ a MŠ Na Balabence-rekonstr. ŠK a ŠJ VZT	6 500,00	8 100,00	8 095,15	99,94
ZŠ Špitálská - zahrada - sportovní povrchy	5 200,00	5 800,00	5 769,38	99,47
ZŠ Novoborská - inst. sek.strana ohřevu VZT	0,00	252,50	208,44	82,55
Sportovní hřiště vnitroblok Šluknovská-Varnsdorfská	0,00	3 300,00	3 299,00	99,97
ZŠ Novoborská - hřiště a hrací prvky	0,00	6 000,00	5 955,80	99,26
ZŠ a MŠ Na Balabence-rekonstr.rekuperační jednotky	0,00	6 350,00	6 170,81	97,18
ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠJ a kuchyně	7 400,00	5 998,00	5 992,03	99,90
ZŠ a MŠ Na Balabence-úprava jídelny	0,00	300,00	294,72	98,24
ZŠ Novoborská - vybavení pavilonu	3 300,00	2 150,00	1 717,70	79,89
ZŠ Špitálská - rekonstrukce kuchyně	300,00	756,00	743,59	98,36
Tenis Vysočany - zázemí	500,00	350,00	39,93	11,41
Hřiště Spartak Hrdlořezy	400,00	471,00	470,49	99,89
Sportcentrum Litvínovská 500 - nové šatny	500,00	650,00	10,00	1,54
MŠ U Vys.pivovaru - krček	0,00	6 300,00	611,98	9,71
ZŠ Špitálská školní zahrada	5 033,00	6 678,00	6 595,05	98,76
ZŠ Litvínovská 500-top.kabely ve žlabech	0,00	330,00	0,00	0,00
ZŠ v lokalitě u Elektry	2 500,00	3 550,00	3 339,04	94,06
Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní	7 000,00	7 330,00	7 322,48	99,90
ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu	12 500,00	10 518,40	10 020,15	95,26
Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská	705,00	719,00	718,97	100,00
Sportoviště u Vysočanského pivovaru	600,00	400,00	252,89	63,22
Vybudování fitparku	600,00	600,00	539,94	89,99
Celkem	92 652,00	136 719,90	117 459,05	85,91
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				
Odd. 35 – Zdravotnictví				
Odd. 43 – Sociální služby				
Poliklinika Prosek-rek.telefonní ústředny	750,00	320,00	315,66	98,64

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Poliklinika Prosek - rekonstrukce EPS	350,00	290,00	286,51	98,80
Poliklinika Prosek - rekonstr.evakuční rozhlas	250,00	630,00	611,72	97,10
Soc.sloužby,z.ú.,Českolipská vodoměrná sestav	0,00	70,00	60,37	86,24
Výměna oken Poliklinika Prosek objekt 02	0,00	600,00	585,71	97,62
Sociální služby-Českolipská-termoskopické ventily	0,00	153,00	142,31	93,02
Sociální služby-Novovysočanská-vyvažovací ventily	0,00	77,00	0,00	0,00
Ústav Sociální služby - rekonstrukce výtahů	0,00	380,00	180,00	47,37
Poliklinika Prosek-rekostr.oken světlíků obj.02	0,00	620,00	620,00	100,00
Poliklinika Prosek - rekonstr. úpravny vody	180,00	170,00	169,20	99,53
Poliklinika Prosek-instalace VZT, úprava VZT bistra	0,00	120,00	98,75	82,29
Poliklinika Prosek - Pavilon H	13 000,00	22 115,00	16 287,42	73,65
Celkem	14 530,00	25 545,00	19 357,65	75,78
Kapitola 06 - Kultura				
Odd. 33 – Kultura				
Divadlo GONG - audiotechnika velkého sálu	0,00	250,00	250,00	100,00
Divadlo GONG - výtahy	1 200,00	2 800,00	2 705,68	96,63
Celkem	1 200,00	3 050,00	2 955,68	96,91
Kapitola 07 - Bezpečnost				
Odd. 52 –Civilní připravenost na krizové stavy				
Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek				
NUMERI - datové spoje	0,00	970,00	0,00	0,00
Praha 9 Numeri	5 000,00	10 000,00	631,02	6,31
Kamery	1 500,00	1 361,70	1 249,02	91,73
Přístupové a docházkové systémy ZŠ	600,00	600,00	0,00	0,00
Celkem	7 100,00	12 931,70	1 880,04	14,54
Kapitola 08 - Hospodářství				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Systém hospodaření s energií - energet.management	0,00	530,00	309,37	58,37
Celkem	0,00	530,00	309,37	58,37
Kapitola 09 - Vnitřní správa				
Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
výpočetní technika	11 531,50	11 252,50	8 510,19	75,63
tiskárny	1 000,00	1 000,00	507,86	50,79
revitalizace datového centra úřadu	7 260,00	7 260,00	7 137,68	98,32
Rekonstrukce obřadní síně	0,00	617,00	607,71	98,49
Centrální skartovací stroj	0,00	220,00	176,14	80,07
Celkem	19 791,50	20 349,50	16 939,58	83,24
Investice celkem	272 970,30	594 335,60	510 398,42	85,88

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

ZŠ Spektrum Kytlická – rekonstrukce elektro

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **595,41 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku proběhla v prostorách pronajatých škole rekonstrukce dosluhujících silnoproudých elektrorozvodů.

Budova hostince U Brabců

Rozpočet **4.532,40 tis. Kč**, čerpání **4.509,50 tis. Kč**

Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a územní řízení včetně inženýringu. Bylo vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí. Objekt je vyčištěn od domovního odpadu a zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Po rekonstrukci historické budovy vznikne komunitní centrum s restaurací, prostorem pro spolkovou činnost a dva byty. Do roku 2018 bylo proinvestováno 6.605,51 tis. Kč.

ZUŠ U Prosecké školy – rekonstrukce únikového východu

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **599,99 tis. Kč**

Stávající zadní východ byl rekonstruován. Byla osazena nová prosklená hliníková stěna s dveřmi opatřenými panikovým kovááním a nové schody.

ZUŠ U Prosecké školy – rekonstrukce sociálního zařízení sborovny

Rozpočet **242,00 tis. Kč**, čerpání **199,86 tis. Kč**

Byla dokončena sociální zařízení pro učitele, která přináleží k prostoru sborovny včetně kolaudace.

Směna pozemků v k.ú. Prosek

Rozpočet **61,20 tis. Kč**, čerpání **61,20 tis. Kč**

Došlo ke směně pozemků mezi MČ Praha 9 a vlastníky pozemků z Proseka. Tímto došlo v obou případech ke scelení pozemků ve vlastnictví uvedených stran. MČ Praha 9 doplatila rozdíl mezi obvyklými cenami stanovenými znaleckými posudky

Rekonstrukce kotelny Vysočanské nám. 500/32

Rozpočet **4.065,00 tis. Kč**, čerpání **3.261,96 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce plynové kotelny, která vytápí a zásobuje TUV budovu Gymnázia J. Seiferta ve vlastnictví MČ Praha 9. Plynová kotelná přesluhovala svoji dobu životnosti. Rok výroby byl 1997 (životnost udávaná výrobcem cca 15let)

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **46,28 tis. Kč**

Probíhalo stavební řízení, kdy se zajišťoval souhlas souseda s přeložkou plynovodní přípojky pro jeho objekt. Byly zaúčtovány náklady za právní služby a inženýring projektu.

Pozemky pro přístup ke Stezce Amerika

Rozpočet **554,80 tis. Kč**, čerpání **510,00 tis. Kč**

ZMČ Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 75/17 dne 19.9.2017 schválilo odkoupení částí pozemků parc.č. 30/3 a parc.č. 30/9 v k.ú. Prosek, oddělených GP č. 1188-98/2017 zpracovaným společností Geometra s.r.o. a nově označených parc.č. 30/32 o výměře 36 m², parc.č. 30/33 o výměře 23 m² a parc.č. 30/9 o výměře 198 m², vše v k.ú. Prosek, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9.

Kupní smlouva byla podepsána dne 25.10.2017, po obdržení doložky správnosti z MHMP byl podán dne 29.11.2017 návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Dle kupní smlouvy MČ Praha 9 uhradila kupní cenu do třiceti dnů ode dne, kdy byla vyrozuměna KN o provedení vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu převodu.

Pozemek – parc. č. 49, k.ú. Vysočana

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **50,00 tis. Kč**

Na základě nabídky spolku Český svaz chovatelů přistoupila MČ Praha 9 k dokoupení pozemku, který je v sousedství s pozemky ve vlastnictví HMP svěřenými do správy MČ Praha 9. Tímto došlo k ucelení pozemků v dané části Vysočan.

Pozemky pro prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **175.500,00 tis. Kč**, čerpání **175.328,03 tis. Kč**

Uskutečnil se výkup pozemků od společnosti OC9 s.r.o. - na odkoupení pozemků parc.č. 500/104, 500/106, 500/130, 500/193, 500/194 a 500/195, vše v k.ú. Střížkov. Tyto pozemky budou využity na vybudování parkových ploch – pokračování Parku Přátelství. Městská část na tuto akci obdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 85.000,00 tis. Kč.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Naučná stezka Amerika – vyhlídka - lávka

Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **133,10 tis. Kč**

V 1. pololetí roku byla pořízena studie technického řešení části vyhlídkové stezky.

Naučná stezka Amerika – II. etapa

Rozpočet **2.565,00 tis. Kč**, čerpání **2.562,82 tis. Kč**

Částka za realizační dokumentaci a výstavbu další etapy stezky. Realizace proběhla v podzimních měsících roku. Bylo vybudováno schodiště z ulice U Prosecké školy a zpevněna část dosavadní pěšiny na úpatí proseckých skal.

Prosecké skály - podzemí

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **4,09 tis. Kč**

Částka za úhradu odborné kontroly podzemních prostor v proseckých skalách, vyžadované zákonnými předpisy.

Rekonstrukce vnitrobloku Děčínská - Litvínovská

Rozpočet **7.800,00 tis. Kč**, čerpání **7.720,90 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové dětské hřiště, dřevěné podium a dřevěný altán. Dále vyměněn povrch pěších chodníků, doplněno veřejné osvětlení a realizovány zahradní doplňky dle projektu včetně fitness prvků.

Úprava okolí Polikliniky Prosek

Rozpočet **4.150,00 tis. Kč**, čerpání **4.143,57 tis. Kč**

Byla dokončena výměna povrchových vrstev a dokončena pokládka dlažby v prostoru před poliklinikou včetně osazení nových laviček. Dále byly provedeny zahradnické úpravy a výsadba nových stromů.

Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek

Rozpočet **3.768,00 tis. Kč**, čerpání **3.506,46 tis. Kč**

Byly dokončeny terénní úpravy včetně odstranění křovin a likvidace betonových ploch bývalého zařízení staveniště z doby výstavby polikliniky a realizováno nové oplocení včetně vjezdové brány.

Rekonstrukce vnitrobloku Teplická - BílinskáRozpočet **5.030,00 tis. Kč**, čerpání **5.028,39 tis. Kč**

Byly vyměněny povrchy pěších chodníků a osazeny nové lavičky a koše dle architektonického návrhu.

Centrum volnočasových aktivit ŠluknovskáRozpočet **1.990,00 tis. Kč**, čerpání **1.708,58 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové dětské hřiště a nové fitness prvky pro mládež a maminky s dětmi.

Revitalizace veřejného prostoru Veltruská - LitoměřickáRozpočet **4.510,00 tis. Kč**, čerpání **4.460,96 tis. Kč**

Byly vyměněny povrchy pěších chodníků a osazeny nové lavičky a koše dle architektonického návrhu.

Revitalizace vnitrobloku Šluknovská - VarnsdorfskáRozpočet **7.600,00 tis. Kč**, čerpání **7.562,42 tis. Kč**

Byly vyměněny povrchy pěších chodníků a osazeny nové lavičky a koše dle architektonického návrhu.

Revitalizace vnitrobloku Šluknovská – Varnsdorfská II. etapaRozpočet **2.170,00 tis. Kč**, čerpání **2.151,25 tis. Kč**

Na základě podnětu od místních obyvatel byly vyměněny povrchy pěších chodníků a osazen stůl s lavičkami.

Zřízení lávky pro pěší přes RokytkuRozpočet **642,20 tis. Kč**, čerpání **636,20 tis. Kč**

Byla dokončena realizace přemostění Rokytky pro cyklisty a místní občany. Lávka se skládá z nosných trub mezi kterými jsou polorošty včetně zábradlí. Celkové výdaje na tuto akci ve výši 5.993,95 tis. Kč byly plně hrazeny z dotace z rozpočtu hl.m.Prahy.

Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská - VarnsdorfskáRozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání **59,90 tis. Kč**

Byla vypracována projektová studie proveditelnosti na využití a zrevitalizování sídlištního vnitrobloku a okolí mezi ulicemi Českolipská a Varnsdorfská. Vnitroblok je v zanedbaném stavu. Je potřeba zrekonstruovat cestní síť, komunikace, imobiliar – lavičky, opravit povrch stávajícího travnatého hřiště a pravděpodobně přemístit lampy veřejného osvětlení

Prodloužení Parku PřátelstvíRozpočet **1.039,40 tis. Kč**, čerpání **1.033,75 tis. Kč**

Stěžejní akce MČ v tomto volebním období. Park bude dokončen v roce 2022. Jeho poloha je na Střížkově okolo metra stanice Střížkov. Bude přirozeným prodloužením již stávajícího parku Přátelství od metra Prosek. Stane se místem oddechu pro širokou veřejnost bydlící nejenom v blízkém okolí. Po jeho dokončení se stane jedním z největších parkových komplexů v Praze. V roce 2018 byla zahájena projektová dokumentace ve formě studií proveditelnosti a použitelnost. Byla zpracována zastavovací studie, která dále obsahovala i geodetické zaměření území, zjištění vedení inž. sítí. Problematika byla projednávána se širokou veřejností a rámcově odsouhlasena. V roce 2019 pokračuje projekt dokumentací k územnímu řízení, projednáváním a předpokládaným získáním pravomocného územního rozhodnutí. Zahájení stavby předpokládáme v roce 2021. Do roku 2018 bylo proinvestováno 1.172,90 tis. Kč.

Hrad Malé MirákulumRozpočet **5.200,00 tis. Kč**, čerpání **5.151,47 tis. Kč**

Zábavný park s různými dětskými sportovními mimoúrovňovými prvky a rozhlednou, určený převážně pro rodiny s malými dětmi. Stojí uprostřed budovaného parku Zahrádky u Rokytky ve Vysočanech, který rozlohou cca 6 ha bude sloužit jako rekreační zóna pro široké vrstvy obyvatel bydlících nejenom v okolí.

Stanoviště hlídačů parků

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **70,00 tis. Kč**

Kontejner pro účely hlídače parku v Zahrádkách. Celý park Zahrádky bude hlídán 24h non stop pověřeným pracovníkem z MČ. Zrekonstruovaný obytný kontejner s možností vaření a spaní byl umístěn na okraji parku a již slouží svému účelu.

Rozšíření dětského hřiště Krocínka

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **431,48 tis. Kč**

Modernizace a revitalizace stávajícího dětského hřiště na Krocínce. Hřiště slouží pro rodiny s menšími dětmi bydlící v okolí. Podoba celé plochy bylo konzultována a projednávána se širokou veřejností. Akce byla částečně financována z daru od společnosti Ing. Kučera a Bistroff a Johnson a.s. (500 tis. Kč). Celkové výdaje na tuto akci byly ve výši 618,58 tis. Kč.

Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná

Rozpočet **7.519,90 tis. Kč**, čerpání **7.257,83 tis. Kč**

Revitalizace parkového prostoru ohraničeného ulicemi Malletova a Skloněná. Prostor byl v zanedbaném stavu a vyžadoval neustálý úklid odpadků. Nově vzniklý park s novou výsadbou stromů, zatravněnými plochami, cestní sítí a mnoha lavičkami s odpadkovými koši bude sloužit obyvatelům jako nová rekreační minizóna. Součástí stavby byla oprava a rozšíření zdevastovaného parkoviště pro 40 aut. Celkové výdaje na akci 7.933,88 byly částečně financovány z dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, kterou Městská část obdržela ve výši 666,00 tis. Kč.

Park Zahrádky

Rozpočet **48.189,20 tis. Kč**, čerpání **42.763,08 tis. Kč**

Revitalizace prostoru ve Vysočanech podél vodního toku Rokytky. Nově vzniklý městský park bude mít novou cestní síť, nová schodiště, různá sportoviště pro děti i dospělé, novou výsadbu zeleně, keřů a 200 stromů. Nový most přes Rokytku umožní lidem spojení na stanici metra Kolbenova. Celá nová plocha bude mít rozlohu cca 6 ha, bude dokončena ve 2. čtvrtletí 2019. Do roku 2018 bylo proinvestováno 59.702,45 tis. Kč, Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 47.000,00 tis. Kč.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **468,00 tis. Kč**

Realizuje se projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením. Po realizaci vznikne parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst. Je realizován projekt a probíhá inženýring projektu.

Parkoviště Jiřetínská – připojení na elektro

Rozpočet **9,00 tis. Kč**, čerpání **2,00 tis. Kč**

Byla zřízena přípojka nízkého napětí společností PRE. Zúčtované náklady jsou za přípojovací poplatek.

Parkování U Nové školy

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **90,75 tis. Kč**

V loňském roce bylo vydáno stavební povolení na výstavbu parkoviště pro 30 aut. Vzhledem k odvolání obyvatel sousedního domu a dlouhému vyřizování na MHMP došlo k propadnutí vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Zúčtované náklady jsou za nový inženýring projektu.

Cyklostezka u hřiště pro ragby

Rozpočet **3.100,00 tis. Kč**, čerpání **3.023,87 tis. Kč**

Bylo demontováno stávající dřevěné schodiště včetně šotolinového chodníku. Byla vybudována nová cyklostezka včetně opěrných zdí a nového zábradlí. Na tuto akci obdržela Městská část dar od Rokytka Park B2 Group, s.r.o.ve výši 1700,0 tis Kč. Celkové výdaje na akci činily 3.213,90 tis. Kč.

Komunikace Mandloňová

Rozpočet **1.950,00 tis. Kč**, čerpání **1.909,81 tis. Kč**

Byla provedena nová konstrukce vozovky místo stávající šotolinové. Nyní probíhá inženýrská činnost pro změnové stavební povolení a její následnou kolaudaci.

Rekonstrukce chodníku před ZŠ Novoborská

Rozpočet **1.600,00 tis. Kč**, čerpání **1.526,87 tis. Kč**

Na základě podnětu školy byl realizován nový chodník od autobusové zastávky k hlavnímu vstupu do školy.

Výstavba parkovacího domu Prosek

Rozpočet **42.709,10 tis. Kč**, čerpání **41.496,22 tis. Kč**

Na stavbu byl vybrán zhotovitel, který provádí monolitickou konstrukci nadzemního podlaží a jsou provedeny stavební úpravy přilehlého objektu. Výstavbou vznikne 360 parkovacích míst. Do roku 2018 bylo proinvestováno 47.830,83 tis. Kč, Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 25.410,4 tis. Kč.

Řešení dopravní obslužnosti obyvatel

Rozpočet **7.530,00 tis. Kč**, čerpání **1.280,98 tis. Kč**

Geodetické zaměření, projektová dokumentace do stupně zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, autorský dozor projektanta a konečná realizace 3 nájezdů pro pěší, cyklisty a rodiče s kočárky na těleso páteřní cyklostezky z Vysočan k Hořejšímu rybníku. Tyto 3 nájezdy se nacházejí v oblasti parku Zahrádky. Do budoucna se zde předpokládá výrazně vyšší hustota a pohyb obyvatelstva, protože v okolí probíhá masivní výstavba nových činžovních domů.

Komunikace u Rokytky – Na Břehu x Freyova

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **140,97 tis. Kč**

Zhotovení 3 nájezdů pro pěší a cyklisty na těleso cyklostezky Hrdlořezy – Vysočany. V delším úseku nebylo možné vyjet ani najet. Tato dopravní opatření zjednoduší pohyb cyklistů a pěších na cyklostezce.

VO Cyklostezka Podvinný mlýn

Rozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **865,15 tis. Kč**

Bylo instalováno 13 stožárů veřejného osvětlení cyklostezky podél Rokytky v parku Podvinný mlýn. Na základě stížností obyvatel byla tato komunikace plně osvětlena.

Přechod Ocelářská - Drahobejlova

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **314,68 tis. Kč**

Zhotovení přechodu pro chodce na křižovatce Ocelářská x Drahobejlova. Na uvedené trase je zvýšený pohyb chodců směřujících do a z obchodního centra. Situace se zhoršila s narůstajícím provozem osobních aut. Proto bylo rozhodnuto vedením MČ Praha 9 o realizaci nového silničního přechodu pro chodce.

Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **234,14 tis. Kč**

Zhotovení projektové dokumentace do stupně dokumentace pro stavební povolení včetně zadávací dokumentace s rozpočtem na akci prodloužení stávající páteřní cyklostezky z centra směrem na Černý Most. Tato část cyklostezky se bude realizovat ve spolupráci s MHMP a její trasa povede od železničního

mostu do Hrdlořez podél meandrující Rokytky. Realizaci plánujeme v roce 2020 v závislosti na získání stavebního povolení.

Cyklostezka Pod Smetankou – železniční most

Rozpočet **420,00 tis. Kč**, čerpání **415,03 tis. Kč**

2. etapa cyklostezky z Hrdlořez na hranici Prahy 9 a Černého Mostu. Zhotovení projektové dokumentace do úrovně zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. V současné době se zde nachází stará nefunkční panelová cesta. Je zde velký pohyb obyvatelstva a pro účely cyklistů a rodičů s kočárky je cesta nevhodná. Po dokončení s 1. etapou bude mít Praha 9 plnohodnotné cyklospojení s Prahou 14, Černým Mostem a následně s Počernicemi. Akce bude realizována ve spolupráci s MHMP a je koordinována s Prahou 14. Realizaci předpokládáme v roce 2020.

Parkoviště Jiřetínská

Rozpočet **39.700,00 tis. Kč**, čerpání **18.180,15 tis. Kč**

Nová parkovací plocha pro 248 aut na Střížkově. Toto parkoviště nahradí staré nevyhovující. Nové parkoviště bude osvětlené s moderním kamerovým systémem se záznamem, k dispozici 24h denně a stane se v budoucnu nedílnou součástí parku Přátelství na Střížkově. Bude otevřeno v dubnu 2019. Do roku 2018 proinvestovala Městská část 18.647,35 tis. Kč a obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 25.000,00 tis. Kč.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠJ a kuchyně

Rozpočet **325,80 tis. Kč**, čerpání **325,80 tis. Kč**

Škole byl poskytnut investiční příspěvek na vybavení nových prostor.

ZŠ Novoborská – jednotný klíčový systém

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **300,00 tis. Kč**

Škole byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení jednotného klíčového systému v budově školy.

MŠ Novoborská – interaktivní tabule

Rozpočet **89,00 tis. Kč**, čerpání **89,00 tis. Kč**

Z investičního příspěvku, který byl škole poskytnut, škola pořídila interaktivní tabule.

Šatny na hřišti Podvinný mlýn

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **296,45 tis. Kč**

Byly zakoupeny a usazeny dvě stavební buňky, které budou sloužit jako šatny na hřišti Rugby klubu Praga Praha, a to pro žáky (mládežnická družstva od přípravky až po juniory). Hřiště U Rokytky, Praha – Vysočany patří MČ Praha 9 a je v pronájmu Rugby klubu Praga Praha. K tomuto řešení došlo z důvodu, že území se nachází v zátopové oblasti.

ZŠ Špitálská – zateplení střechy

Rozpočet **2.400,00 tis. Kč**, čerpání **2.361,37 tis. Kč**

III. etapou byla dokončena postupná rekonstrukce střešního pláště školy.

MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon

Rozpočet **780,00 tis. Kč**, čerpání **353,89 tis. Kč**

Zde byla uhrazena projektová dokumentace k vyjmutí části pozemku ze zemědělského půdního fondu a projektová dokumentace ÚR a SP. V roce 2019 bude zahájena výstavba nového dvoupodlažního pavilonu

pro cca 52 dětí, který nahradí poslední dosluhující dřevěný pavilon ze 70. let minulého století. Do roku 2018 proinvestovala Městská část 965,09 tis. Kč.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.100,00 tis. Kč**, čerpání **1.055,24 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla další etapa rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace a stavební úpravy

Rozpočet **1.600,00 tis. Kč**, čerpání **1.597,87 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla další etapa rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu

ZŠ a MŠ GDPR

Rozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání **153,05 tis. Kč**

V uplynulém roce byla objednána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na dodávku technologií zajišťujících bezpečnost vnitřního síťového prostředí v souladu s GDPR na základních školách.

Regulační ventily ZŠ a MŠ

Rozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **156,40 tis. Kč**

Částka za pořízení projektové dokumentace na realizaci regulace vytápěcích systémů ve školských budovách.

ZŠ Litvínovská 500 – sporáky plynové 3 ks

Rozpočet **460,00 tis. Kč**, čerpání **434,51 tis. Kč**

Částka za dodávku a montáž nových prvků vybavení školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 500 – elektrické pece 2 ks

Rozpočet **212,00 tis. Kč**, čerpání **211,41 tis. Kč**

Částka za dodávku a montáž nových prvků vybavení školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 500 – nákladní výtah venkovní

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **45,54 tis. Kč**

Ve druhém pololetí roku byla objednána projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu venkovního výtahu.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení vstupního prostranství

Rozpočet **380,00 tis. Kč**, čerpání **181,68 tis. Kč**

Za uvedenou částku byla pořízena projektová dokumentace a inženýrská činnost a v závěru roku byl zastřešen vstup do nového školního pavilonu.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.100,00 tis. Kč**, čerpání **36,00 tis. Kč**

V uplynulém roce byla pořízena projektová dokumentace na rekonstrukci silnoproudých rozvodů v pavilonu „C“ školy.

ZŠ Novoborská – komunikace pro pěší a zásobování

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání **1.193,00 tis. Kč**

Na pozemku školy proběhla I. etapa zásadní rekonstrukce areálových komunikací, dokončení se předpokládá v tomto roce.

ZŠ Špitálská – regulace VZT v učebnách

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **450,00 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla úprava VZT vedoucí k jeho individuálnímu ovládní v jednotlivých učebnách.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce dětského hřištěRozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **746,27 tis. Kč**

Proběhla závěrečná etapa přestavby školního hřiště pro žáky i veřejnost.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce VZT v hlavním pavilonuRozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **589,91 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky zejména v prostorách kuchyně školky.

MŠ Novoborská – rekonstrukce jídelního výtahuRozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **595,56 tis. Kč**

Starý dosluhující nákladní výtah byl nahrazen novým.

MŠ Veltruská – předokenní žaluzie pavilon DRozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **248,78 tis. Kč**

Na osluněné straně budovy byly instalovány protisluneční žaluzie.

MŠ Veltruská – rekonstrukce jídelního výtahuRozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **576,93 tis. Kč**

Starý dosluhující nákladní výtah byl nahrazen novým.

MŠ Veltruská – úprava zahradyRozpočet **2.600,00 tis. Kč**, čerpání **2.599,53 tis. Kč**

Herní plochy na zahradě školy byly nově upraveny a vybaveny pro kvalitní a bezpečné aktivity dětí.

MŠ Veltruská – rekonstrukce VZT v kuchyniRozpočet **475,00 tis. Kč**, čerpání **438,94 tis. Kč**

V letních měsících proběhla úprava vzduchotechniky v prostorách kuchyně školky.

MŠ Litvínovská – technické úpravy a parkovací stáníRozpočet **800,00 tis. Kč**, čerpání **786,28 tis. Kč**

V uplynulé době byly provedeny technické a stavební úpravy v prostorách MŠ.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **1.245,30 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v prostorách jednoho pavilonu školky.

MŠ Pod Krocínkou – příčky mezi třídou a umývárnuRozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **130,20 tis. Kč**

Chátrající příčky z dřevovláknitých desek byly nahrazeny stěnami novými, částečně prosklenými.

MŠ Pod Krocínkou – revitalizace zahradyRozpočet **1.293,00 tis. Kč**, čerpání **1.263,86 tis. Kč**

V areálu školky proběhly stavební a zahradnické práce v místě bývalého objektu OKÁL.

MŠ Pod Krocínkou – komunitní zahrada PaletkaRozpočet **685,00 tis. Kč**, čerpání **518,39 tis. Kč**

Realizace záhonů na pěstování bioproduktů na zahradě MŠ.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **37,75 tis. Kč**

V minulém roce byla objednána projektová příprava na budoucí rekonstrukci zastaralé elektroinstalace v budově školky.

MŠ U Vysočanského pivovaru – videotelefony do tříd

Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **91,64 tis. Kč**

V závěru roku byl v prostorách školky instalován videosystém na monitorování pohybu návštěvníků.

MŠ U Vysočanského pivovaru – sklad hraček na zahradu

Rozpočet **125,00 tis. Kč**, čerpání **124,69 tis. Kč**

V areálu školky byl osazen dřevěný objekt na skladování hraček.

MŠ U Nové školy – venkovní učebna

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **106,89 tis. Kč**

V uplynulém roce byla pořízena dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu venkovní zahradní učebny. V letních měsících roku bude tato dřevostavba využívána k výuce a hrám v zeleni. Objekt bude napojen na silnoproud, vodu a odpad.

MŠ Kovářská – motory ke světlíkům

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **89,13 tis. Kč**

Střešní světlíky, osvětlující prostory místností v posledním patře budovy, byly vybaveny dálkově ovládanými žaluziemi.

MŠ Kytlická – úpravy okolí

Rozpočet **2.370,00 tis. Kč**, čerpání **2.356,30 tis. Kč**

Pozemky přilehlé k budově mateřské školy byly revitalizovány do podoby nových chodníků a upravené zeleně.

MŠ Kytlická – předokenní žaluzie ve speciální třídě

Rozpočet **262,00 tis. Kč**, čerpání **261,95 tis. Kč**

Na osluněné straně budovy byly instalovány protisluneční žaluzie.

ZŠ Špitálská – úprava VZT na střeše školy

Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **331,84 tis. Kč**

Současně s provedením zateplení střešního pláště byla provedena i úprava zde osazených VZT jednotek a potrubí.

Rekonstrukce střechy MŠ Pod Krocínkou

Rozpočet **2.982,00 tis. Kč**, čerpání **2.981,03 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku bylo provedeno zateplení střešního pláště spolu s novou krytinou.

MŠ U Nové školy – předokenní žaluzie

Rozpočet **80,00 tis. Kč**, čerpání **79,09 tis. Kč**

Úhrada instalace okenních žaluzií v osluněné straně budovy.

MŠ Veltruská – nouzové osvětlení

Rozpočet **87,00 tis. Kč**, čerpání **86,61 tis. Kč**

Prostory jedné ze stávajících tříd školky byly doplněny o prvky nouzového osvětlení.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **15,00 tis. Kč**

Na tuto budoucí akci byl objednán inženýring pro získání stanovisek k realizaci.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály

Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 308,00 tis. Kč

V roce 2018 byla objednána studie na přístavbu nového tělocvičného objektu pro potřeby školy. V roce 2019 budou objednány další stupně PD a inženýrská činnost.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy

Rozpočet 2.530,00 tis. Kč, čerpání 2.452,36 tis. Kč

V průběhu posledního čtvrtletí roku byly provedeny stavební úpravy pochozích a pojezdných komunikací v areálu školy. Zároveň bylo instalováno parkové osvětlení a nová vjezdová brána a branka.

ZŠ Novoborská – výstavba tělocvičny

Rozpočet 2.000,00 tis. Kč, čerpání 1.920,00 tis. Kč

V uplynulém období byla objednána dokumentace pro územní řízení. V tomto roce budou objednány další stupně projektové dokumentace a realizace se předpokládá v roce 2020.

Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zpevněné plochy

Rozpočet 900,00 tis. Kč, čerpání 898,69 tis. Kč

V uplynulém období byly vybudovány nové komunikace a plochy v okolí nového pavilonu školy.

Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600

Rozpočet 2.200,00 tis. Kč, čerpání 634,50 tis. Kč

V závěru roku byla zahájena montáž regulačních prvků systému ÚT v objektu školy.

Regulace topného systému ZŠ Novoborská

Rozpočet 2.300,00 tis. Kč, čerpání 2.225,20 tis. Kč

V uplynulém roce byla provedena montáž regulačních prvků ÚT v objektu školy. Tato investice povede ke snížení nákladů na vytápění.

Regulace topného systému ZŠ Špitálská

Rozpočet 1.460,00 tis. Kč, čerpání 1.445,71 tis. Kč

V uplynulém roce byla provedena montáž regulačních prvků ÚT v objektu školy. Tato investice povede ke snížení nákladů na vytápění.

Regulace topného systému MŠ Novoborská

Rozpočet 850,00 tis. Kč, čerpání 795,38 tis. Kč

V uplynulém roce byla provedena montáž regulačních prvků ÚT v objektu školy. Tato investice povede ke snížení nákladů na vytápění.

Rekonstrukce oválu v MŠ Pod Krocínkou

Rozpočet 700,00 tis. Kč, čerpání 695,89 tis. Kč

Na školní zahradě byl rekonstruován asfaltový zastaralý a nebezpečný povrch běžeckého oválu.

ZŠ Novoborská – šachta invalidní plošiny - zateplení

Rozpočet 82,20 tis. Kč, čerpání 82,14 tis. Kč

V uplynulém období bylo provedeno zateplení střešní konstrukce venkovní stavby výtahové šachty v prostorách ZŠ.

MŠ Litvínovská – Nástavba L 490

Rozpočet 81,30 tis. Kč, čerpání 80,09 tis. Kč

V roce 2017 probíhala realizace nástavby a přístavby mateřské školy, která umožnila navýšit její kapacitu o 25 nových míst. V roce 2018 byla provedena úhrada za provedení dokončení drobných stavebních úprav v nových prostorách školky. Do nástavby bylo investováno 9.397,95 tis. Kč, z toho Městské části v rámci spolufinancování projektu z fondů EU pokryly investiční dotace částku 6.473,25 tis. Kč.

Nástavba MŠ Veltruská

Rozpočet **14.514,00 tis. Kč**, čerpání **12.210,46 tis. Kč**

V průběhu minulého roku byla vybudována jednotřídní nástavba pavilonu mateřské školy, zároveň byla zvětšena s tím související kapacita školní kuchyně a provedeny úpravy venkovních herních prostor. Projekt byl realizován investičními výdaji ve výši 12.637,25 tis. Kč, v rámci spolufinancování z fondů EU obdržela Městská část investiční dotace ve výši 6.293,0 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT

Rozpočet **8.100,00 tis. Kč**, čerpání **8.095,15 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů pro kuchyň a suterén. Na kanalizaci byl osazen nový lapol a dokončen anglický dvorek pro umístění chladících jednotek. Kuchyň byla dána do provozu.

ZŠ Špitálská - zahrada – sportovní povrchy

Rozpočet **5.800,00 tis. Kč**, čerpání **5.769,38 tis. Kč**

Bylo dokončeno hřiště s umělým povrchem pod novým pavilonem a zahrada nad ulicí U Vysočanského pivovaru, která navazuje na nový pavilon. Byly zde vybudovány nové cesty s umělým povrchem a osazeny nové herní prvky.

ZŠ Novoborská – instalace sekundární strany ohřevu VZT

Rozpočet **252,50 tis. Kč**, čerpání **208,44 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce ohřevu VZT tak, aby byl zajištěn její provoz v nové přístavbě. Byla vytvořena nová větev bez domíchávání zpátečkou a tím stálá teplota pro rozvod k jednotce VZT.

Sportovní hřiště – vnitroblok Šluknovská - Varnsdorfská

Rozpočet **3.300,00 tis. Kč**, čerpání **3.299,00 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce stávajícího hřiště na hrací plochu ohraničenou mantinely a s umělým povrchem, který umožňuje celoroční sportovní využití. Na herní plochu byla osazena umělá tráva 3. generace, která umožňuje i ledovou plochu v zimě.

ZŠ Novoborská – hřiště a hrací prvky

Rozpočet **6.000,00 tis. Kč**, čerpání **5.955,80 tis. Kč**

Před přístavbou nové školy bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a v přilehlé části osazeny hrací prvky.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce rekuperační jednotky

Rozpočet **6.350,00 tis. Kč**, čerpání **6.170,81 tis. Kč**

Byla provedena montáž nové rekuperační jednotky VZT včetně nové elektroinstalace v suterénu školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠJ a kuchyně

Rozpočet **5.998,00 tis. Kč**, čerpání **5.992,03 tis. Kč**

Byla provedena montáž nového gastro vybavení kuchyně a zvýšena kapacita výdeje jídel.

ZŠ a MŠ Na Balabence – úprava jídelny

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **294,72 tis. Kč**

Jídelna byla upravena dle požárních předpisů protipožárními dveřmi a vybudovány nouzové východy. Byl zprovozněn evakuační rozhlas.

ZŠ Novoborská – vybavení pavilonu

Rozpočet **2.150,00 tis. Kč**, čerpání **1.717,70 tis. Kč**

Nový pavilon byl vybaven interaktivními tabulemi a počítači. Třídy a kabinety byly vybaveny nábytkem.

ZŠ Špitálská - rekonstrukce kuchyně

Rozpočet **756,00 tis. Kč**, čerpání **743,59 tis. Kč**

Bylo dodáno nové gastro kuchyně a výdeje v jídelně a doplněno vybavení jídelny mateřské školy.

Tenis Vysočany - zázemí

Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **39,93 tis. Kč**

Byla provedena studie šaten pro tenisový oddíl s návaznostmi na pozemky, které budou zasaženy připravovanou výstavbou.

Hřiště Spartak Hrdlořezy

Rozpočet **471,00 tis. Kč**, čerpání **470,49 tis. Kč**

Byl provedena projektová dokumentace pro SP a dokumentace pro výběr zhotovitele hřiště. Fotbalový oddíl tak bude moci dále žádat o dotaci na vybudování tréninkového hřiště.

Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatny

Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **10,00 tis. Kč**

Byla provedena studie nových šaten, která rozšíří jejich kapacitu a odkoupeno potrubní vedení od Pražské teplárenské a.s., které je v prostoru stavby.

MŠ U Vysočanského pivovaru – krček

Rozpočet **6.300,00 tis. Kč**, čerpání **611,98 tis. Kč**

Bylo vybudováno zařízení staveniště pro výstavbu spojovacího krčku mezi stávajícím objektem mateřské školy a plánovaným pavilonem F.

ZŠ Špitálská – školní zahrada

Rozpočet **6.678,00 tis. Kč**, čerpání **6.595,05 tis. Kč**

Provádí se přeměna parku na hřiště pro žáky nového pavilonu. Je provedeno nové oplocení včetně gabionů, nové veřejné cesty a povrchy hřiště a osazeny herní prvky.

ZŠ v lokalitě U Elektry

Rozpočet **3.550,00 tis. Kč**, čerpání **3.339,04 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova bylo zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci a realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Byla provedena likvidace budov v místě budoucí stavby. Do roku 2018 bylo proinvestováno 7.723,77 tis. Kč.

Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní

Rozpočet **7.330,00 tis. Kč**, čerpání **7.322,48 tis. Kč**

Probíhala výstavba nového hřiště s umělou trávou. Součástí stavby bylo vybudování hřiště a finální povrch si zajišťoval sportovní klub.

ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu

Rozpočet **10.518,40 tis. Kč**, čerpání **10.020,15 tis. Kč**

Stavba je dokončena a zkolaudována. Přístavba školy obsahuje 9 tříd pro 270 žáků prvního stupně. Investice byla pořízena částkou 52.715,52 tis. Kč a městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 15.000,00 tis. Kč.

Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská

Rozpočet **719,00 tis. Kč**, čerpání **718,97 tis. Kč**

Stavba je dokončena. Přístavba obsahuje 9 tříd pro 270 žáků prvního stupně a taneční sál v suterénu. Byly dovybaveny sociální zařízení o doplňky (osoušeče rukou) a informační systém. Bylo provedeno dovybavení interiéru dle požadavku ředitelky. Celkové výdaje investice činily 65.591,76 tis. Kč. Akce

byla částečně financována z daru od společnosti YIT Stavo, s.r.o. (7.000 tis. Kč) a dotacemi z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 40.000,00 tis. Kč.

Sportoviště U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **252,89 tis. Kč**

Studie proveditelnosti a projektová dokumentace do stupně zadávací dokumentace k výběru zhotovitele včetně rozpočtu. Budoucí hřiště se nachází vedle vysočanského pivovaru – ulice Za lidovým domem. Bude sloužit pro sportovní vyžití se specializací míčových her pro širokou veřejnost. Akce bude realizována ve spolupráci s MHMP v roce 2020.

Vybudování fitparku

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **539,94 tis. Kč**

Sportovní park pro dospělé i děti ve vnitrobloku Kytlická na Proseku. Slouží pro sportovní vyžití obyvatel bydlících v okolí. Celkové výdaje investice činily 1.139,94 tis. Kč a byly spolufinancovány dotací z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 600,0 tis. Kč.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 42 – Politika zaměstnanosti

Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Poliklinika Prosek – rekonstrukce telefonní ústředny

Rozpočet **320,00 tis. Kč**, čerpání **315,66 tis. Kč**

Dosavadní ústředna byla z roku 2009 (Siemens) a vyznačovala se v poslední době poruchovostí, náklady na její opravy stále stoupaly, klesala dostupnost náhradních dílů pro opravy, dále bylo nutné rozšíření kapacity ústředny pro nově vzniklé prostory v pavilonu H, což bylo u stávající ústředny obtížné. Podle stanoviska servisní společnosti byla nutná její kompletní modernizace. Nová ústředna byla napojena na nouzový zdroj (dieselagregát), čímž byla zachována její funkčnost i během případného výpadku dodávky el. Energie. Akce je dokončena a ústředna předána do užívání.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce EPS

Rozpočet **290,00 tis. Kč**, čerpání **286,51 tis. Kč**

V návaznosti na dostavbu pavilonu H bylo nutné napojení nově vzniklých místností na centrální ústřednu EPS v prostorách vrátnice. Dosavadní ústředna EPS již kapacitně nepokryla požadované navýšení a byla nutná její kompletní modernizace.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce evakuačního rozhlasu

Rozpočet **630,00 tis. Kč**, čerpání **611,72 tis. Kč**

Poliklinika Prosek byla jako zdravotnické zařízení zařazena Policií ČR mezi tzv. měkké cíle možného teroristického útoku. Zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků polikliniky v případě ohrožení. Původní rozhlas je nefunkční a nemůže plnit roli evakuačního rozhlasu.

