

Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2020 – 2024

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

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 2/19 ze dne 5.3.2019

Obsah:

I. Důvodová zpráva	3
Bilance příjmů a výdajů	3
Financování	4
Rozpočtové příjmy	4
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy	6
Rozpočtové výdaje	7
Kapitola 01 - Rozvoj obce.....	12
Běžné výdaje	12
Kapitálové výdaje.....	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura.....	14
Běžné výdaje	14
Kapitálové výdaje.....	16
Kapitola 03 - Doprava.....	17
Běžné výdaje	17
Kapitálové výdaje.....	18
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	19
Běžné výdaje	19
Kapitálové výdaje.....	20
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	27
Běžné 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 2019	29
Rozpočet investičních akcí na rok 2019.....	32
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2019.....	35
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2019.....	35
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2019.....	38
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2019	39
Domovní bytový fond	39
Vedlejší hospodářská činnost.....	40
Komentář k plánu toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2019 ..	42
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2019.....	45
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024	46
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2009	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 497/18 ze dne 11.9.2018). 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 2018, 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 zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2019 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 2019.
- 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 2018			NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	19/18
Úhrn příjmů	427 460,00	863 368,70	870 862,91	439 963,50	1,03
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>215 185,00</i>	<i>306 759,20</i>	<i>306 759,26</i>	<i>224 777,00</i>	<i>1,04</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>34 755,00</i>	<i>49 567,60</i>	<i>49 567,71</i>	<i>37 462,00</i>	<i>1,08</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>180 430,00</i>	<i>255 475,60</i>	<i>255 475,63</i>	<i>187 315,00</i>	<i>1,04</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 716,00</i>	<i>1 715,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>160 320,00</i>	<i>160 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>158 870,00</i>	<i>158 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>147 100,00</i>	<i>325 439,20</i>	<i>325 439,32</i>	<i>147 100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>65 175,00</i>	<i>70 850,30</i>	<i>78 344,34</i>	<i>68 086,50</i>	<i>1,04</i>
Úhrn výdajů	578 159,70	1 025 125,20	865 914,07	513 468,00	0,89
<i>běžné výdaje</i>	<i>305 189,40</i>	<i>430 789,60</i>	<i>355 515,65</i>	<i>313 498,00</i>	<i>1,03</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>272 970,30</i>	<i>594 335,60</i>	<i>510 398,42</i>	<i>199 970,00</i>	<i>0,73</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-150 699,70	-161 756,50	4 948,84	-73 504,50	0,49

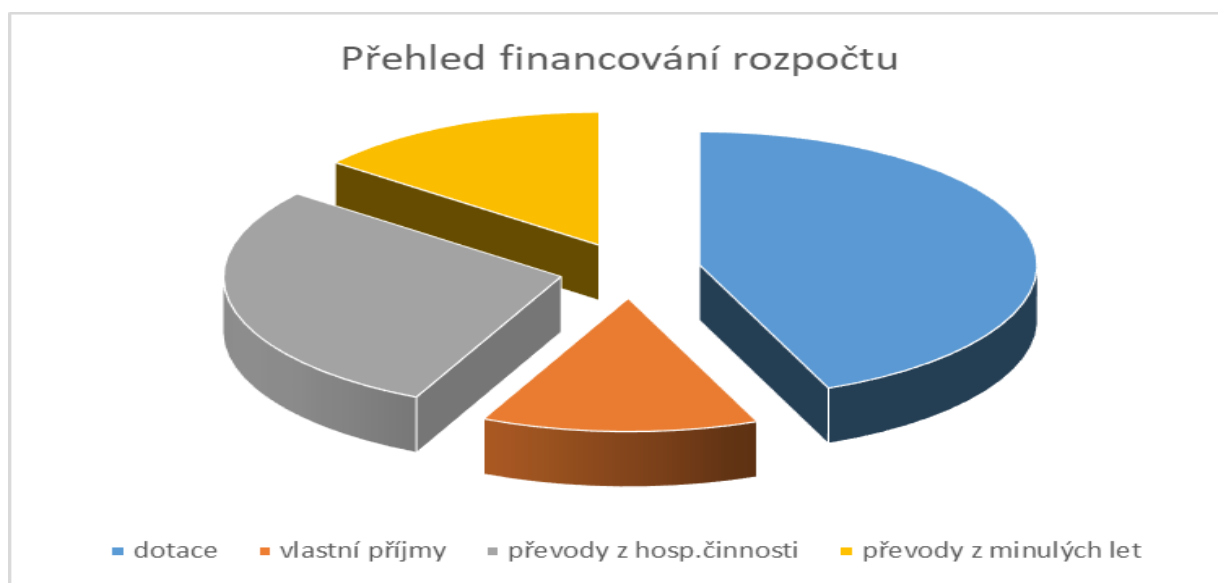
Financování	150 699,70	161 756,50	-4 948,84	73 504,50	0,49
Změna stavu krátkodobých prostředků	150 699,70	161 756,50	-4 948,84	73 504,50	0,49
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				3 707,60	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				3 186,80	
vlastní prostředky z min. let				66 610,10	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **513.468,0 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **439.963,5 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **73.504,5 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 **3.186,8 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2018 ve výši **3.717,6 tis. Kč**).



