

## Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2017

Obsah:

I. Důvodová zpráva .....	2
Bilance příjmů a výdajů .....	2
Financování .....	3
Rozpočtové příjmy .....	3
Dotace/finanční vztahy .....	3
Vlastní příjmy .....	5
Rozpočtové výdaje .....	6
Kapitola 01 - Rozvoj obce .....	10
Běžné výdaje .....	10
Kapitálové výdaje .....	11
Kapitola 02 - Městská infrastruktura .....	12
Běžné výdaje .....	12
Kapitálové výdaje .....	13
Kapitola 03 - Doprava .....	15
Běžné výdaje .....	15
Kapitálové výdaje .....	15
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport .....	17
Běžné výdaje .....	17
Kapitálové výdaje .....	18
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast .....	23
Běžné výdaje .....	23
Kapitálové výdaje .....	24
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch .....	25
Běžné výdaje .....	25
Kapitálové výdaje .....	26
Kapitola 07 - Bezpečnost .....	26
Běžné výdaje .....	26
Kapitálové výdaje .....	26
Kapitola 08 - Hospodářství .....	26
Běžné výdaje .....	27
Kapitálové výdaje .....	27
Kapitola 09 - Vnitřní správa .....	27
Běžné výdaje .....	27
Kapitálové výdaje .....	28
Kapitola 10 – Pokladní správa .....	28
Běžné výdaje .....	28
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 .....	29
Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2017 .....	32
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2017 .....	36
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2017 .....	36
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2017 .....	39
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2017 .....	40
Domovní bytový fond .....	40
Vedlejší hospodářská činnost .....	41
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2017 .....	43
V. Rozpočtový výhled do roku 2022 .....	46
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2007 .....	47

## 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 472/16 ze dne 6.9.2016). 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 2016, 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 2017 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 2017.
- 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	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost v Kč	v tis. Kč	17/16
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>401 180,00</b>	<b>571 683,20</b>	<b>566 993,22</b>	<b>411 857,50</b>	<b>1,03</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>196 786,00</b>	<b>284 735,40</b>	<b>281 912,16</b>	<b>205 001,00</b>	<b>1,04</b>
od rozpočtů ústřední úrovně	29 689,00	45 438,20	45 438,23	32 785,00	1,10
od rozpočtů územní úrovně	167 097,00	236 414,60	235 144,08	172 216,00	1,03
z fondů EU	0,00	2 882,60	1 329,85	0,00	
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>71 475,90</b>	<b>64 167,39</b>	<b>0,00</b>	
od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	59 915,30	57 174,63	0,00	
od rozpočtů územní úrovně	0,00	68,30	68,24	0,00	
z fondů EU	0,00	11 492,30	6 924,52	0,00	
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>145 834,00</b>	<b>145 609,00</b>	<b>145 609,04</b>	<b>147 078,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>58 560,00</b>	<b>69 862,90</b>	<b>75 304,63</b>	<b>59 778,50</b>	<b>1,02</b>
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>502 224,60</b>	<b>666 737,60</b>	<b>459 830,98</b>	<b>502 801,00</b>	<b>1,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>296 656,60</b>	<b>401 766,90</b>	<b>324 563,36</b>	<b>288 947,10</b>	<b>0,97</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>205 568,00</b>	<b>264 970,70</b>	<b>135 267,62</b>	<b>213 853,90</b>	<b>1,04</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-101 044,60</b>	<b>-95 054,40</b>	<b>107 162,24</b>	<b>-90 943,50</b>	<b>0,90</b>
<b>Financování</b>	<b>101 044,60</b>	<b>95 054,40</b>	<b>-107 162,24</b>	<b>90 943,50</b>	<b>0,90</b>

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost v Kč	v tis. Kč	17/16
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků</b>	<b>101 044,60</b>	<b>95 054,40</b>	<b>-107 162,24</b>		<b>0,00</b>
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				12 937,00	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				2 015,30	
Investiční dary				11 700,00	
vlastní prostředky z min. let				64 291,20	

## Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **502.801,0 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **411.857,5 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **90.943,5 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 **2.015,3 tis. Kč**, převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2016 ve výši **12.937,0 tis. Kč** a přijaté finanční dary na investice v celkové výši **11.700,0 tis. Kč** – od společností Kučera a Bistraf a Johnson a.s. 500,0 tis. Kč, YIT Stavov, s.r.o. 7.000,0 tis. Kč Rokytka Park B2 Group, s.r.o 1.700,0 tis. Kč a FIM Development 2.500,0 tis. Kč).

## Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2017 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti tvoří **celkové příjmy ve výši 411.857,5 tis. Kč**.

## Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>196 786,00</b>	<b>284 735,40</b>	<b>281 912,16</b>	<b>205 001,00</b>	<b>1,04</b>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>29 689,00</i>	<i>45 438,20</i>	<i>45 438,23</i>	<i>32 785,00</i>	<i>1,10</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>29 689,00</i>	<i>29 689,00</i>	<i>29 689,00</i>	<i>32 785,00</i>	<i>1,10</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>29 689,00</i>	<i>29 689,00</i>	<i>29 689,00</i>	<i>32 785,00</i>	<i>1,10</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>15 749,20</i>	<i>15 749,23</i>	<i>0,00</i>	
<b>od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>167 097,00</b>	<b>234 194,70</b>	<b>234 194,70</b>	<b>172 216,00</b>	<b>1,03</b>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>167 097,00</i>	<i>234 191,70</i>	<i>234 191,70</i>	<i>172 216,00</i>	<i>1,03</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>167 097,00</i>	<i>167 097,00</i>	<i>167 097,00</i>	<i>172 216,00</i>	<i>1,03</i>
<i>DPPO za rok 2015</i>	<i>0,00</i>	<i>46 630,70</i>	<i>46 630,69</i>	<i>0,00</i>	
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>54,80</i>	<i>54,81</i>	<i>0,00</i>	
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>20 409,20</i>	<i>20 409,20</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>	

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
<b>Dotace - projekty spolufinancované z EU</b>	<b>0,00</b>	<b>5 102,50</b>	<b>2 279,23</b>	<b>0,00</b>	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 219,90</i>	<i>949,38</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>2 882,60</i>	<i>1 329,85</i>	<i>0,00</i>	
<i>ze SR</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>71 475,90</b>	<b>64 167,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>56 666,00</b>	<b>56 666,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>56 666,00</i>	<i>56 666,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Dotace - projekty spolufinancované z EU</b>	<b>0,00</b>	<b>14 809,90</b>	<b>7 501,39</b>	<b>0,00</b>	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 249,30</i>	<i>508,63</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>11 492,30</i>	<i>6 924,52</i>	<i>0,00</i>	
<i>ze SR</i>	<i>0,00</i>	<i>68,30</i>	<i>68,24</i>	<i>0,00</i>	
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>145 834,00</b>	<b>145 609,00</b>	<b>145 609,04</b>	<b>147 078,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Převod z fondů hosp.činnosti</b>	<b>145 834,00</b>	<b>145 050,30</b>	<b>145 050,30</b>	<b>147 078,00</b>	<b>1,01</b>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>145 834,00</i>	<i>144 580,60</i>	<i>144 580,60</i>	<i>147 078,00</i>	<i>1,01</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>469,70</i>	<i>469,70</i>	<i>0,00</i>	
<b>Převod z depozitního účtu</b>	<b>0,00</b>	<b>558,70</b>	<b>558,74</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 2017 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2017 Usnesením 12/1 dne 17.12.2017.

**Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 32.785,0 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 Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. (viz. příloha č. 7 zákona č. 457/2016 Sb. ze dne 7.12.2016) a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2.643 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. Dále městské části obdrží na financování veřejného opatrovnictví násobek paušální platby 29,0 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle jejich počtu k 31.5.2016. 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 2017 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) 172.216,0 tis.Kč**

**Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy** – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérii 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 jsou ve správě MČ (váha 10 %). Pro rok 2017 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 2,9 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 2,0 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 2016 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 147.078,0 tis.Kč**

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2017 ve výši finančních možností.

**Vlastní příjmy**

v tis. Kč

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
<b>Daňové příjmy</b>	<b>57 540,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>63 205,55</b>	<b>58 820,00</b>	<b>1,02</b>
Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	6 427,30	6 000,00	1,20
Poplatek ze vstupného	3 800,00	3 800,00	7 077,42	4 000,00	1,05
Poplatek ze psů	1 300,00	1 300,00	1 203,00	1 200,00	0,92
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90,00	90,00	175,65	90,00	1,00
Poplatek z ubytovací kapacity	1 300,00	1 300,00	1 758,29	1 300,00	1,00
Správní poplatky	7 550,00	7 550,00	8 317,83	7 730,00	1,02
Daň z nemovitostí	38 500,00	38 500,00	38 246,06	38 500,00	1,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 020,00</b>	<b>12 322,90</b>	<b>12 099,08</b>	<b>958,50</b>	<b>0,94</b>
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10,00	10,00	0,00	
Přijaté dary na pořízení investic	0,00	9200,00	9200,00	0,00	
Přijaté pojistné náhrady	0,00	25,60	70,12	0,00	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600,00	1 060,00	960,30	878,50	1,46
Finanční vypořádání minulých let	0,00	910,50	910,57	0,00	
Výnosy z finančního majetku	360,00	360,00	50,47	50,00	0,14
Ostatní příjmy	60,00	756,80	897,62	30,00	0,50

**Vlastní příjmy celkem 59.778,5 tis. Kč**

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)	58.820,0 tis. Kč
- z toho daň z nemovitostí	38.500,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)	958,5 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2016, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

## Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2017 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **502.801,0 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **288.947,1 tis. Kč**, z toho rezerva činí **10.000,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2016 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2017.

Do rozpočtu byly zpracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **213.853,9 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2017.

## Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>27 883,50</b>	<b>33 465,80</b>	<b>28 130,39</b>	<b>25 692,50</b>	<b>0,92</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6 242,50</b>	<b>8 515,50</b>	<b>7 036,08</b>	<b>6 342,50</b>	<b>1,02</b>
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>4 432,50</i>	<i>7 570,10</i>	<i>6 754,58</i>	<i>4 432,50</i>	<i>1,00</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>4 432,50</i>	<i>2 483,70</i>	<i>2 357,81</i>	<i>2 432,50</i>	<i>1,00</i>
<i>demolice</i>	<i>0,00</i>	<i>5 086,40</i>	<i>4 396,77</i>	<i>2 000,00</i>	
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>600,00</i>	<i>389,10</i>	<i>46,10</i>	<i>600,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>100,00</i>	<i>157,50</i>	<i>148,88</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 110,00</i>	<i>398,80</i>	<i>86,52</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1,00</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>21 641,00</b>	<b>24 950,30</b>	<b>21 094,31</b>	<b>19 350,00</b>	<b>0,81</b>
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>60 728,00</b>	<b>100 691,40</b>	<b>67 391,08</b>	<b>47 852,30</b>	<b>0,79</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>32 778,00</b>	<b>47 358,40</b>	<b>45 199,34</b>	<b>32 448,00</b>	<b>0,99</b>
<i>OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>32 428,00</i>	<i>36 456,10</i>	<i>34 389,35</i>	<i>32 328,00</i>	<i>1,00</i>
<i>nakládání s odpady</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 771,70</i>	<i>1 539,33</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1,00</i>
<i>ochrana ovzduší</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>676,30</i>	<i>830,00</i>	<i>1,00</i>
<i>ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň</i>	<i>29 908,00</i>	<i>33 854,40</i>	<i>32 173,72</i>	<i>29 808,00</i>	<i>1,00</i>
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 616,00</i>	<i>1 562,73</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1,00</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>768,48</i>	<i>800,00</i>	<i>1,00</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>538,00</i>	<i>538,00</i>	<i>501,60</i>	<i>538,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>740,00</i>	<i>920,00</i>	<i>823,32</i>	<i>740,00</i>	<i>1,00</i>
<i>vratka dotace - Park srdce</i>	<i>0,00</i>	<i>1 989,40</i>	<i>1 989,37</i>	<i>0,00</i>	
<i>vratka dotace - Revit.nauč.stezky Amerika</i>	<i>0,00</i>	<i>7 067,90</i>	<i>7 067,90</i>	<i>0,00</i>	