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – objekt Českolipská – vodoměrná sestava

Rozpočet **70,00 tis. Kč**, čerpání **60,37 tis. Kč**

Byla provedena montáž nové vodoměrné sestavy dle požadavku vodáren.

Poliklinika Prosek – výměna oken objekt 02

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **585,71 tis. Kč**

Původní okna byla nahrazena novými z plastu. Tato nová okna zajistí lepší tepelnou pohodu v ordinacích a umožňují větrání.

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – objekt Českolipská – termoskopické ventily

Rozpočet **153,00 tis. Kč**, čerpání **142,31 tis. Kč**

Instalace termoskopických směšovacích ventilů do prostor sociálního zařízení pro děti.

Dodatečná montáž cirkulace teplé vody od stoupačky k nově osazeným termoskopickým ventilům z důvodu postupného zhoršování směšování vody v Dětských skupinách Českolipská 621/26. Jednalo se o nebezpečnou závadu – došlo už k opaření horkou vodou.

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – rekonstrukce výtahů

Rozpočet **380,00 tis. Kč**, čerpání **180,00 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na instalaci evakuačních výtahů, které nahradí stávající nákladní výtahy.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce oken světlíků obj. 02

Rozpočet **620,00 tis. Kč**, čerpání **620,00 tis. Kč**

V důsledku havárie, kdy došlo při manipulaci s oknem k jeho vypadnutí a zranění zdravotního personálu, byla vyměněna všechna okna ve světlících.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce úpravny vody

Rozpočet **170,00 tis. Kč**, čerpání **169,20 tis. Kč**

V roce 2017 proběhla rekonstrukce úpravny vody pro technologii rehabilitačních van, navrhovaná investice řeší rozšíření stávajícího zařízení chemické úpravy vody rehabilitačních van na propojení a instalaci nové chemické úpravy vody i pro rehabilitační bazén. Touto úpravou dojde k plně automatickému ovládní obou technologií úpravy vody ve vanách i bazénu a zkvalitnění péče o pacienty a udržení hygienických norem. Bylo provedeno doplnění o řídicí jednotky a osadil se ionizér.

Poliklinika Prosek – instalace VZT, úprava VZT bistra

Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání **98,75 tis. Kč**

Nová instalace VZT a úprava staré VZT z důvodu odstranění zápachů z bistra polik. Prosek. Reakce na stížnosti nájemců ordinací kolem odvětrání bistra.

Poliklinika Prosek – Pavilon H

Rozpočet **22.115,00 tis. Kč**, čerpání **16.287,42 tis. Kč**

Stavba je dokončena a předána do užívání. V novém objektu je vybudováno 6 nových ordinací a rehabilitace s tělocvičnou. Na akci obdržela Městská část dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 25.000,00 tis. Kč a celkové výdaje na investici činily 37.122,85 tis. Kč.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Divadlo GONG – audiotechnika velkého sálu

Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **250,00 tis. Kč**

Organizace obdržela investiční příspěvek na pořízení nové audiotechniky do velkého sálu divadla.

Divadlo GONG – výtahy

Rozpočet **2.800,00 tis. Kč**, čerpání **2.705,68 tis. Kč**

V uplynulém roce byly zrekonstruovány dosluhující výtahy, nákladní v budově Divadla GONG a osobní v objektu Jandova.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Praha 9 NUMERI

Rozpočet **10.000,00 tis. Kč**, čerpání **631,02 tis. Kč**

Na akci Inteligentní monitorovací systém Praha 9 byly uhrazeny prostředky za pořízení Studie proveditelnosti vč. dodatku a za poskytnutí právních služeb v souvislosti s VZ. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 5.000,00 tis. Kč.

Kamery

Rozpočet **1.361,70 tis. Kč**, čerpání **1.249,02 tis. Kč**

V rámci kamerového systému bylo vyměněno celkem 7 kamer. Byly modernizovány dohledové pracoviště u obvodních oddělení PČR Vysočany a Prosek a obvodního ředitelství MP Praha 9. Dále byla provedena obnova kamerových systémů v mateřských školách Novoborská a Kovářská.

Kapitola 08 – Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Systém hospodaření s energií – energetický management

Rozpočet **530,00 tis. Kč**, čerpání **309,37 tis. Kč**

Byla provedena výměna vodoměrů a instalace dálkového odečtu u 25 odběrných míst u objektů MČ Praha 9

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Výpočetní technika

Rozpočet **11.252,50 tis. Kč**, čerpání **8.510,19 tis. Kč**

SIT pořídil pro zabezpečení chodu ÚMČ Praha 9 multilicence, dále prostředky použil na obnovu výpočetní a úložné infrastruktury a nákup dalšího programového vybavení.

Tiskárny

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **507,86 tis. Kč**

V listopadu 2018 byly pro potřebu zaměstnanců zakoupeny 2 ks multifunkčních tiskáren Konica Minolta

Revitalizace datového centra úřadu

Rozpočet **7.260,00 tis. Kč**, čerpání **7.137,68 tis. Kč**

V průběhu roku 2018 z důvodu nutnosti byly provedeny stavební úpravy a revitalizace datových center úřadu v objektu radnice

Rekonstrukce obřadní síně

Rozpočet **617,00 tis. Kč**, čerpání **607,71 tis. Kč**

Aby bylo možné využívat v horkých dnech obřadní síň staré budovy radnice MČ Praha 9, proběhla během měsíců července a srpna rekonstrukce obřadní síně, kde byly dodány a nainstalovány 3 ks klimatizačních jednotek

Centrální skartovací stroj

Rozpočet **220,00 tis. Kč**, čerpání **176,14 tis. Kč**

V rámci GDPR byl do budovy radnice MČ Praha 9 zakoupen centrální skartovací stroj zn. Intimus 852

Financování

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		- 150 699,70	- 161 756,50	4 948,84	- 3,06	- 103,06	166 705,34
8115	Použití fin.prostředků vytvoř.v min.letech	150 699,70	174 120,40		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 12 363,90				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	150 699,70	161 756,50	- 4 938,81	- 3,05	- 103,05	- 166 685,31
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			- 10,03			- 10,03
Celkem financování		150 699,70	161 756,50	- 4 948,84	- 3,05	- 103,05	- 166 695,34

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **150.699,70 tis. Kč**, na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, bylo navýšeno

- o **22.512,40 tis. Kč** – ponechané nedočerpaná dotace z minulých let
- o **45,10 tis. Kč** na finanční vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl.m.Prahy
- o **863,20 tis. Kč** na vrácení části dotace přijaté v roce 2017 na realizaci projektu Nástavba L490

a poníženo o rezervu financování rozpočtů příštích období vytvořenou

- z doplatku dotace na projekt Urbact Procure ve výši **84,40 tis. Kč**
- z doplatku v rámci finančního vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem ve výši **1.067,80 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt AgriGo4Cities ve výši **398,10 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt CHESTNUT ve výši **545,20 tis. Kč**
- snížením rezervy rozpočtu o **9.900,00 tis. Kč**
- náhrady škod ve výši **368,40 tis. Kč**

skutečnost dosáhla výše - **4.938,81 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2018 a k 31.12.2018.

Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **161.756,50 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2018 vykazuje přebytek ve výši **4.948,84 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **166.695,34 tis. Kč**. V plnění rozpočtu běžných výdajů u většiny kapitol je vykázána úspora nebo přiměřené čerpání k upravenému rozpočtu, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **56.394,70 tis. Kč**. Čerpání kapitálových výdajů je ovlivněno tím, že u některých investičních akcí v tomto roce byly započaty nebo provedeny pouze přípravné fáze, u jiných probíhá realizace, některé byly dokončeny včetně úhrad fakturovaných prací, jiné byly dokončeny, ale úhrada faktur proběhne následně, a realizace některých akcí bude přesunuta do roku 2019. Vyšší plnění vlastních příjmů je způsobeno zvýšeným plněním daňových příjmů z poplatku ze vstupného a za užívání veřejného prostranství. Na

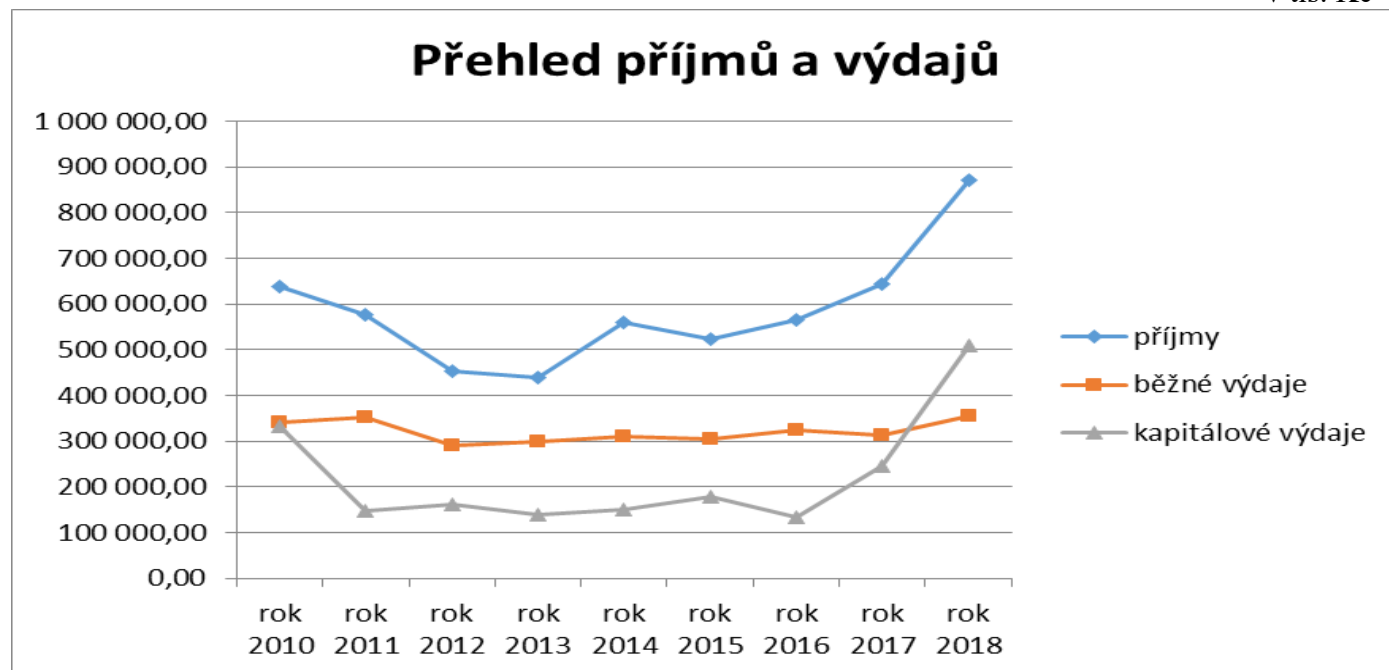
účtech městské části jsou prostředky z nedočerpaných dotací ve výši **12.017,18 tis. Kč**, které podléhají finančnímu vypořádání. Dále podléhají finančnímu vypořádání pohledávky ve výši **2.555,87 tis. Kč** za státním rozpočtem jako doplatky k dotacím na volby, jejichž průběh městská část zajišťovala. I tyto skutečnosti ovlivňují výsledek hospodaření.

Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2010

v tis. Kč

	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
příjmy	639 750,39	577 095,73	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91
běžné výdaje	341 941,39	353 560,99	289 956,08	299 623,35	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65
kapitálové výdaje	331 881,45	148 363,75	162 251,69	139 829,76	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42
výsledek hospodaření	-34 072,45	75 170,99	1 626,84	96,48	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84

v tis. Kč

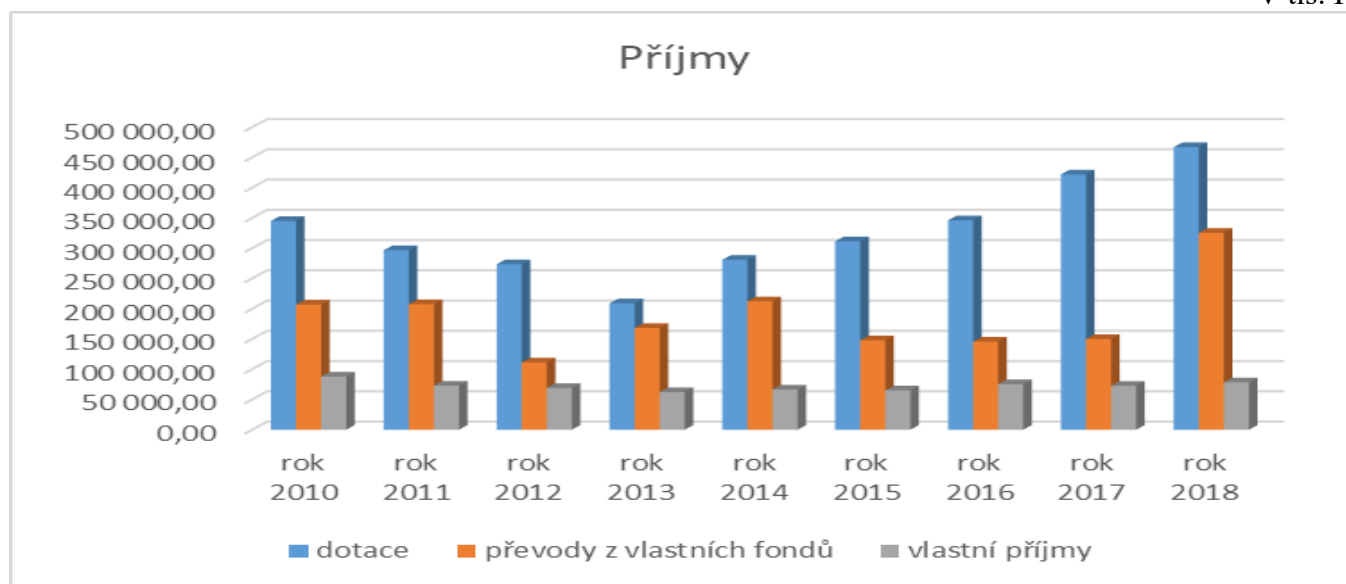


Vývoj příjmů Městské části Praha 9

V tis. Kč

	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
dotace	344 924,26	296 799,71	273 495,50	209 050,04	280 757,18	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26
převody z vlastních fondů	206 838,39	207 560,60	111 203,40	168 269,67	212 248,29	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32
vlastní příjmy	87 987,74	72 735,42	69 135,71	62 229,88	66 381,80	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18
celkem	639 750,39	577 095,73	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76

V tis. Kč



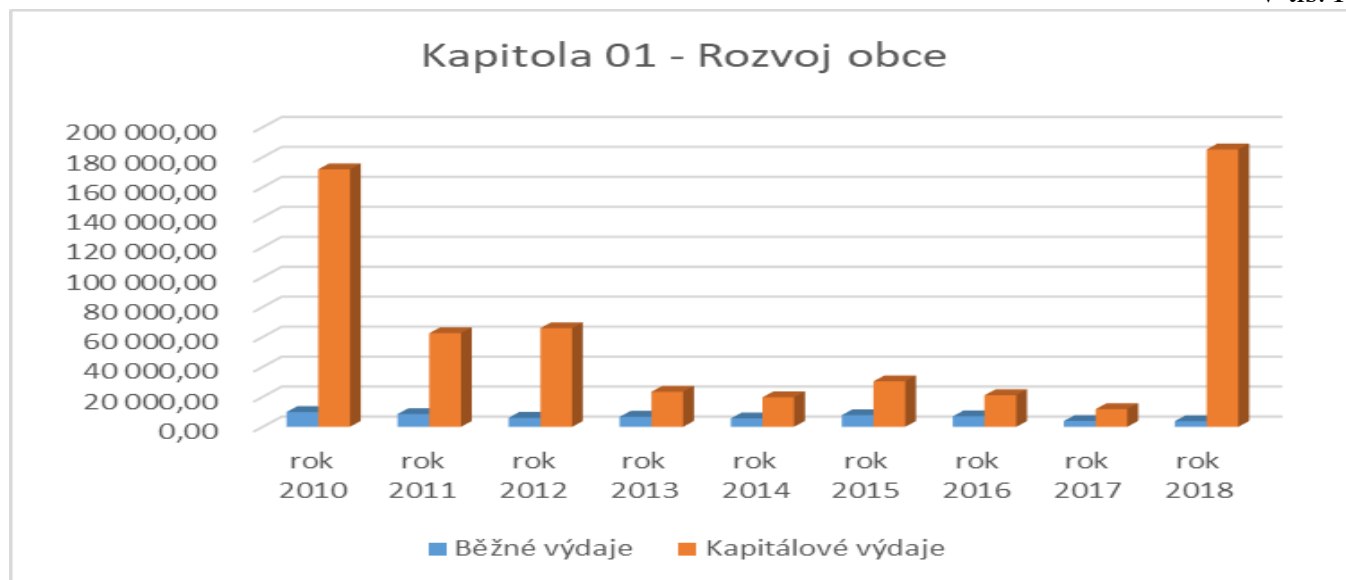
Vývoj výdajů Městské části Praha 9

V tis. Kč

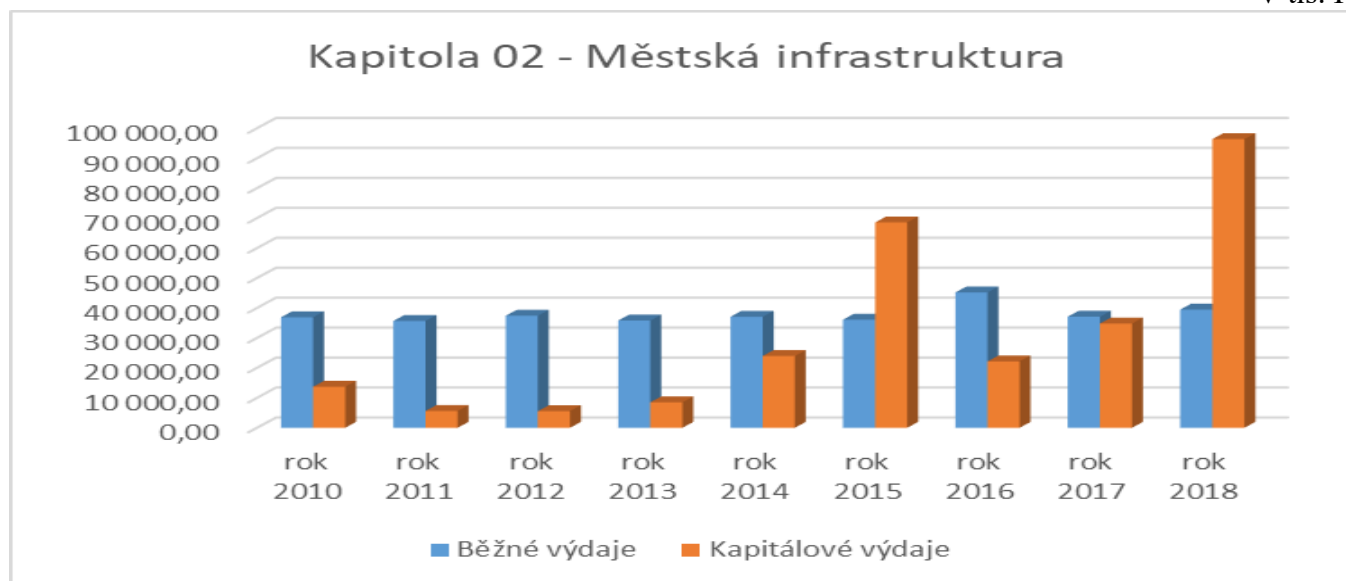
Běžné výdaje	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
kapitola 01 - Rozvoj obce	9 887,35	8 554,05	6 057,53	6 772,45	5 646,97	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77
kapitola 02 - Městská infrastruktura	36 913,20	35 681,61	37 414,94	35 802,38	37 078,04	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04
kapitola 03 - Doprava	1 112,66	3 702,99	4 255,13	6 910,28	5 352,71	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	54 119,18	61 396,49	62 496,28	67 241,96	73 349,40	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	85 344,68	92 665,03	29 672,33	27 584,07	29 962,00	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49
kapitola 06 - Kultura	16 500,58	17 284,63	17 171,50	15 702,33	16 328,85	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42
kapitola 07 - Bezpečnost	241,93	128,72	128,10	1 318,86	479,42	124,83	451,01	138,57	280,81
kapitola 08 - Hospodářství	610,82	602,33	677,73	963,15	913,61	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27
kapitola 09 - Vnitřní správa	139 085,40	134 906,17	133 231,40	136 716,60	140 757,29	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32
kapitola 10 - Pokladní správa	-1 874,93	-1 361,02	-1 148,85	611,28	-41,68	1 772,32	222,43	-1,35	607,63
celkem	341 940,87	353 561,00	289 956,09	299 623,36	309 826,61	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65