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2019 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 439.963,5 tis. Kč**.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2018			NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	19/18
Neinvestiční přijaté transfery	215 185,00	306 759,20	306 759,26	224 777,00	1,04
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>34 755,00</i>	<i>49 567,60</i>	<i>49 567,71</i>	<i>37 462,00</i>	<i>1,08</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>34 755,00</i>	<i>34 755,00</i>	<i>34 755,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>1,08</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>34 755,00</i>	<i>34 755,00</i>	<i>34 755,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>1,08</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 812,60</i>	<i>14 812,71</i>	<i>0,00</i>	
od rozpočtů územní úrovně	180 430,00	255 457,50	255 457,50	187 315,00	1,04
<i>z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>180 430,00</i>	<i>255 457,50</i>	<i>255 457,50</i>	<i>187 315,00</i>	<i>1,04</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>180 430,00</i>	<i>180 430,00</i>	<i>180 430,00</i>	<i>187 315,00</i>	<i>1,04</i>
<i>DPPO za rok 2017</i>	<i>0,00</i>	<i>55 564,90</i>	<i>55 564,86</i>	<i>0,00</i>	
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>0,00</i>	
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>19 460,70</i>	<i>19 460,74</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	1 734,10	1 734,05	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>18,10</i>	<i>18,13</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 716,00</i>	<i>1 715,92</i>	<i>0,00</i>	
Investiční přijaté transfery	0,00	160 320,00	160 320,00	0,00	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	147 100,00	325 439,20	325 439,32	147 100,00	1,00
<i>Převod z fondů hosp. činnosti</i>	<i>147 100,00</i>	<i>323 677,30</i>	<i>323 677,30</i>	<i>147 100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Převod z depozitního účtu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 761,90</i>	<i>1 762,02</i>	<i>0,00</i>	

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 2019 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 2019 Usnesením 2/18 dne 13.12.2018.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 37.462,0 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 2019 (viz. příloha č. 7 zákona č. 336/2018 Sb. ze dne 19.12.2018) 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 3.053 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 na rok, na agendu občanských průkazů násobek paušální částky 118 Kč na žádost, na financování matričních úřadů v knize manželství a v knize partnerství 3.588 Kč na 1 zápis, v knize narození 897 na 1 zápis a v knize úmrtí 1.794 Kč na 1 zápis. 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 2019 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) 187.315,0 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFOP a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě MČ (váha 10 %). Pro rok 2019 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 3,0 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 2,7 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 2018 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 147.100,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2019 ve výši finančních možností.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2018			NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	19/18
Daňové příjmy	64 715,00	64 715,00	71 550,85	67 166,50	1,04
Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 200,00	6 200,00	10 247,86	7 500,00	1,21
Poplatek ze vstupného	7 500,00	7 500,00	10 050,41	8 500,00	1,13
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 112,53	1 200,00	1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100,00	100,00	219,12	120,00	1,20
Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	1 859,12	1 500,00	0,75
Správní poplatky	8 715,00	8 715,00	8 011,31	8 346,50	0,96
Daň z nemovitostí	39 000,00	39 000,00	40 050,50	40 000,00	1,03

Text	rok 2018			NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	19/18
Nedaňové příjmy	460,00	6 135,30	6 793,49	920,00	2,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	363,40	363,40	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400,00	400,00	579,50	550,00	1,38
Finanční vypořádání minulých let	0,00	148,50	148,58	0,00	0,00
Výnosy z finančního majetku	50,00	50,00	324,71	350,00	7,00
Ostatní příjmy	10,00	5 123,40	5 327,30	20,00	2,00

Vlastní příjmy celkem**68.086,5 tis. Kč**

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

67.166,5 tis. Kč

- z toho daň z nemovitostí

40.000,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)

920,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2018, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