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	0,00	319,00	316,06	120,00	0,00
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>	0,00	51,50	51,16	0,00	0,00
<i>OŠEF - Projekt Aktiv.občané pro ochr. klimatu</i>	350,00	589,00	535,86	0,00	0,00
<i>OŠEF - Prosecké skály - podzemí</i>	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
<i>OŠEF - Projekt Park Srdce</i>	0,00	24,00	23,94	0,00	0,00
<i>OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň</i>	0,00	811,50	810,70	0,00	0,00
<i>Granty - ekologická výchova a osvěta</i>	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>27 950,00</b>	<b>53 333,00</b>	<b>22 191,74</b>	<b>15 404,30</b>	<b>0,55</b>
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>23 338,00</b>	<b>26 995,90</b>	<b>7 829,41</b>	<b>18 401,50</b>	<b>0,79</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 639,90</b>	<b>826,65</b>	<b>870,00</b>	<b>0,37</b>
<i>OŽPD - Doprava</i>	870,00	910,00	596,75	870,00	1,00
<i>OVÚR - Doprava</i>	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00
<i>OSM - opravy chodníků</i>	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>20 968,00</b>	<b>24 356,00</b>	<b>7 002,76</b>	<b>17 531,50</b>	<b>0,84</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>186 569,90</b>	<b>223 551,70</b>	<b>147 083,17</b>	<b>198 715,10</b>	<b>1,07</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>65 219,90</b>	<b>78 749,50</b>	<b>77 411,76</b>	<b>65 060,10</b>	<b>0,99</b>
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	10 392,00	10 082,40	9 811,74	10 552,00	1,01
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	1 675,00	1 635,00	1 422,33	1 515,00	0,90
<i>OŠEF - zateplení budovy MŠ U Vys.pivovaru</i>	0,00	108,90	108,89	0,00	0,00
<i>OŠEF - Podpora služeb péče o děti 1. stupně</i>	0,00	119,70	119,66	0,00	0,00
<i>OŠEF - MŠ Litvínovská nástavba pavilonu</i>	0,00	957,60	239,57	0,00	0,00
<i>OŠEF - MŠ Veltruská nástavba pavilonu</i>	0,00	236,00	235,94	0,00	0,00
<i>Príspevky na provoz:</i>	<i>51 477,80</i>	<i>57 227,40</i>	<i>57 227,42</i>	<i>47 918,00</i>	<i>0,93</i>
<b>Základní školy</b>	<b>35 844,90</b>	<b>39 324,20</b>	<b>39 324,22</b>	<b>32 566,10</b>	<b>0,91</b>
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>14 414,00</i>	<i>17 893,30</i>	<i>17 893,30</i>	<i>10 685,20</i>	<i>0,74</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 613,10	8 790,20	8 790,20	7 357,10	0,97
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>2 511,00</i>	<i>3 688,10</i>	<i>3 688,10</i>	<i>2 255,00</i>	<i>0,90</i>
ZŠ Litvínovská 600	5 833,10	6 242,70	6 242,70	6 303,90	1,08
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>1 758,00</i>	<i>2 167,60</i>	<i>2 167,60</i>	<i>1 778,80</i>	<i>1,01</i>
ZŠ Novoborská	7 479,90	8 203,10	8 203,12	7 191,90	0,96
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>2 668,00</i>	<i>3 391,20</i>	<i>3 391,20</i>	<i>2 380,00</i>	<i>0,89</i>
ZŠ Špitálská	7 625,30	8 380,30	8 380,30	5 056,10	0,66
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>4 319,00</i>	<i>5 074,00</i>	<i>5 074,00</i>	<i>1 749,80</i>	<i>0,41</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	7 293,50	7 707,90	7 707,90	6 657,10	0,91
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>3 158,00</i>	<i>3 572,40</i>	<i>3 572,40</i>	<i>2 521,60</i>	<i>0,80</i>
<b>Mateřské školy</b>	<b>15 632,90</b>	<b>17 903,20</b>	<b>17 903,20</b>	<b>15 351,90</b>	<b>0,98</b>
<i>v tom účelové prostředky</i>	<i>3 417,90</i>	<i>5 688,20</i>	<i>5 688,20</i>	<i>3 097,90</i>	<i>0,91</i>

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
MŠ Kovářská	1 997,30	2 127,20	2 127,20	1 847,30	0,92
<i>v tom účelové prostředky</i>	821,30	951,20	951,20	671,30	0,82
MŠ Litvínovská	1 342,80	1 478,90	1 478,90	1 328,80	0,99
<i>v tom účelové prostředky</i>	312,80	448,90	448,90	298,80	0,96
MŠ Novoborská	1 578,80	1 701,10	1 701,10	1 566,80	0,99
<i>v tom účelové prostředky</i>	333,80	456,10	456,10	321,80	0,96
MŠ Pod Krocínkou	1 557,00	1 670,30	1 670,30	1 584,00	1,02
<i>v tom účelové prostředky</i>	367,00	480,30	480,30	355,00	0,97
MŠ Šluknovská	1 382,60	1 537,50	1 537,50	1 368,60	0,99
<i>v tom účelové prostředky</i>	306,60	461,50	461,50	292,60	0,95
MŠ U nové školy	1 444,50	1 947,40	1 947,40	1 435,50	0,99
<i>v tom účelové prostředky</i>	269,50	772,40	772,40	260,50	0,97
MŠ U vysočanského pivovaru	3 256,50	3 512,50	3 512,50	3 141,50	0,96
<i>v tom účelové prostředky</i>	576,50	832,50	832,50	461,50	0,80
MŠ Veltruská	1 904,00	2 162,60	2 162,60	1 894,00	0,99
<i>v tom účelové prostředky</i>	336,00	594,60	594,60	326,00	0,97
MŠ Kytlická	1 169,40	1 765,70	1 765,70	1 185,40	1,01
<i>v tom účelové prostředky</i>	94,40	690,70	690,70	110,40	1,17
<b>OKMT - Sportovní akce</b>	<b>1 635,10</b>	<b>2 194,10</b>	<b>2 095,10</b>	<b>1 635,10</b>	<b>1,00</b>
<b>OKMT - dary</b>	<b>0,00</b>	<b>189,30</b>	<b>189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM - objekty škol</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,20</b>	<b>1 091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace - sport</b>		<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vratka dotace na asistenty pedagoga</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	<b>17,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>OVS - Školství</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2,90</b>	<b>40,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>121 350,00</b>	<b>144 802,20</b>	<b>69 671,41</b>	<b>133 655,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>30 347,20</b>	<b>44 894,20</b>	<b>40 007,93</b>	<b>43 469,70</b>	<b>1,43</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>25 952,20</b>	<b>39 624,80</b>	<b>35 336,69</b>	<b>25 737,30</b>	<b>0,99</b>
<b>OS - Sociální záležitosti celkem</b>	<b>1 490,20</b>	<b>3 512,60</b>	<b>1 404,02</b>	<b>1 966,90</b>	<b>1,32</b>
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	80,00	73,40	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	1 275,20	2 396,20	381,10	1 351,90	1,06
Ostatní sociální služby	105,00	1 036,40	949,52	505,00	4,81
<b>Ústav Sociální služby Praha 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 001,00</b>	
<b>SSS - příspěvek na provoz</b>	<b>22 955,00</b>	<b>33 739,70</b>	<b>31 594,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Granty - sociální péče</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PS - Výkon pěstounské péče</b>	<b>353,00</b>	<b>644,00</b>	<b>643,83</b>	<b>663,40</b>	<b>1,88</b>
<b>OS - Protidrogová politika</b>	<b>420,00</b>	<b>470,00</b>	<b>447,33</b>	<b>420,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Granty - protidrogová politika</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vratka dotace na VPP</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poliklinika Prosek - Den zdraví</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OS - Klub Harfica</b>	<b>684,00</b>	<b>464,70</b>	<b>454,11</b>	<b>236,00</b>	<b>0,35</b>
<b>OVS - Sociální služby</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49,60</b>	<b>50,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OŠEF - Zateplení budov SSS</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4 395,00</b>	<b>5 269,40</b>	<b>4 671,24</b>	<b>17 732,40</b>	<b>4,03</b>
<b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>	<b>13 313,70</b>	<b>16 534,80</b>	<b>16 189,22</b>	<b>12 384,70</b>	<b>0,93</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13 313,70</b>	<b>16 421,20</b>	<b>16 080,66</b>	<b>12 303,70</b>	<b>0,92</b>
<i>OKMT - kulturní a sportovní činnost</i>	<i>3 931,70</i>	<i>5 848,30</i>	<i>5 723,66</i>	<i>3 931,70</i>	<i>1,00</i>
<i>Granty - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>235,00</i>	<i>235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dary</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OVÚR - Kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>955,90</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 362,00</i>	<i>9 362,00</i>	<i>9 362,00</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,89</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>113,60</b>	<b>108,56</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>3 285,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>2 595,22</b>	<b>3 332,50</b>	<b>1,01</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>180,00</b>	<b>499,00</b>	<b>451,01</b>	<b>180,00</b>	<b>1,00</b>
Ochrana obyvatelstva	90,00	85,00	57,29	90,00	1,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	394,00	373,72	90,00	1,00
Granty - bezpečnost	0,00	20,00	20,00	0,00	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 105,00</b>	<b>3 105,00</b>	<b>2 144,21</b>	<b>3 152,50</b>	<b>1,00</b>
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>982,20</b>	<b>2 078,80</b>	<b>1 512,42</b>	<b>1 864,20</b>	<b>1,90</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>982,20</b>	<b>1 667,40</b>	<b>1 329,71</b>	<b>1 635,20</b>	<b>1,66</b>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>842,20</i>	<i>914,70</i>	<i>704,85</i>	<i>1 042,20</i>	<i>1,24</i>
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>262,20</i>	<i>334,70</i>	<i>244,03</i>	<i>462,20</i>	<i>1,76</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>460,82</i>	<i>580,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OŠEF - Projekt URBACT</i>	<i>0,00</i>	<i>535,50</i>	<i>532,17</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Pohřebnictví</i>	<i>140,00</i>	<i>217,20</i>	<i>92,69</i>	<i>113,00</i>	<i>0,81</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>411,40</b>	<b>182,71</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>140 969,20</b>	<b>154 541,50</b>	<b>148 869,53</b>	<b>141 028,50</b>	<b>1,00</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>134 810,20</b>	<b>145 912,60</b>	<b>140 668,85</b>	<b>134 310,30</b>	<b>0,99</b>
<i>Personální servis</i>	<i>97 829,50</i>	<i>103 391,90</i>	<i>100 829,04</i>	<i>97 335,40</i>	<i>0,99</i>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 800,00	7 800,00	7 460,02	7 850,00	1,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 190,00	63 082,30	61 700,63	58 598,10	0,99
Ostatní osobní výdaje	2 362,80	2 576,50	2 442,76	2 100,00	0,89
Povinné zákonné odvody	23 928,50	25 252,00	24 477,58	23 801,30	0,99

Text	rok 2016			NR 2017	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	17/16
Ostatní výdaje	4 548,20	4 681,10	4 748,05	4 986,00	1,10
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 759,00</i>	<i>10 760,50</i>	<i>10 597,29</i>	<i>7 759,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>26 569,50</i>	<i>28 897,10</i>	<i>26 607,76</i>	<i>26 569,50</i>	<i>1,00</i>
<i>OŠEF - Ostatní veřejné služby</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 994,77</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1,00</i>
v tom:					
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 994,77	2 047,00	1,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>115,20</i>	<i>115,20</i>	<i>44,40</i>	<i>114,40</i>	<i>0,99</i>
<i>OE - Vnitřní správa</i>	<i>480,00</i>	<i>690,90</i>	<i>595,51</i>	<i>480,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,08</i>	<i>5,00</i>	<i>0,50</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>6 159,00</b>	<b>8 628,90</b>	<b>8 200,68</b>	<b>6 718,20</b>	<b>1,09</b>
<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>14 807,90</b>	<b>60 378,60</b>	<b>222,61</b>	<b>10 060,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14 807,90</b>	<b>60 378,60</b>	<b>222,61</b>	<b>10 060,00</b>	<b>0,68</b>
Rezerva rozpočtu	10 000,00	47 139,30	0,00	10 000,00	1,00
Rezerva rozpočtu - převod z VHP	4 747,90	12 784,10	0,00	0,00	0,00
Převod HMP	0,00	395,20	395,25	0,00	<i>0,00</i>
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-172,64	60,00	1,00

## 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 **4.432,5 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 opět věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená revitalizace veřejných prostranství a vnitrobloků sídlištní zástavby pro volnočasové aktivity Proseka a Střížkova, zejména v oblasti kolem ulice Děčínská a řešení nové trasy naučné stezky v lokalitě Amerika – Starý Prosek. Ve Vysočanech bude řešena možnost revitalizace části nám. OSN a v oblasti Libně, zejména v souvislosti s dostavbou malé arény O2 a vzniku veřejného prostranství mezi ul. Drahohejlova a Českomoravská. V oblasti školství bude věnována pozornost dokončení přípravy rozvoje školních a předškolních zařízení, zejména v lokalitě U Elektry. Těžiště těchto prací bude sloužit jako podkladové materiály pro další rozpracování 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. 2017 půjde zejména o **odstranění zbývajících dočasných staveb** v oblasti Vysočan a Libně.

