

## Rozpočet hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2015

Obsah:

I. Důvodová zpráva .....	2
Bilance příjmů a výdajů .....	2
Financování .....	3
Rozpočtové příjmy .....	3
Dotace/finanční vztahy .....	3
Vlastní příjmy .....	5
Rozpočtové výdaje .....	5
Kapitola 01 - Rozvoj obce .....	10
Běžné výdaje .....	10
Kapitálové výdaje .....	10
Kapitola 02 - Městská infrastruktura .....	11
Běžné výdaje .....	12
Kapitálové výdaje .....	13
Kapitola 03 - Doprava .....	15
Běžné výdaje .....	15
Kapitálové výdaje .....	16
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport .....	17
Běžné výdaje .....	17
Kapitálové výdaje .....	18
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast .....	22
Běžné výdaje .....	22
Kapitálové výdaje .....	23
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch .....	24
Běžné výdaje .....	24
Kapitálové výdaje .....	24
Kapitola 07 - Bezpečnost .....	24
Běžné výdaje .....	24
Kapitola 08 - Hospodářství .....	25
Běžné výdaje .....	25
Kapitola 09 - Vnitřní správa .....	25
Běžné výdaje .....	25
Kapitálové výdaje .....	26
Kapitola 10 – Pokladní správa .....	26
Běžné výdaje .....	26
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 .....	27
Bilance rozpočtu na rok 2015 .....	27
Přehled rozpočtu příjmů na rok 2015 .....	27
Přehled rozpočtu výdajů na rok 2015 .....	27
Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2015 .....	29
Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2015 .....	33
III. Rozpočet účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2015 .....	33
IV. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015 .....	37
Plán velkých oprav na rok 2015 .....	37
Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2015 .....	38
V. Rozpočtový výhled do roku 2020 .....	40

## I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. RMČ 471/14 ze dne 9.9.2014). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2014, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zpracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2015 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření., navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2015.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

## Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	stav k 31.12.2014			NR 2015 v tis. Kč	Index 15/14
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost v Kč		
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>425 748,00</b>	<b>571 723,40</b>	<b>559 387,27</b>	<b>371 318,00</b>	<b>0,87</b>
<i>Neinvestiční přijaté transfery /finanční vztahy</i>	<i>162 927,00</i>	<i>235 266,30</i>	<i>234 998,27</i>	<i>169 214,00</i>	<i>1,04</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>28 489,00</i>	<i>45 382,80</i>	<i>45 382,82</i>	<i>28 583,00</i>	<i>1,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>134 438,00</i>	<i>189 883,50</i>	<i>189 615,45</i>	<i>140 631,00</i>	<i>1,05</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>63 581,80</i>	<i>45 758,91</i>	<i>0,00</i>	
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>		<i>29 758,80</i>	<i>29 758,91</i>	<i>0,00</i>	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>33 823,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>206 686,00</i>	<i>212 248,30</i>	<i>212 248,29</i>	<i>145 834,00</i>	<i>0,71</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>56 135,00</i>	<i>60 627,00</i>	<i>66 381,80</i>	<i>56 270,00</i>	<i>1,00</i>
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>473 349,00</b>	<b>585 173,10</b>	<b>459 338,16</b>	<b>420 579,60</b>	<b>0,89</b>
<i>běžné výdaje</i>	<i>292 410,70</i>	<i>334 064,10</i>	<i>309 826,62</i>	<i>294 474,60</i>	<i>1,01</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>180 938,30</i>	<i>251 109,00</i>	<i>149 511,54</i>	<i>126 105,00</i>	<i>0,70</i>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-47 601,00</b>	<b>-13 449,70</b>	<b>100 049,11</b>	<b>-49 261,60</b>	<b>1,03</b>

<b>Financování</b>	<b>47 601,00</b>	<b>13 449,70</b>	<b>-100 049,11</b>	<b>49 261,60</b>	<b>1,03</b>
<i>Použití fin.prostředků z min.let - vlastní</i>	<i>38 003,80</i>	<i>3 852,50</i>		<i>37 983,70</i>	<i>1,00</i>
- převod z VHP	8 325,10	8 325,10		9 967,40	1,20
- převod dotace na výkon pěstounské péče	417,90	417,90		1 003,00	2,40
- převod dotace na EKS VS MČ	854,20	854,20		307,50	0,36
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků</b>	<b>47 601,00</b>	<b>13 449,70</b>	<b>-100 049,11</b>	<b>49 261,60</b>	<b>1,03</b>

## Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **420.579,60 tis.Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **371.318,0 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **49.261,6 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu a zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování pěstounské péče ve výši **1.003,0 tis. Kč** a na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši **307,5 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2014 ve výši **9.967,4 tis. Kč**).

## Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2015 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši **371.318,0 tis. Kč**.

## Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	stav k 31.12.2014			NR 2015	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	15/14
<b>Neinvestiční přijaté transfery /finanční vztahy</b>	<b>162 927,00</b>	<b>235 266,30</b>	<b>234 998,27</b>	<b>169 214,00</b>	<b>1,04</b>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>28 489,00</i>	<i>45 382,80</i>	<i>45 382,82</i>	<i>28 583,00</i>	<i>1,00</i>
<i>z toho: finanční vztah</i>	<i>28 489,00</i>	<i>28 489,00</i>	<i>28 489,00</i>	<i>28 583,00</i>	<i>1,00</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 845,80</i>	<i>14 845,74</i>	<i>0,00</i>	
<i>účelové dotace ze zahraničí</i>	<i>0,00</i>	<i>2 048,00</i>	<i>2 048,08</i>	<i>0,00</i>	
<b>od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>134 438,00</b>	<b>189 883,50</b>	<b>189 615,45</b>	<b>140 631,00</b>	<b>1,05</b>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>134 438,00</i>	<i>189 880,50</i>	<i>189 612,45</i>	<i>140 631,00</i>	<i>1,05</i>
<i>v tom: finanční vztah</i>	<i>134 438,00</i>	<i>134 438,00</i>	<i>134 438,00</i>	<i>140 631,00</i>	<i>1,05</i>
<i>DPPO za rok 2013</i>	<i>0,00</i>	<i>34 822,00</i>	<i>34 821,95</i>	<i>0,00</i>	
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>20 620,50</i>	<i>20 352,50</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu jiných MČ</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>63 581,80</b>	<b>45 758,91</b>	<b>0,00</b>	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>33 823,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>33 823,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>ze SFŽP a EU</i>		<i>29 758,80</i>	<i>29 758,91</i>	<i>0,00</i>	
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>206 686,00</b>	<b>212 248,30</b>	<b>212 248,29</b>	<b>145 834,00</b>	<b>0,69</b>

<b>Převod z fondů hosp.činnosti</b>	<b>206 686,00</b>	<b>211 272,00</b>	<b>211 272,00</b>	<b>145 834,00</b>	<b>0,69</b>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	206 306,00	210 245,40	210 245,40	145 454,00	0,69
<i>ostatní převody</i>	380,00	1 026,60	1 026,60	380,00	1,00
<b>Převod z depozitního účtu</b>	<b>0,00</b>	<b>976,30</b>	<b>976,29</b>	<b>0,00</b>	

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2015 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 4/3 dne 19.2.2015.

**Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 28.583,0 tis.Kč**

**Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:**

**příspěvek na výkon státní správy** z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl návrh schválen dne 10.12.2014 beze změny navrhovaného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy (viz. příloha č. 7 zákona č. 345/2014 Sb.). Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočten tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2.492 Kč/100 obyvatel a správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 :10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

Účelové dotace ze státního rozpočtu budou prostřednictvím HMP poskytovány městské části v průběhu roku formou rozpočtových opatření. Tyto dotace budou podléhat finančnímu vypořádání.

**Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 140.631,0 tis.Kč**

**Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy** – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFOP a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %). Pro rok 2015 je zachován princip minimálního dotačního vztahu ve výši 2,5 tis. Kč na 1 obyvatele městské části a 1,36 tis.Kč/1 dítě MŠ, ZŠ. Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

Účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy budou poskytovány v průběhu roku a budou podléhat finančnímu vypořádání.

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2014 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 145.834,0 tis.Kč**

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2015 ve výši finančních možností.

## Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	stav k 31.12.2014			NR 2015	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	15/14
<b>Daňové příjmy</b>	<b>53 270,00</b>	<b>53 270,00</b>	<b>58 498,33</b>	<b>55 020,00</b>	<b>1,03</b>
Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00	6 000,00	5 654,51	5 500,00	0,92
Poplatek ze vstupného	3 500,00	3 500,00	5 483,91	3 500,00	1,00
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 198,86	1 200,00	1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40,00	40,00	77,38	50,00	1,25
Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	1 696,10	1 200,00	1,20
Správní poplatky	6 530,00	6 530,00	7 491,23	6 770,00	1,04
Daň z nemovitostí	35 000,00	35 000,00	36 896,34	36 800,00	1,05
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>2 865,00</b>	<b>7 357,00</b>	<b>7 883,47</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,44</b>
Přijaté neinvestiční dary	0,00	33,00	13,00	0,00	
Přijaté dary na pořízení investic	900,00	900,00	900,00	0,00	
Přijaté pojistné náhrady	0,00	279,20	301,02	0,00	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4,30	0,00	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450,00	450,00	612,05	600,00	1,33
Finanční vypořádání minulých let	0,00	4 051,10	4 051,09	0,00	
Výnosy z finančního majetku	945,00	945,00	630,99	600,00	0,63
Ostatní příjmy	1 470,00	1 598,70	2 271,02	50,00	0,03

### Vlastní příjmy celkem

**56.270,0 tis.Kč**

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

55.020,0 tis.Kč

- z toho daň z nemovitostí

36.800,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)

1.250,0 tis.Kč

### Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2014, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

### Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2015 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **420.579,6 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **294.474,6 tis. Kč**, z toho rezerva činí **14.167,7 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2014 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2015.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **126.105,0 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2015.

## Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	stav k 31.12.2014			NR 2015	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	15/14
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>21 636,30</b>	<b>29 409,60</b>	<b>25 387,02</b>	<b>15 251,00</b>	<b>0,70</b>
Běžné výdaje	5 879,20	7 151,60	5 646,96	5 721,00	0,97
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>4 261,90</i>	<i>5 502,40</i>	<i>4 793,88</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,94</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 261,90</i>	<i>2 861,90</i>	<i>2 745,82</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,92</i>
<i>demolice</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 640,50</i>	<i>2 048,06</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>627,30</i>	<i>591,20</i>	<i>0,00</i>	<i>611,00</i>	<i>0,97</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>0,00</i>	<i>355,40</i>	<i>168,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>990,00</i>	<i>702,60</i>	<i>684,25</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1,12</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>15 757,10</b>	<b>22 258,00</b>	<b>19 740,06</b>	<b>9 530,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>71 092,00</b>	<b>106 894,10</b>	<b>61 051,46</b>	<b>77 222,00</b>	<b>1,09</b>
Běžné výdaje	32 792,00	38 839,50	37 078,04	32 935,00	1,00
<i>OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>32 792,00</i>	<i>38 759,30</i>	<i>36 997,86</i>	<i>32 935,00</i>	<i>1,00</i>
nakládání s odpady	2 130,00	2 027,00	1 845,76	1 897,00	0,89
ochrana ovzduší	1 000,00	1 400,00	886,39	830,00	0,83
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	29 662,00	35 332,30	34 265,71	30 208,00	1,02
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 660,52</i>	<i>1 240,00</i>	<i>0,86</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 420,00</i>	<i>1 418,04</i>	<i>800,00</i>	<i>0,80</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>350,00</i>	<i>450,00</i>	<i>449,57</i>	<i>538,00</i>	<i>1,54</i>
<i>program psi</i>	<i>600,00</i>	<i>950,00</i>	<i>909,32</i>	<i>740,00</i>	<i>1,23</i>
<i>OE - Městská infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>19,20</i>	<i>19,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>snížení imisní náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	<i>45,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Granty - ekologická výchova a osvěta</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>38 300,00</b>	<b>68 054,60</b>	<b>23 973,42</b>	<b>44 287,00</b>	<b>1,16</b>
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>35 900,00</b>	<b>36 420,40</b>	<b>13 239,78</b>	<b>13 570,00</b>	<b>0,38</b>
Běžné výdaje	2 590,00	6 123,10	5 352,72	2 370,00	0,92
<i>OŽPD - Doprava</i>	<i>1 430,00</i>	<i>2 189,50</i>	<i>1 638,82</i>	<i>870,00</i>	<i>0,61</i>
<i>v tom: podchod žel.trat' Hrdlořezy</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - opravy chodníků</i>	<i>0,00</i>	<i>1714,70</i>	<i>1714,7</i>	<i>1500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Mezinár. spolupráce v dopravě</i>	<i>1160,00</i>	<i>2218,90</i>	<i>1999,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>33 310,00</b>	<b>30 297,30</b>	<b>7 887,06</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>128 412,70</b>	<b>174 047,70</b>	<b>149 504,52</b>	<b>106 673,50</b>	<b>0,83</b>
Běžné výdaje	57 677,70	74 516,20	73 349,40	64 091,50	1,11

Text	stav k 31.12.2014			NR 2015	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	15/14
<b>OŠEF - vzdělávání</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 663,80</b>	<b>3 976,95</b>	<b>4 819,00</b>	<b>0,99</b>
<b>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</b>	<b>960,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 099,29</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1,77</b>
<b>OŠEF - zateplení budov ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příspěvky na provoz:</b>	<b>51 047,70</b>	<b>59 333,80</b>	<b>59 333,80</b>	<b>55 372,50</b>	<b>1,08</b>
<b>Základní školy</b>	<b>32 359,60</b>	<b>36 926,00</b>	<b>36 926,00</b>	<b>34 551,60</b>	<b>1,07</b>
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>11 308,70</i>	<i>15 875,10</i>	<i>15 875,10</i>	<i>13 300,70</i>	<i>1,18</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 419,10	8 951,70	8 951,70	7 525,10	1,01
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 317,00</i>	<i>3 849,60</i>	<i>3 849,60</i>	<i>2 423,00</i>	<i>1,05</i>
ZŠ Litvínovská 600	5 539,00	5 926,80	5 926,80	5 732,00	1,03
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 663,90</i>	<i>2 051,70</i>	<i>2 051,70</i>	<i>1 656,90</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Novoborská	7 008,90	8 033,10	8 033,10	6 970,90	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 197,00</i>	<i>3 221,20</i>	<i>3 221,20</i>	<i>2 159,00</i>	<i>0,98</i>
ZŠ Špitálská	6 211,70	7 313,00	7 313,00	6 894,70	1,11
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 905,40</i>	<i>4 006,70</i>	<i>4 006,70</i>	<i>3 588,40</i>	<i>1,24</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	6 180,90	6 701,40	6 701,40	7 428,90	1,20
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 225,40</i>	<i>2 745,90</i>	<i>2 745,90</i>	<i>3 473,40</i>	<i>1,56</i>
<b>Mateřské školy</b>	<b>18 688,10</b>	<b>22 407,80</b>	<b>22 407,80</b>	<b>20 820,90</b>	<b>1,11</b>
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>6 618,10</i>	<i>10 337,80</i>	<i>10 337,80</i>	<i>8 645,90</i>	<i>1,31</i>
MŠ Kovářská	2 551,30	2 680,90	2 680,90	2 607,30	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 375,30</i>	<i>1 504,90</i>	<i>1 504,90</i>	<i>1 431,30</i>	<i>1,04</i>
MŠ Litvínovská	1 612,80	1 735,70	1 735,70	2 127,80	1,32
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>582,80</i>	<i>705,70</i>	<i>705,70</i>	<i>1 097,80</i>	<i>1,88</i>
MŠ Novoborská	2 198,80	2 482,20	2 482,20	2 178,80	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>953,80</i>	<i>1 237,20</i>	<i>1 237,20</i>	<i>933,80</i>	<i>0,98</i>
MŠ Pod Krocínkou	1 817,00	1 920,90	1 920,90	2 102,00	1,16
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>667,00</i>	<i>770,90</i>	<i>770,90</i>	<i>952,00</i>	<i>1,43</i>
MŠ Šluknovská	2 057,60	2 202,30	2 202,30	1 832,60	0,89
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 081,60</i>	<i>1 226,30</i>	<i>1 226,30</i>	<i>756,60</i>	<i>0,70</i>
MŠ U nové školy	1 529,10	1 611,60	1 611,60	1 784,50	1,17
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>279,10</i>	<i>361,60</i>	<i>361,60</i>	<i>609,50</i>	<i>2,18</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 574,50	5 336,70	5 336,70	3 909,50	1,09
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>944,50</i>	<i>2 706,70</i>	<i>2 706,70</i>	<i>1 229,50</i>	<i>1,30</i>
MŠ Veltruská	2 184,00	2 345,70	2 345,70	2 859,00	1,31
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>721,00</i>	<i>882,70</i>	<i>882,70</i>	<i>1 291,00</i>	<i>1,79</i>
MŠ Kytlická	1 163,00	2 091,80	2 091,80	1 419,40	1,22
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>13,00</i>	<i>941,80</i>	<i>941,80</i>	<i>344,40</i>	<i>26,49</i>
<b>OKMT - Sportovní akce</b>	<b>375,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>1 841,85</b>	<b>1 660,00</b>	<b>4,43</b>
<b>OSM - objekty škol</b>	<b>56,00</b>	<b>338,00</b>	<b>336,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OE - granty a dary - sport</b>		<b>5 941,70</b>	<b>5 941,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OVÚR - Školství</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>672,76</b>	<b>500,00</b>	<b>1,67</b>
<b>OVS - Školství</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>37,81</b>	<b>40,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>70 735,00</b>	<b>99 531,50</b>	<b>76 155,12</b>	<b>42 582,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>36 466,00</b>	<b>49 620,60</b>	<b>39 433,54</b>	<b>38 094,20</b>	<b>1,04</b>

Text	stav k 31.12.2014			NR 2015	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	15/14
<b>Běžné výdaje</b>	<b>25 306,00</b>	<b>31 060,60</b>	<b>29 962,00</b>	<b>25 376,20</b>	<b>1,00</b>
<i>OS - Sociální záležitosti celkem</i>	<i>836,00</i>	<i>1 564,00</i>	<i>511,69</i>	<i>973,00</i>	<i>1,16</i>
v tom:					
Komunitní plánování	120,00	100,00	96,02	120,00	1,00
Výkon pěstounské péče	417,90	1 288,90	285,90	758,00	1,81
Ostatní sociální služby	298,10	175,10	129,77	95,00	0,32
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	<i>0,00</i>	<i>245,00</i>	<i>244,93</i>	<i>245,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Protidrogová politika</i>	<i>435,00</i>	<i>485,00</i>	<i>477,46</i>	<i>435,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Granty - protidrogová politika</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>OS - Klub Harfica</i>	<i>100,00</i>	<i>227,70</i>	<i>218,91</i>	<i>150,00</i>	<i>1,50</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>21,14</i>	<i>20,00</i>	<i>0,44</i>
<i>OVS - SPOD</i>	<i>0,00</i>	<i>156,20</i>	<i>156,17</i>	<i>98,20</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Zateplení budov SSS</i>	<i>0,00</i>	<i>108,90</i>	<i>108,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - objekty SSS</i>	<i>0,00</i>	<i>88,00</i>	<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Příspěvky na provoz</i>	<i>23 890,00</i>	<i>27 640,80</i>	<i>27 640,80</i>	<i>23 455,00</i>	<i>0,98</i>
SSS - příspěvek na provoz	23 890,00	27 640,80	27 640,80	23 455,00	0,98
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>11 160,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>9 471,54</b>	<b>12 718,00</b>	<b>1,14</b>
<b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>	<b>16 082,60</b>	<b>18 903,10</b>	<b>18 722,40</b>	<b>14 175,90</b>	<b>0,88</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14 082,60</b>	<b>16 498,10</b>	<b>16 328,85</b>	<b>13 635,90</b>	<b>0,97</b>
<i>OKMT - kulturní a sportovní činnost</i>	<i>4 400,00</i>	<i>5 657,50</i>	<i>5 534,30</i>	<i>3 878,90</i>	<i>0,88</i>
<i>Granty - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>459,00</i>	<i>449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dary</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>30,10</i>	<i>30,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,17</i>
<i>OSM - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>579,90</i>	<i>573,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 652,50</i>	<i>9 761,60</i>	<i>9 761,60</i>	<i>9 752,00</i>	<i>1,01</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 393,55</b>	<b>540,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>1 332,20</b>	<b>2 156,20</b>	<b>2 085,57</b>	<b>180,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>182,20</b>	<b>532,20</b>	<b>479,43</b>	<b>180,00</b>	<b>0,99</b>
Ochrana obyvatelstva	92,20	111,20	80,84	90,00	0,98
Podpora krizového řízení	0,00	351,00	349,90	0,00	0,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	70,00	48,69	90,00	1,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 624,00</b>	<b>1 606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Text	stav k 31.12.2014			NR 2015	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	15/14
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 275,40</b>	<b>913,61</b>	<b>1 092,20</b>	<b>0,93</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 275,40</b>	<b>913,61</b>	<b>1 092,20</b>	<b>0,93</b>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>946,00</i>	<i>1 022,00</i>	<i>782,94</i>	<i>942,20</i>	<i>1,00</i>
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>366,00</i>	<i>496,00</i>	<i>351,45</i>	<i>362,20</i>	<i>0,99</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>580,00</i>	<i>526,00</i>	<i>431,49</i>	<i>580,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program EFEKT 2013</i>	<i>0,00</i>	<i>23,60</i>	<i>23,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OS - Pohřebnictví</b>	<b>230,00</b>	<b>229,80</b>	<b>107,08</b>	<b>150,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>144 251,20</b>	<b>160 003,30</b>	<b>149 041,93</b>	<b>140 093,10</b>	<b>0,97</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>135 725,00</b>	<b>151 624,70</b>	<b>140 757,29</b>	<b>134 845,10</b>	<b>0,99</b>
<i>Personální servis</i>	<i>95 908,50</i>	<i>100 943,60</i>	<i>94 956,10</i>	<i>95 826,60</i>	<i>1,00</i>
v tom:					
<i>Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 127,91</i>	<i>7 800,00</i>	<i>0,76</i>
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	<i>55 600,00</i>	<i>59 041,70</i>	<i>58 942,82</i>	<i>57 466,00</i>	<i>1,03</i>
<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 302,20</i>	<i>1 862,21</i>	<i>2 282,80</i>	<i>1,09</i>
<i>Povinné zákonné odvody</i>	<i>23 497,50</i>	<i>24 667,80</i>	<i>23 232,30</i>	<i>23 941,10</i>	<i>1,02</i>
<i>Ostatní výdaje</i>	<i>4 511,00</i>	<i>4 731,90</i>	<i>3 790,86</i>	<i>4 336,70</i>	<i>0,96</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 613,10</i>	<i>8 359,00</i>	<i>8 298,15</i>	<i>7 537,00</i>	<i>0,99</i>
<b>OVS - Provoz úřadu</b>	<b>28 830,00</b>	<b>30 265,30</b>	<b>27 636,13</b>	<b>28 565,20</b>	<b>0,99</b>
<b>OŠEF - Ostatní veřejné služby</b>	<b>1 968,30</b>	<b>1 998,30</b>	<b>1 984,85</b>	<b>2 047,00</b>	<b>1,04</b>
v tom:					
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	<i>1 968,30</i>	<i>1 998,30</i>	<i>1 984,85</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1,04</i>
<b>OOS - Činnost místní správy</b>	<b>115,20</b>	<b>115,20</b>	<b>67,93</b>	<b>115,20</b>	<b>1,00</b>
<b>Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS</b>	<b>1 004,80</b>	<b>3 724,40</b>	<b>2 377,04</b>	<b>461,80</b>	<b>0,46</b>
<b>OE - Vnitřní správa</b>	<b>285,10</b>	<b>285,10</b>	<b>240,20</b>	<b>282,30</b>	<b>0,99</b>
<b>OŽ - kontrolní nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby do Zastupitelstev</b>		<b>3 371,80</b>	<b>2 879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby do Evropského Parlamentu</b>		<b>2 562,00</b>	<b>2 317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>8 526,20</b>	<b>8 378,60</b>	<b>8 284,64</b>	<b>5 248,00</b>	<b>0,62</b>
<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 442,70</b>	<b>-41,68</b>	<b>14 227,70</b>	<b>0,84</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 442,70</b>	<b>-41,68</b>	<b>14 227,70</b>	<b>0,84</b>
<i>Rezerva rozpočtu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>6 429,70</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rezerva rozpočtu - převod z VHP</i>				<i>2 167,70</i>	
<i>Ostatní finanční operace</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>-41,68</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>