Rozpočtové výdaje

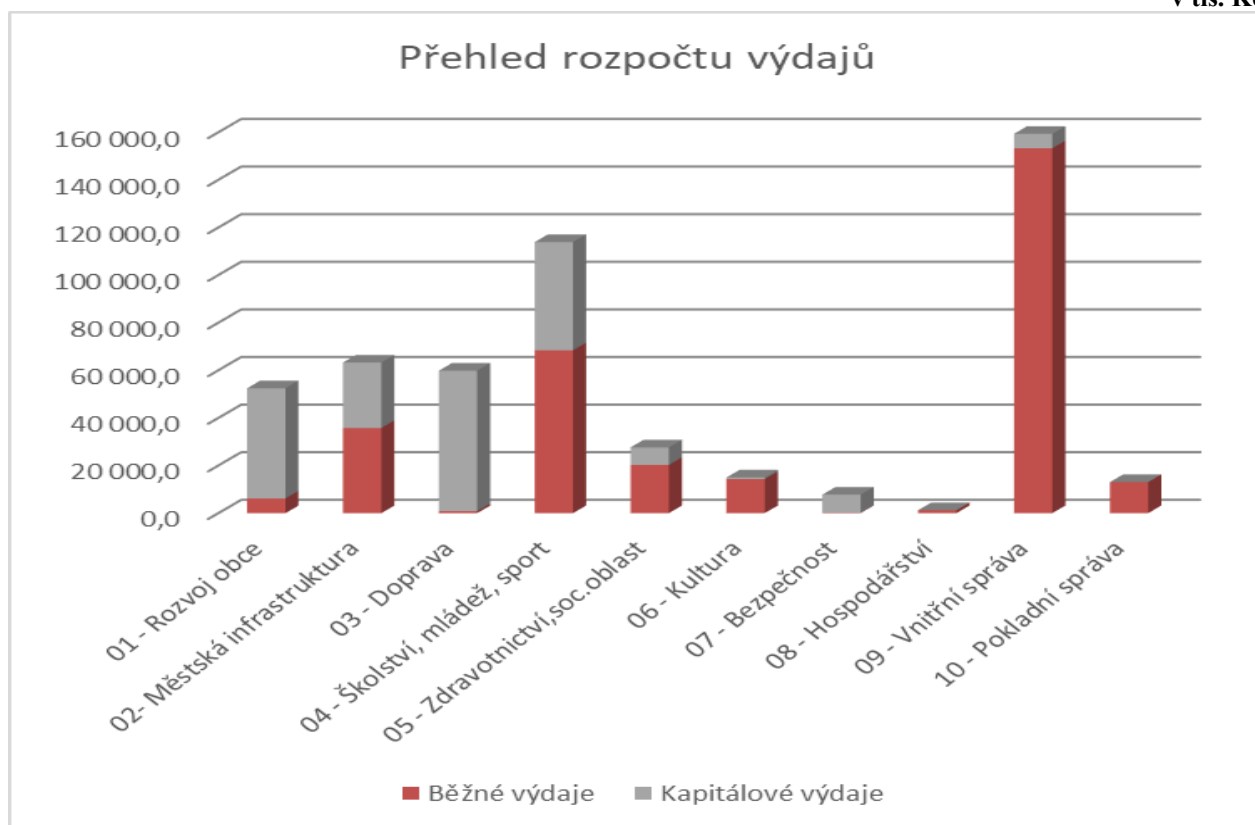
Do rozpočtu na rok 2019 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **513.468,0 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **313.498,0 tis. Kč**, z toho rezerva činí **13.000,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2018 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2019.

V rozpočtu běžných výdajů je zahrnut rozpočet na projekty spolufinancované z fondů EU (položky 5xxx) ve výši **3.366,0 tis. Kč**, na tyto projekty následně obdrží Městská část Praha 9 dotace.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **199.970,0 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2019.

v tis. Kč



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	Rok 2018		skutečnost	NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	19/18
Kapitola 01 - Rozvoj obce	18 549,30	191 307,10	188 963,01	52 452,00	2,84
Běžné výdaje	6 332,50	4 946,70	3 800,77	6 152,00	0,97
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 832,50</i>	<i>2 880,50</i>	<i>2 246,74</i>	<i>3 900,00</i>	<i>1,02</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 232,50</i>	<i>2 437,80</i>	<i>1 947,55</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1,08</i>
<i>demolice</i>	<i>600,00</i>	<i>442,70</i>	<i>299,19</i>	<i>400,00</i>	<i>0,67</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>600,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,17</i>
<i>OŠEF - Prognóza vývoje obyvatelstva MČ P9</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>160,20</i>	<i>159,99</i>	<i>200,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - demolice objektu Čakovická 9</i>	<i>0,00</i>	<i>109,30</i>	<i>109,25</i>	<i>0,00</i>	
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:					
<i>OŠEF - Projekt AGRI GO 4 CITIES</i>	<i>600,00</i>	<i>1 340,00</i>	<i>948,18</i>	<i>852,00</i>	<i>1,42</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 100,00</i>	<i>216,70</i>	<i>216,61</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje	12 216,80	186 360,40	185 162,24	46 300,00	3,81
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	102 148,00	149 455,30	135 865,70	63 256,00	0,62
Běžné výdaje	33 868,00	43 281,60	39 479,48	35 756,00	1,06
<i>OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>32 408,00</i>	<i>40 267,00</i>	<i>36 833,98</i>	<i>34 408,00</i>	<i>1,06</i>
nakládání s odpady	1 835,00	2 776,00	2 106,21	1 835,00	1,00
ochrana ovzduší	540,00	585,00	537,07	540,00	1,00