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 2017

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro *Odbor školství a evropských fondů* ve výši **1.110,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na realizaci projektů financovaných z fondů EU v rámci programu nadnárodní spolupráce INTERREG Danube (CHESTNUT a AGRIGO4CITIES).

*Odbor ekonomický* bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části, pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **600,0 tis. Kč**.

*Odbor správy majetku* bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **200,0 tis. Kč**.

## Kapitálové výdaje

### **Škola Kytlická 757 - stavební úpravy 1. NP – šatny a WC s umývárnou**

Rozpočet **1.800,0 tis. Kč**

Modernizace sociálního zázemí školy spojená se stavebními úpravami požadovanými hygienickým orgánem.

### **ZUŠ U Prosecké školy – rekonstrukce nové třídy**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

V loňském roce byl ukončen pronájem školnického bytu, který po rekonstrukci bude sloužit jako třída pro výuku a sociální zázemí.

### **Jablonecká 723 - vestavba**

Rozpočet **8.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zhotovena projektová dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení. Po dokončení prováděcí dokumentace bude zahájeno výběrové řízení a realizována vlastní rekonstrukce a vestavba v prostoru průchodu.

### **Sociální bydlení Hrdlořezy**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o studii pro zadání změny stavby chráněných dílen na sociální malometrážní byty

### **Rekonstrukce kotelny U Prosecké školy 92/19**

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

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

### **Rekonstrukce VS Rubeška 389/5**

Rozpočet **1.950,0 tis. Kč**

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

### **Ubytovna U Svobodárny – byty pro učitele**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Vzhledem k nedostatku aprobovaných pedagogů na základních školách, zvláště 1.stupeň, bude část ubytovny vyčleněna k rekonstrukci na malometrážní byty

### **Park Přátelství č.p. 818 – odstranění vibrace strojového čerpadla**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Čerpadla umístěná ve strojovně vodoteče v parku Přátelství je nutné po téměř 10 letech provozu zrekonstruovat. Také je třeba vyřešit odhlučnění a přenos vibrací, které čerpadla při provozu způsobují v prostoru nad strojovnou, který je komerčně pronajímán.

## **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 **32.328,0 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 vzhledem k požadavkům ze strany občanů i ze strany správce veřejné zeleně se jejich množství a četnost svozu navyšuje.

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 215 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 čistění a opravy vpustí v majetku MČ Praha 9, opravy chodníků a schodišť včetně zábradlí v zeleni.

Zvláštními podkapitolami jsou údržba dětských hřišť, opravy chodníků, údržba vnitrobloků a psí program. Údržba dětských hřišť zahrnuje vše od denního úklidu přes opravy a údržbu až po roční bezpečnostní prohlídky.

Opravy chodníků jsou malé opravy v řádu 20 až 100 tisíc. 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 sáčky 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. 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 základní údržbu buněk pro jejich ubytování a na pracovní pomůcky při údržbě svého okolí.

V roce 2016 vznikly nové rekonstrukce a to park Srdce, Balaběnka a park Pod lávkou se zvýšenými náklady na údržbu.

### **Ochrana ovzduší**

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

*Odbor školství a evropských fondů* – rozpočet ve výši **120,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a případné další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba).

## **Kapitálové výdaje**

### **Revitalizace prostoru Jablonecká - Harrachovská**

Rozpočet **6.900,0 tis. Kč**

V loňském roce byl zpracován projekt úpravy parkových ploch a bude provedena jeho realizace. Bude rekonstruován povrch prostoru, zřízeny nové zelené plochy a umístěny odpočinkové a herní prvky.

### **Vnitroblok Děčínská - Teplická**

Rozpočet **430,0 tis. Kč**

Málo využitý prostor mezi bytovými domy si zaslouhuje úpravu pro rekreační využití místních obyvatel. Na základě návrhu, který byl již zpracován, bude zadáno vypracování projektu a prostor bude následně revitalizován.

### **Rekonstrukce rybníčku Teplická**

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování přípravy na rekonstrukci rybníčku na rohu ulic Teplická x Litvínovská. Cílem této investice je zkulturnění prostředí v daných ulicích, snížení prašnosti a obnova části historie této lokality.

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

Rozpočet **1.060,0 tis. Kč**

Dokončení veřejně přístupného vnitrobloku ve Vysočanech, kde proběhla úprava chodníků a zbývá dokončit nové dětské hřiště a upravit veřejné osvětlení.

### **Park Kelerka**

Rozpočet **460,0 tis. Kč**

Pro další rozvoj tohoto území v budoucích letech bude zadána studie, která koncepčně navrhne jeho úpravy. Městská část bude preferovat zachování přírodního rázu území, zvýšení bezpečnosti a volnočasové využití. Studie bude sloužit pro další jednání s vlastníky pozemků.

### **Prosecké skály – podzemí**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat projektová a inženýrská příprava pro budoucí realizaci zpřístupnění podzemních prostor Proseckých skal.

### **Park Balabenka – úpravy okolí**

Rozpočet **1.960,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena výstavba nových parkovacích ploch a souvisejících stavebních úprav v místě Kovanecké ulice včetně zajištění krátkodobého parkování pro ZŠ.

### **Podzemní kontejnerová stání**

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Vybudování podzemního kontejnerového stání. Předpokládané umístění je náměstí na Balabence, kde dochází k posunu názorů. Alternativní místo v případě nesouhlasu obyvatel je v ulici Mimoňské. Předpoklad pro vybudování je stejně jako v minulých letech získání dotace ze systému odpadu „Eko-kom“

### **Revitalizace záhonů u stanice metra Prosek**

Rozpočet **14,3 tis. Kč**

Doplatek k akci z roku 2016. Jedná se o dožilé okrasné záhony v centrální části stanice Prosek, které je třeba stavebně i zahradnický obnovit. Jde o dokončení investiční akce z minulého roku, o drobné práce převážně zahradnického charakteru.

### **Revitalizace vnitrobloku Kytlická - Jetřichovická**

Rozpočet **180,0 tis. Kč**

Pro vyjasnění rozvoje tohoto vnitrobloku v budoucích letech byla zadána studie, která koncepčně navrhuje jeho úpravy. Ty budou realizovány postupně v příštích letech. Jedná se o dlouhodobý záměr. V současné chvíli je vytvořen ideový návrh revitalizace. V roce 2017 by měla být zpracována prováděcí dokumentace včetně všech povolení.

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

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Málo využitý prostor mezi bytovými domy a sportovištěm si zaslouhuje úpravu pro rekreační využití místních obyvatel. Na základě návrhu, který byl již zpracován, bude zadáno vypracování

projektu a prostor bude revitalizován. Jedná se o dlouhodobý záměr. V současné chvíli je vytvořen návrh, v roce 2017 bude zadána prováděcí dokumentace včetně všech povolení.

### **Centrum volnočasových aktivit Veltruská**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Starší občané tvoří třetinu populace sídliště Prosek. Studie navrhla úpravy veřejného prostoru určené i pro tuto věkovou kategorii. V tomto a příštích letech dojde k realizaci odpočinkových a rekreačních prostor pro posezení i aktivní přístup. Jedná se o dlouhodobý záměr MČ Praha 9. V současné době je vytvořena PD a nyní je třeba zadat prováděcí dokumentaci včetně všech povolení. Jedná se o čtyři plochy s rozdílnou volnočasovou činností.

### **Rekonstrukce dětského hřiště – ul. Teplická – zadní trakt**

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Na tomto dětském hřišti je poměrně velký dřevěný hrad, který má „shnilé nohy“ v zemi, což je pro další provoz nebezpečné. Výměna pouze nohou je drahá a vzhledem ke stáří a stavu hradu jako celku by byla neefektivní. Je proto nutné celý hrad odstranit a nahradit ho novým obdobným prvkem.

### **Rozšíření dětského hřiště Krocínka**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Jedná se o rozšíření DH Krocínka na základě požadavku místních obyvatel. Bude zpracován návrh a následovat realizace. Akce je částečně financována z daru od společnosti Ing. Kučera a Bistroff a Johnson a.s. (500 tis. Kč).

### **Rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství**

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci dřevěných mol u dolního rybníčku a u spojnice mezi Královkou a ulicí Jabloneckou, jednotlivá mola jsou popraskaná, částečně uhníla.

## **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.

### **Kapitálové výdaje**

#### **Parkovací dům Billa**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

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

#### **Území Krocínka – inženýrské sítě a komunikace**

**Rozpočet 5.000,0 tis. Kč**

V prostoru zbouraných garáží bude provedeno zasítování a příjezdová komunikace. Bude provedena projektová dokumentace a v návaznosti na stavební povolení realizace stavby.

**Areál Klíčov . rekonstrukce vjezdu**

Rozpočet **160,0 tis. Kč**

Vjezd do areálu, který je v majetku MČ Praha 9, je v havarijním stavu a nelze provádět zimní údržbu komunikace. Bude položen nový asfaltový koberec.

**Prosecká náves**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce pojezdových ploch na vyšší užitné zatížení tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost pro bydlení.

**Parkoviště Jiřetínská elektropřípojka**

Rozpočet **290,0 tis. Kč**

Vybudování elektropřípojky k parkovišti pro zajištění osvětlení a provozu areálu.

**Parkování U Vysočanského pivovaru**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Úpravou parkování z podélného na kolmé v ulici U Vysočanského pivovaru dojde k vytvoření nových tolik potřebných parkovacích míst.

**Parkování U Nové školy**

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Úpravou povrchu odstavné plochy před MŠ U Nové školy dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty, ale i pro rodiče dětí ve školce.

**Chodníky Odlehlá**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování rekonstrukcí chodníků v dané oblasti. Chodníky jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují celkovou rekonstrukci.

**Poliklinika Prosek – projekt přípojovací komunikace**

Rozpočet **181,5 tis. Kč**

Jedná se o dopravní napojení pro rychlou záchranou službu. V loňském roce byla zpracována PD a nyní bude realizován inženýring..

**Cyklostezka u hřiště pro ragby**

Rozpočet **1.700,0 tis. Kč**

Jedná se o zpřístupnění pro cyklisty a matky s kočárky parku Zahrádky ze stávající cyklostezky v prostoru u hřiště ragby. Na tuto akci byl obdržen dar od Rokytka Park B2 Group, s.r.o.ve výši 1700,0 tis Kč.

**Cyklostezka Podvinný mlýn - hřiště pro psy**

Rozpočet **1.900,0 tis. Kč**

Jedná se o propojení cyklostezky podél Rokytky v parku Podviní. Je to trasa od dřevěného mostku ke sjezdu z ulice Podvinný mlýn, která chybí dokončit.



**Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka**Rozpočet **550,0 tis. Kč**

Jedná se o navázání na hotovou cyklostezku, která končí u Hořejšího rybníka. Navazovat by měla cesta podél meandrů, ta ale díky sporům je vedena mezi hřišti, což je z hlediska páteřní cyklostezky nevhodné, navíc se jedná o obslužnou šterkovou cestu k meandrům. Bylo by proto vhodnější vést tuto cestu po druhé straně a v asfaltu.

**Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň**Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Moderní informační systém pro motoristy i chodce. Jedná se o cedule vyznačující MČ Prahu 9 jako takovou, ale i navigační informační systém vybraných míst Prahy 9.

**Zastávky Ocelářská**Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Na základě podnětu spoluobčanů, pro zlepšení dopravní obslužnosti, se navrhuje vybudovat nová autobusová zastávka v ulici Ocelářská..

**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 **10.552,0 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 jsou poskytovány na základě kritérií schválených v RMČ a po schválení v RMČ. Součástí rozpočtu odboru jsou prostředky na plánované velké opravy v mateřských školách (viz. tab. č. 7), rezerva na nápravu nečekaných havárií v budovách mateřských i základních škol i rezerva k účelovým příspěvkům na velké opravy základních škol financovaných z hlavní činnosti. Rozpočet odboru zahrnuje nově i očekávané náklady na zajištění dopravy a spotřeby materiálu při zajištění polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol v období leden - květen 2017. Polytechnická výchova, jak se ukázalo v praxi, je velmi kladně hodnocena.

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.515,0 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 (ZŠ a MŠ Prahy 9) jsou navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **47.918,0 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 hrazené z neinvestičních příspěvků zahrnují materiální zabezpečení provozu (učební pomůcky, úklidové, hygienické potřeby, vybavení tříd, potraviny v jídelnách), podporu personálního zabezpečení podle potřeb některých škol (částečné náklady na asistenty pedagoga, výuku jazyků rodilým mluvčím, polytechnickou výchovu, provoz družiny, provoz třídy mateřské školy), zajištění energií (vytápění, elektřina, plyn, voda), opravy a údržba, služby (poštovné, telefonní a bankovní poplatky, odvoz odpadu, mytí oken, praní prádla, správa IT), nájem školních budov plátců DPH a odpisy majetku.

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

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.635,10 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu a výdaje na spolupřátelství sportovních akcí.

Organizace a podpora sportovních akcí:

tréninky v přírodě (Devítka v pohybu), Kellys Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Turnaj v minigolfu, Volejbalový turnaj

Den dětí, Sportovní hry MČ Praha 9 (2 dny),

Podpora handicapovaných sportovců, 5. ročník benefičního běhu pro dobrou věc Harfandění, podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřišti ZŠ Špitálská a Na Balabence, Bruslení pro žáky ZŠ v O2 Aréně

Na dotace pro organizace, které dlouhodobě zabezpečují sportovní výchovu dětí a mládeže, je v rozpočtu vyčleněna částka **3.400,0 tis. Kč** z podílu z výnosu VHP a JTHZ.

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 VII. etapa**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v budově základní školy. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

### **ZŠ Litvínovská 500 – nástavba pavilonu H**

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena projektová příprava budoucí realizace střešní nástavby hospodářského pavilonu školy.

### **ZŠ Litvínovská 500 – plynové pánve 80 l**

Rozpočet **215,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu.

**ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky**Rozpočet **370,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne rekonstrukce původní vodovodní přípojky, u které vzhledem k jejímu stáří a technickému stavu hrozí havárie.

**ZŠ Litvínovská 600 – vestavba gymnastického sálu**Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Vzhledem k nedostatku prostor na pohybovou výchovu je potřeba připravit zastřešení atria, které bude využíváno jako gymnastický sál.

**ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace**Rozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v budově základní školy, tentokrát v místech tělocvičen a zázemí. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

**ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce jídelního výtahu**Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne rekonstrukce původního hlavního zásobovacího výtahu školní kuchyně

**ZŠ Novoborská 371 – zastřešení vchodů**Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Návrh a instalace ochranných stříšek nad boční vchody do budovy školy.

**ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy**Rozpočet **340,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena projektová příprava stavebních úprav v místě vjezdu pro zaměstnance do areálu školy a vnitřních parkovacích ploch.

**ZŠ Novoborská 371 – výstavba tělocvičny**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

S výstavbou nového pavilonu se navyšuje počet žáků a stávající kapacita tělocvičen je nedostačující. Jedná se o finanční prostředky potřebné na projektovou dokumentaci k zajištění rozšíření kapacit pro školní tělesnou výchovu dětí.

**ZŠ Novoborská 371 – nová výtahová plošina pro bezbariérový přístup**Rozpočet **850,0 tis. Kč**

V tomto roce bude rekonstruován invalidní výtah, který po téměř dvaceti letech provozu zcela dosluhuje.

**ZŠ Novoborská 371 – nové vybavení učeben v přístavbě**Rozpočet **3.500,0 tis. Kč**

V souvislosti s dokončováním přístavby této ZŠ je nutné zajistit i finance na vybavení. Výstavbou nového pavilonu vzniká 8 nových tříd, které je potřeba vybavit lavicemi a tabulemi a pro provoz družiny. Dále vybavení kabinetů včetně nákupu nových školních pomůcek.

**ZŠ Novoborská 371 – výstavba nového pavilonu**Rozpočet **38.150,0 tis. Kč**

V minulém roce byl proveden výběr zhotovitele a v letošním roce probíhá realizace stavby. V souvislosti s navýšením kapacity školy budou upraveny provozy kuchyně tak, aby došlo

k navýšení kapacity přípravy jídel. Stavba je podpořena dotací z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 15 mil. Kč a bude dokončena v letošním roce.

#### **ZŠ Novoborská 371 – atrium – zastřešení vč. rekonstrukce chodeb a šaten**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena projektová a inženýrská příprava budoucí realizace zastřešení jednoho atria školy pro potřeby rozšíření školní tělovýchovy. Vzniknou zde nové šatny a cvičební sál.

#### **ZŠ a MŠ Na Balabence – nový pavilon**

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Bude zpracována projektová dokumentace pro vydání ÚR a SP na nový pavilon.

#### **ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce školní kuchyně**

Rozpočet **6.000,0 tis. Kč**

Bude provedena 1. etapa modernizace kuchyně a rozšíření výdejní kapacity jídelny.

#### **ZŠ Špitálská – osazení kalorimetru**

Rozpočet **35,0 tis. Kč**

Instalace prvku v kotelně budovy do systému ÚT a TUV.

#### **ZŠ Špitálská – herní prvek na zahradu**

Rozpočet **480,0 tis. Kč**

Instalace nového herního prvku na plochu areálu školy.

#### **ZŠ Špitálská – výstavba pavilonu**

Rozpočet **40.900,0 tis. Kč**

V minulém roce začala na základě provedené projektové dokumentace pro územní řízení a stavebního povolení výstavba nového pavilonu. Stavba je podpořena dotací z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 20 mil. Kč a bude dokončena v letošním roce. Akce je částečně financována z daru od společnosti YIT Stavov, s.r.o. (7.000 tis. Kč).

#### **ZŠ Špitálská – rekonstrukce kuchyně**

Rozpočet **7.000,0 tis. Kč**

V souvislosti s navýšením kapacity školy budou upraveny provozy kuchyně a výdeje stravy tak, aby došlo k navýšení kapacity přípravy jídel. Po rekonstrukci mycího centra bílého nádobí proběhne v letošním roce rekonstrukce varny včetně VZT. Dále rozšíření jídelny pro navýšení počtu žáků, kteří budou v novém pavilonu.

#### **ZŠ Špitálská – rekonstrukce VZT a stavební úpravy suterén**

Rozpočet **2.600,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne realizace stavebních úprav a instalace nového vzduchotechnického vybavení suterénních prostor školy využívaných jako učební a skladové prostory. Dnes slouží v původní podobě po téměř 100 let.

#### **ZŠ Špitálská – zateplení střechy**

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Pokračování realizace zateplení střešního pláště objektu školy.

#### **ZŠ v lokalitě U Elektry**

**Rozpočet 3.500,0 tis. Kč**

V minulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. Pokračováním bude zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajištění inženýrské činnosti

**MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce elektroinstalace vč. malování – pavilon A**

Rozpočet 450,0 tis. Kč

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v další části objektu mateřské školy.

**MŠ Veltruská 560 – nástavba pavilonu C**

Rozpočet 200,0 tis. Kč

Dokončení projektové a inženýrské činnosti pro budoucí realizaci nástavby pavilonu C.

**MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce elektroinstalace vč. malování – pavilon B**

Rozpočet 500,0 tis. Kč

3. etapa rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v další části objektu mateřské školy.

**MŠ Litvínovská 490 – střešní nástavba a přístavba pavilonu A – projekt Nástavba L 490**

Rozpočet 2.000,0 tis. Kč

V tomto roce proběhne realizace jednopodlažní nástavby objektu školky s kapacitou 25 nových míst, kde předpokládáme financování z EU. Částka 2.000tis Kč je určena na dofinancování přípravy akce a na spoluúčasť MČ Praha 9..

**MŠ Litvínovská 490 – plynový kotel a konvektomat**

Rozpočet 960,0 tis. Kč

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu. V souvislosti se zvýšením kapacity MŠ je třeba navýšit a modernizovat i kapacitu stávajícího kuchyňského vybavení.

**MŠ Pod Krocínkou – osazení kalorimetru**

Rozpočet 35,0 tis. Kč

Instalace prvku v kotelně budovy do systému ÚT a TUV.

**MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce vjezdové brány a parkovací plochy**

Rozpočet 290,0 tis. Kč

V tomto roce bude osazena nová vjezdová brána s motorovým pohonem a vně areálu bude upraven nefunkční chodník na parkovací plochu pro návštěvy.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nový pavilon**

Rozpočet 300,0 tis. Kč

Dokončení projektové a inženýrské přípravy budoucí výstavby posledního nového pavilonu, zahájené v roce 2016. Nový pavilon nahradí poslední dosluhující dřevěný.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – osazení kalorimetru**

Rozpočet 35,0 tis. Kč

Instalace prvku v kotelně budovy do systému ÚT a TUV.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nové stání se zastřešením pro kola a koloběžky**

Rozpočet 150,0 tis. Kč

Vytvoření nového prostoru a jeho zastřešení pro kola a koloběžky dětí v areálu školky.

**MŠ U Nové školy – osazení kalorimetru**Rozpočet **35,0 tis. Kč**

Instalace prvku v kotelně budovy do systému ÚT a TUV.

**MŠ Kovářská 27 – změna dispozic školky z důvodu navýšení kapacity**Rozpočet **4.300,0 tis. Kč**

V tomto roce budou realizovány interiérové stavební úpravy vedoucí ke zvýšení kapacity této mateřské školy. Akce je částečně financována z daru od společnosti FIM Development (2.500 tis. Kč)

**MŠ Kovářská 27 – multifunkční hřiště na hlavní zahradu**Rozpočet **410,0 tis. Kč**

Výstavba nové herní a sportovní plochy pro děti v areálu školky.

**Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500**Rozpočet **240,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat postupná rekonstrukce a modernizace tohoto největšího sportovního areálu na sídlišti Prosek. Bude provedena technická příprava pro budoucí instalaci haly na centrální hřiště, doplnění vstupního systému k vjezdu pro veřejnost a úprava zeleně v areálu.

**Rekonstrukce sportovního areálu Novoborská**Rozpočet **1.400,0 tis. Kč**

Vytvoření nového hřiště na míčové hry v oválu běžecké dráhy.

**Tenis Vysočany - zázemí**Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro budoucí zhotovení zázemí (šaten a sprch). Jedná se o pozemky vlastněné Hl. m. Prahou v sousedství Polikliniky Vysočany, na kterých v současné době stojí dřevěné budovy zázemí (zhotoveno v roce 1920) Tenisového oddílu Praga. Hotová PD bude následně použita k žádostem o dotační příspěvky z hl. m. Prahy a MŠMT. Možné je i budoucí zapojení prostředků MČ Praha 9.

**Sportovní areál Hrdlořezy**Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro budoucí zhotovení tréninkového hřiště s umělou trávou. Jedná se o pozemky vlastněné Hl. m. Prahou v areálu užívaném Spartakem Hrdlořezy. Tento klub zažívá díky silné výstavbě v okolí nebývalý rozvoj mládeže. Bohužel se začíná potýkat s nedostatkem tréninkových ploch a to zejména v podzimním a zimním období. Hotová PD bude následně použita k žádostem o dotační příspěvky z hl. m. Prahy a MŠMT. Možné je i budoucí zapojení prostředků MČ Praha 9 .

**Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatny**Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro budoucí zhotovení zázemí sportcentra. Jedná se o prostory bývalé výměňkové stanice v suterénu ZŠ Litvínovská 500, která je v současné době nevyužita. Nad ní se nachází současné zázemí (dvě malé šatny + jedno WC), které je však pro velikost sportovního areálu nedostačující. Dostačující šatny a sprchy by šlo zřídit právě v nevyužívaných prostorech v suterénu. V areálu sloužícím veřejnosti se v současné době nachází: hřiště na malý fotbal, dva tenisové kurty, dva volejbalové kurty, kurt na beachvolejbalová, hokejbalové hřiště, atletický

ovál, ovál pro jízdu na kolečkových bruslích, hřiště na dráhový golf. Hotová PD bude následně použita k žádostem o dotační příspěvky z hl. m. Prahy a MŠMT. Možné je i budoucí zapojení prostředků MČ Praha 9.

### **Hřiště s umělou trávou Podviní**

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Staré nyní nevyužívané škvárové hřiště mezi Sportovním areálem Podvinný mlýn a psím hřištěm. Jedná se o jedinou plochu, kterou platný Územní plán stanoví pro funkční využití „SP-sport“ a která je zároveň ve správě MČ Praha 9. Ostatní plochy SP jsou nesmyslně umístěny na pozemcích soukromých vlastníků. V minulém roce byla zhotovena PD. Hřiště bude následně sloužit pro tréninkovou činnost fotbalistů TJ Praga a ragbistů RC Sparta. Oba tyto kluby dlouhodobě trápí nedostatek kvalitních ploch a z tohoto důvodu jsou dokonce nuceni odmítat některé méně talentované děti! Výstavbou hřiště s umělou trávou se tato situace výrazně změní, a to zejména v ročním období, které nejsou klimaticky nakloněny sportovní činnosti na přírodní trávě. Stavba samotná by se začala realizovat co nejdříve částečně z prostředků MČ Praha 9 určených na sport. Následně bude možné zapojení prostředků jak z hl. m. Prahy tak z MŠMT. Financováno částečně z dotace z výnosů z VHP a JTHZ.

### **Fitpark Prosek - Kytlická**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Jedná se o investici z roku 2016, která má být umístěna na pozemcích hl. m. Prahy, a proto je možné ji zrealizovat až po obdržení souhlasu MHMP. O souhlas bylo požádáno v roce 2016.

## **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 **505,0 tis. Kč**, a to na právní služby, drobné dárky pro děti z dětských domovů, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **22.001,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú., občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,0 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na zajištění procesu a metodickou podporu KPSS, pravidelná setkávání pracovních skupin, veřejná setkání s uživateli sociálních služeb, semináře a přednášky pro občany, tisk informačních letáků průvodce 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 **2.015,3 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **663,4 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin bude použito **1.351,9 tis. Kč**.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **420,0 tis. Kč**, z které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence. Prostředky budou využity zejména v rámci primární prevence na

školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření; potírání šikany, extremismu, kriminality) vč. příspěvků školám na adaptační kurzy. Dále na terénní práce (terciární prevence od Drop In, o.p.s. – sběr a výměna injekčního materiálu) a další protidrogové aktivity.

Na provoz klubu *Harfica* byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **236,0 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na návštěvy bazénů, sportovišť a herních míst (laser-game, paintball apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externí pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení), na najmutí brigádníka na úklid klubu, materiální výdaje na běžný provoz, potraviny, časopisy.

*Odbor vnitřní správy* bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **50,0 tis. Kč**,

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **400,0 tis. Kč** na úhradu výdajů vzniklých a doznívajících při skončení činnosti příspěvkové organizace a jejího převodu na novou právní formu - ústav.

## Kapitálové výdaje

### **Poliklinika Prosek – rekonstrukce úpravny vody**

Rozpočet **1.850,0 tis. Kč**

Jedná se o technologicky zastaralou úpravnu vody v rehabilitaci, která bude rekonstruována.

### **Poliklinika Prosek – rekonstrukce objektu 01 sekce 04**

Rozpočet **7.300,0 tis. Kč**

V návaznosti na vybudovanou halu bude následovat rekonstrukce stravovacího zázemí klientů polikliniky. Předpokládá se kompletní rekonstrukce prostoru stavebního rozšíření s využitím podloubí.

### **Poliklinika Prosek – pavilon H**

Rozpočet **8.000,0 tis. Kč**

Jedná se o dlouhodobě plánovanou stavbu rozšiřující počet lékařských pracovišť - v letošním roce o zahájení výstavby rozšíření kapacit Polikliniky Prosek severním směrem.

### **Poliklinika Prosek – studie nového pavilonu**

Rozpočet **360,0 tis. Kč**

Vzhledem k intenzivní výstavbě bytů v okolí bude připravena studie dalšího pavilonu pro zajištění zdravotní péče pro občany v prostoru stávajícího parkoviště.

### **Poliklinika Prosek – monitoring energetického provozu**

Rozpočet **107,4 tis. Kč**

Dokončení realizace investiční akce z roku 2016 spočívající ve vybudování dálkového přístupu k měření jednotlivých médií.

### **Centrum pro bezdomovce**

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Projekt bezdomovci by měl pokračovat tím, že bezdomovci se přesunou do zařízení, kde by měly být základní hygienické prostředky, jako je tekoucí voda, záchod a pod. Další krok by měl být pak odchod do normálního života.



## Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

### Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **3.931,7 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi:

#### Kulturní akce pro veřejnost

gratulace jubilantům (seniorům), vítání občánků, zlaté a diamantové svatby, Vysočanská „V“ (akce pro seniory), pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, Devětkrát s devítkou – XVII. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby, Prosecká zastavenička v parku Přátelství, seriál Pohádek na Dvorečku, Kinobus-Prosek, „Vánoční polévka“ při setkání občanů s představiteli radnice

#### Velké akce:

Prosecké jaro, 23. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2017, Barevná devítka, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 27. Svatováclavská pout' na Proseku, Open Air Festival Podviní 2017, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), založení nové tradice Regionfest

#### V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Prahy 9 – reportáže, zálohy na energie, platby za autorský honorář OSA, Dilia, Aura-Pont s.r.o. údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), pravidelná údržby plastik;

#### Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Hrazena budou především: odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace aj. Současně budou instalovány výstavy v Galerii v plenéru. V Galerii 9 budou realizovány oblíbené odpolední „Dětské dílny“ a „Dámský klub“.

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání Masopustu 2017 a Pálení čarodějnic na Střížkově, vánoční strom na Madlině, strašidla haló ven aj. Hasičský den a Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, 18. Vysočanské vinobraní s vinaři z Máchalky.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast kultury, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **10,0 tis. Kč**

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **8.362,0 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 – víla Rokytky

Rozpočet **81,0 tis. Kč**

V roce 2016 byla objednána dřevěná plastika Víla Rokytky, která bude v tomto roce osazena na stavebně připravené místo v oblasti Kolčavky.

## 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**.

## Kapitálové výdaje

### Přístupové a docházkové systémy ZŠ

Rozpočet **910,0 tis. Kč**

Pilotní projekt evidence příchodu a odchodu žáků ZŠ, identifikace zaměstnanců a návštěv ZŠ, jehož cílem je celkové zvýšení bezpečnostních standardů, minimalizace rizik spojených s různými druhy mimořádných událostí a prevence negativních společenských jevů a sociálně patologických jevů, jako je záškoláctví, šikana a různé druhy závislostí.

### Rozšíření kamerového systému

Rozpočet **1.940,0 tis. Kč**

Částka 940.000,- Kč je určena na dokončení investiční akce „rozšíření a modernizace kamerového systému MČ Praha 9“ rozpočtované ve schváleném rozpočtu roku 2016, kdy plánované prostředky nebyly zcela vyčerpány. Zbývá částka ve výši 1.000.000,- Kč je určena na rozšíření kamerového systému MČ P9 o další kamerové body na základě požadavků občanů MČ P9, Policie ČR a Městské policie P9.

### Resuscitační sety

Rozpočet **302,5 tis. Kč**

Z rozpočtu bude pořízeno 5 ks laických resuscitačních setů (defibrilátor + kyslík), sloužících k okamžitému poskytnutí první pomoci. Investiční akce navazuje na nákup resuscitačních setů v loňském roce. Sety jsou určeny pro místní oddělení - mobilní hlídky PČR, MP působící na území MČ Praha 9 a pro dovybavení objektů a provozů MČ P9.

## Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

## **Běžné výdaje**

Pro Odbor správy majetku na běžné výdaje je rozpočtována částka **1.042,2 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 zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **580,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Prostředky pro Odbor školství a evropských fondů ve výši **480,0 tis. Kč** budou použity na pokračování projektu EU URBACT III – Procure, do kterého se MČ Praha 9 zapojila v r. 2016. Projekt probíhá v období od května 2016 do května 2018 a zabývá se možnostmi zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek ve prospěch místních ekonomik. Prostředky budou použity především na zajištění účasti MČ Praha 9 na mezinárodních setkáních s partnery projektu a zajištění setkání místních skupin podle podmínek projektu. Vydané finanční prostředky budou následně refundovány z prostředků EU Urbact III.

Pro Odbor sociální jsou rozpočtovány prostředky ve výši **113,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů.

## **Kapitálové výdaje**

### **Energetické úspory se zárukou v objektech MČ Praha 9 EPC**

Rozpočet **229,0 tis. Kč**

Jedná se o finance spojené s dokončením projektu EPC. Na základě analýzy vyplynulo, že potenciál energetických úspor včetně optimálního řešení má 13 objektů MČ Prahy 9.

## **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 **26.569,5 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, poštovné, 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 2017 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **97.335,4 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.

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 **7.759,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **480,0 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činností.

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 **114,4 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru živnostenského ve výši **5,0 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, případně na menší opravy. Tato síť slouží i k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému MČ Prahy 9 připojenému k PČR a MP na Praze 9 a k provozování veřejné wifi sítě v parku Podviní a v Parku Přátelství.

## **Kapitálové výdaje**

### **Investice IT**

Rozpočet **6.068,20 tis. Kč**

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

### **Dobíjecí stanice pro elektromobily**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Je připraven projekt na vybudování elektro dobíjecích stanic pro rozšíření použití elektromobilů na MČ Praha 9.

### **Klimatizace – obřadní síň**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V loňském roce, zvláště v parném létě se ukázalo, že naše obřadní síň je téměř nepoužitelná. Prostředí pro svatby, koncerty a setkání není bez klimatizace důstojné, zvláště když s ohledem na hladinu hluku nelze otvírat okna. Navrhuje se zajistit odvětrání a klimatizaci tak, aby tento společenský prostor mohl bezproblémově fungovat i při vysokých teplotách.