V tis. Kč

Kapitálové výdaje	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
kapitola 01 - Rozvoj obce	171 910,51	62 505,44	65 832,49	23 404,64	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24
kapitola 02 - Městská infrastruktura	13 732,41	5 617,82	5 589,21	8 510,33	23 973,42	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22
kapitola 03 - Doprava	20 251,01	2 640,55	2 166,73	11 138,32	7 887,06	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	30 472,70	41 769,68	45 546,39	68 951,64	76 155,12	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	84 065,93	28 917,80	37 179,04	22 932,25	9 471,54	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65
kapitola 06 - Kultura	5 452,20	1 035,46	383,11	281,68	2 393,55	123,20	108,56	81,00	2 955,68
kapitola 07 - Bezpečnost	2 348,62	4 471,53	3 826,54	881,50	1 606,14	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	228,69	309,37
kapitola 09 - Vnitřní správa	3 648,07	1 405,48	1 728,20	3 729,40	8 284,64	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58
celkem	331 881,45	148 363,76	162 251,71	139 829,76	149 511,53	177 977,64	135 267,62	244 868,44	510 398,43

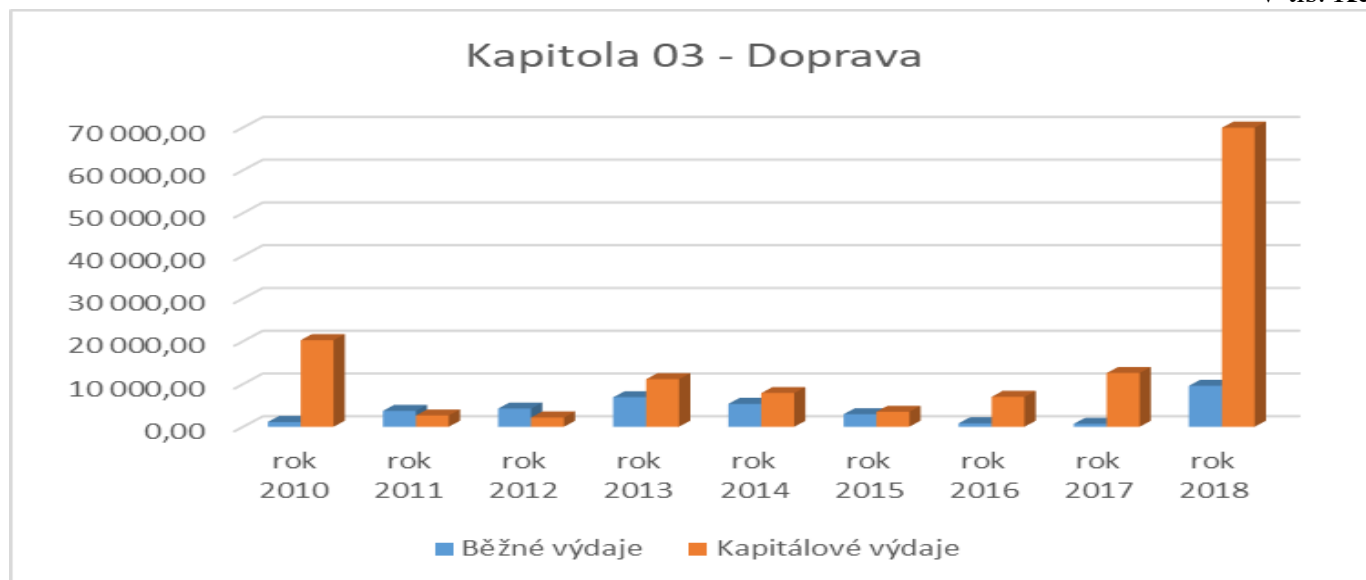


Vysoké investiční výdaje byly uskutečněny v roce 2010, kdy probíhaly investiční akce Parter Starý Prosek, Půdní vestavby v Drahobejlově ulici, rekonstrukce domu U Svobodárny 16, investiční transfer do Garáže Lovosická s.r.o, nákup obchodního podílu Hortus s.r.o. V roce 2018 největší investicí byl výkup pozemků pro prodloužení Parku Přátelství. Ostatní výdaje se týkají investic a správy bytového fondu.



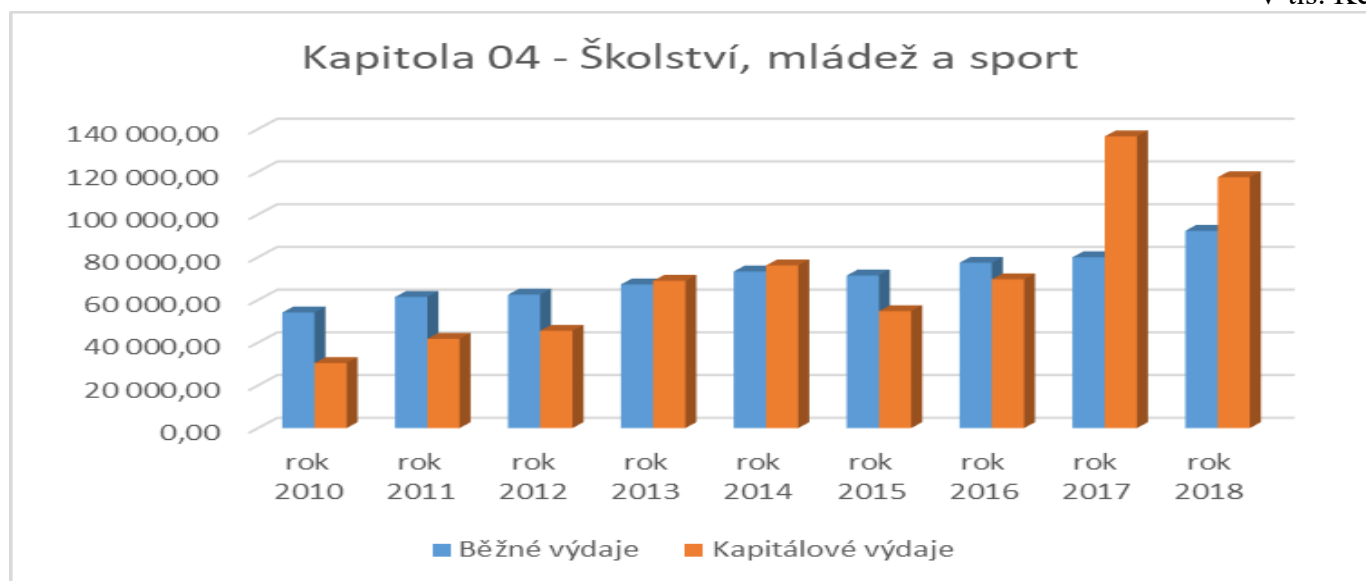
Výdaje představují hlavně údržbu veřejné zeleně a investice do budování nových parků. Jedná se o parky Na Balabence, Park Srdce, Park Podviní, Park Zahrádky, dále Naučná stezka Amerika a další.

V tis. Kč



V roce 2010 probíhala rekonstrukce chodníků na sídlišti Prosek a v roce 2018 výstavba parkovacího domu na Proseku a oprava parkoviště v ulici Pískovcová. Ostatní výdaje se týkají údržby, oprav a investic pro chodníky a odstavné plochy a dopravní značení.

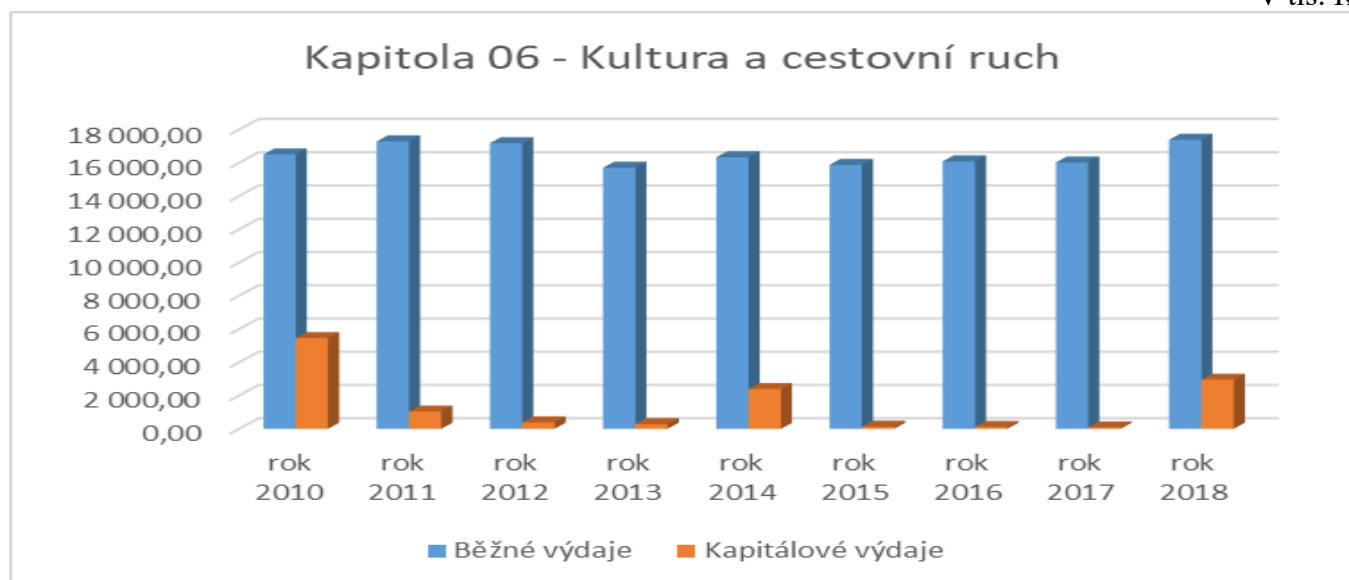
V tis. Kč



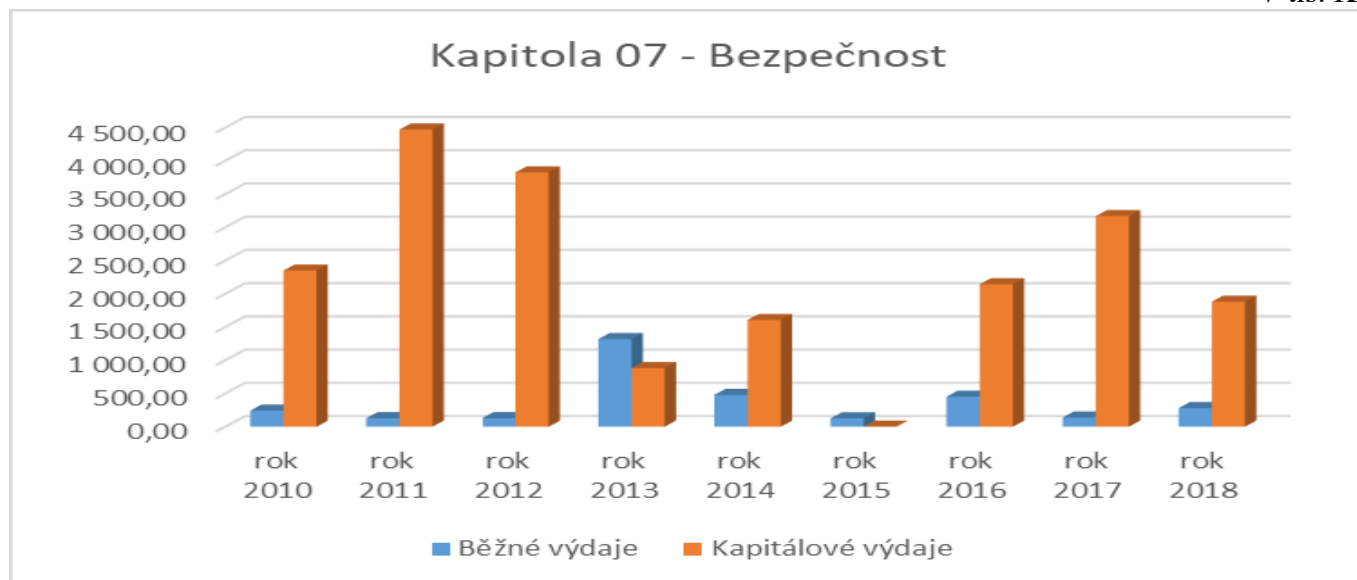
Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástaveb a přístaveb školních budov, jedná se o nové pavilony MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ U Nové školy, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská a bylo provedeno zateplení budov škol. Současné s přibývajícím počtem míst pro žáky v mateřských a základních školách se zvyšují běžné výdaje na zajišťování provozu škol.



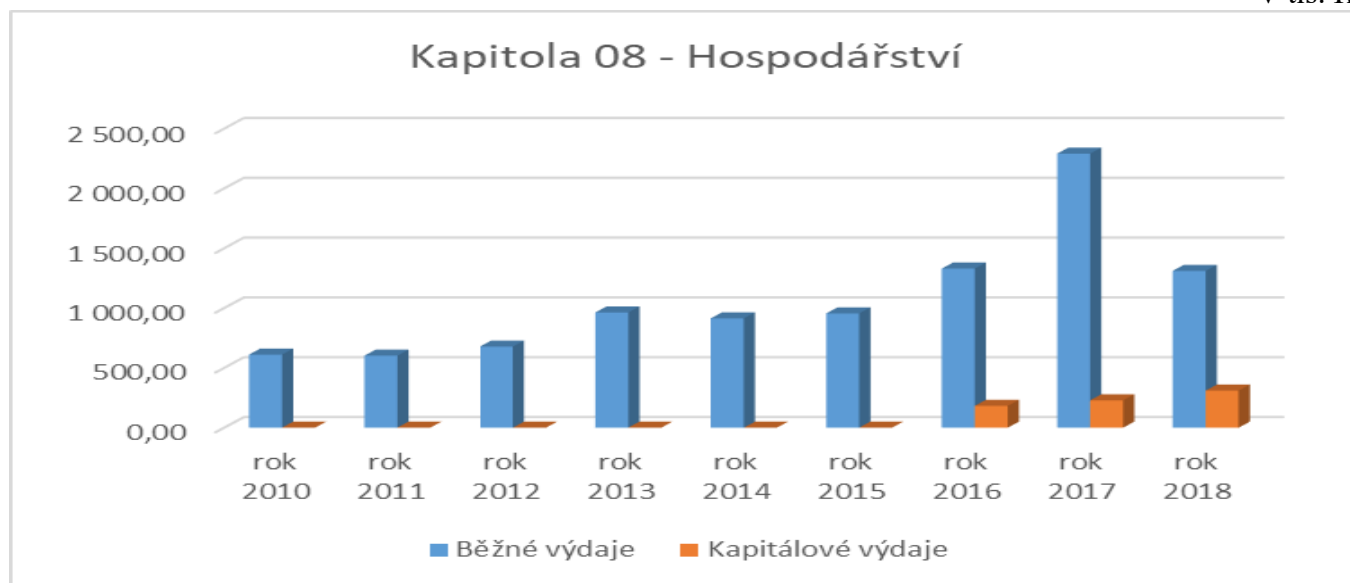
V roce 2010 byla provedena přestavba domova důchodců v Hejnické ulici na Dům sociálních služeb. Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2010 a 2011. V letech 2012 - 2014 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky Prosek a v roce 2015 zateplení budov Střediska sociálních služeb. V letech 2017 – 2018 probíhala výstavba nového pavilonu Polikliniky Prosek. Z běžných výdajů je hrazen výkon péčovské péče a sociální služby zajišťované Odborem sociálním a ústavem Sociální služby. Dále byl poskytován příspěvek na provoz Střediska sociálních služeb. Do roku 2011 ÚMČ vyplácel sociální dávky, tuto agendu převzal od roku 2012 Úřad práce.



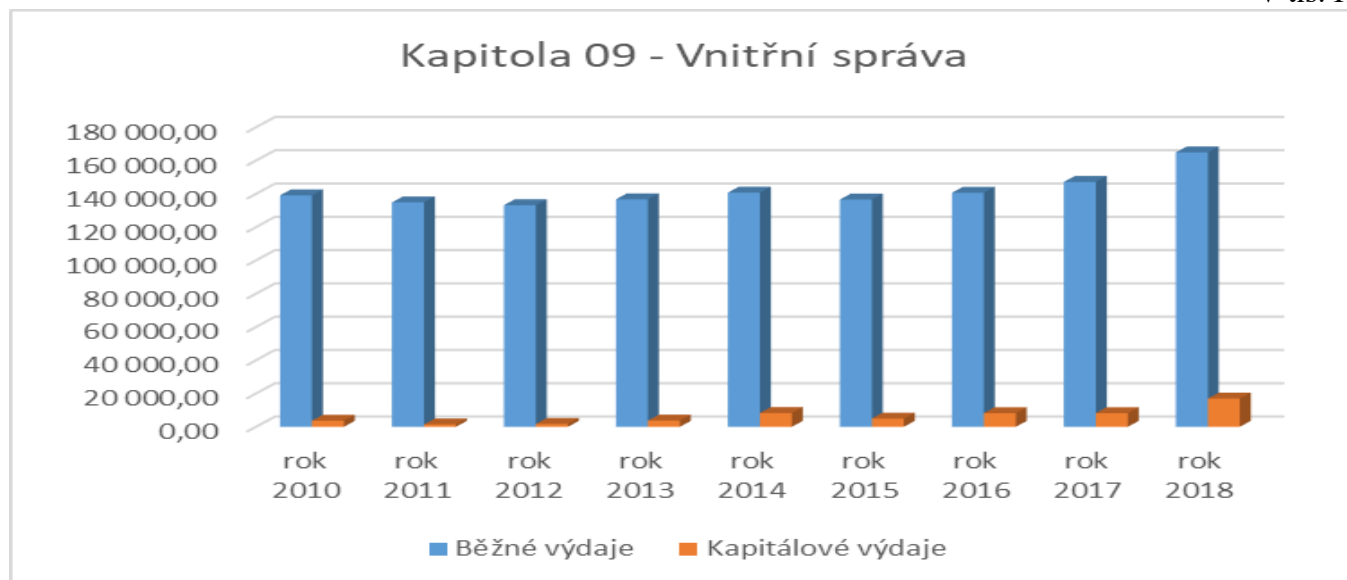
V roce 2010 byly provedena rekonstrukce sportovní plochy na sídlišti Prosek a v roce 2018 rekonstrukce výtahů Divadla GONG. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce, zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz Divadla GONG.



Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části.



Jedná se o výdaje na správu majetku a kamerového systému a investice do energetických úspor.



Běžné výdaje byly vynaloženy na zajištění provozu radnice a mzdy zaměstnanců, investice byly realizovány do budovy radnice a informační technologie. Z této kapitoly jsou financovány výdaje na zajišťování voleb.

II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Príspevkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	37 764,0	45 303,4	46 019,0	101,6	737,7
- na provoz	10 724,0	11 794,2	12 509,8	106,1	737,7
- přímé na vzdělávání	27 040,0	33 509,2	33 509,2	100,0	
Výnosy	3 286,9	3 309,2	4 105,0	124,0	931,8
Příspěvek od zřizovatele	7 437,1	8 485,0	8 441,4	99,5	
Příspěvek od MŠMT	27 040,0	33 509,2	33 509,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	36,6		194,1
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	36 483,9	41 751,5	42 423,0	101,6	872,9
- na provoz	10 758,9	12 276,6	12 948,1	105,5	872,9
- přímé na vzděláván	25 725,0	29 474,9	29 474,9	100,0	
Výnosy	4 485,8	4 635,8	5 215,4	112,5	1 495,5
Příspěvek od zřizovatele	6 273,1	7 640,8	7 737,9	101,3	
Příspěvek od MŠMT	25 725,0	29 474,9	29 474,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	5,2		622,6

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	49 355,4	61 028,7	61 335,0	100,5	1 961,8
- na provoz	13 258,4	14 750,7	45 057,0	305,5	1 961,8
- přímé na vzdělávání	36 097,0	46 278,0	16 278,0	35,2	
Výnosy	6 203,0	6 203,0	6 537,4	105,4	1 968,9
Příspěvek od zřizovatele	7 055,4	8 547,7	8 546,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	36 097,0	46 278,0	46 278,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	26,4		7,1
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	29 358,3	34 588,7	35 217,5	101,8	60,4
- na provoz	9 154,3	10 828,7	11 553,8	106,7	60,4
- přímé na vzdělávání	20 204,0	23 760,0	23 663,7	99,6	
Výnosy	3 602,0	3 732,0	4 489,7	120,3	256,9
Příspěvek od zřizovatele	5 552,3	7 096,7	7 064,1	99,5	
Příspěvek od MŠMT	20 204,0	23 760,0	23 663,7	99,6	
Hospodářský výsledek	-	-	-		196,5
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	37 786,5	45 785,9	46 634,4	101,9	489,4
- na provoz	11 581,5	12 896,5	14 218,0	110,2	489,4
- přímé na vzdělávání	26 205,0	32 889,4	32 416,4	98,6	
Výnosy	5 003,0	4 530,1	5 887,1	130,0	776,1
Příspěvek od zřizovatele	6 578,5	8 366,4	8 330,9	99,6	
Příspěvek od MŠMT	26 205,0	32 889,4	32 416,4	98,6	
Hospodářský výsledek	-	-	-		286,7
Celkem					
Náklady celkem	152 984,1	183 154,8	231 628,9	126,5	4 122,2
- na provoz	55 477,1	62 546,7	96 286,7	153,9	4 122,2
- přímé na vzdělávání	135 271,0	165 911,5	135 342,2	81,6	
Výnosy	22 580,7	22 410,1	26 234,6	117,1	5 429,2
Příspěvek od zřizovatele	32 896,4	40 136,6	40 120,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	135 271,0	165 911,5	165 342,2	99,7	
Hospodářský výsledek	-	-	68,2		1 307,0

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabence mají v provozním příspěvku dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ.