## Kapitola 01 - Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

### Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **4.000,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

**Urbanistické studie** – 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 bude věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená veřejná prostranství, zejména v oblasti Libně, Proseka a Střížkova. Těžiště těchto prací bude sloužit jako podkladové materiály pro další zpracování Metropolitního plánu hl.m.Prahy.

**Posudky** – zde je 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 je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních sporů pro chod stavebního úřadu.

**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 odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V r. 2015 půjde zejména o odstranění dočasných staveb v oblasti Vysočan při ul. Novovysočanská, (ubytovna). Další náklady spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo nadále zasahují do návrhu rozpočtu na rok 2015.

Zvýšená pozornost bude nově věnována urbanizaci veřejného prostoru zejména intenzifikaci zeleně ve stávajících průmyslových lokalitách připravovaných pro bytovou zástavbu v oblasti Hloubětína, připravovanou investory AFI, Finep a Central Group.

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro *Odbor školství a evropských fondů* ve výši **1.110,0 tis. Kč**, prostředky budou použity částečně na zpracování komplexní analýzy dotačních možností v novém programovacím období 2015 - 2020 včetně sběru podnětů, dále budou sloužit na přípravu projektů financovaných z fondů EU (OPPK, SFŽP apod.), které by měly být v letošním roce podány a jsou v různých fázích přípravy před jejich vlastní realizací a také na vyhledávání dalších zdrojů pro financování priorit MČ Prahy 9.

*Odbor ekonomický* bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části, pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **611,0 tis. Kč**.

### Kapitálové výdaje

**Investice bytového fondu:**

**Úprava topných rozvodů Sokolovská 965, 966**Rozpočet **270,0 tis. Kč**

V tomto objektu je třeba zajistit měření dodávaného tepla s ohledem na nové vlastnické vztahy v bytových a nebytových prostorách po prodeji bytů.

**Rozdělovače topných nákladů v bytech MČ Praha 9**Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci této akce v závěru loňského roku nedošlo ke zpřístupnění všech bytových jednotek v domech svěřených MČ Praha 9, je třeba tuto akci dokončit v tomto roce.

**Výstavba plotu Mlékárenská 292/3**Rozpočet **70,0 tis. Kč**

Vybudovaný plot oddělí pozemek dlouhodobě pronajatý společnosti Pixabelly Bassova a pozemek dvoru, který je součástí bytového domu.

**Rekonstrukce VS Sokolovská 226/262**Rozpočet **2.168,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná, vzhledem k technickému stavu, realizace celkové rekonstrukce této výměňkové stanice vč. systému MaR.

**Rekonstrukce kotelny U mateřské školy 355**Rozpočet **1.792,0 tis. Kč**

V kotelně, takto provozované od roku 1993, je třeba provést celkovou rekonstrukci systému výroby tepla vč. výměny kotlových jednotek.

**Rekonstrukce fasády a podloubí Jablonecká 723**Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Na nebytovém objektu bude zrekonstruována čelní fasáda vč. zateplení a upravena ocelovobetonová konstrukce podloubí.

**Rekonstrukce topného systému Podvinný mlýn 669**Rozpočet **430,0 tis. Kč**

Topný systém v tomto nebytovém objektu bude rozdělen do topných okruhů v blocích A a B.

**Ostatní investice kapitoly:****Výkupy pozemků**Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

I v tomto roce bude zapotřebí částka na připravované výkupy pozemků v rámci rozvoje MČ Praha 9.

**Kapitola 02 - Městská infrastruktura**

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

## **Běžné výdaje**

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna pro Odbor životního prostředí a dopravy částka **32.935,0 tis. Kč**.

### **Nakládání s odpady**

MČ zajišťuje ze svého rozpočtu svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a v parcích. S novou výstavbou se jejich množství a četnost svozu navyšuje.

Vzhledem k požadavkům ze strany občanů i ze strany správce veřejné zeleně dochází k průběžnému navyšování počtu umístěných košů.

Z uvedených finančních prostředků je hrazen i nákup sáčků na psí exkrementy, které se jednak vydávají na infocentrech Městské části Praha 9, a dále jsou umístěny na stojanech, kterých je rozmístěno cca 170 ks po celé městské části.

Z této kapitoly se platí likvidace černých skládek na území MČ Praha 9 a likvidace nepořádku kolem kontejnerů. Množství záleží na požadavku MČ Praha 9.

### **Ochrana přírody a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

V této kapitole je největší objem peněz a je z ní hrazena péče o zeleň, jako je sekání, hrabání listí, úklidy ploch apod. K největším výdajům patří platby za činnosti zahradnické firmy Hortus, které se týkají údržby zeleně v parcích, na sídlišti i ve vnitroblocích, jako je sekání trávy, hrabání listí, prořezávky dřevin, kácení, pletí, výsadby nové zeleně, úklidy ploch i vodotečí, pravidelné každoroční předjarní provzdušnění a přihnojení trávnickových ploch, pravidelné zametání chodníků apod.

Z rozpočtu se hradí čištní a opravy vpustí v majetku MČ Praha 9, opravy chodníků a schodišť včetně zábradlí v zeleni.

Zvláštní podkapitolou je údržba dětských hřišť, opravy chodníků, údržba vnitrobloků a psí program. U dětských hřišť se jedná od denního úklidu, až po roční bezpečnostní prohlídky, a dále opravy a údržbu.

Opravy chodníků jsou malé opravy v řádu 20 až 100 tisíc Kč. Zvláštní činností je údržba zeleně ve vnitroblocích, a to hlavně kvůli často komplikovanému přístupu a rozkouskování pozemků ve vlastnictví městské části. Rok od roku roste péče o pejskaře, kde pytlíky na psí exkrementy jsou zaváženy po celé městské části a starost o tři psí hřiště a pravidelné úklidy psích exkrementů ve vybraných částech MČ Praha 9 včetně nárazových.

Z uvedených prostředků je dále prováděn nákup laviček a mobiliáře na veřejná prostranství a do parků, rostliny na nové výsadby, informační cedule a další.

Dalšími výdaji jsou platby za odběr vody především ve vodoteči v parku Přátelství, platba za elektřinu v parcích a veřejných prostranstvích – strojovna v parku Přátelství, osvětlení parku Václavka apod.

Hradí se zpracování odborných posudků a studií na úpravy ploch veřejných prostranství. Finanční prostředky na opravy - do majetku MČ přibyla řada dalších prvků jako jsou psí hřiště, stojánky na sáčky. Na základě uzavřené smlouvy se hradí kontroly a opravy klecí pro kontejnery v majetku MČ Praha 9. Každoročně je poskytována podpora Vinařskému družstvu Máchalka. Do této kapitoly jsou zahrnuty opravy mobiliáře v parcích, ale i mimo ně. Od loňského roku přibyla i řada cvičebních prvků.

Z rozpočtu je hrazena deratizace, odchyt holubů, umístění přenosných toalet v parku Podvinní, ošetření stromů stromolezeckou technikou a další.

Z rozpočtu je hrazena právníčka odboru - účast při složitých správních řízeních, konzultace s jednotlivými referenty odboru.

Dále jsou od minulého roku v rozpočtu peníze na „hlídače“ z řad bezdomovců a to včetně sociálního a zdravotního pojištění a náklady na údržbu buněk pro jejich ubytování a na pracovní pomůcky při údržbě svého okolí

### **Ochrana ovzduší**

Pro potřeby snižování imisní zátěže bylo zakoupeno zametací vozidlo Mathieu AZURA MC200 a z rozpočtu budou hrazeny odvoz smetků, náhradní díly, palivo a údržba.

## **Kapitálové výdaje**

### **Prosecká náves - elektrosloupky**

Rozpočet **190,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena výstavba elektrosloupků a silnoproudých rozvodů pro pořádání kulturních akcí v oblasti pěší zóny u kostela sv. Václava na Proseku.

### **Projekt Park Balabenka**

Rozpočet **16.500,0 tis. Kč**

Částka potřebná na realizaci revitalizace tohoto parku. Akce bude z větší části financovaná z evropských dotačních prostředků.

### **Revitalizace Parku Balabenka - vjezdy**

Rozpočet **3.300,0 tis. Kč**

Provedení úpravy ploch navazujících na Park Balabenka.

### **Park Srdce II**

Rozpočet **8.500,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne druhá etapa výstavby parku v sousedství proseckého hřbitova.

### **Rekonstrukce dětských hřišť na Proseku**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Bude proveden nákup dětských prvků, úprava dopadových ploch a zřízení oplocení.

### **Realizace parčíku a dětského hřiště Pod Balkánem**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Jedná se o celkovou přestavbu parku včetně cest a oplocení

### **Rekonstrukce povrchů a zeleně Čihákova**

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Jedná se o oblast mezi Kovářskou a Matějkovou, akce navazuje na předchozí úpravy tohoto prostoru ulic K Moravině a Kovářská.

### **Rekonstrukce mlatových povrchů Park Přátelství**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Bude provedena rekonstrukce povrchu cesty na valu.

### **Rekonstrukce mlatových povrchů Park Podviní**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V tomto parku není zcela optimálně vyřešen odvod dešťové vody z parkových cest. Je třeba některé plochy zpevnit a odvodnit.

#### **Rekonstrukce schodišť**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o schodiště ve Vysočanské ulici a v Jablonecké u Billy.

#### **Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru 2. část**

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

V minulém roce se upravoval prostor před školkou, následovat bude plocha za ní.

#### **Revitalizace naučné stezky Amerika**

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky na zpracování prováděcí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

#### **Revitalizace vnitrobloku Nemocniční – Pod strojírnami - Poštovská**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat celková rekonstrukce vnitrobloku – cestní síť, zeleň, odpočinková místa, zahájena v roce minulém.