## **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 **10.000 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty prostředky na granty **1.000,0 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 2017

Tabulka č. 1

Balance rozpočtu na rok 2017		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	352 079,0
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	59 778,5
5xxx	Běžné výdaje	288 947,1
6xxx	Kapitálové výdaje	213 853,9
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 90 943,5
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	90 943,5

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2017		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	172 216,0
4137	- ze státního rozpočtu	32 785,0
4131	Převody z hospodářské činnosti	147 078,0
	<b>dotace celkem</b>	<b>352 079,0</b>
	Vlastní příjmy	59 778,5
1xxx	- daňové	58 820,0
2xxx	- nedaňové	958,5
	<b>celkem příjmy</b>	<b>411 857,5</b>

Tabulka č. 3

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2017				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>6 342,5</b>	<b>19 350,0</b>
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	4 432,5	<b>19 350,0</b>
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	600,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	200,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 110,0	
			-	
		<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>32 448,0</b>	<b>15 404,3</b>
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí	-	15 404,3
37xx a 3421	5xxx	OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	32 328,0	
37xx	5xxx	OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	120,0	

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2017				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>870,0</b>	<b>17 531,5</b>
22xx	6xxx	Doprava		17 531,5
22xx	5xxx	OŽPD - Doprava	870,0	
22xx	5xxx	OSM - Doprava	-	
		<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>65 060,1</b>	<b>133 655,0</b>
31xx, 3421	6xxx	Vzdělávání a školské služby		125 915,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	10 552,0	
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,0	
3419	5xxx	Dotace - sport	3 400,0	
31xx	5xxx	OVS - Školství	40,0	
3419	5xxx	OKMT - sport	1 635,1	7 740,0
3419	6xxx	Sport		
		Príspevky na provoz a investice	47 918,0	-
		Základní školy	32 566,1	
3113	5331, 6351	ZŠ Litvínovská 500	7 357,1	
3113	5331, 6351	ZŠ Litvínovská 600	6 303,9	
3113	5331, 6351	ZŠ Novoborská	7 191,9	
3113	5331, 6351	ZŠ Špitálská	5 056,1	
3113	5331, 6351	ZŠ a MŠ Na Balabence	6 657,1	
			-	
		Mateřské školy	15 351,9	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 847,3	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 328,8	
3111	5331	MŠ Novoborská	1 566,8	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 584,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 368,6	
3111	5331	MŠ U nové školy	1 435,5	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	3 141,5	
3111	5331	MŠ Veltruská	1 894,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 185,4	
		<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>25 737,3</b>	<b>17 732,4</b>
35xx, 43xx	6xxx			17 732,4
35xx, 43xx	5xxx	OS - Sociální záležitosti celkem	1 966,9	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	420,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	236,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	663,4	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	50,0	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	22 001,0	
4357	5331	SSS - příspěvek na provoz	400,0	
		<b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>	<b>12 303,7</b>	<b>81,0</b>
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		81,0

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2017				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	3 931,7	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	10,0	
3319	5331, 6351	Divadlo GONG příspěvek na provoz	8 362,0	
		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>180,0</b>	<b>3 152,5</b>
53xx	6xxx	Bezpečnost		3 152,5
52xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	90,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	90,0	
		<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>1 635,2</b>	<b>229,0</b>
36xx	6xxx	Správa majetku		229,0
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	1 042,2	
25xx	5xxx	OŠEF - Projekt URBACT	480,0	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	113,0	
		<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>134 310,3</b>	<b>6 718,2</b>
6171	6xxx	Vnitřní správa		650,0
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	26 569,5	
		Personální servis	97 335,4	
		v tom:		
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 850,0	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 598,1	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	2 100,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	23 801,3	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	4 986,0	
			-	
6171	6xxx	Informační technologie		6 068,2
6171	5xxx	Servis informatiky	7 759,0	
6219	5xxx	OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,0	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	480,0	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	5,0	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	114,4	
		<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>10 060,0</b>	<b>-</b>
6409	5901, 6901	Rezerva rozpočtu	10 000,0	-
6310	5xxx	OE - správa akcií	60,0	
		<b>celkem</b>	<b>288 947,1</b>	<b>213 853,9</b>

**Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2017**

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2017
ZUŠ U Prosecké školy - rekonstrukce nové třídy	2017	2017	600,0	600,00
Škola Kytlická - stavební úpravy 1. NP	2017	2017	1 800,0	1 800,00
Jablonecká 723 - vestavba	2016	2018	21 300,0	8 000,00
Sociální bydlení Hrdlořezy - studie pro PD	2016	2019	22 000,0	500,00
Rekonstrukce kotelny U Prosecké školy 92/19	2017	2017	4 225,0	4 000,00
Rekonstrukce VS Rubeška 389/5	2017	2017	1 950,0	1 950,00
Ubytovna U Svobodárny - byty pro učitele	2017	2017	2 000,0	2 000,00
Vodoteč park Přátelství 816 – odstranění vibrace, čerpadla	2017	2017	550,0	500,00
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>				<b>19 350,00</b>
Revitalizace prostoru Jablonecká Harrachovská	2015	2018	7 200,0	6 900,00
Vnitroblok Děčínská Teplická - PD	2017	2017	430,0	430,00
Rekonstrukce rybníčku Teplická	2017	2018	2 200,0	150,00
Revital. vnitrob. Nemocniční - Pod Strojírny - Poštovská DH	2014	2017	7 000,0	1 060,00
Park Kelerka	2017	2017	460,0	460,00
Prosecké skály - podzemí	2013	2018	15 000,0	300,00
Park Balabenka úpravy okolí - parkování	2016	2017	3 697,0	1 960,00
Podzemní kontejnerová stání	2017	2017	800,0	800,00
Rekonstrukce květinového záhonu u stanice metra Prosek	2017	2017	14,3	14,30
Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická	2016	2017	3 200,0	180,00
Revitalizace plochy mezi ul. U Školičky a Kovanecká	2017	2018	1 850,0	300,00
Centrum volnočasových aktivit Veltruská	2017	2018	3 100,0	1 000,00
Rekonstrukce DH č.9 Teplická zadní trakt	2017	2017	800,0	800,00
Rozšíření DH Krocínka	2017	2017	600,0	600,00
Rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství	2017	2017	450,0	450,00
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>				<b>15 404,30</b>
Parkovací dům Billa	2013	2018	40 000,0	3 000,00
Areál Kličov rekonstrukce vjezdu	2017	2017	160,0	160,00
Území Krocínka - inženýrské sítě a komunikace	2016	2016	5 000,0	5 000,00



Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2017
Prosecká náves	2017	2017	500,0	500,00
Parkoviště Jiřetínská elektro přípojka	2016	2017	370,0	290,00
Parkování U Vysočanského pivovaru	2017	2017	2 000,0	2 000,00
Parkování U Nové školy	2017	2017	800,0	800,00
Chodníky Odlehlá	2017	2017	500,0	500,00
Poliklinika Prosek - projekt připojovací komunikace	2016	2017	481,5	181,50
Cyklostezka u hřiště pro ragby	2017	2017	1 700,0	1 700,00
Cyklostezka Podvinný mlýn - psí hřiště	2017	2017	1 900,0	1 900,00
Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka - PD	2017	2017	550,0	550,00
Informační systém ulic a cílů Vysočany - Libeň	2017	2017	350,0	350,00
Zastávky Ocelářská	2017	2017	600,0	600,00
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>				<b>17 531,50</b>
<b>Školy:</b>				
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>				
Rekonstrukce elektroinstalace - 7. etapa	2017	2017	600,0	600,00
Nástavba pavilonu H - studie	2017	2017	200,0	200,00
Plynová pánev 80l - 2 kusy	2017	2017	215,0	215,00
Rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky	2017	2017	370,0	370,00
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>				
Vestavba gymnastického sálu - studie	2017	2017	300,0	300,00
Rekonstrukce elektroinstalace - 8. etapa	2017	2017	1 100,0	1 100,00
Rekonstrukce jídelního výtahu	2017	2017	1 000,0	1 000,00
<b>ZŠ Novoborská 371</b>				
Zastřešení vchodů	2017	2017	200,0	200,00
Rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy	2017	2017	1 340,0	340,00
Výstavba tělocvičny - studie	2017	2017	400,0	400,00
Nová výtahová plošina pro bezbariérový přístup	2017	2017	850,0	850,00
Nové vybavení učeben v přístavbě	2017	2017	3 500,0	3 500,00
Výstavba nového pavilonu	2016	2017	57 600,0	38 150,00
Atrium - zastřešení vč. rekonstrukce chodeb a šaten	2016	2017	7 185,0	500,00
<b>ZŠ a MŠ Na Balabence 800</b>				
Nový pavilon - PD pro ÚR a SP	2016	2019	41 900,0	1 600,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2017
Rekonstrukce kuchyně 1. etapa	2017	2017	6 000,0	6 000,00
<b>ZŠ Špitálská 789</b>				
Osazení kalorimetru v kotelně budovy	2017	2017	35,0	35,00
Herní prvek na stávající zahradu	2017	2017	480,0	480,00
Výstavba pavilonu	2016	2017	58 000,0	40 900,00
Vybavení pavilonu Bumbálek	2017	2017	5 500,0	5 500,00
Rekonstrukce kuchyně	2017	2017	12 000,0	7 000,00
Rekonstrukce VZT a stavební úpravy suterén	2017	2017	2 600,0	2 600,00
Zateplení střechy v 1. a 3. NP	2017	2017	650,0	650,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	2015	2020	280 000,0	3 500,00
<b>Základní školy celkem</b>				<b>115 990,00</b>
<b>MŠ Novoborská 611</b>				
Rekonstrukce elektroinstalace včetně malování - pavilon A 1 NP	2017	2017	450,0	450,00
<b>MŠ Veltruská 560</b>				
Rekonstrukce elektroinstalace vč. malování - pavilon B etapa č.3	2017	2017	760,0	760,00
Nástavba pavilon C - PD	2016	2018	10 000,0	200,00
<b>MŠ Litvínovská 490</b>				
Střešní nástavba a přístavba pavilonu A	2011	2017	9 000,0	2 000,00
Plynový kotel a konvektomat	2017	2017	960,0	960,00
<b>MŠ Pod Krocínkou 466</b>				
Osazení kalorimetru v kotelně budovy	2017	2017	35,0	35,00
Rekonstrukce vjezdové brány a parkovací plochy	2017	2017	290,0	290,00
<b>MŠ U Vysočanského pivovaru 261</b>				
Nový pavilon - PD	2016	2018	16 000,0	300,00
Osazení kalorimetru v kotelně budovy	2017	2017	35,0	35,00
Nové stání se zastřešením pro kola a koloběžky	2017	2017	150,0	150,00
<b>MŠ U Nové školy</b>				
Osazení kalorimetru v kotelně budovy	2017	2017	35,0	35,00
<b>MŠ Kovářská 27</b>				
Změna dispozic školky z důvodu navýšení kapacity	2017	2017		4 300,00
Multifunkční hřiště na hlavní zahradu	2017	2017		410,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2017
<b>Mateřské školy celkem</b>				<b>9 925,00</b>
<b>Sport:</b>				
Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500	2017	2017	6 400,0	240,00
Rekonstrukce sportovního areálu Novoborská	2017	2017	1 900,0	1 400,00
Tenis Vysočany (zázemí) - PD	2017	2017	500,0	500,00
Sport. Areál Hrdlořezy (umělá tráva na hřiště) - PD	2017	2017	500,0	500,00
Sportcentrum Litvínovská 500 (nové šatny) - PD	2017	2017	500,0	500,00
Hřiště s umělou trávou Podvinní	2015	2017	6 000,0	4 000,00
Realizace Fitparku – Prosek (vnitroblok Kytlická )	2017	2017	600,0	600,00
<b>Sport celkem</b>				<b>7 740,00</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>				<b>133 655,00</b>
<b>Poliklinika Prosek</b>				
Rekonstrukce úpravny vody	2017	2017	1 815,0	1 815,00
Rekonstrukce objektu 01 sekce 04	2017	2017	7 300,0	7 300,00
pavilon H	2017	2017	35 000,0	8 000,00
studie nového pavilonu	2017	2017		360,00
Monitoring energetického provozu	2017	2017	107,4	107,40
Centrum pro bezdomovce	2017	2017	150,0	150,00
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>				<b>17 732,40</b>
Socha víla Rokytky	2016	2017	150,0	81,00
<b>Kapitola 06 - Kultura</b>				<b>81,00</b>
Přístupové a docházkové systémy ZŠ	2017	2017	910,0	910,00
Rozšíření kamerového systému	2017	2017	1 940,0	1 940,00
Resuscitační sety - 5 ks	2016	2017	900,0	302,50
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>			3 750,0	<b>3 152,5</b>
Energetické úspory se zárukou v objektech MČ P9 EPC	2016	2017	411,0	229,00
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>				<b>229,0</b>
<b>IT:</b>				

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2017
Obnova výpočetní a úložné infrastruktury	2017	2017	2 359,5	2 359,5
Napojení VITA E-spis API	2017	2017	242,0	242,0
Projekt obnovy kamer. Systému CCTV	2017	2017	2 359,5	2 359,5
Obměna centrálních LAN prvků pro provoz CCTV (IP kamery)	2017	2017	423,5	423,5
Doplnění úložných kapacit pro ukládání záznamů CCTV (IP kamery)	2017	2017	592,9	592,9
Provedení pravidelných ročních penetračních testů	2017	2017	90,8	90,8
<b>Investice IT:</b>				<b>6 068,20</b>
Dobíjecí stanice pro auta	2017	2017	250,0	250,00
Klimatizace - obřadní síň	2017	2017	250,0	400,00
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>				<b>6 718,20</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>213 853,90</b>