Pro posílení finančních zdrojů provozují **doplňkovou činnost**. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	8 949,3	12 267,5	11 753,6	95,8	
- na provoz	3 143,3	4 119,3	3 605,5	87,5	
- přímé na vzdělávání	5 806,0	8 148,2	8 148,1	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 796,4	1 803,2	100,4	1,2
Příspěvek od zřizovatele	1 643,3	2 322,9	2 286,9	98,5	
Příspěvek od MŠMT	5 806,0	8 148,2	8 148,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	484,6		1,2
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	9 026,8	12 445,0	12 375,1	99,4	
- na provoz	3 028,8	4 128,7	4 058,9	98,3	
- přímé na vzdělávání	5 998,0	8 316,3	8 316,2	100,0	
Výnosy	1 600,0	1 866,0	2 034,7	109,0	15,6
Příspěvek od zřizovatele	1 428,8	2 262,7	2 238,1	98,9	
Příspěvek od MŠMT	5 998,0	8 316,3	8 316,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	213,9		15,6
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	10 676,8	12 547,6	12 466,8	99,4	20,7
- na provoz	3 486,8	4 262,7	4 181,9	98,1	20,7
- přímé na vzdělávání	7 190,0	8 284,9	8 284,9	100,0	
Výnosy	1 920,0	2 089,0	2 090,7	100,1	53,4
Příspěvek od zřizovatele	1 566,8	2 173,7	2 173,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 190,0	8 284,9	8 284,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	82,5		32,7
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	8 134,0	9 379,8	9 251,5	98,6	
- na provoz	2 884,0	3 642,4	3 514,2	96,5	
- přímé na vzdělávání	5 250,0	5 737,4	5 737,3	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 577,0	1 543,2	97,9	0,4
Příspěvek od zřizovatele	1 584,0	2 065,4	2 065,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	5 250,0	5 737,4	5 737,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	94,9		0,4
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	10 210,6	12 134,2	12 347,1	101,8	
- na provoz	3 068,6	3 934,2	4 147,0	105,4	
- přímé na vzdělávání	7 142,0	8 200,0	8 200,1	100,0	
Výnosy	1 700,0	1 849,0	2 282,0	123,4	18,7
Příspěvek od zřizovatele	1 368,6	2 085,2	2 085,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 142,0	8 200,0	8 200,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	220,2		18,7
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	8 458,5	10 238,3	10 427,6	101,8	105,5
- na provoz	2 885,5	3 475,2	3 664,5	105,4	105,5
- přímé na vzdělávání	5 573,0	6 763,1	6 763,1	100,0	
Výnosy	1 450,0	1 450,0	1 737,0	119,8	167,1
Příspěvek od zřizovatele	1 435,5	2 025,2	2 025,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	5 573,0	6 763,1	6 763,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	97,7		61,6

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	21 150,5	25 266,1	24 962,4	98,8	5,0
- na provoz	7 041,5	8 532,3	8 228,5	96,4	5,0
- přímé na vzdělávání	14 109,0	16 733,8	16 733,9	100,0	
Výnosy	3 900,0	4 046,8	3 920,9	96,9	11,5
Příspěvek od zřizovatele	3 141,5	4 485,5	4 485,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	14 109,0	16 733,8	16 733,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	177,9		6,5
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	12 019,0	15 242,4	15 518,9	101,8	
- na provoz	3 695,0	5 286,0	5 596,8	105,9	
- přímé na vzdělávání	8 324,0	9 956,4	9 922,1	99,7	
Výnosy	1 801,0	2 097,0	2 625,3	125,2	50,4
Příspěvek od zřizovatele	1 894,0	3 189,0	3 177,4	99,6	
Příspěvek od MŠMT	8 324,0	9 956,4	9 922,1	99,7	
Hospodářský výsledek	-	-	205,9		50,4
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	9 084,4	10 990,3	10 554,0	96,0	
- na provoz	2 686,4	3 557,6	3 308,0	93,0	
- přímé na vzdělávání	6 398,0	7 432,7	7 246,0	97,5	
Výnosy	1 501,0	1 572,1	1 520,1	96,7	0,5
Příspěvek od zřizovatele	1 185,4	1 985,5	2 036,9	102,6	
Příspěvek od MŠMT	6 398,0	7 432,7	7 246,1	97,5	
Hospodářský výsledek	-	-	249,1		0,5
Celkem					
Náklady celkem	97 709,9	120 511,2	119 657,0	99,3	
- na provoz	31 919,9	40 938,4	40 305,3	98,5	131,2
- přímé na vzdělávání	65 790,0	79 572,8	79 351,7	99,7	
Výnosy	16 672,0	18 343,3	19 557,1	106,6	318,3
Příspěvek od zřizovatele	15 247,9	22 595,1	22 574,7	99,9	
Příspěvek od MŠMT	65 790,0	79 572,8	79 351,9	99,7	
Hospodářský výsledek	-	-	1 826,7		187,1

Mateřské školy se v **hlavní činnosti** zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně pořádání zájmových kroužků. V **doplňkové činnosti** vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem učeben.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	12 982,0	13 610,7	15 376,5	112,97	1 606,8
Výnosy	4 480,0	4 480,0	5 946,2	132,73	2 140,7
Příspěvek na provoz	8 502,0	9 130,7	9 130,7	100,00	
Hospodářský výsledek	-	-	- 299,6		533,9

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum plní funkci místní kultury, pořádá kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové prostory organizace jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, koncertní, pronájemové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění.

Zařízení provozuje čtyři samostatná oddělení - Divadlo Gong, Gong dětem, Klub Kocour a naučné kurzy. Další část produkce zastupují pronájmy – v převážné většině na akce s kulturním zaměřením.

Divadlo Gong uskutečnilo 194 odpoledních a večerních akcí (44 koncertů či recitálů, 96 pořadů divadelního žánru, 36 tanečních akcí a 18 ostatních událostí – schůze, přednášky apod.). Divadlo navštívilo 34.774 osob. Divadlo Gong tradičně zcela naplnili Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Radůza s kapelou, Karel Plíhal, Robert Křesťan, Spirituál Kvintet, skupina Klíč, Skupina Pacifika Ho Trop. Na činoherní scéně vystoupili herci Petr Nárožný, Václav Vydra, Simona Stašová a další, konaly se zábavné večery Zdeňka Izera, Haliny Pawlovské a podobné pořady. Konala se představení divadelního spolku Post Scriptum, Posezení u cimbalu Slovákého krúžku v Praze, Černé hodinky Šporkova tria a jejich hostů a další. V roce 2018 se prohlubovala spolupráce Divadla Gong s agenturou Kulturníportál.cz, v jejímž rámci probíhají akce s převážně divadelním zaměřením.

V rámci projektu GONG DĚTEM navštívilo 28.305 diváků. Odehrálo se 183 divadelních představení.

Oddělení kurzů nabízelo celoročně probíhajících kurzů a desítky jednorázových kulturních a vzdělávacích akcí. Skladba kurzů je pestrá a využívá kapacity prostor – keramický ateliér, výtvarný ateliér, 3 hudební učebny, 1 školní učebna, baletní sál. V roce 2018 se uskutečnilo 2.137 individuálních, jednorázových i hromadných kurzů či workshopů, které jako svou volnočasovou aktivitu využilo 6.430 lidí. Dalších bezplatných kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných průběžně během celého roku se zúčastnilo cca 5.000 návštěvníků.

Klub Kocour se ustálil na produkci „maložánrových“ skupin a nabízí i takzvané „open mic“ pořady pro prezentaci začínajících umělců. Klub uspořádal 33 koncertů, kterých se zúčastnilo 894 diváků.

Oddělení propagace vydává každý měsíc programový bulletin, tiskne materiály a plakáty pro výleповé a informační plochy, dodává časopisu Devítka kompletní program a připravuje materiály k jednorázovým akcím. Dvakrát do roka připravuje celkový informační bulletin s nabídkou pořádaných kurzů a jednou ročně kompletní nabídku projektu Gong dětem.

Středisko sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	750,0	1 064,9	1 048,9	98,50	538,30
Výnosy	310,0	624,9	653,4	104,56	538,30
Příspěvek na provoz	440,0	440,0	440,0	100,00	
Hospodářský výsledek	-	-	44,5		-

Organizace byla převedena na novou právní formu – ústav. Vykázané náklady a výnosy souvisejí s úkony, které byly nutné k ukončení procesu transformace.

Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení a současně provozuje lékárnu.

Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zrušené organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2011. Společnost řídilo představenstvo, které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce.

Za rok 2018 dosáhla společnost dále uvedených hospodářských výsledků. Výnosy společnosti činí **176.296 tis. Kč**. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárny.

Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku **176.284 tis. Kč** a to zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů.

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši **12 tis. Kč**.

Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpočtu hl. m. Prahy, Hl. m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejbližší přístupná nemocnice Bulovka V roce 2018 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek a.s. ve výši **2.072 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi výnosy (**1.579 tis. Kč**) a náklady (**3.651 tis. Kč**).

Devátá rozvojová, a.s.

Společnost v současné době neprovozuje žádnou činnost.

Celkové náklady společnosti za rok 2018 jsou **1.089,26 tis. Kč**. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2018 jsou **292,22 tis. Kč**. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně rozdělením zisku z Deváté energetické s. r. o..

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za roku 2018 ztráty **797,04 tis. Kč**.

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická s.r.o.

Společnost Garáže Lovosická s.r.o. v roce 2017 dokončila převzetí parkovišť a od 1. července 2017 uzavřela Pachtovní smlouvu na provoz těchto 4 parkovišť, která zajišťuje pro Garáže Lovosická, s.r.o. měsíční příjem ve stejné částce bez ohledu rozdílu počtu zaparkovaných motorových vozidel na jednotlivých parkovištích.

Mezi největší náklady patří mzdové náklady včetně zákonných odvodů, a to jak z pracovního poměru, tak i z dohod o provedení práce. Tyto náklady dosáhly výše 684 tis. Kč.

Náklady za uhrazené nájemné dosáhly částky 177 tis. Kč. V tomto případě byla na straně pronajímatele vždy MČ Praha 9.

Náklady za spotřebu elektrické energie činily 100 tis. Kč.

V roce 2018 společnost neprovedla žádnou investiční akci.

Výnosy:	1.921 tis. Kč
Náklady	1.452 tis. Kč
Výsledek:	+ 469 tis. Kč

Hortus správa zeleně s.r.o.

Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. byla založena za účelem správy a údržby zeleně, která se nachází především na území spravované Městskou částí Praha 9.

Postupem času došlo k rozšíření činnosti i o správu a údržbu zeleně okolních částí Prahy, především správu a údržbu části zeleně, která se nachází na území spravované Městskou částí Praha 14. Činnost byla také rozšířená i o drobné stavební práce a údržbu dětských hřišť.

V současné době provádí obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. výše uvedené činnosti.

Výsledky hospodaření za rok 2018 se stručným komentářem:

Výnosy:	26,303,00 tis. Kč
Náklady:	24,428,00 tis. Kč
Výsledek hospodaření:	+1,875,00 tis. Kč

Společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2018 celkových tržeb bez DPH ve výši **26,303 tis. Kč**. Oproti roku 2017 došlo k poklesu příjmů o **2,77%**.

Náklady za stejné období činily bez DPH částku ve výši **24,428 tis. Kč**. Pokles nákladů oproti roku 2017 byl snížen o **5,48%** bodů.

Především pokles nákladů se projevil na výsledku hospodaření, který nám vzrostl z částky **1,209 tis. Kč** v roce 2017 na částku ve výši **1,875 tis. Kč** v roce 2018. Vedení společnosti může konstatovat, že zisk oproti předcházejícímu roku byl **navýšen** o více jak **50%**.

Příznivé klimatické podmínky měly kladný vliv na vývoj výsledku hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018, kde lze očekávat vzhledem k našemu předmětu podnikání spíše pokles hospodářského výsledku.

Na straně nákladů tvoří největší položku osobní náklady (mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění) v částce **12,153 tis. Kč**. Druhou největší položku jako tradičně představují materiálové náklady (bez nákladů na energie) ve výši **4,526 tis. Kč**. Tyto dvě nákladové položky spolu dohromady představují **68,27%** z celkových nákladů za rok 2018.

Značnou část nákladů také představují nakupované služby, které v roce 2018 dosáhly částky bez DPH ve výši **5,471 tis. Kč**

Do této skupiny nákladů patří například: náklady na pojistné, náklady spojené s externí dopravou, náklady na pomocné zahradnické práce, na servis techniky, na účetní, daňové a auditorské služby, náklady na pronájem od MČ Praha 9, náklady na spoje atd.

V rámci příjmové části tvoří největší podíl – příjmy za služby, které dosáhly částky ve výši **25,665 tis. Kč**, a jako již tradičně druhou nejvyšší příjmovou položkou jsou příjmy z prodeje zboží, které za rok 2018 dosáhly částky ve výši **414 tis. Kč**. V roce 2018 jsme dosáhly také příjmu z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, kde společnost velmi výhodně prodala 1ks MULTICAR za částku ve výši Kč 200.000,-. Je nutno podotknout, že uvedený nákladní automobil byl po havárii, která byla zapříčiněna třetí osobou.

Co se týká investičních akcí, tak společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. v období roku 2018 zrealizovala jednu velkou investiční akci. V uvedeném období společnost nakoupila nákladní užitkový automobil MULTICAR FUMO za částku ve výši **1,100.tis. Kč bez DPH**. Celá kupní cena byla v průběhu roku 2018 uhrazena a byla hrazena z vlastních zdrojů společnosti.

V průběhu uvedeného období byl dále nakoupen „pouze“ majetek, který má charakter tzv. drobného majetku. Jednalo se např. o vlek, kompresor, pokosovou pilu, foukač BR 700 STIHL, teleskopickou pilu, osobní automobil Škoda Fabia VANPLUS, sněhovou radlici, mobilní nádrž EASY a další. Vše v celkové hodnotě bez DPH ve výši cca **278 tis. Kč**.

Pro rok 2019 vedení společnosti počítá s několika investičními akcemi. Mezi prioritní investiční akci patří nákup pařezové frézy. V tomto případě bude činit investice ve finančním vyjádření částku bez DPH ve výši cca **650.tis. Kč**. Návrh této investice je zajištěna úsporou finančních nákladů společnosti, která

si nebude muset objednávat externí dodavatele těchto služeb a dále proběhla jednání, kde byla dojednána v případě volné kapacity další práce pro naše stávající zákazníky.

Ústav

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Mezi činnosti zapsaného ústavu patří Domov pro seniory, který poskytuje nepřetržitě klientům sociální a zdravotní služby takovým způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života. Klienti zde žijí podle svých představ a přání, jsou podporováni ve své nezávislosti a soběstačnosti a plně respektováni ve svých osobních volbách a rozhodnutích.

Dále ústav zabezpečuje terénní pečovatelskou službu v domácím prostředí a pečovatelskou službu v Domě s pečovatelskou službou vč. víkendů a svátků kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky v rámci hlavního města Prahy. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Součástí činnosti ústavu je i Denní stacionář Hejnická. Zde se jedná o denní ambulantní službu určenou seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6.30 hodin do 17.30 hodin. Pomáháme tak udržovat schopnosti a dovednosti klientům v bezpečném a podnětném prostředí, umožňujeme tak klientům co nejdelší setrvání v jejich domácím prostředí.

Dále v rámci činnosti ústavu je péče o děti od jednoho roku max. do 4 let v zařízení Dětské skupiny. O děti se starají zkušené pracovníky v sociálních službách a zdravotní sestry i pomocnice.

Do činnosti ústavu spadá i Společenské aktivizační centrum pro seniory Praha 9, kam docházejí senioři a osoby se zdravotním nebo tělesným postižením. Zde jsou zajištěny odborným personálem aktivizační programy kromě víkendů a svátků – vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporujeme zapojení a integraci seniorů ve společnosti, k navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění.

V poslední řadě má ve správě klub mládeže Harfica, kde se scházejí děti z Prahy 9 k zájmové činnosti a sportu.

Celkové náklady i tržby za rok 2018 v hlavní činnosti byly ve výši **54.679,33 tis. Kč**.

Na rok 2018 ústavu byla poskytnuta státní dotace a granty na registrované sociální služby na částečné financování mezd pracovníků v sociálních službách celkem ve výši **38.532,00 tis. Kč**.

Z MČ ústavu byly poskytnuty zálohy na dofinancování sociálních služeb ve výši **21.934,00 tis. Kč**, ústav vzhledem ke všem úsporným opatřením, obdržel státní dotace a grantů ve vyšších částkách oproti roku 2016, vrací MČ celou poskytnutou zálohu.

Dále ústavu byl odsouhlasen tříletý projekt z EU na částečné financování dětských skupin.

V roce 2018 jsme z projektu vyčerpali celkovou částku ve výši **2.816,65 tis. Kč**.

Celkové náklady za rok 2018 činily **72.081,71 tis. Kč** a celkové výnosy za rok 2018 byly ve výši **76.727,11 tis. Kč**. Z toho hospodářský výsledek za rok 2018 byl ve výši cca **4.645,41 tis. Kč**.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	157,05	139,04	69 865,20	67 386,36	96,45
ostatní osobní výdaje	x	x	13 840,00	13 193,90	95,33
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	19,00	5 716,50	5 716,80	100,01
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	78,70	78,70
Středisko sociálních služeb					
platy zaměstnanců	1,00	1,00	450,90	450,90	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x			
Celkem					
platy zaměstnanců	178,05	159,04	76 032,60	73 554,06	96,74
ostatní osobní výdaje	x	x	13 940,00	13 272,60	95,21

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy		v tis. Kč	
			platy	ostatní osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	24,96		12 187,26	
Divadlo Gong	2,00		826,20	-
Středisko sociálních služeb	-		-	
Celkem	26,96		13 013,46	-

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Praha 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2018. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během roku došlo k navýšení základních platů zaměstnanců dle nařízení vlády 340/2018 Sb.

Úřad m.č. Prahy 9 vyplácí mzdy v objemu dle schváleného rozpočtu a přijatých účelových dotací, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko sociálních služeb vyplácejí mzdové prostředky dle schváleného objemu rozpočtu.

Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou činnost (ÚMČ Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hospodářské nebo doplňkové činnosti.

IV. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	35 210 604,16
Příjmy - tvorba úroky celkem	3 570,07 3 570,07
Výdaje - použití bankovní poplatky celkem	660,00 660,00
Stav k 31.12.2018	35 213 514,23

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 1.1.2018			1 042 820,76
FV za rok 2017			- 39 997,00
Počáteční stav po FV	1 002 800,00	1 002 800,00	1 002 823,76
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	10 000,00	10 000,00	16 000,00
jednotný přiděl	3 473 200,00	3 473 200,00	3 473 200,00
ostatní příjmy			
celkem	3 483 200,00	3 483 200,00	3 489 200,00

Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	150 000,00	150 000,00	20 000,00
osobní konto zaměstnance	1 920 000,00	1 920 000,00	1 304 000,00
platby z účtu ZF	2 070 000,00	2 070 000,00	1 324 000,00
příspěvek na dopravu	912 000,00	912 000,00	767 840,00
peněžní dary	174 000,00	174 000,00	113 644,00
stravování	1 018 000,00	1 017 000,00	975 000,00
rehabilitační program	312 000,00	313 000,00	249 289,50
platby z výdajového účtu - provádění náhrad	2 416 000,00	2 416 000,00	2 105 773,50
celkem	4 486 000,00	4 486 000,00	3 429 773,50
Stav fondu k 31.12.2018	-	-	1 062 250,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			1 986 744,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			119 029,50
Omylová platba – převod na výdajový účet			5.500,00
Zůstatek na účtu před finančním vypořádáním			1 186 779,76

V. Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

Ve vedlejší hospodářské činnosti zabezpečuje úřad správu nebytových prostor, jedná se o budovy základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, Kytlická 757, Měšická 806). Dále se jedná o realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.