Text	Rok 2018		skutečnost	NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	19/18
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	30 033,00	36 906,00	34 190,70	32 033,00	1,07
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 952,00</i>	<i>1 727,92</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1,00</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>1 096,00</i>	<i>643,43</i>	<i>1 256,00</i>	<i>1,00</i>
<i>správa pozemků vč. vnitrobloků</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>846,81</i>	<i>886,00</i>	<i>1,00</i>
OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:					
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>267,09</i>	<i>348,00</i>	<i>0,97</i>
<i>OŠEF - Snížení imisní náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>3,20</i>	<i>3,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt CHESTNUT</i>	<i>700,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 455,06</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1,43</i>
<i>OŠEF - Projekt H2O WR - vodní zdroje</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>268,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Park Srdce Vysočanská</i>	<i>0,00</i>	<i>22,20</i>	<i>22,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	68 280,00	106 173,70	96 386,22	27 500,00	0,40
Kapitola 03 - Doprava	58 040,00	112 948,50	79 519,49	59 860,00	1,03
Běžné výdaje	840,00	10 273,10	9 570,89	840,00	1,00
<i>OŽPD - Doprava</i>	<i>840,00</i>	<i>8 340,00</i>	<i>7 637,79</i>	<i>840,00</i>	<i>1,00</i>
<i>dotace HMP na opravy chodníků</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVÚR - Doprava</i>	<i>0,00</i>	<i>133,10</i>	<i>133,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	57 200,00	102 675,40	69 948,60	59 020,00	1,03
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	157 840,40	231 651,50	209 862,05	113 875,80	0,72
Běžné výdaje	65 188,40	94 931,60	92 403,00	68 415,80	1,05
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 552,00</i>	<i>11 570,00</i>	<i>10 330,70</i>	<i>10 969,30</i>	<i>1,04</i>
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1 315,00</i>	<i>1 099,71</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>48 144,30</i>	<i>62 732,10</i>	<i>62 732,10</i>	<i>54 210,40</i>	<i>1,13</i>
Základní školy	32 896,40	40 136,60	40 136,60	38 463,50	1,17
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>11 015,50</i>	<i>18 255,70</i>	<i>18 255,64</i>	<i>12 448,50</i>	<i>1,13</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 437,10	8 485,00	8 485,00	7 492,00	1,01
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 335,00</i>	<i>3 382,90</i>	<i>3 382,90</i>	<i>2 135,00</i>	<i>0,91</i>
ZŠ Litvínovská 600	6 273,10	7 640,80	7 640,80	6 668,00	1,06
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 748,00</i>	<i>3 115,70</i>	<i>3 115,70</i>	<i>1 775,00</i>	<i>1,02</i>
ZŠ Novoborská	7 055,40	8 547,70	8 547,70	7 482,50	1,06
+ ZŠ Novoborská - nový pavilon				1 250,00	
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 243,50</i>	<i>3 735,80</i>	<i>3 735,80</i>	<i>2 680,50</i>	<i>1,19</i>
ZŠ Špitálská	5 552,30	7 096,70	7 096,70	6 336,00	1,14
+ ZŠ Špitálská - nový pavilon				2 394,00	
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 246,00</i>	<i>3 790,40</i>	<i>3 790,34</i>	<i>3 359,00</i>	<i>1,50</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	6 578,50	8 366,40	8 366,40	6 841,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 443,00</i>	<i>4 230,90</i>	<i>4 230,90</i>	<i>2 499,00</i>	<i>1,02</i>
Mateřské školy	15 247,90	22 595,50	22 595,50	15 746,90	1,03

Text	Rok 2018		skutečnost	NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	19/18
<i>v tom účelové dotace</i>	2 707,90	10 055,50	10 055,54	2 707,90	1,00
MŠ Kovářská	1 643,30	2 322,90	2 322,90	1 684,30	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	281,30	960,90	960,90	281,30	1,00
MŠ Litvínovská	1 428,80	2 262,70	2 262,70	1 462,80	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	298,80	1 132,70	1 132,74	298,80	1,00
MŠ Novoborská	1 566,80	2 173,70	2 173,70	1 603,80	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	321,80	928,70	928,70	321,80	1,00
MŠ Pod Krocinkou	1 584,00	2 065,80	2 065,80	1 621,00	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	355,00	836,80	836,80	355,00	1,00
MŠ Šluknovská	1 368,60	2 085,20	2 085,20	1 400,60	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	292,60	1 009,20	1 009,20	292,60	1,00
MŠ U nové školy	1 435,50	2 025,20	2 025,20	1 470,50	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	260,50	850,20	850,20	260,50	1,00
MŠ U vysočanského pivovaru	3 141,50	4 485,50	4 485,50	3 221,50	1,03
<i>v tom účelové dotace</i>	461,50	1 805,50	1 805,50	461,50	1,00
MŠ Veltruská	1 894,00	3 189,00	3 189,00	2 065,00	1,09
<i>v tom účelové dotace</i>	326,00	1 621,00	1 621,00	326,00	1,00
MŠ Kytlická	1 185,40	1 985,50	1 985,50	1 217,40	1,03
<i>v tom účelové dotace</i>	110,40	910,50	910,50	110,40	1,00
OKMT - Sportovní akce	1 635,10	1 825,10	1 398,09	1 635,10	1,00
<i>Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní</i>	<i>0,00</i>	<i>125,00</i>	<i>119,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Integrace cizinců - výuka ČJ</i>	<i>0,00</i>	<i>361,90</i>	<i>264,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - dary</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - objekty škol</i>	<i>2 400,00</i>	<i>8 967,00</i>	<i>8 964,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OE - granty a dary - sport</i>	<i>0,00</i>	<i>5 472,00</i>	<i>5 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Školství</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:					
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>9,60</i>	<i>9,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - MŠ Veltruská nástavba pavilonu</i>	<i>832,00</i>	<i>1 490,70</i>	<i>1 011,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - EU Šablony MŠ Litvínovská</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>22,87</i>	<i>33,00</i>	<i>0,73</i>
<i>OŠEF - EU Šablony ZŠ Litvínovská 600</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>24,56</i>	<i>33,00</i>	<i>0,73</i>
<i>vratka dotace proj. Nástavba L490</i>	<i>0,00</i>	<i>863,20</i>	<i>863,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	92 652,00	136 719,90	117 459,05	45 460,00	0,49
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	40 676,70	54 894,70	45 090,08	27 608,80	0,75
Běžné výdaje	26 146,70	29 349,70	25 732,43	20 258,80	0,89
OS - Sociální záležitosti celkem	2 317,00	4 543,20	1 228,08	2 845,60	1,23
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	45,50	37,26	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	1 892,00	3 352,00	288,75	2 420,60	1,28
Ostatní sociální služby	315,00	1 145,70	902,07	315,00	1,00
Ústav Sociální služby	21 934,00	21 934,00	21 934,00	15 500,00	0,84
SSS - příspěvek na provoz	440,00	440,00	440,00	421,00	0,96
<i>SSS - projekt Dětské skupiny</i>		<i>38,20</i>	<i>38,20</i>		
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Text	Rok 2018		skutečnost	NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	19/18
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	729,70	729,70	606,10	766,20	1,05
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	505,00	447,85	420,00	1,00
<i>Granty - protidrogová politika</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>vratka dotace na VPP</i>	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
<i>Poliklinika Prosek - Den zdraví</i>	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	236,00	422,00	352,28	236,00	1,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	70,00	18,48	70,00	1,00
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,44	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	14 530,00	25 545,00	19 357,65	7 350,00	0,51
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	13 904,00	20 768,40	20 339,10	14 998,00	1,08
Běžné výdaje	12 704,00	17 718,40	17 383,42	14 298,00	1,13
<i>OKMT - kulturní a sportovní činnost</i>	4 191,70	8 219,80	7 885,92	4 785,70	1,14
<i>Granty - kultura</i>	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
<i>Kultura - dotace</i>	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	10,00	48,90	47,80	10,00	1,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	8 502,30	9 130,70	9 130,70	9 502,30	1,12
Kapitálové výdaje	1 200,00	3 050,00	2 955,68	700,00	0,58
Kapitola 07 - Bezpečnost	7 280,00	13 250,00	2 160,85	7 780,00	1,07
Běžné výdaje	180,00	318,30	280,81	180,00	1,00
Ochrana obyvatelstva	90,00	60,00	50,12	75,00	0,83
Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	120,00	92,50	105,00	1,17
<i>OSM - rozšíření kamerového systému</i>	0,00	138,30	138,19	0,00	
Kapitálové výdaje	7 100,00	12 931,70	1 880,04	7 600,00	1,07
Kapitola 08 - Hospodářství	1 456,20	2 026,40	1 619,63	1 242,20	0,85
Běžné výdaje	1 456,20	1 496,40	1 310,26	1 242,20	0,85
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 055,70	931,91	1 042,20	1,00
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	462,20	495,20	477,24	462,20	1,00
<i>Správa kamerového systému</i>	580,00	560,50	454,67	580,00	1,00
<i>OS - Pohřebnictví</i>	200,00	166,70	110,95	200,00	1,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	214,00	274,00	267,40	0,00	0,00
<i>OŠEF - Projekt URBACT</i>	214,00	274,00	267,40	0,00	0,00