### III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2017

#### Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2017

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
<b>MŠ Kovářská</b>	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	72,30
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	193,00
pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu)	390,00
výuka AJ	16,00
<b>celkem</b>	<b>671,30</b>
<b>MŠ Litvínovská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	197,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	84,80
výuka AJ	17,00
<b>celkem</b>	<b>298,80</b>
<b>MŠ Novoborská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	197,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,80
výuka AJ	20,00
<b>celkem</b>	<b>321,80</b>

<b>Mateřské školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
<b>MŠ Pod Krocínkou</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	212,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	129,00
výuka AJ	14,00
<b>celkem</b>	<b>355,00</b>
<b>MŠ Šluknovská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	185,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	87,60
výuka AJ	20,00
<b>celkem</b>	<b>292,60</b>
<b>MŠ U nové školy</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	147,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	97,50
výuka AJ	16,00
<b>celkem</b>	<b>260,50</b>
<b>MŠ U vysočanského pivovaru</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	255,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	164,50
výuka AJ	42,00
<b>celkem</b>	<b>461,50</b>
<b>MŠ Veltruská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	160,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	110,00
výuka AJ	56,00
<b>celkem</b>	<b>326,00</b>
<b>MŠ Kytlická</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	56,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	41,40
výuka AJ	13,00
<b>celkem</b>	<b>110,40</b>
<b>úhrn</b>	<b>3 097,90</b>

Tabulka č. 6

<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
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	110,00
Obnova vybavení	600,00
Plavání	120,00
Osobní náklady	200,00
Provoz ICP	590,00
<b>celkem</b>	<b>2 255,00</b>

<b>Základní školy</b>		<b>rozpočet v tis.Kč</b>
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>		
údržba zeleně v okolí školy		62,00
Nájem školní budovy		605,00
správa IT		150,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		135,00
Polytechnická výchova		20,80
Obnova vybavení		677,00
Odpisy		129,00
<b>celkem</b>		<b>1 778,80</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		136,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		176,00
Polytechnická výchova		26,00
Obnova vybavení		950,00
Osobní náklady		150,00
<b>celkem</b>		<b>2 380,0</b>
<b>ZŠ Špitálská 789</b>		
<b>velké opravy</b>		<b>820,00</b>
<i>v tom:</i>		
<i>Oprava nátěru dveří a zárubní 4 a 3 NP, nátěrů radiátorů a stoupaček</i>		<i>160,00</i>
<i>Oprava nátěrů euro oken - 2. etapa</i>		<i>115,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin ve třídách - 2 NP 2. etapa 6 tříd</i>		<i>220,00</i>
<i>Obnova nátěrů nosných sloupů ve třídách - 4 a 3 NP</i>		<i>180,00</i>
<i>Oprava původního zasklení chodeb a učeben</i>		<i>60,00</i>
<i>Oprava omyvatelných nátěrů šaten ve vestibulu - 1.NP</i>		<i>85,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		4,00
správa IT		120,00
plavání		50,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		116,00
Polytechnická výchova		20,80
Obnova vybavení		529,00
Odpisy		90,00
<b>celkem</b>		<b>1 749,80</b>
<b>ZŠ a MŠ Na Balabence</b>		
<b>velké opravy</b>		<b>1 385,00</b>
<i>V tom:</i>		
<i>Oprava - výměna stoupaček voda + odpady, včetně generální opravy WC dívky 4NP, 5etapa</i>		<i>480,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin výměnou ve 2 třídách, 2 kabinetech a MŠ</i>		<i>180,00</i>
<i>Oprava hygienických koutů v 6ti třídách</i>		<i>170,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg vyhlášky</i>		<i>250,00</i>
<i>Oprava žaluzií ve třídách 2 etapa</i>		<i>50,00</i>
<i>Oprava oken</i>		<i>60,00</i>
<i>Oprava sociálního zařízení pavilon B včetně malování</i>		<i>85,00</i>
<i>Oprava dvou skladů v 1 PP</i>		<i>110,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		80,00

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
kustod		80,00
správa IT		120,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		133,00
Polytechnická výchova		15,60
Obnova vybavení		618,00
Odpisy		90,00
<b>celkem</b>		<b>2 521,60</b>
<b>úhrn</b>		<b>10 685,20</b>

## Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2017

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
<b>Šluknovská 328</b>	
Malování pavilon A	150,00
Oprava hlavního elektrického přívodu pro pavilon B a oprava třífázové zásuvky	130,00
Oprava chodníků v zahradě 3 etapa	150,00
Oprava oplocení 2 etapa	150,00
<b>součet</b>	<b>580,00</b>
<b>Novoborská 611</b>	
Malování pavilon A a HP	200,00
Oprava oplocení vč vjezdové brány a pohonu	160,00
Oprava nádvoří HP	210,00
Vybudování plochy pro popelnice z důvodu zajištění nákladních aut k HP	50,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
Oprava skladu v pavilonu A - elektro, dlažby, malba, dveře	50,00
Oprava otopných těles celé školky vč odstranění radiátorů	67,00
Oprava zabezpečení hlavních dveří - odchodová tlačítka včetně zálohového zdroje	50,00
Oprava oken výměnou v zázemí tříd pavilon B, C vč malování - požadavek hygieny na odvětrání	130,00
<b>součet</b>	<b>947,00</b>
<b>Veltruská 560</b>	
Opravy chodníků v zahradě MŠ 3.etapa	100,00
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešt. kanal., pavilon A 1 NP	490,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
<b>součet</b>	<b>620,00</b>
<b>Litvínovská 490</b>	
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešt. kanal., pavilon C 2 NP	490,00
Oprava přípraven jídel - obklady, dlažby, rozvody vč kuchyň. linek - 2 třídy B	200,00
Oprava požárního vodovodu pavilon	120,00
Oprava oken výměnou v zázemí tříd pavilon B, C vč malování - požadavek hygieny na odvětrání	130,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
<b>součet</b>	<b>970,00</b>

<b>Pod Krocínkou 466</b>	
Oprava nefunkčních uzavíracích ventilů UV v sociálních zařízeních	40,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
Oprava přípravě jídel - obklady, dlažby, rozvody vč. kuchyň. linek - 2 třídy, 2 NP	120,00
Oprava 2 sprchových koutů pro provozní zaměstnance levá část budovy	120,00
Oprava sociálního zařízení ve vstupních chodbách 2 pavilony	125,00
<b>součet</b>	<b>435,00</b>
<b>U vysoč.pivovaru 261</b>	
Malování zděná budova	300,00
Malování tesko pavilon	200,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
<b>součet</b>	<b>530,00</b>
<b>U nové školy 637</b>	
Oprava odvodnění budovy v přední části včetně přespádování	400,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
Oprava vchodových dveří na zděné budově výměnou	70,00
Oprava plotů a vjezdové brány	200,00
Oprava rozvodů vody ve 3 umývárkách	75,00
<b>součet</b>	<b>775,00</b>
<b>Kytlická</b>	
Oprava plotu u HP vč. vchodové branky a přístřešku na popelnice	150,00
Oprava nádvoří 2 etapa	210,00
Oprava venkovní třífázové zásuvky	30,00
<b>součet</b>	<b>390,00</b>
<b>údržba zeleně nad rámec běžné údržby</b>	129,00
<b>opravy po revizích a drobné opravy na budovách</b>	300,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 676,00</b>

## **IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2017**

### **Domovní bytový fond**

Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň. Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická. Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad. Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.



**Rozpočet na rok 2017**

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMI Holding.	nájmy z bytů		35877
	nájmy z nebytových prostor		2646
	odměna správci	2100	
	pojištění domů	836	
	údržba, opravy	10500	
	ostatní náklady	3700	
	opravy bytů po vyklizení	1500	
	odpisy	2771	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1506
	odpisy	468	
SVJ	nájmy z bytů		14553
	nájmy z nebytových prostor		7491
	provozní náklady	12000	
Bytové oddělení	soudní vymáhání	100	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3592
	údržba, opravy	3500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	5545	
<b>Celkem</b>		<b>43270</b>	<b>65665</b>

**Vedlejší hospodářská činnost**

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

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

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

## Rozpočet na rok 2017

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	2500	
	ostatní náklady - prodej bytů	2100	
	ostatní náklady - právník, posudky	1500	
	daň z převodu nemovitostí	8000	
	tržby z prodeje bytů nájemníkům		160000
	tržby z prodeje volných bytů		25000
	tržby z prodeje pozemků		132000
Pozemky	pronájem		5500
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		1800
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6000
	odpisy	3736	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		3000
	tržby - radnice a RZ		4200
	nájmy z ubytoven		4840
	pojištění domů	170	
	údržba, opravy	1550	
	oprava sociálních buněk - U Svobodárny 12/111	1950	
	ostatní náklady	1366	
	odpisy	1917	
rezerva	18000		
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		3550
	pojištění domů	53	
	údržba, opravy	1400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	438	
Budovy v pronájmu ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1500
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	3736	
	údržba, opravy sportovního areálu	255	
	opravy budov škol - v tom:		
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava podlahových krytin výměnou	250	
	Oprava střechy	600	
	Oprava kanalizační stoupačky v suterénu pod ŠJ	70	
	Oprava kulových ventilů na ležatých rozvodech v 1PP	70	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin výměnou	300	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	Oprava požárního vodovodu 3 etap	250	
	Oprava uzávěrů protipožárních dveří výměnou 2 etapa	450	
	Oprava sociálního zařízení 2 etapa	450	
	Oprava oplocení na školním dvoře vč opravy nádvoří	300	
	Oprava dešťových svodů v malé TV	220	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava podlahových krytin výměnou - pavilon H	450	
	Oprava sportovišť	1 200	

osobní náklady zaměstnanců	Platy	9 100	
	Zdravotní pojištění	819	
	Sociální pojištění	2 275	

<b>Celkem</b>		<b>67225</b>	<b>347390</b>
---------------	--	--------------	---------------

Rozpočet obsahuje dále peněžní položky:

- Prostředky na DPPO za rok 2016 ve výši 85.000,- tis. Kč, která bude převedena na účet HMP a následně prostředky obdrží MČ Praha 9 do rozpočtu formou dotace
- Korekci na příjmy z nájmu ve výši 6.000,- tis. Kč – předpoklad dluhů od neplatičů
- Odvod do hlavní činnosti na posílení rozpočtu ve výši 147.078,- tis. Kč (v tom zahrnuté odpisy 18.611,- tis. Kč)
- Z hospodaření vznikne rezerva finančních prostředků 168.093,- tis. Kč na nepředpokládané výdaje roku 2017 a k převodu na použití do příštích let.

## **Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2017**

### **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 – nájem za pronajaté školy  
 ZŠ – plátcí DPH – nájem  
 Nebytové domy – nájem za ostatní nebytové objekty  
 Ubytovny - příjem za pronájem ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejčířek  
 Pozemky– nebyty - jsou příjmy z pronájemů pozemků  
 Antény + reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájemů  
 Poliklinika Prosek – nebyty - příjem z nájmu polikliniky

---

Příjmy z nájmu za byty a nebyty, a snížení příjmů o neuhrazené částky za neplatiče  
 Převedení 15 na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2016 na odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2016  
 Příjem z prodaných volných bytů  
 Příjem z prodaných bytů nájemníkům  
 Nájem za garážové stání Lovosická  
 Pronájem radnice za nebytové prostory

**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, vyklizení bytů, energetický audit, náklady za provoz rekreačních zařízení, 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, a u nebytového domu U svobodárny 1110/12 budou opraveny další obytné buňky za 1.950,- tis. 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 2017

Převod do HČ na investice MČ a Odvod do HČ - na krytí investičních akcí a potřeb hrazených v HČ

DPPO 2016 - předpokládaná záloha na krytí daně z příjmů právnických osob za rok 2016

SVJ – náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická.

Prodej bytů – náklady související s prodejem tj. ostatní náklady (právní atd.) a provize firmě TOMMI za uskutečněné prodeje.