V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu, a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za spolupráci při realizaci prodeje bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu.

Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.

Domovní bytový fond

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o., zabezpečuje správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9. Správa domů je rozdělena do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň.

Dále správcovská firma zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická.

Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad.

Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Přehled nákladů a výnosů za rok 2018

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			477 479,65	29 995,25	507 474,90
I. Náklady z činnosti					
			477 479,65	29 995,25	507 474,90
1.	Spotřeba materiálu	501	236,37		236,37
2.	Spotřeba energie	502	792,84	459,08	1 251,92
8.	Opravy a udržování	511	12 472,12	22 267,49	34 739,61
12.	Ostatní služby	518	5 926,56	6 680,60	12 607,16
13.	Mzdové náklady	521	12 187,26		12 187,26
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 143,66		4 143,66
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538			,
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			,
23.	Jiné pokuty a penále	542			,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 773,89		17 773,89
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	384 806,03		384 806,03
31.	Prodané pozemky	554	35 594,13		35 594,13
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	207,66	77,27	284,93
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		337,29	337,29
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	26,69		26,69
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 291,82	173,52	3 465,34
B. VÝNOSY CELKEM					
			613 567,77	76 460,44	690 028,21
I. Výnosy z činnosti					
			239 322,72	76 421,48	315 744,20
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	47,61		47,61
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 258,96	76 195,70	114 454,66
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	50,00	134,91	184,91
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	4,59		4,59
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	221 741,16		221 741,16
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	36 718,16		36 718,16
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	57 497,76-	90,87	57 406,89-
II. Finanční výnosy					
			374 245,05	38,96	374 284,01
2.	Úroky	662	29,42	38,96	68,38
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	374 215,63		374 215,63
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					
		-	136 088,12	46 465,19	182 553,31
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
		-	136 088,12	46 465,19	182 553,31

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržby je **3.500 tis. Kč**, čerpáno **2.738 tis. Kč** tj. **78,2 %**.

Největší výdaje byly za opravy bytů Vysočanská 562 ve výši **352 tis. Kč** a Vysočanská 563 ve výši **209 tis. Kč**. Dále byly provedeny opravy plynu po revizi v celkové částce **209 tis. Kč** a oprava dvou bytů Jablonecká ve výši **452 tis. Kč**.

Plán ostatní náklady **2.000 tis. Kč** – čerpáno **2.162 tis. Kč** tj. **108,18 %**.

Největší položka výdajů je odměna za správu **773 tis. Kč** včetně správy objektu Jablonecká 322, odečty vodoměrů a IRTN v částce **159 tis. Kč**, uskladnění nábytku po exekučně vyklízených bytech, v částce **199 tis. Kč**, právní úkony v částce **319 tis. Kč** a za úklid chodníků **141 tis. Kč**.

Celkový plán nákladů byl **5.500 tis. Kč**, skutečné náklady byly ve výši **4.900 tis. Kč** tj. **89,1 %**.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán **14.000 tis. Kč** na opravy a údržbu, čerpáno **12.886 tis. Kč** tj. **92,1 %**. Největší výdaje byly za opravy ležatých stoupacích rozvodů plynu Skloněná 307 a 308 za **914 tis. Kč**. Dále za opravy stropů v Drahobejlova 1091 ve výši **57 tis. Kč**. Oprava elektroinstalace v domě Nemocniční 758 ve výši **1.760 tis. Kč**, oprava plynu v domě Novovysočanská 589 ve výši **1.206 tis. Kč**, oprava plynu v domě Skloněná 549 za **420 tis. Kč**, oprava elektroinstalace v domě U Svobodárny 1511 ve výši **1.851 tis. Kč**, oprava U Svobodárny 1511 za **329 tis. Kč** a opravy bytů v Klíčovské ulici za **992 tis. Kč**.

Plán **4.100 tis. Kč** na ostatní náklady – čerpáno **5.078 tis. Kč** tj. **123,9 %**. Největší položkou výdajů činí odměna za správu **1.584 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN **203 tis. Kč**, povinné revize za **550 tis. Kč**, právníci **418 tis. Kč**, vyklízení bytů **401 tis. Kč** a úklidy chodníků **430 tis. Kč**.

Celkový plán nákladů byl **18.100 tis. Kč**, skutečné náklady byly ve výši **17.964 tis. Kč** tj. **99,3 %**.

Vlastní správa

Kotelny

Plán **3.500 tis. Kč** na opravy „511“ – čerpáno **2.547,0 tis. Kč**, tj. **72,8 %**.

Čerpání je za nutné opravy kotelen v rámci tisíců a deseti tisíců Kč.

Větší opravy byly ve výměňkové stanici Sokolovská 972 za **646,5 tis. Kč**, oprava izolací v top. kanálu a oprava kalorimetru.

Za **170,5 tis. Kč** byla provedena oprava ležatých rozvodů topného systému U Vysočanského pivovaru 459/17.

Plán **250 tis. Kč** na ostatní náklady – čerpáno **288,8 tis. Kč** tj. **115,56 %**.

Největší náklad **220 tis. Kč** byl za vvypracování znaleckých posudků technolog. zařízení výměňkových stanic a kotelen v nebytových domech.

Na celkový plán **3.750 tis. Kč** bylo čerpání ve výši **2.835,8 tis. Kč**, tj. **75,6 %**.

SVJ

Plán **13.500 tis. Kč** výdaje jsou ve výši **9.468 tis. Kč**, tj. **70,1 %** na tvorbu fondů oprav a rezervních fondů.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán **2.976 tis. Kč** – ostatní náklady – čerpáno **1.813,2 tis. Kč**, tj. **61,3 %**.

Největší položka je za pojištění domů ve výši **1,160,7 tis. Kč**.

Plán **7.350 tis. Kč** – oprava a údržba – čerpáno **4.551,0 tis. Kč**, tj. **61,9 %**.

Největší položka je za opravy 10tiobytých buněk ve Svobodárně 1110/12 za **2.259,9 tis. Kč**, oprava zdi Na Proseku 45/9 za **362 tis. Kč**, oprava střechy Rubeška za **323 tis. Kč**, oprava sportcentrum Litvínovská 500 za **300 tis. Kč** a havarijní oprava ventilů vody a kanalizace v objektu Ocelářská 1360/33. Ostatní opravy jsou menšího rázu.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **7.117 tis. Kč** – čerpáno **6.413,3 tis. Kč**, tj. **90,1 %**. Největší opravy jsou:

ZŠ Novoborská 371 – oprava vnitř.dešť.svodů a kanalizace ve vstupní hale za **369,4 tis. Kč**

oprava vestibulu vč. šatních skříněk – **994,5 tis. Kč**

malování – **299,2 tis. Kč**

oprava oplocení vnitřní herní plochy hřiště – **297,8 tis. Kč**

oprava oplocení areálu – **249,5 tis. Kč**

ZŠ Litvínovská 600 – oprava kanal. stoupaček a rozvodů vody v pavilonu E a H – **487,5 tis. Kč**

oprava sociálních zařízení – **449,6 tis. Kč**

oprava podlahových krytin výměnou – **285,9 tis. Kč**

oprava požárního vodovodu – **199,8 tis. Kč**

malování – **164,6 tis. Kč**

oprava vnitřních dešťových svodů – **389,3 tis. Kč**

ZŠ Litvínovská 500 – oprava obkladů a dlažeb ve školní kuchyni **405,5 tis. Kč**.

oprava podlahových krytin výměnou – **193,3 tis. Kč**

malování – **203,2 tis. Kč**

Správní odměna za hřiště Novoborská 371 – plán **400 tis. Kč** - čerpáno **302 tis. Kč**, tj. **75,5 %**.

Prodeje bytů

ostatní náklady – plán **2.100 tis. Kč** – čerpáno **1.405,1 tis. Kč**, tj. **67 %**

odměna za prodej – plán **2.800 tis. Kč** – čerpáno **1.506,0 tis. Kč** tj. **53,8 %**

Realitní činnost

Plán **2.976 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **2.131,7 tis. Kč**, tj. **71,6 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, znalecké posudky atd., za prodeje tepelných zdrojů a za vyplacení částí nájmu spoluvlastníkům z pronajímaných pozemků Krocínka.

Daň z příjmů právnických osob

odvod **55.566.764,66 Kč**

Odvody do HČ

Plán **323,677.300,- Kč** – převedeno **323,677.300,- Kč** tj. **100 %** (včetně navýšení za odkup pozemků Prosek)

Osobní výdaje pracovníků, plán **16,441.522,- Kč** refundováno (včetně finančního vypořádání za rok 2017) ve výši **16,441.522,- Kč** tj. **100 %**.

Odpisy

Plán: **18.697 tis. Kč**

Skutečnost : **17.774 tis. Kč**

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	3,320.863,- Kč
Prosek nebyty	134.771,- Kč
Libeň byty	3,645.170,- Kč
Libeň nebyty	1.247.354,- Kč

Vymáhání dluhů za bytové prostory:

Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy navrženy k zažalování, a pokud MČ Praha 9 podání žaloby schválí, jsou vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOMMI holding, s.r.o. prostřednictvím Mgr. Františka Steidla, případně AK JUDr. J. Stránského.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory (NP):

Provozovna – Libeň

K datu 31.12.2018 je evidováno u nebytových prostor 35 neplatičů. (1.247 tis. Kč) V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi.

Provozovna - Prosek

K datu 31.12.2018 je evidováno u nebytových prostor 11 neplatičů (134 tis. Kč)

Přehled příjmů

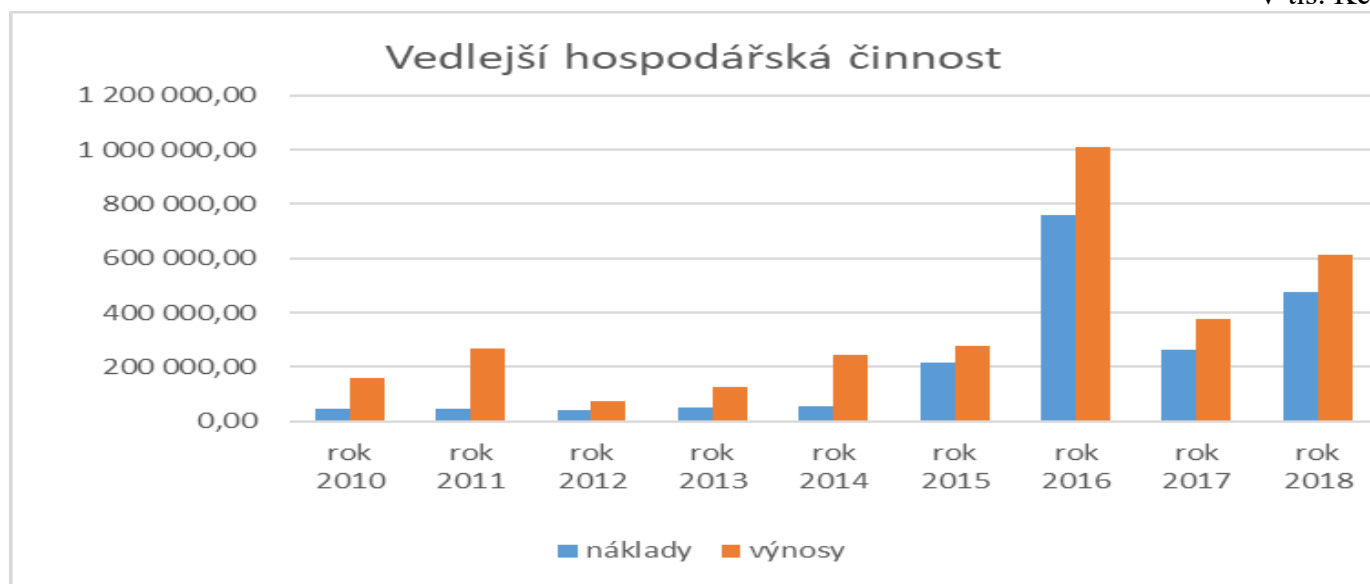
název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	3480	3463	99,5
ZŠ	1500	1500	100,0
Garáže Lovosická	1390	1367	98,4
Nebytové domy-pronájem	3395	3482	102,6
Pozemky-pronájem	7000	7079	101,1
Pronájem reklamy a antény	2900	3400	117,2
Ubytovny	4840	4840	100,0
Poliklinika Prosek	6000	6000	100,0
Prodej – nemovitosti + pozemky,ost.prodeje	48000	24174	50,4
Prodej - byty PBJ	170000	237053	139,4
Prodej volných bytů VŘ	0	0	0

Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2010

V tis. Kč

VHČ	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
náklady	44 402,41	46 781,86	42 803,03	49 777,72	54 374,66	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65
výnosy	158 229,28	266 803,08	75 876,58	128 216,31	244 370,58	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77
Výsledek hospodaření	113 826,87	220 021,22	33 073,55	78 438,59	189 995,92	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12

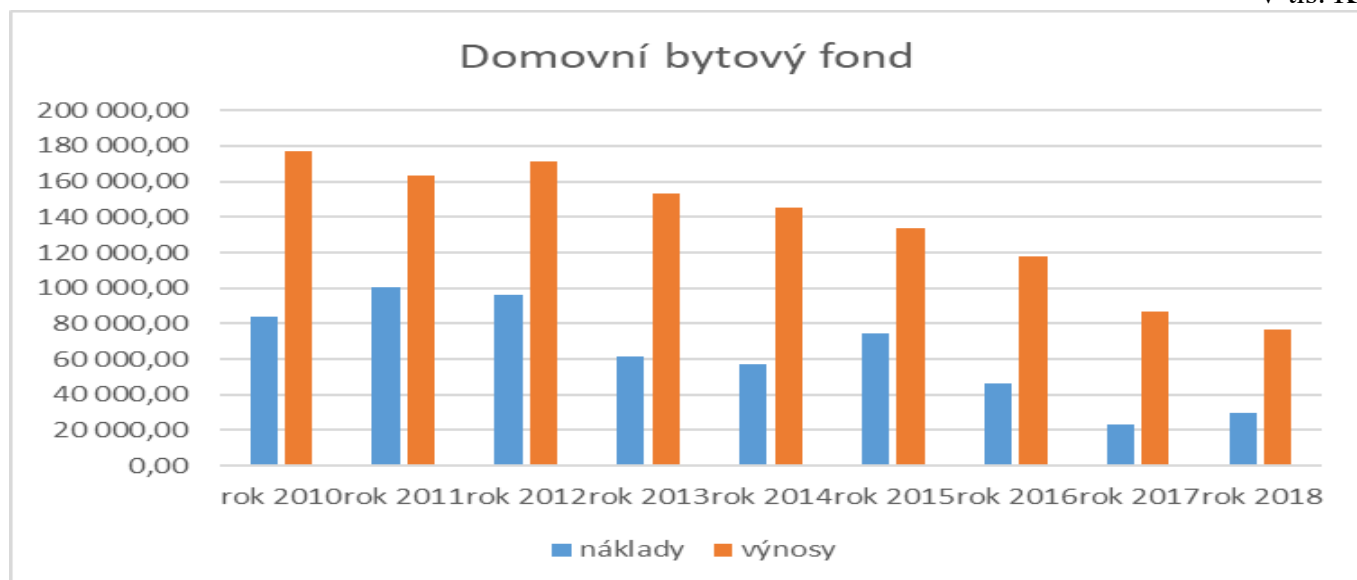
V tis. Kč



V tis. Kč

DBF	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
náklady	83 641,25	100 217,91	96 070,58	61 218,15	56 798,29	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25
výnosy	177 034,16	163 407,83	171 275,47	153 151,65	145 529,40	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44
Výsledek hospodaření	93 392,91	63 189,92	75 204,89	91 933,50	88 731,11	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19

V tis. Kč



VI. Finanční vypořádání za rok 2018

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	4 948 842,19
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	36 400 293,99
	z toho: FRR	35 213 514,23
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	2 555 867,72
	z toho:	
	- volba prezidenta ÚZ 98008	949 712,59
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR ÚZ 98187	1 606 155,13
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	0,00
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vrátka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	
	- ostatní doplatky	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	2 555 867,72
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	193 267,45
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	98 807,45
	- vrátky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volba prezidenta ÚZ 98008	
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187)	
	- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	
	- vrátky účel.prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	94 460,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	11 726 210,26
	z toho:	
	- vrátky účel.prostř. r. 2018 - investiční	6 946 713,53
	- vrátky účel.prostř. r. 2018 - neinvestiční	145 631,00
	- vrátky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - investiční	4 447 631,73
	- vrátky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - neinvestiční	166 000,00
	- vrátky účel.prostř.r. 2016 a 2017, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2018 (granty)	
	- doplatky místních poplatků	20 234,00
	- ostatní vrátky	

8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	11 919 477,71
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-9 363 609,99

Rozpis:

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2018

(Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond)

V Kč

usn. RHMP v r. 2018	Účel	Úprava rozpočtu v roce 2018 pol. 4137	Skutečnost v roce 2018 příjem u MČ pol. 4137	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení v rámci FV za rok 2018	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2018
	NEINVESTIČNÍ					
	MF					
175	Volba prezidenta ČR	1 441,9	1 441 847,00	2 391 559,59		949 712,59
2719	Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu	1 592,0	1 592 000,00	3 198 155,13		1 606 155,13
	MPSV					
1089	SPOD	3 242,1	3 242 111,00	3 242 111,00	0,00	
2165	SPOD	3 308,0	3 307 989,00	3 209 181,55	98 807,45	
2791	Přísp. na výkon soc. práce	1 892,0	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	xxx
	Ministerstvo vnitra					
991	Integrace cizinců na MČ Praha 9	730,7	730 710,00	636 250,00	94 460,00	xxx
	Celkem účel. dotace z MF a resortních min.	12 206,70	12 206 657,00	14 569 257,27	193 267,45	2 555 867,72

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na volbu prezidenta ČR ve výši **1.441.847,00 Kč**, na zabezpečení průběhu volby bylo uhrazeno **2.391.559,59 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **949.712,59 Kč**. Na volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR byla poskytnuta dotace ve výši **1.592.000,00 Kč**, za zabezpečení voleb MČ Praha 9 uhradila **3.198.155,13 Kč** a žádá o dorovnání ve výši **1.606.155,13 Kč**.

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **6.550.100,00 Kč**. Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu, a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové výdaje za rok 2018 na výkon této agendy činí **6.451.292,55 Kč**, Městská část Praha 9 odvedla nedočerpanou dotaci ve výši **98.807,45 Kč**.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotaci ve výši **1.892.000,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD).

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **730.710,00 Kč** na Integraci cizinců na Městské části Praha 9.

Finanční prostředky byly určeny na mzdy školských zaměstnanců, didaktické pomůcky a překlady, výtvarné potřeby, služby spojené s realizací projektu.

Návrh rozpočtu dílčích projektů byl připraven na základě předpokládaného počtu dětí a odučených hodin pedagogů. Důvody pro nedočerpání celé dotace ve výši **94.460,00 Kč** jsou následující:

- u projektů Bezplatného doučování ČJ v MŠ a ZŠ nebyly odučeny všechny plánované hodiny, a to z důvodu nemocnosti doučovaných dětí a žáků, prázdnin, ŠVP apod.
- u projektu Kroužek ČJ pro cizince na MŠ a ZŠ Na Balabence je důvodem zapojení se do projektu až v říjnu 2018 oproti plánovanému únoru 2018.
- u projektu Překlady školních dokumentů se nezdařil překlad školních dokumentů do kazaštiny, protože ICP nedisponovalo překladatelem.

Dále byl z dotace spolufinancován projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 1.9.2018 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik.

Vyúčtování neinvestičních přijatých transferů z Úřadu práce ČR poskytnutých MČ v r. 2018

V Kč

usn. RHMP v r. 2018	Účel	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2018 příjem u MČ pol. 4137	Vráceno v průběhu roku 2018 na účet HMP	Vyčerpáno v roce 2018	převod finančních prostředků do roku 2019
	Příspěvek na výkon pěstounské péče	2 621 657,00				
512	Příspěvek na výkon pěstounské péče		48 000,00			
509	Příspěvek na výkon pěstounské péče		1 440 000,00			
1791	Příspěvek na výkon pěstounské péče-vratka			28 000,00		
	<i>Celkem</i>	2 621 657,00	1 488 000,00	28 000,00	894 859,00	3 186 798,00

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.488.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2017 o **2.621.657,00**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníků sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2018 byly ve výši **894.859,00 Kč**. MČ Praha 9 vrátila během roku nedočerpanou dotaci ve výši **28.000,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **3.186.798,00 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2019.