#### **Pítka u dětských hřišť**

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Jedná se o zajištění vody a hygieny v letních měsících u dětských hřišť.

#### **Rekonstrukce rybníčku Teplická**

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci betonové nádrže spojené s historií Proseka, objevující se mj. i ve filmu (Faunovo pozdní odpoledne).

#### **Rekonstrukce stávajících vyvýšených záhonů**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Pokračování v odstraňování nefunkčních betonových záhonů.

#### **Revitalizace plochy mezi ul. U Školičky a Kovanecká**

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Dlouhodobě zanedbaná plocha, na kterou bylo už několik projektů, ale prozatím žádný nebyl realizován, bude zrevitalizovaná. Během následujících let je třeba vybrat a dopracovat ten nejlepší projekt a realizovat ho.

#### **Posezení pro seniory Veltruská**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Městská část připraví prostor ve vnitrobloku Veltruská – Bílinská pro setkávání starších lidí.

#### **Rekonstrukce dětských hřišť Šluknovská, Českolipská**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Jedná se o pořízení prvků řady HRAS na místo hracích prvků, které už dosluhují.

#### **Oplocení dětských hřišť na Proseku**

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Pokračování oplocování stávajících dětských hřišť- v roce 2015 jde o oplocení dětských hřišť v Jetřichovické, Teplické a Jablonecké

#### **Rozšíření dětských hřišť v Podviní**

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Jedná se o rozšíření stávajícího hřiště o tři prvky včetně nového oplocení.

#### **Náměstí Prosecká x Jablonecká**

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne revitalizace prostoru před objektem Jablonecká 723. Bude rekonstruován povrch prostoru, zřízeny nové zelené plochy a umístěny odpočinkové a herní prvky.

#### **Zahrada Pavana a ZUŠ**

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Pořízení projektu na rekonstrukci ploch zahrady Pavana a zahrady u ZUŠ.

#### **Osvětlení lávky u Podvinného mlýna**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Na přání občanů vybudování dvou světel na lávce přes Rokytku.

#### **Výstavba lávky přes Rokytku**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

V tomto roce bude, za pomoci městské dotace, vybudována nová lávka v oblasti Hrdlořez namísto původní, stržené povodní v roce 2013.

#### **Rekonstrukce betonových záhonů Prosek**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

I v roce 2015 bude realizována rekonstrukce dožitých či nepoužívaných původních květinových záhonů situovaných převážně v obchodních zónách sídliště Prosek.

#### **Centrální park Hrdlořezy**

Rozpočet **297,0 tis. Kč**

Pořízení projektové dokumentace pro žádost o dotaci OPPK na revitalizaci centrálního parku v Hrdlořezích.

### **Kapitola 03 - Doprava**

Odd. 22 – Doprava

#### **Běžné výdaje**

Rozpočet *Odboru životního prostředí a dopravy* běžných výdajů na dopravu ve výši **870,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací, instalace dopravního značení a vypracování studií.

V rámci dopravy je zajišťována údržba komunikací, úpravy dopravního značení na vedlejších komunikacích nebo v rámci vybraných akcí, (pouť apod.) případně jsou z tohoto rozpočtu hrazeny některé dopravní studie, které jsou v zájmu městské části, a drobné úpravy parkování.

V rozpočtu je zahrnuta i částka na úhradu provozu podchodu železniční trati v Hrdlořezích.

*Odbor správy majetku* bude zajišťovat opravy chodníků, pro tyto účely je v rozpočtu uvažována částka **1.500,0 tis. Kč**.

## **Kapitálové výdaje**

### **Parkovací stání Prosecká**

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Bude provedena stavební úprava parkování v Prosecké ulici v souladu s právními předpisy.

### **Zvýšení bezpečnosti přechodů u ZŠ stavebními úpravami**

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Jedná se o stavební úpravy, které povedou zejména ke snížení rychlosti aut v blízkosti škol.

### **Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň a hranic MČ**

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Moderní informační systém pro motoristy i chodce.

### **Cyklostezka Smetanka – Kyjský rybník**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

První etapa realizace pokračování páteřní cyklostezky.

### **Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace na vybudování cyklostezky podél nově vybudovaných meandrů.

### **Stavební úprava přechodu Litoměřická**

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Bude vybudován stavební přechod přes Litoměřickou pro zklidnění dopravy.

### **Kruhový objezd - Klíčov**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Zadání projektové dokumentace na vyřešení pětiramenné křižovatky na Klíčově.

### **Parkovací stání Rumburská**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Provedení rozšíření parkovacích stání stavebními úpravami v Rumburské ulici.

### **Parkovací dům Billa**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Zahájení příprav pro výstavbu parkovacího domu na ploše při jižní straně Parku přátelství.

### **Rekonstrukce chodníku Jablonecká**

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Rekonstrukce chodníku mezi Jabloneckou ulicí a stanicí metra Střížkov (Chodník rovnoběžný s panelovým domem).

### **Chodníky Odlehlá**

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Rekonstrukce chodníků v ulici Odlehlá.



## Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

### Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů *Odboru školství a evropských fondů* na vzdělávání je stanoven ve výši **4.819,0 tis. Kč** Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (např. recitační a vědomostní soutěže, přehlídka mateřských škol, Den učitelů apod.); úhrady za odvod srážkové vody z budov mateřských škol, jejichž vlastníkem je obec; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro ZŠ, pojištění budov škol, případné konzultační služby ohledně škol, správu tepelných systémů v budovách škol, úhrady za provoz služebních telefonů ředitelů, nákup poukázek pro odběr zboží pro pracovníky ve školství před vánočními svátky aj. V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na odměny pro pedagogické pracovníky. Odměny podléhají kritériím schváleným RMČ.

V rozpočtu odboru byla ponechána **rezerva na nápravu havárií** v budovách mateřských a základních škol i prostředky na prevenci havárií.

V rozpočtu odboru byla ponechána i **rezerva k účelovým příspěvkům** na velké opravy podle plánu velkých oprav pro mateřské školy a základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být konkrétní škole poukázána podle potřeb během roku 2015.

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.700,0 tis. Kč** prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy a částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **55.372,5 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Součástí navržených příspěvků jsou účelové prostředky pro základní a mateřské školy viz. Tabulky č. 6 a č. 7

Náklady základních a mateřských škol zahrnují materiální zabezpečení provozu (učební pomůcky, úklidové, hygienické potřeby, vybavení tříd, potraviny v jídelnách), zajištění energií (vytápění, elektřina, plyn, voda), opravy a údržba, služby (poštovné, telefonní a bankovní poplatky, odvoz odpadu, mytí oken, praní prádla) a odpisy majetku.

Vlastní výnosy škol jsou tvořeny příjmy ze stravného, školkového a poplatku za družinu od rodičů dětí.

Pro *Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy* jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.660,00 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu a výdaje na spolupořadatelství sportovních akcí - náklady na pořádání tradičního Volejbalového turnaje pro dospělé (zajištění rozhodčích, občerstvení pro sportovce a ceny pro vítěze), akce Devítka v pohybu (tréninky v parcích), turistický pochod, Harfandění (běh za dobrou věc), akce na podporu handicapovaných sportovců (Černí koně, box), moderní pětiboj, bruslení v O2 aréně, slavnostní otevření TJ Praga a skateparku a sportovních akcí pro děti a mládež (turnaje žáků - ragby, fotbal, box, stolní tenis, Olympiáda MŠ, sportovní hry, cyklistický závod Třešňovka aj.). Tyto výdaje jsou plně kryty z účelové dotace z podílu na příjmech z výherních hracích přístrojů a jiných technických a hracích zařízení.

V rozpočtu běžných výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje na školství ve výši **500,0 tis. Kč** jsou prostředky na další rozvoj školních zařízení, zejména v lokalitě U Elektry a možné rozšíření ZŠ Špitálská o přestavbu objektu v ul. Novoškolská (Bumbálek).

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast školství, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **40,0 tis. Kč**

## Kapitálové výdaje

### **ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace V. etapa**

Rozpočet **950,0 tis. Kč**

Pokračující výměna stávajících aluminiových rozvodů. Rozvody nespĺňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

### **ZŠ Litvínovská 500 – plynová pánev 120 l**

Rozpočet **157,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

### **ZŠ Litvínovská 500 – vybavení školní družiny**

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na vybavení interiéru školní družiny.

### **ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt**

Rozpočet **15.000,0 tis. Kč**

Nová školská budova bude sloužit jako polyfunkční školský objekt při ZŠ Litvínovská 600 – 4 třídy základní školy vzhledem k předpokládanému navýšování počtu žáků základních škol v lokalitě Prosek. Kapacita základních škol na Proseku je již téměř naplněna. Počet nově otevíraných prvních tříd bude ve všech základních školách vyšší než počet končících devátých ročníků, tudíž brzy i na Proseku nastane nedostatek kmenových tříd. Podle demografické prognózy vypracované RNDr. Tomášem Fialou, CSc. bude v ZŠ Litvínovská 600 chybět celé příští desetiletí až osm tříd. Nová přístavba by pomohla deficit míst alespoň částečně eliminovat.

### **ZŠ Litvínovská 600 – vybavení nového objektu – 4 třídy**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup vybavení interiéru nových tříd.

### **ZŠ Litvínovská 600 – spojovací krček k novému objektu**

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Pro napojení nové školské budovy na provoz stávající školy Litvínovská 600 bude sloužit spojovací krček. Žáci budou moci využívat jídelny a tělocvičny v původním objektu školy a přecházet bez nutnosti dalšího převlékání.

### **ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastro vybavení**

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Jedná se o první etapu rekonstrukce kuchyně. Bude dovybavena a zároveň upravena jídelna včetně výdeje stravy tak aby kapacitně postačoval pro výdej 1000 obědů za den. Tím bude doplněna kapacita jídelny a kuchyně i pro polyfunkční školský objekt.

#### **ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodů počítačové sítě**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Pokračující výměna stávajících aluminiových rozvodů. Rozvody nespĺňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

#### **ZŠ Novoborská – vybavení nových kmenových tříd nábytkem vč. tabule**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup vybavení interiéru nových tříd.

#### **ZŠ Novoborská – VZT ve školní kuchyni**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Jedná se o první etapu rekonstrukce kuchyně. Bude proveden přesun vybavení gastru v kuchyni tak aby v příštím roce mohla být provedena výměna vzduchotechniky.

#### **ZŠ Novoborská 371 – propojení pavilonu E a H**

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace a stavební povolení pro zajištění bezbariérového přístupu do učeben anglického jazyka a oddělení učeben prvního a druhého stupně v rámci reorganizace vynucené nárůstem počtu žáků a tříd. Investiční akce je nezbytná pro bezproblémové zajištění zvýšeného počtu tříd a žáků v základní škole.

#### **ZŠ Novoborská 371 – atrium**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Vzhledem k navyšování počtu žáků bude nutno navýšit prostory pro šatny v budoucích letech. Pro přípravu realizace zastřešení atria bude zpracována projektová dokumentace

#### **ZŠ a MŠ Na Balabence – plynový kotel**

Rozpočet **120,0 tis. Kč**

Instalace nového kotle do školní kuchyně.

#### **ZŠ a MŠ Na Balabence – vybavení školní kuchyně nerezovými stoly**

Rozpočet **60,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

#### **ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa**

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Současná elektroinstalace je původní z roku 1959. Dochází k častým výpadkům elektrického proudu a hrozí nebezpečí zkratu.