Text	Rok 2018		skutečnost	NR 2019	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	19/18
Kapitálové výdaje	0,00	530,00	309,37		0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa					
Kapitola 09 - Vnitřní správa	166 205,10	192 323,50	181 882,26	159 335,20	0,94
Běžné výdaje	146 413,60	171 974,00	164 942,68	153 295,20	1,03
<i>Personální servis</i>	<i>105 973,70</i>	<i>117 211,20</i>	<i>114 615,81</i>	<i>111 973,70</i>	<i>1,06</i>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 890,00	10 390,00	10 337,87	11 167,50	1,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 700,00	69 320,70	66 934,05	65 501,80	1,04
Ostatní osobní výdaje	2 100,00	3 150,00	2 892,19	3 200,00	1,52
Povinné zákonné odvody	25 777,70	28 574,50	27 074,33	27 164,40	1,05
Ostatní výdaje	5 506,00	5 776,00	7 377,37	4 940,00	0,90
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 759,00</i>	<i>15 218,00</i>	<i>14 976,33</i>	<i>7 759,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>26 604,50</i>	<i>28 930,20</i>	<i>26 217,67</i>	<i>26 604,50</i>	<i>1,00</i>
<i>OŠEF - Ostatní veřejné služby</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 973,22</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1,00</i>
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	2 047,00	1,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>109,40</i>	<i>109,40</i>	<i>34,91</i>	<i>71,00</i>	<i>0,65</i>
<i>OE - Vnitřní správa</i>	<i>610,00</i>	<i>1 144,30</i>	<i>1 061,40</i>	<i>1 610,00</i>	<i>2,64</i>
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>60,34</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,72</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>
<i>volby do ZMČ Praha 9, ZHMP a Senátu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 142,00</i>	<i>3 198,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>volba prezidenta ČR</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 941,90</i>	<i>2 801,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Volby do Senátu PČR</i>				<i>3.000,00</i>	
Kapitálové výdaje	19 791,50	20 349,50	16 939,58	6 040,00	0,31
Kapitola 10 - Pokladní správa					
Kapitola 10 - Pokladní správa	12 060,00	56 499,80	606,75	13 060,00	1,08
Běžné výdaje	12 060,00	56 499,80	606,75	13 060,00	1,08
Rezerva rozpočtu	12 000,00	56 394,70	0,00	13 000,00	1,08
Převod HMP	0,00	45,10	45,19	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	561,56	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 **3.900,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

Urbanistické studie – na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a

pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Pozornost bude věnována stabilizovaným územím, pro která budou vytvořeny studie, jež budou následně sloužit jako podklady pro územní studie dle § 30 stavebního zákona. Jedná se o vybrané lokality sídliště Prosek a Střížkov, a dále lokality Vysočan a Libně tak, aby byl minimalizován dopad nové výstavby na stávající rezidenty ve stabilizovaných územích v rámci možností samosprávy.