Tabulka č. 8  
V tis. Kč

**Plán toku finančních prostředků – hospodářská činnost – rok 2017**

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní prodeje	Převod 16 na DPPO		Kultura	Příjem z prod. vol.bytů	Příjem z prod. bytů	Garáže náj Lovos.	pronájem radnice		Celkem
	byty	nebyty												
TOMMI-Prosek	9538	300	-3000						25000	160000				191838
TOMMI-Libeň	26339	2346	-3000											25685
SVJ	14553	7491									1506			23550
Kotelny		3592												3592
Školy pronaj.		3550												3550
ZŠ - plátci DPH		1500												1500
Nebyt. domy		3000				85000						4200		92200
Ubytovny		4840												4840
Pozemky		5500			132000									137500
Antény+rekl.zař		1800												1800
Polikl.Prosek		6000												6000
<b>Celkem</b>	<b>50430</b>	<b>39919</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>132000</b>	<b>85000</b>		<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>160000</b>	<b>1506</b>	<b>4200</b>		<b>492055</b>
Výdaje	Odměna správci	Pojištění domů	Osobní náklady	Ostatní náklady 511	Ostatní	Opravy bytů po vykl.	Velké opravy	Odvod do HČ	rezerva	Odpisy	Prov. za prod.bytů	Daň z převodů	DPPO 2016	Celkem
TOMMI-Prosek	700	418		3500	1700	500				1920				8738
TOMMI-Libeň	1400	418		7000	2000	1000				851				12669
Kotelny				3500	250					5545				9295
bytové odd.				0	100									100
Realitní činnost					1500				168093			8000		177593
Školy pronaj.		53		1400	400					438				2291
ZŠ - plátci DPH	400			5815						3736				9951
Nebyt. domy		170		1550	1366		1950		18000	1917				24953
Odvod do HČ			12194					128467					85000	225661
Výdaje SVJ+SBD					12000					468				12468
Polikl.Prosek										3736				3736
Prodej bytů					2100						2500			4600
<b>Celkem</b>	<b>2500</b>	<b>1059</b>	<b>12194</b>	<b>22765</b>	<b>21416</b>	<b>1500</b>	<b>1950</b>	<b>128467</b>	<b>186093</b>	<b>18611</b>	<b>2500</b>	<b>8000</b>	<b>85000</b>	<b>492055</b>

## V. Rozpočtový výhled do roku 2022

Tabulka č. 9 v tis. Kč

Název položky	Skut. 2012/*	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	skut. 2016	NR 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Daňové příjmy - třída 1	60 749	58 325	58 498	60 614	63 206	58 820	59 408	60 002	60 602	61 208	61 820
Nedaňové příjmy - třída 2	4 286	3 904	6 983	1 863	2 899	959	969	978	988	998	1 008
Kapitálové příjmy - třída 3	4 100		900	2 500	9 200						
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>69 135</b>	<b>62 229</b>	<b>66 381</b>	<b>64 977</b>	<b>75 305</b>	<b>59 779</b>	<b>60 377</b>	<b>60 981</b>	<b>61 590</b>	<b>62 206</b>	<b>62 828</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	384 699	377 320	493 006	459 205	491 688	352 079	265 001	265 001	230 001	230 001	225 001
<i>z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP</i>	133 507	128 117	134 438	140 631	167 097	172 216	172 216	172 216	172 216	172 216	172 216
<i>příspěvek na výkon státní správy</i>	33 120	28 284	28 489	28 583	29 689	32 785	32 785	32 785	32 785	32 785	32 785
<b>Příjmy celkem</b>	<b>453 834</b>	<b>439 549</b>	<b>559 387</b>	<b>524 181</b>	<b>566 993</b>	<b>411 858</b>	<b>325 378</b>	<b>325 982</b>	<b>291 591</b>	<b>292 207</b>	<b>287 829</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	289 956	299 623	309 827	306 146	324 563	288 947	287 816	287 241	287 241	287 241	287 241
Kapitálové výdaje - třída 6	162 252	139 830	149 512	177 978	135 268	213 854					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>452 208</b>	<b>439 453</b>	<b>459 339</b>	<b>484 123</b>	<b>459 831</b>	<b>502 801</b>	<b>287 816</b>	<b>287 241</b>	<b>287 241</b>	<b>287 241</b>	<b>287 241</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>1 626</b>	<b>96</b>	<b>100 048</b>	<b>40 058</b>	<b>107 162</b>	<b>-90 943</b>	<b>37 562</b>	<b>38 741</b>	<b>4 350</b>	<b>4 966</b>	<b>588</b>

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2021 vychází z rozpočtu na rok 2017 a ze skutečnosti roku 2016 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2015 v porovnání s roky 2014 a 2013. 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.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2016 s předpokladem meziročního nárůstu o 1 %.

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 2017, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti městské části Praha se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

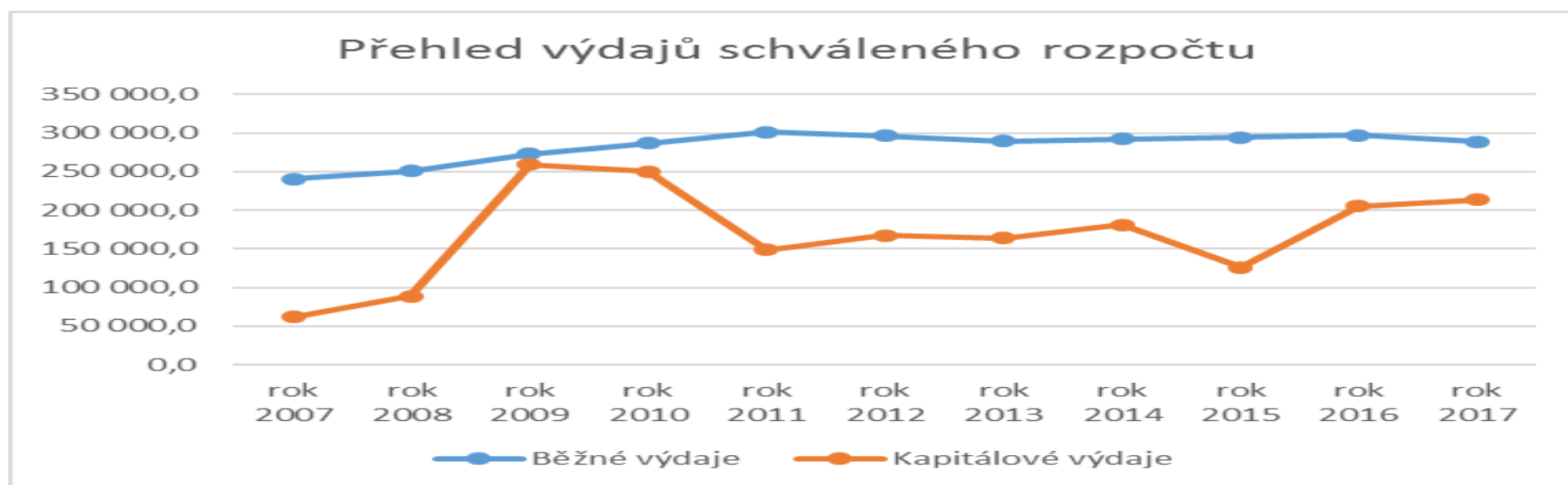
Převody z hospodářské činnosti budou realizovány na posílení rozpočtu hlavní činnosti, pokud dotační vztahy nebudou mít stoupající tendenci, a na pořizování investic. Pro uvedené účely budou stanovovány konkrétně v rozpočtu příslušného roku.

Předpoklad běžných výdajů na roky 2018 až 2019 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních úspor, objem pro roky 2020 – 2022 je předpokládán ve výši roku 2019, kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

## VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2007

V tis. Kč

	Výdaje – schválený rozpočet										
	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Běžné výdaje	240 389,9	251 077,1	272 656,8	286 641,2	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1
Kapitálové výdaje	61 569,4	88 839,9	259 000,0	250 178,0	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9
Celkem	301 959,3	339 917,0	531 656,8	536 819,2	450 235,8	463 787,2	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0



V tis. Kč

	<b>Běžné výdaje - schválený rozpočet</b>										
<b>Kapitola</b>	<b>rok 2007</b>	<b>rok 2008</b>	<b>rok 2009</b>	<b>rok 2010</b>	<b>rok 2011</b>	<b>rok 2012</b>	<b>rok 2013</b>	<b>rok 2014</b>	<b>rok 2015</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>
01 - Rozvoj obce	2 900,0	2 900,0	5 260,0	5 260,0	7 500,0	6 060,0	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5
02- Městská infrastruktura	23 482,0	24 132,0	27 637,0	33 337,0	34 600,0	33 376,0	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0
03 - Doprava	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 000,0	1 400,0	1 350,0	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0
04 - Školství, mládež, sport	44 423,2	45 483,2	52 484,2	53 477,4	54 892,3	53 956,3	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1
05 – Zdrav.,soc.oblast	24 017,7	24 165,6	24 010,0	23 256,0	26 464,2	28 778,5	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3
06 - Kultura	11 919,0	12 019,0	12 759,0	14 036,1	15 466,0	14 925,0	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7
07 - Bezpečnost	100,0	150,0	150,0	200,0	200,0	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0
08 - Hospodářství	500,0	500,0	1 300,0	1 300,0	950,0	1 080,0	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2
09 - Vnitřní správa	118 508,0	126 187,3	132 516,6	139 034,7	145 260,2	142 212,3	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3
10 - Pokladní správa	13 440,0	14 440,0	15 440,0	15 740,0	14 500,0	14 500,0	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0
<b>Celkem</b>	<b>240 389,9</b>	<b>251 077,1</b>	<b>272 656,8</b>	<b>286 641,2</b>	<b>301 232,7</b>	<b>296 430,1</b>	<b>289 390,5</b>	<b>292 410,7</b>	<b>294 474,6</b>	<b>296 656,6</b>	<b>288 947,1</b>

V tis. Kč

	<b>Kapitálové výdaje - schválený rozpočet</b>										
<b>Kapitola</b>	<b>rok 2007</b>	<b>rok 2008</b>	<b>rok 2009</b>	<b>rok 2010</b>	<b>rok 2011</b>	<b>rok 2012</b>	<b>rok 2013</b>	<b>rok 2014</b>	<b>rok 2015</b>	<b>rok 2016</b>	<b>rok 2017</b>
01 - Rozvoj obce	16 536,0	9 980,0	95 115,1	148 859,0	63 839,0	66 450,0	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0
02- Městská infrastruktura	17 977,4	48 352,9	17 707,9	14 915,0	3 486,1	5 550,0	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3
03 - Doprava	700,0	800,0	5 850,0	7 390,0	4 250,0	4 690,0	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5
04 - Školství, mládež, sport	19 200,0	12 714,0	35 546,0	24 434,0	38 198,0	53 730,0	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0
05 – Zdrav.,soc.oblast	0,0	8 593,0	83 581,0	45 240,0	24 750,0	27 190,0	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4
06 - Kultura	201,0	0,0	6 070,0	2 560,0	1 000,0	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0
07 - Bezpečnost	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 980,0	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0
09 - Vnitřní správa	6 955,0	8 400,0	15 130,0	3 280,0	500,0	2 967,1	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2
10 - Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0		
<b>Celkem</b>	<b>61 569,4</b>	<b>88 839,9</b>	<b>259 000,0</b>	<b>250 178,0</b>	<b>149 003,1</b>	<b>167 357,1</b>	<b>164 000,0</b>	<b>180 938,3</b>	<b>126 105,0</b>	<b>205 568,0</b>	<b>213 853,9</b>



V tis. Kč

	Příjmy - schválený rozpočet										
	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
dotace	122 830,0	134 649,0	144 040,0	162 220,0	162 927,0	166 627,0	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0
vlastní příjmy	50 865,0	54 460,0	54 350,3	82 747,5	66 360,5	64 275,0	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5
převody z hosp.činnosti	70 200,0	83 200,0	334 200,0	250 333,0	217 046,0	169 663,0	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0
<b>Celkem</b>	<b>243 895,0</b>	<b>272 309,0</b>	<b>532 590,3</b>	<b>495 300,5</b>	<b>446 333,5</b>	<b>400 565,0</b>	<b>385 970,5</b>	<b>425 748,0</b>	<b>371 318,0</b>	<b>401 180,0</b>	<b>411 857,5</b>