#### **ZŠ Špitálská – vzduchotechnika 2. etapa**

Rozpočet **1.680,0 tis. Kč**

Částka na dokončení realizaci výměny vzduchu ve třídách, který je, zejména na jihozápadní straně objektu, nadměrně ohříván.

Dle zápisu z Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 21.5.2013 nevyhovují ve třídách mikroklimatické podmínky. Ve třídách jsou v teplých dnech velmi vysoké teploty, necirkuluje vzduch. Důsledkem jsou nevolnosti dětí a pedagogů.

### **ZŠ Špitálská – nákup nábytku do učeben**

Rozpočet **130,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup nového vybavení interiéru tříd.

### **ZŠ Špitálská – přestavba objektu Bumbálek**

Rozpočet **890,0 tis. Kč**

Kapacita základních školy ZŠ Špitálská od dalšího školního roku nebude postačovat počtu žáků ze spádové oblasti této školy. Pro vyřešení nedostatku kmenových tříd a rozšíření kapacity školy bude zpracován projekt na vhodné řešení přestavby objektu na školní třídy.

### **ZŠ v lokalitě U Elektry**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Z demografické „*Prognózy počtu žáků a tříd do roku 2030 v MČ Praha 9 v lokalitách Prosek a Vysočany*“ vypracované odborným pracovníkem katedry demografie fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze RNDr. Tomášem Fialou, CSc., kterou Rada městské části vzala na svém jednání 10.12.2014 na vědomí, vyplývá, že v MČ Praha 9 výrazně naroste potřeba vyššího celkového počtu tříd v základních školách. Zejména v lokalitě Vysočan a části Libně bude na konci tohoto desetiletí chybět ve Vysočanech 20-30 tříd, do roku 2030 vzroste počet chybějících tříd ve střední variantě demografického vývoje na 40. Z výsledků prognózy je zřejmé, že navýšení kapacit základních škol bude nutné pro děti v tomto, ale i v příštím desetiletí. Nad rámec investiční přípravy projektu nové základní školy v lokalitě U Elektry probíhá prověřování dalších možností využití vhodných disponibilních prostor na území MČ Praha 9 pro potřeby základního vzdělávání.

### **MŠ Šluknovská 328 – rekonstrukce kanalizace**

Rozpočet **1.180,0 tis. Kč**

Stávající kanalizace je v havarijním stavu a dle kamerového záznamu je pro další provoz školky nutná její výměna.

### **MŠ Novoborská 611 – EZS s připojením na PCO a videotelefony pro MŠ**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Částka na instalaci zabezpečovacího systému a videotelefonů v objektu školy.

### **MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon C**

Rozpočet **550,0 tis. Kč**

Zahájení postupné výměny stávajících aluminiových rozvodů. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

### **MŠ Veltruská 560 – EZS s připojením na PCO a videotelefony pro MŠ**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Částka na instalaci zabezpečovacího systému a videotelefonů v objektu školy.

### **MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce VZT v kuchyni**

Rozpočet **230,0 tis. Kč**

Posílení výkonu vzduchotechnického zařízení výměnou odtahového ventilátoru.

**MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon C**Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Zahájení postupné výměny stávajících aluminiových rozvodů. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

**MŠ Litvínovská 490 – nová mříž do vstupní chodby**Rozpočet **65,0 tis. Kč**

Zajištění bezpečného provozu školky a zvýšení ochrany majetku městské části.

**MŠ Pod Krocínkou - pánev**Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – zhotovení a instalace výlezů na střechy**Rozpočet **50,0 tis. Kč**

Zajištění funkčnosti střešních vpustí a bezproblémového provozu školky.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nové pískoviště na školní zahradu**Rozpočet **30,0 tis. Kč**

Doplnění hracích prvků v zahradě z důvodů navýšení kapacity počtu dětí.

**MŠ U vysočanského pivovaru 261 – rekonstrukce školnického bytu**Rozpočet **360,0 tis. Kč**

V loňském roce proběhla rekonstrukce prostor objektu mimo školnického bytu. Je nutno vyměnit veškeré rozvody z důvodu stárí.

**MŠ U vysočanského pivovaru 261 – myčky nádobí**Rozpočet **170,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nové herní prvky na školní zahradu**Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Doplnění hracích prvků v zahradě z důvodů navýšení kapacity počtu dětí.

**MŠ Kovářská 27 – videotelefony pro 6 tříd**Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Pořízení videotelefonů v zájmu zkvalitnění provozu školy a zvýšení zabezpečení.

**MŠ Kytlická 757 – výměna střešního pláště pavilonu A**Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Původní střešní krytina je degradována, je nutná její výměna. Střechou zatéká. Výměna střechy nebyla součástí přestavby na mateřskou školu v roce 2014.

**Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500**Rozpočet **1.160,0 tis. Kč**

Rekonstrukce sportovního areálu v sídlišti Prosek bude pokračovat zejména výstavbou parkovací plochy pro návštěvníky. Oddělí se tak dopravní obsluha školního provozu a sportovního areálu.

**Revitalizace sportovní plochy Podviní**Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Úprava povrchu plochy v blízkosti Parku Podviní pro pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí.

**Výstavba skateparku Vysočany**Rozpočet **3.100,0 tis. Kč**

Na pozemku, ležícím pod estakádou Vysočanská, bude vybudována plocha pro jízdu na skateboardu. Přesunou se sem vyznavači tohoto sportu, kteří dnes využívají nedostatečně vybavenou plochu v areálu Litvínovská 500.

**Rekonstrukce povrchu starých sportovních hřišť**Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Výměna přírodních povrchů původních hřišť na míčové hry na území městské části.

**Realizace Fitparku Odlehlá**Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Vybudování sportovně-relaxační plochy v oblasti Nových Vysočan.

**Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

**Běžné výdaje**Odbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **95,0 tis. Kč**, a to na drobné dárky pro děti z dětských domovů, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **120,0 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na zajištění procesu KPSS, pravidelná setkávání pracovních skupin, veřejná setkání s uživateli sociálních služeb, semináře a přednášky pro občany, tisk informačních letáků průvodce sociálních služeb, zpracování aktualizace sociodemografické analýzy pro plán rozvoje sociálních služeb, případné dofinancování některé ze sociálních služeb vyplývajících z priorit KPSS.

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **1.003,0,0 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje ve výši **245,0 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin bude použito **758,0 tis. Kč**.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **435,0 tis. Kč**, z které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence.

Na provoz klubu Harfica byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **150,0 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **20,0 tis. Kč**, na úhradu provozních výdajů při výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí je v rozpočtu pro tento odbor vyčleněno **98,2 tis. Kč**.

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **23.455,0 tis. Kč** na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace. V rozpočtu je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP převáděn z MPSV. Náklady SSP představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, domu sociálních služeb (alzheimer centrum), pečovatelské služby, klubů důchodců, romského klubu a stacionáře, mzdové náklady a zákonné soc. odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří příjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor. Oproti schválenému rozpočtu roku 2014 je příspěvek navýšen z důvodu zprovoznění objektu Hejnická.

## **Kapitálové výdaje**

### **Zateplení budovy SSS Harrachovská Praha 9**

Rozpočet **6.600,0 tis. Kč**

Objekt Střediska sociálních služeb bude zcela zateplen za pomoci financování ze zdrojů OPŽP.

### **SSS – sedací vana do DS**

Rozpočet **260,0 tis. Kč**

Nákup a osazení sedací ošetřovatelské vany do objektu Domova seniorů – pro tento účel poskytnut investiční příspěvek SSS.

### **SSS – vozidlo pro pečovatelskou službu**

Rozpočet **440,0 tis. Kč**

Nákup automobilu pro potřeby Střediska sociálních služeb - pro tento účel poskytnut investiční příspěvek SSS.

### **SSS – klimatizace 7. patro DS**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Instalace klimatizace do nadměrně ohřívajícího podlaží budovy Domova seniorů - pro tento účel poskytnut investiční příspěvek SSS.

### **DS Novovysočanská – izolace proti vlhkosti**

Rozpočet **218,0 tis. Kč**

Doplnění izolace je potřebné vzhledem ke vztlínání povrchové vody do objektu.

### **Budova SSS Harrachovská – vrata a rekonstrukce vstupního prostoru**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Instalace nových vrat a celková rekonstrukce vstupu do objektu.

### **Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9**

Rozpočet **4.600,0 tis. Kč**

Na objektu jeslí bude provedeno zateplení pláště. V současné době je požádáno o dotaci z evropských fondů. Celkové náklady akce jsou ve výši 7,0 mil. Kč, kofinancování ze zdrojů OPŽP je zajištěno z 60 % (po odečtu úspory energií za 5 let – neuznatelné výdaje).

## Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Kapitola 06

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

### Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **3.878,9 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi:

- odměny umělců při akcích pořádaných OKMT (např. v rámci cyklu koncertů na radnici)
- materiál potřebný k zajištění kulturních akcí (např. květiny pro vítání občánků, životní jubilea) a k provozu Galerie9 v historické budově radnice
- platby za elektrickou energii odebranou při kulturních akcích v parku Podviní a na Proseku
- náklady na pojištění výstavní činnosti v Galerii.
- široký rozsah služeb, které slouží k zajištění kulturních akcí (především bezhotovostní úhrady vystupujícím umělcům, platby za propagaci akcí, zabezpečení technických podmínek, platby pořádajícím agenturám aj.)
- náklady na opravy památek
- občerstvení pro vystupující umělce při akcích pořádaných oddělení KMT a k úhradě občerstvení pro seniory při vánočním setkání, nákup dárků pro vítání občánků a především na nákup dárkových balíčků při životních jubileích (80,85,90 let a dále každý rok) občanů MČ Praha 9. Dárkové balíčky dostávají občané i při oslavě zlaté svatby.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast kultury, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **5,0 tis. Kč**

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.752,0 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

### Kapitálové výdaje

#### Socha Kolbena

Rozpočet **50,0 tis. Kč**

Částka na realizaci opatření proti znečišťování památníku, zejména psy.

#### Restaurování Piety – Prosecká náves

Rozpočet **490,0 tis. Kč**

V tomto roce bude restaurována socha Piety vč. podstavce v místě Prosecké návsi.

## Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

### Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení a bezpečnost je částka **180,0 tis. Kč**.



Prostředky ve výši **90,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **90,0 tis. Kč**.

## **Kapitola 08 - Hospodářství**

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

### **Běžné výdaje**

Pro Odbor správy majetku na běžné výdaje je rozpočtována částka **942,2 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti doplňkové činnosti a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **580,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro Odbor sociální jsou rozpočtovány prostředky ve výši **150,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů.

## **Kapitola 09 - Vnitřní správa**

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

### **Běžné výdaje**

Z finančních prostředků uvedených v rozpočtu pro Odbor vnitřní správy **na provoz úřadu** ve výši **28.565,2 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.) a náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2015 hrazen běžný provoz našich rekreačních středisek Jestřabí v Krkonoších a Farka Sepekov, rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **95.826,6 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Z těchto prostředků budou dále hrazeny výdaje na školení pracovníků, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Na zajištění průběhu projektu spolufinancovaného z fondů EU Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9, z prostředků MČ je uvolněno v rozpočtu **461,8 tis. Kč**, z této částky činí zůstatek dotace z minulého roku **307,5 tis. Kč**.

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **7.537,0 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru ekonomického* ve výši **282,3 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence).