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. Další vynaložené prostředky půjdou na aktivní participaci na novém Metropolitním plánu a prováděcích vyhláškách na území hl. m. Prahy.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona dle § 129 a § 135 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. 2019 půjde zejména o **odstranění zbývajících dočasných staveb** v oblasti Vysočan, Libně, Hloubětína a Hrdlořez.

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 2019.

Odbor ekonomický bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části, pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **100,0 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**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro Odbor školství a evropských fondů ve výši **1.100,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU v rámci programů nadnárodní spolupráce

Na projekt **AGRI GO 4 CITIES** jsou uvolněny prostředky ve výši **852,0 tis. Kč** - prostředky jsou určeny na zajištění pokračování projektu AGRIGO4CITIES (Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion), který byl zahájen v r. 2017 a je hrazen přímo ze strukturálních fondů EU (ERDF, EPI).

Projekt má za cíl podpořit sociální kohezi zranitelných skupin, jako jsou např. matky s dětmi, Romové, sociálně slabí a lidé bez domova, do společnosti prostřednictvím rozvoje konceptu městského a příměstského zemědělství (zahrnuje komunitní zahrádky, sdílenou správu parků nebo například komunitní chov zvířat, např. včelstev). Programu se zúčastní 11 projektových partnerů a 6 strategických partnerů z dunajského regionu.

Kapitálové výdaje

Knihovna Měšická - rekonstrukce oken

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Stávající okna jsou původní dřevěná a nejdou již otevírat. Bude provedena jejich výměna za plastová.

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **9.500,0 tis. Kč**

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

Rekonstrukce historické budovy U Brabců

Rozpočet **31.400,0 tis. Kč**

V tomto roce je vyhlášena soutěž na dodavatele stavby a bude zahájena rekonstrukce budovy včetně nových přístaveb.

Rekonstrukce kotelny Skloněná

Rozpočet **4.600,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná rekonstrukce vzhledem k téměř havarijnímu technickému stavu, bude provedena realizace celkové rekonstrukce této kotelny vč. systému MaR a příslušných stavebních úprav..

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 **34.408,0 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 a v důsledku zvýšení požadavků ze strany občanů a správce veřejné zeleně dochází k průběžnému nárůstu počtu umístěných košů a zvyšuje se i četnost jejich svozu.

Z uvedených finančních prostředků je hrazen také nákup sáčků na psí exkrementy. Ty jsou umístěny na cca 220 stojanech po celé městské části, nebo se vydávají na infocentrech MČ. Počítá se i s pravidelnou údržbou a opravou stojanů.

Z této kapitoly se také zajišťuje likvidace černých skládek na území Městské části Praha 9 a likvidace nepořádku kolem nadzemních i podzemních kontejnerů, což stojí nemalé peníze. Množství záleží na požadavcích MČ Praha 9. Zvýšené náklady na úklid černých skládek se projevuje především v jarním období, kdy probíhají akce typu „Uklidme Česko“, a v období vánočních svátků, kdy lidé zůstávají ve svých domovech a produkují mnohem více odpadů než v ostatních částech roku.

Velmi důležitou součástí této kapitoly jsou také finanční prostředky na ekologickou výchovu, která je cílena především na děti MŠ a ZŠ, příp. nižších ročníků víceletých gymnázií Prahy 9. Činnost MČ na tomto úseku je mezi dětmi (a i dospělými) stále populárnější a tomu odpovídá i růst nákladů.

Ochrana přírody a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V rozpočtu je největší objem peněz a je z ní hrazena celková péče o zeleň a veřejné plochy ve správě MČ.

K největším výdajům patří platby za činnosti zahradnické firmy HORTUS, které se týkají údržby zeleně ve vybraných parcích a sídlištích. Jedná se o pravidelné sekání trávy, předjarní provzdušňování a přihnojování travníkových ploch a hrabání listí. Zastávají celkovou péči o zeleň (cibuloviny, trvalky, keře i stromy) v daných lokalitách včetně kontrol, ošetření (postřik, pletí, prostřih a prořez), kácení i nové výsadby vč. dostatečných zálivek. Nemalou součástí jsou i úklidy parkových ploch a vodotečí, pravidelné zametání chodníků a jejich zimní údržba vč. posypu.

Z rozpočtu se dále hradí čištění a opravy vpustí, opravy chodníků, schodišť a zábradlí na pozemcích ve správě MČ.

Zvláštní podkapitolou je údržba fitparků a dětských hřišť. Jedná se o činnosti od denních úklidů až po roční bezpečnostní prohlídky (kontroly pískovišť, výměna písku, opravy a údržby herních a cvičebních prvků, plotů, zeleně atd.).

Specifickou činností je údržba zeleně ve vnitroblocích, a to hlavně kvůli často komplikovanému přístupu a velké parcelizaci pozemků.

Rok od roku roste také péče o pejskaře. Kromě sáčků na psí exkrementy, které jsou zaváženy po celé městské části, se jedná o údržbu třech psích hřišť, vč. oprav prvků agility, pravidelného čištění od psích exkrementů a úklidů.