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2018
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace**

V Kč

usn. ZHMP v r. 2018	Účel	Úprava rozpočtu pol 4137 k 31.12.2018	Skutečnost pol. 4137 k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
33/39	Den zdraví na Poliklinice Prosek	130,0	130 000,00	130 000,00	0,00
34/43	údržba plastik	32,4	32 400,00	32 400,00	0,00
37/2	ZOZ	210,0	210 000,00	67 887,00	142 113,00
38/193	Analýza potřebnosti terénní sociální práce s rizikovou mládeží na území MČ Praha 9	50,0	50 000,00	50 000,00	0,00
38/193	Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	195,5	195 500,00	195 500,00	0,00
38/193	Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veř. prostranství povoleno čerpání do 30.4.2018 č.j. MHMP 1694449/2018	97,7	97 700,00		
	Celkem UZ 81	715,6	715 600,0	475 787,0	142 113,00
37/16	Mzdové prostředky školství	9 838,7	9 838 700,00	9 838 700,00	0,00
39/20	Mzdové prostředky školství	1 101,6	1 101 600,00	1 101 550,00	50,00
	Celkem UZ 96	10 940,3	10 940 300,00	10 940 250,00	50,00
37/8	Syst. podpora výuky ČJ	28,1	28 140,00	27 974,00	166,00
	Celkem UZ 108	28,1	28 140,00	27 974,00	166,00
37/99	protidrogová prevence	85,0	85 000,00	85 000,00	0,00
37/110	prevence kriminality	93,0	93 000,00	93 000,00	0,00
37/128	Barevná devítka 2018	70,0	70 000,00	70 000,00	0,00
38/186	Príspevek na akci k výročí 100 let vzniku samostatného čs. státu a 25 let ČR - 100 let vzniku ČR	150,0	150 000,00	150 000,00	0,00
39/202	Bezpečné prázdniny	20,0	20 000,00	16 698,00	3 302,00
	Celkem UZ 115	418,0	418 000,0	414 698,0	3 302,00
	Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP	12 102,0	12 102 040,00	11 858 709,00	145 631,00

Z dotace na projekt Agenda 21 – podpora aktivit, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši **130.000,00 Kč**, byly spolufinancovány výdaje na Den zdraví, který se konal na Poliklinice Prosek na základě smlouvy o spoluprádání.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na údržbu plastik ve výši **32.400,00 Kč** byla použita na opravu a údržbu plastik na území MČ Praha 9, a to vyčištění - odmechování chemické i mechanické, barevné retuše původních tmelů, hydrofob. nátěr.

Z dotace na zkoušky ZOZ obdržené ve výši **210.000,00 Kč** vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši **142.113,00 Kč**.

Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši **343.200,00 Kč**, byly podpořeny projekty:

- Analýza potřebnosti terénní sociální práce s rizikovou mládeží **50.000,00 Kč**, prostředky byly použity na zmapování potřeb a aktuální situace osob z cílové skupiny. Údaje budou sloužit pro adekvátní nastavení sociálních služeb na území MČ Praha 9.
- Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení..... **195.500,00 Kč**, prostředky byly vyčerpány k realizaci terénního programu, mapování problematických lokalit, kontakt s bezdomovci, sociální poradenství, materiální pomoc, základní zdravotnické ošetření a preventivní aktivity
- Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veřejných prostranství..... **97.700,00 Kč**, prostředky na vytvoření mapy bezbariérovosti jednotlivých zastávek MHD budou využity k danému účelu v roce 2019. Na základě žádosti MČ Praha 9 souhlasí OZSPP MHMP s posunutím termínu a vyúčtování projektu do 30.4.2019

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **10.940.300,00 Kč**, byly rozděleny a převedeny na účty školám dle instrukce MHMP, aby školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnanců. Školy prostředky vyčerpaly k daným účelům, pouze MŠ Kytlická nedočerpala dotaci o **50,00 Kč**, tyto prostředky MČ Praha 9 vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Základní škola Špitálská obdržela prostřednictvím MČ Praha 9 na Pilotní projekt Systémové podpory výuky ČJ jako cizího jazyka dotaci ve výši **28.140,00 Kč**. Prostředky využila k danému účelu, dotaci nedočerpala o **166,00 Kč**, tyto prostředky MČ Praha 9 vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **85.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9 a jiných výdajů na protidrogovou politiku.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **70.000,00 Kč**, která byla navýšena o **20.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **144.757,00 Kč** byly vynaloženy na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica. Z důvodu, že výdaje na úhradu dopravy autobusem byly nižší o **3.302,00 Kč**, vrátí tyto prostředky MČ Praha 9 do rozpočtu hl. m. Prahy.

Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **23.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **34.921,00 Kč**.

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši **70.000,00 Kč**. Akce má podobu jednodenního multikulturního festivalu. Tento rok se Barevná devítka uskutečnila v termínu 1. 9. 2018 v parku Podviní v Praze 9 – Vysočanech. Přípravy probíhaly dle předloženého a schváleného harmonogramu v průběhu několika předcházejících měsíců před akcí. Tohoto 14. ročníku akce se zúčastnilo cca 8.000 návštěvníků. Vzhledem k tomu, že je vstup na akci pro veřejnost zdarma, se jedná o odhad. Zájem návštěvníků byl poznat i z aktivního přístupu, kdy se přes 1200 z nich zapojilo do centrální soutěže „Kolem světa“. Výsledkem byla velmi pozitivní odezva účastníků soutěže i médií. Celkové výdaje akce ve výši **1.120.000,00 Kč** byly spolufinancovány i z dotace poskytnuté MV ČR na integraci cizinců.

Příspěvek na akci k výročí 100 let ČSR a 25 let ČR, který Městská část Praha 9 obdržela ve výši **150.000,00 Kč**, použila na kulturní projekt Cesta do První republiky, jehož program oslavoval daná výročí. Hlavním programem bylo vystoupení v dobových kostýmech a nechyběly atrakce a soutěže pro děti. Výdaje na akci dosáhly částky **361.358,00 Kč**.

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2018
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace**

V Kč

sn. ZHMP v r. 2018	Účel	Úprava rozpočtu pol 4137 k 31.12.2018	Skutečnost pol. 4137 k 31.12.2018	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
35/17	Parkovací dům Prosek (rez. 2018)	18 000,0	18 000 000,0	18 000 000,00	0,00
35/50	Park Zahrádky	30 000,0	30 000 000,0	30 000 000,00	0,00
37/64	Výkup pozemků	85 000,0	85 000 000,0	85 000 000,00	0,00
2/4	Parkoviště Jiřetínská	25 000,0	25 000 000,0	18 053 286,47	6 946 713,53
	Celkem účelové inv. dotace - ÚZ 84	158 000,0	158 000 000,0	151 053 286,47	6 946 713,53

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2017 (případně
předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2018 (včetně změn účelu ponechaných
prostředků v r. 2018)**

V Kč

usn. ZHMP v r. 2018	Účel	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Skut. ponecháno na r. 2018	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
35/16	Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná	19,9	19 946,00	19 946,00	0,00
35/16	Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná	166,0	166 000,00	0,00	166 000,00
35/16	OTV – Lávka přes Rokytku	642,2	642 246,47	636 199,74	6 046,73
35/16	OTV – Park Zahrádky	189,2	189 245,07	189 245,07	0,00
35/16	Poliklinika Prosek (rez. 2017)	12 115,0	12 115 018,43	12 115 018,43	0,00
35/16	Praha 9 Numeri (Smart Cities)	5 000,0	5 000 000,00	558 415,00	4 441 585,00
35/16	Výstavba parkovacího domu Prosek (rez. 2017)	4 280,1	4 280 132,80	4 280 132,80	0,00
35/16	Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti na území MČ pro r. 2017	100,0	100 000,00	100 000,00	0,00
	Celkem	22 512,4	22 512 588,77	17 898 957,04	4 613 631,73

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2017 dotaci na investiční akci Poliklinika Prosek ve výši **25.000.000,00 Kč**. V roce 2017 byla zahájena přístavba polikliniky Prosek na základě výběru zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Byla dokončena hrubá stavba a provedeny rozvody ZTI. Z uvedené dotace vyčerpala Městská část Praha 9 v roce částku **12.884.981,54 Kč** a požádala o ponechání zbývajících finančních prostředků ve výši **12.115.018,43 Kč** k využití na pokračování výstavby uvedeného objektu. Žádosti bylo vyhověno dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018.

Ponechané prostředky použila ke spolufinancování dokončení stavby. Přístavbou se rozšířila kapacita polikliniky o 6 ordinací včetně sesteren a čekáren a v přízemí je rozšířen prostor pro rehabilitaci o zázemí a tělocvičnu

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2017 dotaci ve výši **5.000.000,00 Kč** na projekt Praha 9 Numeri z rezervy Smart Cities. Prostředky nebylo možno čerpat v roce 2017, neboť MČ obdržela dotaci v prosinci. Městská část požádala o ponechání prostředků k použití do roku 2018 na uvedený projekt, jehož cílem je instalace inteligentního softwaru a digitalizace kamerového systému městské části, který povede k vyšší

bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky městské části. Žádosti bylo vyhověno dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018.

V roce 2018 vyčerpala městská část z dotace prostředky ve výši **558.415,00 Kč** na pořízení studií proveditelnosti a právní služby. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **4.441.585,00 Kč** k využití v roce 2019 Městská část bude spolufinancovat projekt z vlastních zdrojů částkou **5.000.000,00 Kč**.

Realizace projektu se zpozdila kvůli tomu, že došlo k časovému posunu z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele. V současné době je podepsaná smlouva se zhotovitelem, samotná realizace proběhne v 1. pololetí 2019.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci Výstavba parkovacího domu Prosek ve výši **7.410.400,00 Kč**. V roce 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro výstavbu uvedeného objektu. Dále byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Navržený objekt navazuje přímo na objekt obchodního domu BILLA. Výstavbou nového parkovacího domu na místě stávajícího parkoviště vznikne 380 stání v parkovacím domě a 66 parkovacích míst mimo něj. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Z uvedené dotace vyčerpala v roce 2017 Městská část Praha 9 částku **3.130.267,20 Kč** a požádala o ponechání zbývajících finančních prostředků ve výši **4.280.132,80 Kč** k využití na pokračování výstavby uvedeného objektu v roce 2018. Žádosti bylo vyhověno dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018.

V roce 2018 obdržela Městská část Praha 9 na uvedenou akci dotaci ve výši **18.000.000,00 Kč**, výstavba parkovacího domu probíhá, obě dotace byly zcela vyčerpány k danému účelu.

V roce 2016 obdržela Městská část Praha 9 dotace na akci Revitalizace Malletova x Skloněná.

Z investiční dotace na uvedenou akci (**666.000,00 Kč**) MČ Praha 9 vyčerpala **20.000,00 Kč** na návrhový projekt, MČ Praha 9 žádala o ponechání zbývajících prostředků ve výši **646.000,00 Kč** k použití v roce 2017.

Neinvestiční část dotace činí **166.000,00 Kč** a nebyla v roce 2016 čerpána.

Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2017 na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2017.

V roce 2017 byly z investiční dotace čerpány prostředky ve výši **626.054,00 Kč**, neinvestiční dotace nebyla čerpána. Městská část Praha 9 žádala o ponechání zbývajících finančních prostředků z investiční akce ve výši **19.946,00 Kč** a neinvestičních prostředků ve výši **166.000,00 Kč** k využití v roce 2018. Žádosti bylo vyhověno dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018.

Byl zadán realizační projekt a po obdržení stavebního povolení Městská část Praha 9 provedla vlastní realizaci uvedené investiční akce za příspěví prostředků z nedočerpaných dotací a prostředků z rozpočtu Městské části Praha 9. Realizace investiční části akce proběhla v roce 2018 a nejednalo se pouze o úpravy parku, ale i vybudování přilehlé parkovací plochy.

Neinvestiční část dotace nebyla zatím čerpána. V souvislosti se stavebními úpravami v okolí parku Malletova – Skloněná vyvstala potřeba některé komunikace pro pěší ještě dodatečně opravit. Minulý rok se tyto práce z časových důvodů nestihly. Z tohoto důvodu žádá Městská část Praha 9 o ponechání nedočerpané dotace ve výši **166.000,00 Kč** k využití v roce 2019.

Akce „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“

Z dotace, která byla poskytnuta v roce 2016 ve výši **4.000.000,00 Kč**, nebyly v roce 2016 prostředky čerpány.

Z dotace na akci, která byla poskytnuta MČ Praha 9 v roce 2014 ve výši **2.000.000,00 Kč**, bylo v roce 2014 na akci proinvestováno **915.098,80 Kč**. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2015 na základě usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne 26. 3. 2015 a v roce 2016 na základě usnesení ZHMP č. 15/24 ze dne 31. 3. 2016. Městská část požádala o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši **5.084.901,20 Kč** k použití v roce 2017, žádosti bylo vyhověno na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2017.

V roce 2014 Městská část Praha 9 zahájila realizaci akce pořízením inženýrsko-geologického průzkumu pro zhodnocení místa pro založení jádrovými vrty a zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů místa stavby, posouzení geotechnických vlastností zemin a hornin a vyhodnocení základové poměry staveniště. Bylo provedeno vyšetření sítí technické infrastruktury v místě plánované stavby a geodetické zaměření. Bylo zadáno vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. Městská část Praha 9 uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce.

V roce 2015 nebylo možno celou akci kompletně zrealizovat z důvodu složitého územního a stavebního řízení, které komplikuje hlavně fakt, že místo stavby je v záplavovém území a v blízkosti kolejí Českých drah. Jejich kladné stanovisko se podařilo získat až v druhé polovině roku 2015. Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo až 7.10.2015 a nabylo právní moci 5.11.2015. Z těchto důvodů nebylo možno akci zadat do výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

V roce 2016 byl původní projekt na most přes Rokytku konstrukčně změněn. Projektant splnil zadání MČ a projektovou dokumentaci přepracoval. Stávající stavební povolení zůstává v platnosti s nutností aktualizace některých vyjádření dotčených orgánů státní správy během ledna a února 2017. Stavba započala ve 2. čtvrtletí 2017 a dokončena bude na počátku roku 2019.

Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpaných finančních prostředků z uvedené dotace ve výši **642.246,47 Kč** k proinvestování v rámci realizace uvedené akce v roce 2018. Žádosti bylo vyhověno dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018.

Městská část Praha 9 tuto akci v roce 2018 dokončila za přispění finančních prostředků z nevyčerpaných dotací. Stavba je dokončena, nedočerpané prostředky ve výši **6.046,73 Kč** městská část vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Dotaci na akci „Park Zahrádky“ (**17.000.00,00 Kč**) obdržela Městská část Praha 9 koncem prosince roku 2016, z tohoto důvodu nebyla v roce 2016 čerpána. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2017 na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2018. Podle vypracovaného projektu po obdržení územního a stavebního rozhodnutí a výběru zhotovitele došlo k vlastní realizaci. V roce 2017 došlo k vyčištění pozemků od keřů a náletových dřevin dle schváleného projektu a proběhly stavební práce na přístupových cestách včetně lávky přes Rokytku. V roce 2017 došlo k vyčerpání prostředků z dotace ve výši **16.810.754,93 Kč**, Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **189.245,07 Kč** k využití v roce 2018. Žádosti bylo vyhověno dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018.

V roce 2018 MČ Praha 9 obdržela další dotaci ve výši **30.000.000,00 Kč**, z prostředků z obou dotací a z vlastních zdrojů městská část financovala stavbu parku. Jedná se o revitalizaci plochy u vodního toku Rokytka ve Vysočanech. Po dokončení této plochy zde vznikne rekreační území celoměstského významu. Už dva roky MČ Praha 9 buduje park Zahrádky. Důvodem pro zpomalení akce je nemožnost vybudovat páteřní komunikaci spojující Českobrodskou s Kolbenovou pro pěší a cyklistickou dopravu, a to proto, že skluz mají soukromí developři, přes jejichž pozemky má daná cesta na základě dohody vést. Podle posledních jednání by bylo možné park dokončit v druhé polovině roku 2019.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na akci „Parkoviště Jirětínská“ ve výši **25.000.000,00 Kč**, která zahrnuje výstavbu nového parkoviště pro 260 automobilů, příjezdové komunikace, veřejného osvětlení, nové zelené výsadby, jež bude včleněna do prodlouženého Parku Přátelství okolo metra Střížkov a odstranění starého nevyhovujícího parkoviště. Městská část vyčerpala z dotace částku **18.053.286,47 Kč**. Práce na parkovišti začaly na konci listopadu 2018. Výběrové řízení na zhotovitele se prodloužilo o několik týdnů z důvodů nejasností v projektové dokumentaci. Lhůta výstavby je 100 dnů. Práce budou ukončeny a stavba zkolaudována v roce 2019 dle průběhu zimního počasí. Z těchto důvodů a z důvodu obdržení dotace koncem roku 2018 nemohly být vyčerpány všechny přidělené finanční prostředky. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **6.946.713,53 Kč** k použití na dokončení stavby v roce 2019.

Dotaci na akci „Výkupy pozemků“, kterou Městská část Praha 9 obdržela ve výši **85.000.000,00 Kč**, použila na částečnou úhradu výdajů spojených s výkupem pozemků u stanice metra Střížkov. Na uvedených pozemcích bude vybudován park v rámci realizace akce Prodloužení Parku Přátelství. Vzhledem k tomu, že si obyvatelé Střížkova a Proseka nepřejí další zahušťování zástavby a ubývání zeleně, tak uvítali prodloužení parku a zachování klidného bydlení. Protože získání všech pozemků pro rozšíření Parku Přátelství bylo pro městskou část nákladné, považovala MČ Praha 9 za správné zjistit názor občanů Prahy 9 na způsob řešení této situace, a proto bylo usnesením ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 90/17 dne 31.10.2017 schváleno vyhlášení ankety, v níž se mohli všichni občané Prahy 9 vyjádřit k jednotlivým variantám řešení. Občanům byl přehledně představen celý záměr ve všech variantách. Účastníci ankety vybrali variantu odkoupení všech pozemků za cenu 175.000.000 Kč. Z výsledků ankety je tedy zřejmé, že občané MČ Praha 9 si přejí rozšíření Parku Přátelství a chtějí zabránit zástavbě těchto pozemků.

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2017 dotaci na „Mapování přístupnosti a bezbariérovosti“ ve výši **100.000,00 Kč**.

Dotace na podporu projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části je určena plánovaně k Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veřejných prostranství Pražskou organizací vozíčkářů. S ohledem na vytíženost tohoto subjektu, byly plánované aktivity možno uskutečnit až v první polovině roku 2018, z toho důvodu MČ Praha 9 požádala dne 20. 11. 2017 o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2018, čemuž MHMP dopisem ze dne 13. 12. 2017 vyhověl. Žádosti bylo vyhověno současně dle usnesení ZHMP č. 35/16 ze dne 22.3.2018. Prostředky byly vyčerpány k danému účelu v roce 2018.

Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2018 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2019

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2018	Vyčerpáno v r. 2018	K vrácení při FV za rok 2018/*	K dočerpání v roce 2019
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
3043	primární prevence (čerpání do 31/3/2019)	115	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00
	Celkem		102 700,00	102 700,00	0,00	0,00

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **102.700,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 školám na projekty:

- Základní škola Litvínovská 600
 - o komplexní program prevence **51.000,00 Kč**
 - o Specializační kurz pro školní metodiky prevence a Akreditovaný sebezkušenostní výcvik KVP **7.500,00 Kč**
- Základní škola Novoborská
 - o Program všeobecné specifické primární prevence **44.200,00 Kč**

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných THZ

v Kč

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	2 655 372,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019, 3121)	1 814 000,00
	CELKEM	4 469 372,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2018 celkem		4 469 372,00

Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení, které MČ obdržela v roce 2018 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2017 v celkové výši **4.469.372,00 Kč**, byly během roku 2018 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky v celé výši. Prostředky slouží na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

V Kč

Podpora sportu	převod z minulých let	3 958 619,33
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	1 814 000,00
	CELKEM	5 772 619,33
Vyčerpáno k 31. 12. 2018 celkem		4 692 045,02

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2018 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2016 v celkové výši **5.772.619,33 Kč** byla část ve výši **1.637.898,74 Kč** použita na neinvestiční výdaje ve sportu, **665.628,00 Kč** na podporu sportovních oddílů a **2.388.518,28 Kč** na investiční akce, zbývající část prostředků ve výši **1.080.574,31 Kč** bude použita v roce 2019 na podporu sportu.

Podpora v oblasti kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	5 300 481,86
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	3 628 000,00
	CELKEM	8 928 481,86
kap. 04 celkem		5 300 500,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		1 000 974,93
Vyčerpano k 31. 12. 2018 celkem		6 301 474,93

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2018 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2016 v celkové výši **8.928.481,86 Kč** byla částka ve výši **5.300.500,00 Kč** použita pro školství a částka ve výši **1.000.974,93 Kč** na kulturu, zbývající část prostředků ve výši **2.627.006,93 Kč** bude použita v roce 2019 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

Zúčtování odvodů místních poplatků za rok 2018

v Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2018	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2018	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 480 074,00	370 018,50	367 544,50	2 474,00
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	402 720,00	201 360,00	183 600,00	17 760,00
Celkem	1 882 794,00	571 378,50	551 144,50	20 234,00

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši **20.234,00 Kč**. Ostatní odvody byly realizovány během roku.