*Odbor občansko správní* bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **115,2 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru živnostenského* ve výši **10,0 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

Na neinvestiční výdaje pro *Regionální komunikační servis* je v rozpočtu uvolněno **2.047,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou v rozpočtu *Odboru školství a evropských fondů* a budou použity na pravidelné úhrady za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy, která slouží i k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR na Praze 9 a veřejné wifi sítě v parku Podvinní a Přátelství vč. menších oprav.

## **Kapitálové výdaje**

### **Investice IT**

Rozpočet **5.006,0 tis. Kč**

Finanční prostředky pro Servis informatiky na doplnění HW a SW pro potřeby Úřadu MČ Praha 9.

### **Úpravy VS Sokolovská 14/324**

Rozpočet **242,0 tis. Kč**

Instalace výkonného vzduchotechnického zařízení v prostorách výměňkové stanice, zajišťující optimální konstantní teplotu pro bezporuchový provoz.

## **Kapitola 10 – Pokladní správa**

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

### **Běžné výdaje**

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **14.167,7 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty prostředky pro organizace, které zajišťují sportovní výchovu dětí ve výši **2.167,7 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru ekonomického* ve výši **60,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou akcií Polikliniky Prosek a.s.

## II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015

Tabulka č. 1

Balance rozpočtu na rok 2015		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4137	Finanční vztahy	169 214,0
4131	Převody z vlastních fondů	145 834,0
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	56 270,0
5xxx	Běžné výdaje	294 474,6
6xxx	Kapitálové výdaje	126 105,0
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 49 261,6
8115	Financování – zapojení finančních prostředků z min. let	49 261,6

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2015		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Finanční vztahy	
4137	- s rozpočtem HMP	140 631,0
4137	- se státním rozpočtem	28 583,0
4131	Převody z hospodářské činnosti	145 834,0
	Vlastní příjmy	56 270,0
1xxx	- daňové	55 020,0
2xxx, 3xxx	- nedaňové	1 250,0
	<b>celkem příjmy</b>	<b>371 318,0</b>

Tabulka č. 3

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2015				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>5 721,0</b>	<b>9 530,0</b>
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		9 530,0
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	4 000,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	611,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 110,0	
			-	
		<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>32 935,0</b>	<b>44 287,0</b>
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí	-	44 287,0
37xx a 3421	5xxx	OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	32 935,0	
		<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>2 370,0</b>	<b>11 200,0</b>
22xx	6xxx	Doprava		11 200,0
22xx	5xxx	OŽPD - Doprava	870,0	
22xx	5xxx	OSM - Doprava	1 500,0	

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2015				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>64 091,5</b>	<b>42 582,0</b>
31xx, 34xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		34 005,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	4 819,0	
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 700,0	
31xx	5xxx	OVÚR - Školství	500,0	
31xx	5xxx	OVS - Školství	40,0	
34xx	5xxx	OKMT - sport	1 660,0	
34xx	6xxx	Sport		6 510,0
		Príspevky na provoz a investice	<b>55 372,5</b>	<b>2 067,0</b>
		Základní školy	34 551,6	1 617,0
3113	5331, 6351	ZŠ Litvínovská 500	7 525,1	507,0
3113	5331, 6351	ZŠ Litvínovská 600	5 732,0	500,0
3113	5331, 6351	ZŠ Novoborská	6 970,9	300,0
3113	5331, 6351	ZŠ Špitálská	6 894,7	130,0
3113	5331, 6351	ZŠ a MŠ Na Balabence	7 428,9	180,0
			-	
		Mateřské školy	20 820,9	450,0
3111	5331	MŠ Kovářská	2 607,3	
3111	5331	MŠ Litvínovská	2 127,8	
3111	5331	MŠ Novoborská	2 178,8	
3111	5331, 6351	MŠ Pod Krocínkou	2 102,0	150,0
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 832,6	
3111	5331	MŠ U nové školy	1 784,5	
3111	5331, 6351	MŠ U vysočanského pivovaru	3 909,5	300,0
3111	5331	MŠ Veltruská	2 859,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 419,4	
		<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>25 376,2</b>	<b>12 718,0</b>
35xx, 43xx	6xxx			11 718,0
35xx, 43xx	5xxx	OS - Sociální záležitosti celkem	973,0	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	435,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	150,0	
43xx	5xxx	PS - Sociální služby	245,0	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	118,2	
		Príspevky na provoz a investice	23 455,0	1 000,0
43xx	5331, 6351	SSS - příspěvky na provoz a investice	23 455,0	1 000,0
		<b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>	<b>13 635,9</b>	<b>540,0</b>
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		540,0
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní a sportovní činnost	3 878,9	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	5,0	
3319	5331, 6351	Divadlo GONG příspěvek na provoz	9 752,0	
		<b>Kapitola 07- Bezpečnost</b>	<b>180,0</b>	<b>-</b>
52xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	90,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	90,0	

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2015				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>1 092,2</b>	
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	942,2	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	150,0	
		<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>134 845,1</b>	<b>5 248,0</b>
6171	6xxx	Vnitřní správa		242,0
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	28 565,2	
		Personální servis	95 826,6	
		v tom:		
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 800,0	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 466,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	2 282,8	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	23 941,1	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	4 336,7	
			-	
6171	6xxx	Informační technologie		5 006,0
6171	5xxx	Servis informatiky	7 537,0	
		OŠEF - Ostatní veřejné služby	2 047,0	
6219	5xxx	V tom Regionální komunikační servis	2 047,0	
6171	5xxx	Projekt Efektivní,kvalitní,srozumitelná VS	461,8	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	282,3	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	10,0	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	115,2	
		<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>14 227,7</b>	-
6409	5901	Rezerva rozpočtu	14 167,7	-
6310	5xxx	OE - správa akcií	60,0	
		<b>celkem</b>	<b>294 474,6</b>	<b>126 105,0</b>

Tabulka č.4  
v tis. Kč

### Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2015

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2015
<b>Investice bytového fondu a nebytových prostor:</b>				
Úprava topných rozvodů Sokolovská 965,966	2015	2015	270,0	270,00
Rozdělovače topných nákladů	2014	2015	4 180,0	300,00
Výstavba plotu Mlékárenská 292/3	2015	2015	70,0	70,00
Rekonstrukce VS Sokolovská 226/262	2015	2015	2 168,0	2 168,00
Rekonstrukce kotelny U mateřské školy 355	2015	2015	1 792,0	1 792,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2015
Rekonstrukce fasády a podloubí Jablonecká 723	2015	2015	1 500,0	1 500,00
Rekonstrukce topného systému Podvinný mlýn 669	2015	2015	430,0	430,00
				<b>6 530,00</b>
<b>Ostatní investice kapitoly:</b>				
Výkupy pozemků	2015	2015	3 000,0	3 000,00
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>				
				<b>9 530,00</b>
Prosecká náves - elektrosoupky	2013	2015	699,0	190,00
Projekt Park Balabenka <i>v tom spolufinancování z dotace</i>	2011	2015	26515,8 18091	16 500,00
Revitalizace Parku na Balabence - vjezdy	2013	2015	3 500,0	3 300,0
Park Srdce II <i>v tom spolufinancování z dotace</i>	2013	2015	9945 7864,4	8 500,00
Rekonstrukce DH na Proseku	2014	2015	1 000,0	300,00
Realizace parčíku a dětského hřiště Pod Balkánem	2014	2015	2 000,0	400,00
Rekonstrukce povrchů a zeleně Čihákova	2015	2015	1 500,0	1 500,00
Rekonstrukce mlatových povrchů Park Přátelství	2015	2015	500,0	500,00
Rekonstrukce mlatových povrchů Park Podviní	2015	2016	2 000,0	1 000,00
Rekonstrukce schodišť	2015	2015	500,0	500,00
Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru 2.část	2015	2015	1 500,0	1 500,00
Revitalizace naučné stezky Amerika	2015	2015	800,0	800,00
Revitalizace vnitrobloku Nemocniční - Pod Strojírny	2014	2016	3 000,0	1 000,00
Pítka u dětských hřišť	2015	2015	100,0	100,00
Rekonstrukce rybníčku Teplická	2015	2016	2 000,0	200,00
Rekonstrukce stávajících vyvýšených záhonů	2015	2015	300,0	300,00
Revitalizace plochy mezi ul. U Školičky a Kovanecká	2015	2016	2 500,0	150,00
Posezení pro seniory Veltruská	2015	2015	250,0	250,00
Rekonstrukce dětského hřiště Šluknovská, Českolipská	2015	2015	1 000,0	1 000,00
Oplocení dětských hřišť na Proseku	2015	2015	750,0	750,00
Rozšíření dětských hřišť v Podviní	2015	2015	750,0	750,00
Náměstí Prosecká x Jablonecká	2015	2015	1 500,0	1 500,00
Zahrada Pavana a LŠU	2015	2016	1 200,0	200,00
Osvětlení lávky u Podvinného mlýna	2014	2015	300,0	300,00
Výstavba lávky přes Rokytku <i>v tom spolufinancování z dotace</i>	2014	2015	4000 2000	2 000,00
Rekonstrukce betonových záhonů Prosek	2012	2015	2 000,0	500,00
Centrální park Hrdlořezy	2015	2017	4 500,0	297,00
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>				
				<b>44 287,00</b>
Parkovací stání Prosecká	2014	2015	800,0	800,00
Zvýšení bezpečnosti přechodů u ZŠ stavebními úpravami	2014	2015	1 600,0	1 600,00
Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň a hranic MČ	2015	2015	450,0	450,00
Cyklostezka Smetanka - Kyjský rybník	2015	2016	6 000,0	2 000,00
Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka - PD	2015	2015	250,0	250,00
Stavební úprava přechodu Litoměřická	2014	2015	1 850,0	1 500,00
Kruhový objezd Klíčov - PD	2015	2015	400,0	400,00
Parkovací stání Rumburská	2015	2015	400,0	400,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2015
Parkovací dům U Billy	2013	2016	40 000,0	2 000,00
Rekonstrukce chodníků Jablonecká	2015	2015	900,0	900,00
Chodníky Odlehlá	2015	2015	900,0	900,00
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>				<b>11 200,00</b>
<b>Školy:</b>				
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>				
Rekonstrukce elektroinstalace - V. etapa	2015	2015	950,0	950,00
Plynová pánev 120l	2015	2015	157,0	157,00
Vybavení školní družiny	2015	2015	350,0	350,00
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>				
Polyfunkční školský objekt <i>v tom spolufinancování z dotace</i>	2012	2015	16625 10000	15 000,00
Vybavení nového objektu 4 třídy	2015	2015	500,0	500,00
Spojovací krček k novému objektu	2015	2015	1 600,0	1 600,00
Rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastro vybavení	2014	2015	4 218,0	4 000,00
Rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodů počítačové sítě	2015	2015	500,0	500,00
<b>ZŠ Novoborská 371</b>				
Vybavení nových kmenových tříd nábytkem vč. tabule	2015	2015	300,0	300,00
Oprava VZT ve školní kuchyni, PD připravená	2015	2015	600,0	600,00
Propojení pavilonu H a E ve 2 patře - PD a zajištění SP	2014	2015	760,0	700,00
Atrium	2015	2015	300,0	300,00
<b>ZŠ a MŠ Na Balabence 800</b>				
Plynový kotel	2015	2015	120,0	120,00
Vybavení ŠK nerezovými pracovními stoly	2015	2015	60,0	60,00
Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa.	2015	2015	450,0	450,00
<b>ZŠ Špitálská 789</b>				
Vzduchotechnika - 2. etapa	2015	2015	1 680,0	1 680,00
Nákup nábytku do učeben	2015	2015	130,0	130,00
PD k přestavbě objektu Bumbálek	2015	2015	890,0	890,00
<b>PD k UR ZŠ U Elektry</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Základní školy celkem</b>				<b>31 287,00</b>
<b>- z toho investiční příspěvky školám</b>				<b>1 617,00</b>
<b>MŠ Šluknovská 328</b>				
Rekonstrukce kanalizace - havarijný stav	2015	2015	1 180,0	1 180,00
<b>MŠ Novoborská 611</b>				
EZS s připojením na PCO a videotelefony pro MŠ	2015	2015	250,0	250,00
Rek. elektroinstalace vč. PD a malování - pavilon C	2015	2015	550,0	550,00
<b>MŠ Veltruská 560</b>				
EZS s připojením na PCO a videotelefony pro MŠ	2015	2015	250,0	250,00
Rekonstrukce VZT v kuchyni	2015	2015	230,0	230,00
Rek. elektroinstalace vč. PD a malování - pavilon C	2015	2015	250,0	250,00
<b>MŠ Litvínovská 490</b>				
Nová mříž do vstupní chodby	2015	2015	65,0	65,00
<b>MŠ Pod Krocínkou 466</b>				