Z uvedených prostředků je dále prováděn nákup a opravy laviček, informačních cedulí a jiného mobiliáře na veřejném prostranství a v parcích.

Část finančních prostředků je vynakládána také na údržbu zeleně dalšími subjekty. Jde o péči o travnaté plochy (provzdušňování, přihnojování), pravidelné sekání trávy, hrabání listí, výsadba nových rostlin, komplexní péče o dřeviny vč. ošetření stromů stromolezeckou technikou a zimní údržba chodníků.

Dalšími výdaji jsou platby za odběr vody a elektřinu v parcích a na veřejných prostranstvích (především ve vodoteči a strojovně v Parku Přátelství, u rybníčku v Teplické ulici, osvětlení parku Václavka apod.).

V rozpočtu je zahrnut i úklid pomocí čistícího stroje, který je v majetku MČ, a to vč. pohonných hmot a mzdových finančních nákladů na jeho obsluhu.

Z rozpočtu se dále hradí pronájem přenosných toalet v Parku Podviní.

Každoročně je také poskytována finanční podpora Vinařskému družstvu Máchalka.

Z rozpočtu je rovněž hrazena deratizace hlodavců, odchyt holubů a náklady spojené s odchycem toulavých koček, jejich kastrace a znovuvypuštění, a dále náklady na odchyt toulavých psů nebo odběr týraných zvířat, příp. zvířat po zemřelém majiteli a jejich pobyt v útulku.

Na základě uzavřené smlouvy se hradí také kontroly a opravy klecí pro kontejnery v majetku MČ.

Dále jsou od roku 2017 v rozpočtu finanční prostředky na tzv. „hlídače“, kteří pocházejí z řad bezdomovců, a to vč. sociálního a zdravotního pojištění, dále náklady na pořízení obytných buněk a náklady na pracovní pomůcky, prostředky a materiál pro jejich základní údržbu a opravy a pro údržbu svého okolí.

Z těchto prostředků se také hradí zpracování odborných posudků a studií na úpravy ploch veřejného prostranství a právníčka odboru, která se účastní složitých správních řízení a je k ruce jednotlivým referentům OŽPD pro konzultace v právních záležitostech.

V minulých letech vznikly nové parkové plochy, jako je Park Srdce, Park Pod lávkou, Mirákulum, či proběhly různé revitalizace parků, jako je např. Park Balabenka, se zvýšenými náklady na údržbu.

Navýšen je ale pouze rozpočet na „Nákup ostatních služeb“, a to o 2 mil. Kč na posílení úklidu a na vyčištění odpadní jámy a posílení zahradnických služeb v souvislosti s nově vznikajícími plochami.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství a evropských fondů

Rozpočet ve výši **348,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Prostředky ve výši **1.000,0 tis. Kč** jsou určeny na zajištění pokračování projektu **CHESTNUT** (CompreHensive Elaboration of STRategic plaNs for sustainable Urban Transport), který byl zahájen v r. 2017 a je hrazen přímo z projektu EU Interreg Danube Transnational Programme. Projekt cílí na rozvoj systémů ekologické a bezpečné dopravy v městských oblastech a dále na tvorbu metodologie k plánování rozvoje udržitelné dopravy, implementace pilotních opatření ve vybraných městech a podporu rozvoje partnerských měst prostřednictvím výměny zkušeností a společných vzdělávacích akcí zástupců samospráv. Jednou z priorit je rozšíření udržitelné mobility (bikeshering) na části Prahy 9, který by měl být letos v rámci projektu realizován.

Kapitálové výdaje

Prosecké skály – podzemí

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V tomto roce bude objednána realizační projektová dokumentace a související inženýrská činnost. V současné době probíhá územní a stavební řízení. Na budoucí realizaci bude požádáno o dotaci.

Naučná stezka Amerika – vysuté přemostění stezky

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace části naučné stezky v místě proseckých skal. Část stezky na hraně proseckých skal je již několik let v provozu, další část byla vybudována v podzimních měsících minulého roku.

Park Zahrádky – rozšíření Mirákulum

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V parku Zahrádky je postavený hrad Mirákulum, jenž nebylo možné celou stavbu dokončit, vzhledem ke sporům o pozemky s hlavním městem Prahou - správou vodních toků. Doufáme, že v letošním roce dojde k dohodě a bude možné dokončit průlez přes vodní tok.

Park Zahrádky

Rozpočet **17.000,0 tis. Kč**

Jedná se revitalizaci plochy u vodního toku Rokytka ve Vysočanech. Po dokončení této plochy zde vznikne rekreační území celoměstského významu. Už druhým rokem MČ Praha 9 buduje park Zahrádky. Důvodem pro zpomalení akce je nemožnost vybudovat páteřní komunikaci

spojující Českobrodskou s Kolbenovou pro pěší a cyklistickou dopravu, a to proto, že skluz mají soukromí developeri, přes jejichž pozemky má daná cesta na základě dohody vést. Podle posledních jednání by bylo možné park dokončit v druhé polovině tohoto roku.

Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Je to vnitroblok se zanedbanou zelení, využívanou jako skrýš nebo toaleta, nefunkčním hřištěm, rozježděnou zelení. K rekonstrukci přistoupil OŽPD na základě stížností obyvatel na neutěšený stav vnitrobloku už minulý rok. Problém prací je, že celý vnitroblok má různé soukromé vlastníky a jednání s nimi nejsou jednoduchá. Jedná se o rekonstrukci zeleně, přístupových chodníků, hřišť i ostatního mobiliáře.