**Jednání o finančním vypořádání za rok 2018
městské části Praha 9 dne 7.3. 2019**

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2018. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2018 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 68479/2019 ze dne 9. 1. 2019.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje **odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.**

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2018:

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	11 919 477,71 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	193 267,45 Kč
- vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během roku 2018 resortními ministerstvy a st.fondy	193 267,45 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	11 726 210,26 Kč
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2018	7 092 344,53 Kč
- vratka účel. prostř. z roku 2017 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v r. 2018	4 613 631,73 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	20 234,00 Kč
 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem	 2 555 867,72 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	2 555 867,72 Kč
- pokrytí vynaložených nákladů na volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187)	1 606 155,13 Kč
- pokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta (ÚZ 98008)	949 712,59 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2019:**

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2018 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná	neinv.	166 000,00	166 000,00
Praha 9 Numeri (Smart Cities)	80729	5 000 000,00	4 441 585,00
CELKEM			4 607 585,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Parkoviště Jiřetínská	80932	25 000 000,00	6 946 713,53

V návaznosti na dopis čj. MHMP 68479/2019 ze dne 9. 1. 2019 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2018 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2019.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2018 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2018 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2019) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, byly navrženy v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem.

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2018 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2018 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 225/19 ze dne 29.4.2019 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.

Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:**Základní škola Litvínovská 500**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 36.554,89 Kč, z doplňkové činnosti 194.097,19 Kč. Celkový objem 230.652,08 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn184.521,82 Kč

rezervní fond 46.131,08 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím 37.700,00 Kč

- na údržbu zeleně 6.000,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Litvínovská 600

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 5.187,18 Kč, z doplňkové činnosti 622.571,74 Kč. Celkový objem 627.758,92 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn267.000,00 Kč

fond rezervní360.758,92 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na podporu polytechnické výchovy a dopravu na polytechnickou výchovu6.650,00 Kč.

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Novoborská 371

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 26.401,54 Kč, z doplňkové činnosti 7.081,82 Kč. Celkový objem 33.483,36 Kč k tvorbě fondů:

fond rezervní 33.483,36 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na podporu polytechnické výchovy 1.560,00 Kč.

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Špitálská 789

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nulový, z doplňkové činnosti 196.532,80 Kč. Celkový objem 196.532,80 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

fond rezervní 96.532,80 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na velké opravy1.181,00 Kč

- na údržbu zeleně 25.110,00 Kč

- na výuku jazyků rodilým mluvčím..... 6.050,00 Kč

- na podporu polytechnické výchovy.....173,00 Kč

- z rozpočtu hl.m.Prahy na podporu výuky českého jazyka 166,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 286.708,18 Kč.

Celkový objem286.708,18 Kč k tvorbě fondů:

fond rezervní286.708,18 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na velké opravy.....31.117,00 Kč

- na výuku jazyků rodilým mluvčím.....3.484,28 Kč
 - na podporu polytechnické výchovy 960,00 Kč
- Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kovářská

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 484.632,62 Kč, z doplňkové činnosti 1.203,00 Kč.

Celkový objem 485.835,62 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn291.501,00 Kč

rezervní fond194.334,62 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na drobné provozní opravy, servis výtahů a revize 36.025,52 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 213.889,21 Kč, z doplňkové činnosti 15.636,00 Kč.

Celkový objem 229.525,21 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn171.000,00 Kč

rezervní fond58.525,21 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 82.482,10 Kč, z doplňkové činnosti 32.700,00 Kč.

Celkový objem 115.182,10 Kč k tvorbě fondů:

rezervní fond115.182,10 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Pod Krocínkou

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 94.881,54 Kč, z doplňkové činnosti 394,00 Kč.

Celkový objem 95.275,54 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 18.000,00 Kč

rezervní fond77.275,54 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Šluknovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 220.234,43 Kč, z doplňkové činnosti 18.672,00 Kč.

Celkový objem 238.906,43 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn191.125,00 Kč

rezervní fond47.781,43 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Nové školy

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 97.722,08 Kč, z doplňkové činnosti 61.636,60 Kč.

Celkový objem 159.358,68 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn120.000,00 Kč

rezervní fond39.358,68 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Vysočanského pivovaru

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 177.852,08 Kč, z doplňkové činnosti 6.552,00 Kč.

Celkový objem 184.404,08 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 184.404,08 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Veltruská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 205.934,20 Kč, z doplňkové činnosti 50.394,00 Kč.

Celkový objem 256.328,20 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 152.950,00 Kč

rezervní fond 103.378,20 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť 6.749,00 Kč

- na drobné provozní opravy, servis výtahů a revize 3.541,67 Kč

- na osobní náklady v souvislosti s otevřením nové třídy 1.288,33 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kytlická

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 249.120,22 Kč, z doplňkové činnosti 491,00 Kč.

Celkový objem 249.611,22 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 199.000,00 Kč

rezervní fond 50.611,22 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na posílení mzdových prostředků 50,00 Kč.

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 299.550,05 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 533.939,32 Kč a je rozdělen:

- Pokrytí ztráty z hlavní činnosti 299.550,05 Kč

- Tvorba rezervního fondu 187.512,27 Kč

- Tvorba fondu odměn 46.877,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Investiční příspěvek byl vyčerpán.

Středisko sociálních služeb

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 44.474,72 Kč, v doplňkové činnosti je vykázán nulový hospodářský výsledek.

Vzhledem k tomu, že organizace zcela zanikla k 31.3.2019, byly finanční prostředky převedeny na účet MČ Praha 9.

**Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizací
a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů**

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	36 554,89	194 097,19	230 652,08	184 521,00	46 131,08	43 700,00
Litvínovská 600	5 187,18	622 571,74	627 758,92	267 000,00	360 758,92	6 650,00
Novoborská	26 401,54	7 081,82	33 483,36	0,00	33 483,36	1 560,00
Špitálská	0,00	196 532,80	196 532,80	100 000,00	96 532,80	32 680,00
Na Balabence	0,00	286 708,18	286 708,18	0,00	286 708,18	35 561,28
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	484 632,62	1203,00	485 835,62	291 501,00	194 334,62	36 025,52
Litvínovská	213 889,21	15 636,00	229 525,21	171 000,00	58 525,21	0,00
Novoborská	82 482,10	32 700,00	115 182,10	0,00	115 182,10	0,00
Pod Krocínkou	94 881,54	394,00	95 275,54	18 000,00	77 275,54	0,00
Šluknovská	220 234,43	18 672,00	238 906,43	191 125,00	47 781,43	0,00
U Nové školy	97 722,08	61 636,60	159 358,68	120 000,00	39 358,68	0,00
U Vys. pivovaru	177 852,08	6 552,00	184 404,08	0,00	184 404,08	0,00
Veltruská	205 934,20	50 394,00	256 328,20	152 950,00	103 378,20	11 579,00
Kytlická	249 120,22	491,00	249 611,22	199 000,00	50 611,22	50,00
Divadlo GONG	-299 550,05	533 939,32	234 389,27	46 877,00	187 512,27	0,00
Středisko soc. služeb	44 474,72	0,00	44 474,72	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 639 816,76	2 028 609,65	3 668 426,41	1 741 974,00	1 881 977,69	167 805,80

Ostatní finanční vypořádání

Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)

- vyrovnání výdajů z konce roku

119.029,50 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2018 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 3.315.862,00. Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

3.877.666,00 Kč

- převod z hospodářské/zdaňované činnosti

561.804,00 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	2.555.867,72 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	167.805,80 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	3.877.666,00.Kč
Zdroje celkem	6.601.339,52 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	11.899.243,21 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	20.234,00 Kč
Potřeby celkem	11.919.477,21 Kč

Rozpočtová opatření roku 2019 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2018

Navýšení objemu příjmů

převod do rezervy rozpočtu:

Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ	167.805,80 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	
nedočerpané mzdy 12/18 hlavní činnost	3.849.068,00 Kč
nedočerpané mzdy 12/18 projekt AGRI GO 4Cities	17.266,00 Kč
nedočerpané mzdy 12/18 projekt CHESTNUT	11.332,00 Kč
Celkem	4.045.471,80 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnaní výdajů z konce roku	119.029,50 Kč
-------------------------------	----------------------

Mimorozpočtové prostředky

Převod z účtu hospodářské/zdaňované činnosti na depozitní účet:

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2018	561.804,00 Kč
---	----------------------

VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9

V účetním období roku 2018 dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů došlo k zásadní změně účtové osnovy včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 na počítačích PC v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu s předpisy.

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

- 1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady
- 2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady
 - a) Domovní bytový fond (DBF)
 - b) Hospodářská činnost (VHČ)

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2018 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC, zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají

dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., TOMMI holding spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává Odbor ekonomický – odd. účetnictví na základě podkladů obdržných od Odboru správy majetku.

VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM, OVS, KST-KMT, OŠEF ve spolupráci s OE.

Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátcem DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibylo více kontrol dokladů a tím i nárůst práce.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

Časově náročná je práce v samotném programu GINIS, do kterého přibývají ještě další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly.

Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE odd. účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP.

Na pracovišti MČ Praha 9 se měsíční závěrky příspěvkových organizací nahrají do počítače a provede se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kontrola účetních výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb, a proto bylo navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Jedná se o tyto organizace :

státní podnik: Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci
příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9

Základní škola Litvínovská 500, Praha 9

Základní škola Novoborská 371, Praha 9

ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9

Základní škola Litvínovská 600, Praha 9

Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9

Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505, Praha 9

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9

Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9

Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9

Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9

Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9

Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9

Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9

Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9

Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy, SSS MČ Praha 9 a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.

Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy - Přehled majetkových účastí a jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí Praha 9. Jedná se o tyto obchodní společnosti:

Devátá rozvojová, a. s., Jablonecká 322, Praha 9
 Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 440/40, Praha 9
 Hortus správa zeleně, s. r. o., Rubeška 389/5, Praha 9
 Garáže Lovosická, s. r. o., Sokolovská 14/324, Praha 9
 Kotelna Lihovarská, s. r. o., Sokolovská 1252/230, Praha 9
 Sociální služby Praha 9, z. ú., Novovysočanská 505/8, Praha 9

VIII. Účetní závěrka za rok 2018

V roce 2018 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **922.010,41 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří odpisy a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady, náklady na služby a náklady na poskytnuté dotace.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **1.096.198,02 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy spojené s prodejem jednotek bytového domovního fondu, t.j. z tržeb z prodeje a z přecenění prodávaných bytových jednotek reálnou cenou. Dále velkou část výnosů tvoří přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, ze státního rozpočtu a fondů EU, výnosy z pronájmů bytového a nebytového fondu. Na účtu 649 dle metodiky MHMP je proúčtován předpis DPPO za rok 2018.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2018 jsou ve výši **5.451.891,74 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM			414 535,51	507 474,90	922 010,41
I.	Náklady z činnosti		334 672,93	507 474,90	842 147,83
1.	Spotřeba materiálu	501	4 415,47	236,37	4 651,84
2.	Spotřeba energie	502	4 143,51	1 251,92	5 395,43
8.	Opravy a udržování	511	18 007,97	34 739,61	52 747,58
9.	Cestovné	512	619,75		619,75
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 507,64		1 507,64
12.	Ostatní služby	518	104 706,21	12 607,16	117 313,37
13.	Mzdové náklady	521	87 362,03	12 187,26	99 549,29
14.	Zákonné sociální pojištění	524	27 954,57	4 143,66	32 098,23

15. Jiné sociální pojištění	525	360,83		360,83
16. Zákonné sociální náklady	527	881,48		881,48
19 Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20. Jiné daně a poplatky	538	65,35		65,35
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			,
23. Jiné pokuty a penále	542	1,20		1,2
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 499,03		1 499,03
26. Manka a škody	547			,
27. Tvorba fondů	548	3 473,20		3 473,20
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	55 114,06	17 773,89	72 887,95
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		384 806,03	384 806,03
31. Prodané pozemky	554		35 594,13	35 594,13
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	113,33-	284,93	171,60
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		337,29	337,29
35. Náklady z DDM	558	14 905,88	26,69	14 932,57
36. Ostatní náklady z činnosti	549	9 768,08	3 465,34	13 233,42
II. Finanční náklady				
		14,47		14,47
3. Kurzové ztráty	563	0,19		0,19
5. Ostatní finanční náklady	569	14,28		14,28
III. Náklady na transfery				
		79 848,11		79 848,11
2. Náklady vybraných místních vládních institucí	572	79 848,11		79 848,11
B. VÝNOSY CELKEM				
		406 169,81	690 028,21	1 096 198,02
I. Výnosy z činnosti				
		41 752,51	315 744,20	357 496,71
3. Výnosy z prodeje služeb	602		47,61	47,61
3. Výnosy z pronájmu	603		114 454,66	114 454,66
5. Výnosy ze správních poplatků	605	8 101,82		8 101,82
6. Výnosy z místních poplatků	606	24 204,78		24 204,78
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1,75		1,75
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		184,91	184,91
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		4,59	4,59
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		221 741,16	221 741,16
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		36 718,16	36 718,16
16. Čerpání fondů	648	3 788,66		3 788,66
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	5 655,50	57 406,89-	51 751,39-
II. Finanční výnosy				
		321,14	374 284,01	374 605,15
2. Úroky	662	321,14	68,38	389,52
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		374 215,63	374 215,63
IV. Výnosy z transferů				
		324 045,67		324 045,67
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	324 045,67		324 045,67
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků				
		40 050,49		40 050,49
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	40 050,49		40 050,49
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 365,70-	182 553,31	174 187,61
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 365,70-	182 553,31	174 187,61

Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
AKTIVA CELKEM			4 625 866,41	826 025,31	5 451 891,24
A.	Stálá aktiva		4 017 886,85		4 017 886,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 708,53		16 708,53
2.	Software	013	12 427,85		12 427,85
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 762,43		1 762,43
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 518,25		2 518,25
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 891 924,45		3 891 924,45
1.	Pozemky	031	743 211,75		743 211,75
2.	Kulturní předměty	032	4 827,15		4 827,15
3.	Stavby	021	2 135 584,82		2 135 584,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	82 988,16		82 988,16
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	224 005,35		224 005,35
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	701 307,22		701 307,22
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 253,87		109 253,87
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47		94 087,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00		230,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40		
B.	Oběžná aktiva		607 979,56	826 025,31	1 434 004,87
I.	Zásoby		1 339,28		1 339,28
2.	Materiál na skladě	112	1 326,77		
10.	Ostatní zásoby	112	12,51		12,51
II.	Krátkodobé pohledávky		48 151,43	71 615,03	119 766,46
1.	Odběratelé	311		5 237,36	5 237,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 936,07	59 562,19	82 498,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 895,08		1 895,08
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21,53		21,53
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	5 216,81		5 216,81
30.	Náklady příštích období	381	425,05	516,27	941,32
31.	Příjmy příštích období	385		70,97	
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 553,69		17 553,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103,20	6 228,24	6 331,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		558 488,85	754 410,28	1 312 899,13
5.	Jiné běžné účty	245	22 669,70		22 669,70
9.	Běžný účet	241		754 410,28	754 410,28
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	499 409,30		499 409,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 400,29		36 400,29
15.	Ceniny	263	9,56		9,56

PASIVA CELKEM		4 625 866,41	826 025,31	5 451 891,72
C.	Vlastní kapitál	4 552 396,50	684 443,70	5 236 840,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 548 503,42	19 212,34	3 567 715,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 640 294,68	3 640 294,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	131 521,66	131 521,66
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	616 090,39	616 090,39
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	65 556,78	25 811,33
II.	Fondy účetní jednotky	36 400,79		36 400,79
6.	Ostatní fondy	419	36 400,79	36 400,79
III.	Výsledek hospodaření	967 492,29	665 231,36	1 632 723,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 365,70	182 553,31
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	975 857,99	482 678,05
D.	Cizí zdroje	73 469,91	141 581,61	215 051,52
II.	Dlouhodobé závazky	181,32	25 450,36	25 631,68
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,60	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	172,72	25 450,36
III.	Krátkodobé závazky	73 288,59	116 131,25	189 419,84
5.	Dodavatelé	321	2 176,21	2 088,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	32 308,07
10.	Zaměstnanci	331	6 402,87	6 402,87
12.	Sociální zabezpečení	336	2 605,30	2 605,30
13.	Zdravotního pojištění	337	1 164,58	1 164,58
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	1 301,23	1 301,23
17.	Daň z přidané hodnoty	343		739,91
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	429,57	58 714,72
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 345,64	18 345,64
35.	Výdaje příštích období	383	1 231,27	
36.	Výnosy příštích období	384		871,29
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 263,65	5 738,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 098,27	15 670,20

Majetek

	Počáteční stav	Obrat	V tis. Kč Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	23 275,51	839,39	24 114,90
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 066,68	114,48	2 181,16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 663,96	-275,88	5 388,08
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 880 171,89	212 633,64	3 092 805,53

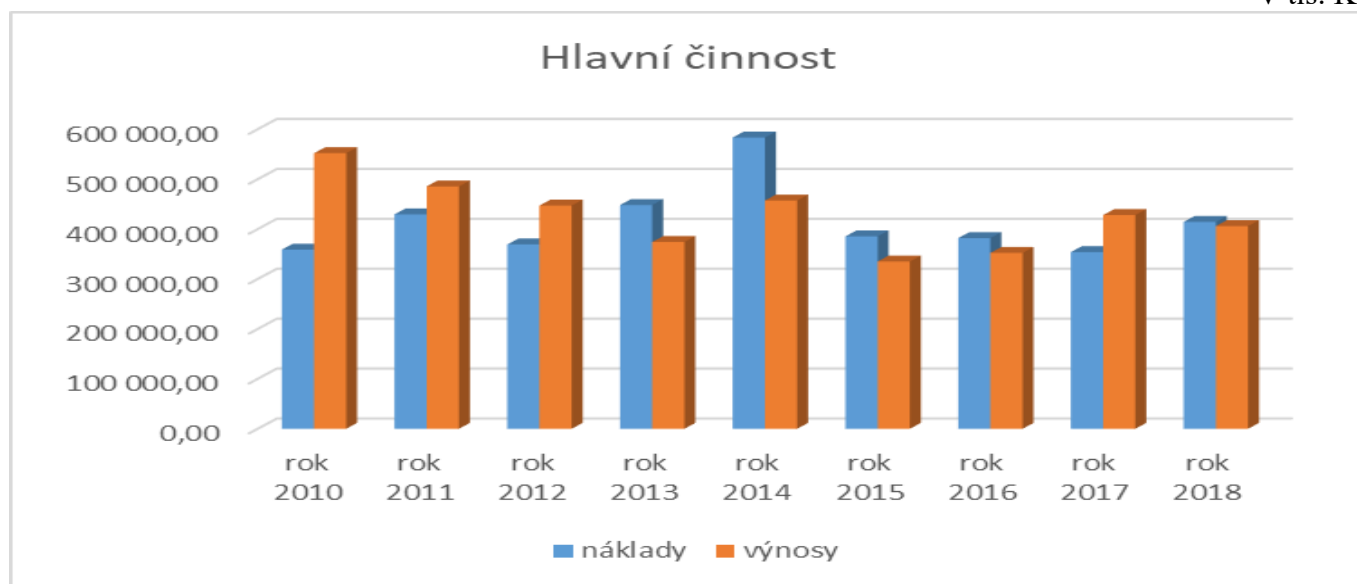
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	158 444,86	15 825,64	174 270,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 886,07	2 119,11	46 005,18
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	598,35		598,35
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	557 086,37	186 125,38	743 211,75
Kulturní předměty	4 827,15		4 827,15
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	769 654,34	-68 347,13	701 307,21
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 523,24	-5,00	2 518,24
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	184 897,95	39 107,40	224 005,35
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 608,35	328,05	14 936,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k softwaru	-14 661,44	2 974,39	-11 687,05
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 066,68	-114,48	-2 181,16
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 836,78	-788,87	-3 625,65
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-920 243,52	-36 977,19	-957 220,71
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-82 509,05	-8 773,29	-91 282,34
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-43 886,07	-2 119,11	-46 005,18
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-342,80	-255,54	-598,35
Materiál			
Materiál na skladě	543,42	783,36	1 326,77
Zboží			
Ostatní zásoby	8,00	4,50	12,50

Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2010

V tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
náklady	358 876,48	429 616,81	369 401,65	448 323,82	583 498,20	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51
výnosy	552 194,99	485 618,38	447 184,12	374 229,85	457 274,51	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81
výsledek hospodaření	193 318,51	56 001,57	77 782,47	-74 093,97	-126 223,69	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70

V tis. Kč



V tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
náklady	128 043,66	146 999,77	138 873,61	110 995,87	111 172,95	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90
výnosy	335 263,44	430 210,91	247 152,05	281 367,96	389 899,98	409 734,36	1 125 978,60	463 142,44	690 028,21
výsledek hospodaření	207 219,78	283 211,14	108 278,44	170 372,09	278 727,03	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31

V tis. Kč