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2015
Pánev	2015	2015	150,0	150,00
<b>MŠ U Vysočanského pivovaru 261</b>				
Zhotovení a instalace výleží na střechy	2015	2015	50,0	50,00
Nové pískoviště na školní zahradu	2015	2015	30,0	30,00
Rekonstrukce školnického bytu	2015	2015	360,0	360,00
myčky nádobí	2015	2015	170,0	170,00
Nové herní prvky na zahradu po rekonstrukci budov	2015	2015	100,0	100,00
<b>MŠ Kovářská 27</b>				
Videotelefony do 6 tříd	2015	2015	150,0	150,00
<b>MŠ Kytlická 757</b>				
Rek. střešního pláště pavilonu A	2015	2015	1 000,0	1 000,00
<b>Mateřské školy celkem</b>				<b>4 785,00</b>
<b>z toho investiční příspěvky školám</b>				<b>450,00</b>
<b>Sport:</b>				
Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500	2012	2015	3 793,0	1 160,00
Revitalizace sportovní plochy Podviní	2014	2015	650,0	650,00
Výstavba skateparku Vysočany	2013	2014	3 962,0	3 100,00
Rekonstrukce povrchu starých sportovních hřišť	2015	2015	1 000,0	1 000,00
Realizace Fitparku Odlehlá	2015	2015	600,0	600,00
<b>Sport celkem</b>				<b>6 510,00</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>				<b>42 582,00</b>
SSS Harrachovská - zateplení v tom spolufinancování z dotace	2014	2015	8376,4 4688,2	6 600,00
DS Novovysočanská - sedací vana	2015	2015	260,0	260,00
Vozidlo pro pečovatelskou službu	2015	2015	440,0	440,00
DS Novovysočanská - klimatizace 7. patro	2015	2015	300,0	300,00
DS Novovysočanská - izolace proti vlhkosti	2014	2015	716,0	218,00
Harrachovská - vrata a rek. vstupního prostoru	2015	2015	300,0	300,00
SSS Českolipská - zateplení v tom spolufinancování z dotace	2014	2015	7081,2 3650,1	4 600,00
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>				<b>12 718,00</b>
<b>z toho příspěvky na investice SSS</b>				<b>1 000,00</b>
Socha Kolbena - doplnění	2015	2015	50,0	50,00
Restaurování Piety Prosecká náves	2015	2015	490,0	490,00
<b>Kapitola 06 - Kultura</b>				<b>540,00</b>
Bezpečnost - Srovnávací analýza a Analýza rizik úřadu	2015	2015	605,0	605,00
Bezpečnost - řízení a dohled bezpečnosti - nákup technologie pro SIEM/SOC/NOC	2015	2015	2 360,0	2 360,00
Aplikace GINIS – rozklikávací rozpočet	2015	2015	290,0	290,00
Flux - upgrade	2015	2015	73,0	73,00
Kadlec - poplatková pokladna	2015	2015	282,0	282,00
Doplnění Licenci MS CAL Server	2015	2015	121,0	121,00
Plná verze databázového SQL serveru pro SW GINIS (2 x	2015	2015	200,0	200,00



Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2015
SQLSvrStdCore 2014 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd )				
Kadlec - Mobil web call	2015	2015	73,0	73,00
Projekt virtualizace 50 pracovních stanic (první fáze), VDI	2015	2015	912,0	912,00
Rozpočtový program Callida	2015	2015	90,0	90,00
<b>Investice IT:</b>				<b>5 006,00</b>
Úpravy VS Sokolovská 14/324	2015	2015	242,0	242,00
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>				<b>5 248,00</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>126 105,00</b>

## Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2015

Tabulka č. 5

	Zaměstnanci			Prostředky na platy		
	přepočtené stavy			v tis. Kč		
	Limit	Limit	Index	Rozpočet	Rozpočet	Index
	2014	2015	2015/2014	2014	2015	2015/2014
<b>Úřad MČ Praha 9</b>	180	182	1,01	67 174,8	65 484,8	0,97
Z toho hospodářská činnost	21,5	22,86	1,06	8 015,0	7 836,0	0,98
<b><u>Príspevkové organizace</u></b>						
<b><u>Kultura</u></b>						
Divadlo GONG	25	25	1,00	5 907,8	6 056,0	1,03
<b><u>Sociální péče</u></b>						
Středisko sociálních služeb	93,5	93,5	1,00	22 178,2	22 554,0	1,02

Limit pracovníků je stanoven v počtu přepočtených stavů a rozpočet mzdových prostředků je stanoven objemem platů v absolutní výši. Objemy prostředků na platy jsou stanoveny ve výši, která odpovídá zákonným nárokům zaměstnanců.

## III. Rozpočet účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2015

Tabulka č. 6

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
<b>MŠ Kovářská</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>550,00</b>
V tom: Oprava podlahových krytin výměnou, 2.NP včetně podlahových lišt	
Malování dle hyg. vyhlášky celá mš	
Oprava sociálních zařízení - celá budova	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	72,30
údržba stromů zasahujících do fasády a plotu včetně kácení	80,00
drobné provozní opravy	137,00
servis výtahů a pravidelné revize	71,00
pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu)	505,00
výuka AJ	16,00
<b>celkem</b>	<b>1 431,30</b>

<b>Mateřské školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
<b>MŠ Litvínovská</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>785,00</b>
V tom: Oprava oplocení 3. etapa	
Oprava oken výměnou na 2 vnitřních chodbách pavilon B - havarijný stav	
Malování dle hyg. vyhlášky celá mš - mimo jedné třídy	
Oprava podlahových krytin výměnou pavilon C nahoře a B dole	
Oprava zázemí kuchyňek v jednotlivých třídách - odstranění 6 ks boilerů, úprava potrubí	
Oprava rozvodů vody vč zařizovacích předmětů v HP školnický byt	
drobné provozní opravy	145,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	84,80
servis výtahů a pravidelné revize	66,00
výuka AJ	17,00
<b>celkem</b>	<b>1 097,80</b>
<b>MŠ Novoborská</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>480,00</b>
V tom: Oprava oken výměnou na 2 vnitřních chodbách pavilon C - havarijný stav	
Malování pavilonu C a saunička dle hyg. Vyhlášky	
Malování sauničky dle hyg. Vyhlášky	
Opravy chodníků v zahradě mš 5.etapa	
Oprava plotu 2. etapa	
údržba stromů zasahujících do fasády a plotu včetně kácení	120,00
drobné provozní opravy	150,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,80
servis výtahů a pravidelné revize	59,00
výuka AJ	20,00
<b>celkem</b>	<b>933,80</b>
<b>MŠ Pod Krocínkou</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>585,00</b>
V tom: oprava vnitřní dešťové kanalizace, dvě stoupačky ve dvou pavilonech - havarijný stav	
Malování dle hyg. vyhlášky celá mš	
oprava levé části oplocení zahrady MŠ - 2. etapa	
drobné provozní opravy	168,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	129,00
servis výtahů a pravidelné revize	56,00
výuka AJ	14,00
<b>celkem</b>	<b>952,00</b>
<b>MŠ Šluknovská</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>450,00</b>
V tom: Malování pavilon C a HP dle hyg. Vyhlášky	
Výměna dveří v pavilonu C včetně nátěru zárubní	
Oprava chodníků v zahradě 1 etapa	
Vybudování plochy pro popelnice z důvodu zajištění nákladních aut k HP	
Opravy ve šk. bytě z důvodu vlhnutí a plesnivění bytu	
drobné provozní opravy	133,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	87,60
servis výtahů a pravidelné revize	66,00

<b>Mateřské školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
výuka AJ	20,00
<b>celkem</b>	<b>756,60</b>
<b>MŠ U nové školy</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>340,00</b>
V tom: Oprava kanalizace stará budova - vlhnutí budovy, vše původní	
Oprava podlahových krytin výměnou - chodba nová budova	
drobné provozní opravy	114,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	97,50
servis výtahů a pravidelné revize	42,00
výuka AJ	16,00
<b>celkem</b>	<b>609,50</b>
<b>MŠ U vysočanského pivovaru</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>550,00</b>
V tom: Malování dle hyg. vyhlášky – pavilonky MŠ	
Oprava WC a umývárny a topení v dřevěném tesko pavilonu	
pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu)	205,00
drobné provozní opravy	206,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	164,50
servis výtahů a pravidelné revize	62,00
výuka AJ	42,00
<b>celkem</b>	<b>1 229,50</b>
<b>MŠ Veltruská</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>955,00</b>
V tom: Malování pavilonu B, C a HP dle hyg. Vyhlášky	
Oprava oken výměnou na 3 vnitřních chodbách pavilon B a C - havarijný stav	
Oprava zázemí kuchyněk v jednotlivých třídách - odstranění 5 ks boilerů, úprava potrubí	
Rekonstrukce pavilonu C - obklady, dlažby, sociální zařízení, vnitřní dešťová kanalizace	
Oprava podlahových krytin výměnou pavilon C a B dole	
drobné provozní opravy	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	110,00
servis výtahů a pravidelné revize	50,00
výuka AJ	56,00
<b>celkem</b>	<b>1.291,00</b>
<b>MŠ Kytlická</b>	
<b>Velké opravy</b>	<b>250,00</b>
V tom: Opravy chodníků v zahradě mš 1.etapa	
drobné provozní opravy	40,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	41,40
výuka AJ	13,00
<b>celkem</b>	<b>344,40</b>
<b>úhrn</b>	<b>8 645,90</b>

Tabulka č. 7

<b>Základní školy</b>		<b>rozpočet v tis.Kč</b>
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>		
údržba zeleně v okolí školy		30,00
Nájem školní budovy		605,00
správa IT		100,00
angličtina		141,00
Obnova vybavení		737,00
Plavání		120,00
Asistent pedagoga		100,00
Provoz ICP		590,00
<b>celkem</b>		<b>2 423,00</b>
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>		
údržba zeleně v okolí školy		60,90
Nájem školní budovy		605,00
správa IT		150,00
angličtina		135,00
Obnova vybavení		706,00
<b>celkem</b>		<b>1 656,90</b>
<b>ZŠ Novoborská 371</b>		
údržba zeleně v okolí školy		87,00
Nájem školního hřiště		250,00
Nájem školní budovy		605,00
správa IT		120,00
angličtina		176,00
Obnova vybavení		921,00
<b>celkem</b>		<b>2 159,0</b>
<b>ZŠ Špitálská 789</b>		
<b>velké opravy</b>		<b>2 750,00</b>
Zateplení obvodové stěny za radiátory včetně předsazení stávajících radiátorů - 2. etapa JV strana		
Oprava původní dešťové kanalizace 2. etapa - 3 stoupačky		
Výměna stávajícího rozvodu studené vody a ucpané litinové kanalizace k umyvadlům v učebnách a kabinetech a doplnění přívodu teplé vody 2 etapa - 3 stoupačky		
Demontáž ostění ve školní jídelně, oprava a zateplení stěn		
Oprava podlahových krytin výměnou ve školní jídelně		
Oprava rozvodů vody a kanalizace v zázemí školní kuchyně, vč obkladů, elektrorozvodů a nátěru VZT 3. etapa		
Oprava podlahových krytin výměnou ve 3 učebnách		
Havarijní oprava oken výměnou v 5 NP (památkově schváleno MHMP)		
Revitalizace uč fyziky - změna na kmenovou učebnu - odstranění stupínku, rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, plynu a podlahových krytin vč zateplení obvodových stěn		
Malování učeben a kabinetů dle hygienické vyhlášky		
oprava oplocení hřiště z důvodu přístupu údržbové techniky		
údržba zeleně v okolí školy		3,40
správa IT		120,00
plavání		50,00
angličtina		112,00
Obnova vybavení		553,00
<b>celkem</b>		<b>3 588,40</b>

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
<b>ZŠ a MŠ Na Balabence</b>	<b>2 490,00</b>
<b>velké opravy</b>	
V tom: Oprava - výměna stoupaček voda + odpady, včetně generální opravy WC, 3 etapa	
Oprava kanalizace ( zjištěno revizí kanalizace )	
Oprava ležatých rozvodů v kuchyni vč dlažby	
oprava podlahových krytin výměnou	
malování zš a mš	
revitalizace tříd 3 etapa	
oprava hygienických koutů ve třídách - 5 tříd	
havarijní stav rozvodů topení a radiátorů, nutná oprava 1 etapa	
oprava podlahových krytin výměnou - jídelna 1 etapa, zápis BOZP	
oprava oplocení hřiště nutné - BOZP	
údržba zeleně v okolí školy	59,40
kustod	120,00
správa IT	100,00
Angličtina – třídy ZŠ	106,00
Angličtina – třídy MŠ	15,00
Obnova vybavení	583,00
<b>celkem</b>	<b>3 473,4</b>
<b>úhrn</b>	<b>13 300,7</b>

## IV. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2015

### Plán velkých oprav na rok 2015

Tabulka č. 8

objekt	akce	Rozpočet na rok 2015 v tis. Kč
<b>Správa objektů Prosek</b>		
Jablonecká 358,359,360,361	oprava stoupacích rozvodů SV,TUV,cirkulace	4 240,00
<b>celkem</b>		<b>4 240,00</b>
<b>Správa objektů Libeň</b>		
K Trati 589	oprava fasády	1 500,00
	Opravy po revizích	2 000,00
<b>celkem</b>		<b>3 500,00</b>
<b>Nebytové objekty</b>		
U svobodárny 1110/12	oprava sociálních buněk-pokračování	1 950,00
<b>celkem</b>		<b>1 950,00</b>
<b>Velké opravy - úhrn</b>		<b>9 690,00</b>

## Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2015

### Komentář k základní tabulce

#### Příjmy:

Prosek + Libeň – - nájem za byty a nebyty  
 - snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmu a služeb  
 SVJ – příjmy za nájemné byty a nebytové prostory, které zůstaly po prodeji v domech SVJ  
 Kotelny - příjmy za pronájem kotelen a výměňkových stanic  
 Školy – nájmy za pronajaté školy  
 ZŠ – plátcí DPH – nájmy  
 Nebytové domy – nájmy za ostatní nebytové objekty  
 Ubytovny - příjem za pronájem ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejčárek  
 Pozemky– nebyty - jsou příjmy z pronájmů pozemků  
 Antény+reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájmů  
 Poliklinika Prosek – nebyty - příjem z nájmu polikliniky

---

Příjmy z nájmu za byty a nebyty, a snížení příjmů o neuhrazené částky za neplatiče  
 Převod 14 na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2014 na odvod daně z příjmu  
 právnických osob za rok 2014  
 Rekreace – příjem za rekreace MČ Praha 9 v rekreačních objektech Sepekov, Jestřabí  
 Příjem z prodaných volných bytů  
 Příjem z prodaných bytů nájemníkům  
 Nájmy za garážové stání Lovosická a Pod Krocínkou

#### Výdaje: označení sloupců

Odměna správci - za správu firmou TOMMI /provozovny Prosek a Libeň/  
 Pojištění domů – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM  
 Osobní náklady – osobní náklady zaměstnanců, kteří vykonávají vedlejší hospodářskou činnost  
 Ostatní náklady – **511** – jsou opravy a údržba, střední opravy, úklidy (půd,kolem kontejnerů atd.)  
**ostatní** - například právní úkony, odměny za hotovostní výběry a  
 mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba  
 energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit atd.  
 Opravy bytů po vyklizení – jsou opravy po zemřelých nájemnících a po vyklizení exekucí  
 Odpisy – odpisy z budov a technologických zařízení, které jsou odváděny do rozpočtu HČ  
 Velké opravy – jsou opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů  
 které přesahují částku cca100tis. Kč  
 Daň z převodů – jsou daně z převodů nemovitostí a z ostatních prodejů  
 Rezerva – v této částce jsou zahrnuty prostředky na budoucí výdaje rozpočtových priorit MČ  
 Praha 9 a na odvod DPPO za rok 2015  
 Převod do HČ na investice MČ a Odvod do HČ - na krytí investičních akcí a potřeb hrazených v  
 HČ  
 DPPO - předpokládaná záloha na krytí daně z příjmů právnických osob za rok 2014  
 SVJ – náklady na domy kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách  
 Prodej bytů – náklady související s prodejem tj. ostatní náklady (právní atd.) a provize firmě  
 TOMMI za uskutečněné prodeje.

Tabulka č. 9

V tis. Kč

## Plán toku finančních prostředků – hospodářská činnost – rok 2015

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní prodeje	Převod 14 na DPPO	Rekreace	Kultura	Příjem z prod. vol.bytů+vestav	Příjem z prod. bytů	Garáže náj Lovos.	Pod Kroc garáže		Celkem
	byty	nebyty												
TOMMI-Prosek	66256	911	-3000											64167
TOMMI-Libeň	33496	3496	-3000						25000	123000				181992
SVJ	4917	1888									1405	198		8408
Kotelny		3592												3592
Školy pronaj.		3702												3702
ZŠ - plátcí DPH		1500												1500
Nebyt. domy		2893				46477	380							49750
Ubytovny		4913												4913
Pozemky		6500			160000									166500
Antény+rekl.zař		4650												4650
Polikl.Prosek		6000												6000
<b>Celkem</b>	<b>104669</b>	<b>40045</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>160000</b>	<b>46477</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>123000</b>	<b>1405</b>	<b>198</b>		<b>495174</b>
Výdaje	Odměna správci	Pojištění domů	Osobní náklady	Ostatní náklady		Opravy .bytů po vykl.	Velké opravy	Odvod do HČ	Rezerva	Odpisy	Prov. za prod.bytů	Daň z převodů	DPPO 2014	Celkem
TOMMI-Prosek	2400	418		3500	2000	1000	4240			2962				16520
TOMMI-Libeň	1500	418		3500	2000	1000	3500			1674				13592
Kotelny				3500	100					3974				7574
bytové odd.				0	100									100
Správa pohled.					0									0
Realitní činnost					1300				187846					189146
Školy pronaj.		53		1500	350					393		15000		17296
ZŠ - plátcí DPH	400			5408						2366				8174
Nebyt. domy		170		1550	400		1950	380	18000	1991				24441
Odvod do HČ			10537					128858					61000	200395
Výdaje SVJ+SBD					12000									12000
Polikl.Prosek										3236				3236
Prodej bytů					1700						1000			2700
<b>Celkem</b>	<b>4300</b>	<b>1059</b>	<b>10537</b>	<b>18958</b>	<b>19950</b>	<b>2000</b>	<b>9690</b>	<b>129238</b>	<b>205846</b>	<b>16596</b>	<b>1000</b>	<b>15000</b>	<b>61000</b>	<b>495174</b>

## V. Rozpočtový výhled do roku 2020

Tabulka č. 10 v tis. Kč

Název položky	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	NR 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Daňové příjmy - třída 1	73 634	69 482	60 749	58 325	58 498	55 020	58 498	58 498	58 498	58 498	58 498
Nedaňové příjmy - třída 2	14 204	3 254	4 286	3 904	6 983	1 250	3 983	4 023	4 063	4 104	4 145
Kapitálové příjmy - třída 3	150		4 100		900						
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>87 988</b>	<b>72 735</b>	<b>69 136</b>	<b>62 230</b>	<b>66 381</b>	<b>56 270</b>	<b>62 481</b>	<b>62 521</b>	<b>62 561</b>	<b>62 602</b>	<b>62 643</b>
<b>Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4</b>	<b>551 763</b>	<b>504 360</b>	<b>384 699</b>	<b>392 120</b>	<b>493 005</b>	<b>315 048</b>	<b>309 214</b>	<b>299 214</b>	<b>284 214</b>	<b>254 214</b>	<b>249 214</b>
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP	240 821	191 381	219 621	164 214	205 612	140 631	180 631	175 631	170 631	165 631	160 631
- v tom DPPO	35 953	40 457	61 229	21 391	34 822	0	40 000	35 000	30 000	25 000	20 000
převody ze státního rozpočtu	103 739	96 029	37 651	38 245	43 335	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583
převody z vlastních fondů	206 838	207 561	111 203	168 270	212 248	145 834	100 000	95 000	85 000	60 000	60 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>639 750</b>	<b>577 096</b>	<b>453 835</b>	<b>454 349</b>	<b>559 387</b>	<b>371 318</b>	<b>371 695</b>	<b>361 735</b>	<b>346 775</b>	<b>316 816</b>	<b>311 857</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	341 941	353 561	289 956	299 623	309 827	294 475	290 057	285 707	281 421	277 200	273 042
Kapitálové výdaje - třída 6	331 882	148 364	162 252	139 830	149 512	126 105					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>673 823</b>	<b>501 925</b>	<b>452 208</b>	<b>439 453</b>	<b>459 338</b>	<b>420 580</b>	<b>290 057</b>	<b>285 707</b>	<b>281 421</b>	<b>277 200</b>	<b>273 042</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>-34 073</b>	<b>75 171</b>	<b>1 627</b>	<b>14 896</b>	<b>100 049</b>	<b>-49 262</b>	<b>81 638</b>	<b>76 028</b>	<b>65 354</b>	<b>39 616</b>	<b>38 815</b>

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2020 vychází z rozpočtu na rok 2015 a ze skutečnosti roku 2014 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2013 v porovnání s roky 2012 a 2011. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích, obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy lze předpokládat do příštích období ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2015, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti městské části Praha se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

Převody z hospodářské činnosti budou mít v předpokladu na následující roky, stejně jako DPPO, klesající tendenci.

Výše daňových příjmů se odvíjí od skutečnosti roku 2014, kde je promítnut zvýšený příjem z daně z nemovitostí. Výhled nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2014 s předpokladem meziročního nárůstu o 1 %.

Předpoklad běžných výdajů na roky 2016 až 2020 je stanoven s ohledem na očekávané meziroční úspory ve výši 1,5 %, kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.