Zavlažovací vaky

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Jedná se o vaky, které se naplní vodou a dají se k novým výsadbám a z nich bude regulovatelným způsobem vytékat voda ke kořenům rostlin. OŽPD by tím mohlo výrazně ušetřit za závlahy.

Rekonstrukce elektro rozvodů v Parku Přátelství

Rozpočet **260,0 tis. Kč**

Stávající rozvod je částečně nefunkční. Provedou se nové rozvody včetně přípojovacích sloupků se zabezpečením proti vandalismu.

Úprava zeleně nám. Jablonecká - Knoflík

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Jedná se o dokončení úpravy zeleně o vzrostlé stromy, které doplní rekonstruované náměstí o stín, který požadují občané.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování parku Přátelství na pozemcích přiléhajících k stanici metra Strážkov. Bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení.

Rekonstrukce zvoničky Hrdlořezy

Rozpočet **90,0 tis. Kč**

Jedná se úpravu stávající zchátralé zvoničky a její doplnění o zvon.

Vinařská stezka

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se projektovou přípravu propojovací stezky v parku Kelerka. Realizace bude probíhat v součinnosti s ostatními vlastníky pozemků.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet Odboru životního prostředí a dopravy běžných výdajů na dopravu ve výši **840,0 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 (pout' apod.), případně jsou z tohoto rozpočtu hrazeny některé dopravní studie, které jsou v zájmu městské části, a drobné úpravy parkování.

Kapitálové výdaje

Výstavba parkovacího domu Prosek

Rozpočet **53.000,0 tis. Kč**

Po vypracování prováděcí dokumentace a po výběru zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách na ploše při jižní straně Parku přátelství probíhá výstavba ve spolupráci s Billou, kde jim bude pronajato jedno podlaží náhradou za zastavěné parkoviště. V loňském roce byla zahájena výstavba parkovacího domu vedle obchodního domu Billa. Termín dokončení je 5/2019.

Rekonstrukce přístupových cest Šluknovská

Rozpočet **360,0 tis. Kč**

Před vjezdem do MŠ Šluknovská je velice špatný povrch vozovky a není dořešen přechod pro invalidy, kteří tuto cestu také využívají. Předmětem rekonstrukce bude zlepšení stavu komunikace, která patří MČ Praha 9.

Úpravy ulice Jablonecká

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počaly projektové práce na novém parkovacím domu. Jedná se o dokončení projektu pro změnu stavby před dokončením pro navýšení parkovacích míst v prostoru vedle polikliniky.

Parkování U Nové školy

Rozpočet **360,0 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. V minulém roce bylo řešeno odvolání proti stavebnímu povolení. Po vydání nového stavebního povolení bude postavena část pro MŠ U Nové školy.

Parkovací dům Podviní

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Na základě studie, která byla loni zpracována, bude provedena projektová dokumentace pro stavební řízení. Parkovací dům zvýší kapacitu v této lokalitě o 160 parkovacích míst.

Řešení dopravní obslužnosti obyvatel

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Na základě stížností obyvatel vznikl požadavek na zlepšení dopravní obslužnosti pro chodce v daných oblastech. Dopravní obslužnost oddělení dopravy připravuje zpomalení dopravy např. Pískovcová Kopečná nebo přechod v ulici Na prosecké vyhlídce.

Parkoviště Jiřetínská

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Vzhledem k tomu, že byly vykoupeny pozemky okolo stanice metra Střížkov od soukromého subjektu, plánuje MČ Praha 9 prodloužit park Přátelství v původní navržené podobě. Tomu by stávající parkoviště překáželo (vytvářelo bariéru), proto bylo rozhodnuto o jeho přemístění podél ulice Vysočanské. V současné době probíhá realizace.

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 **10.969,3 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 školství, správu tepelných systémů v budovách škol, úhrady za provoz služebních telefonů ředitelů, nákup poukázek pro odběr zboží pro pracovníky ve školství před vánočními svátky aj. V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na odměny pro pedagogické pracovníky. Odměny podléhají kritériím schváleným RMČ.

V rozpočtu odboru je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol.

V rozpočtu odboru je zahrnuta i rezerva k účelovým příspěvkům na velké opravy pro základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být konkrétní škole poukázána podle potřeb během roku 2019.

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, nutné opravy budovy a případně obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **54.210,4 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. 5 a 6.

Náklady základních a mateřských škol zahrnují materiální zabezpečení provozu (učební pomůcky, úklidové, hygienické potřeby, vybavení tříd, potraviny v jídelnách), zajištění energií (vytápění, elektřina, plyn, voda), opravy a údržbu, služby (poštovné, telefonní a bankovní poplatky, odvoz odpadu, mytí oken, praní prádla) 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 spolupořadatelství 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, Žákovský turnaj pro „velkou devítku“ (fotbal a vybíjená), Sportovní hry MČ Praha 9 (2 dny – 1. a 2. stupeň).

Podpora handicapovaných sportovců, podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ a MŠ Na Balabence 800.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast školství, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **20,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství evropských fondů

EU Šablony MŠ Litvínovská a ZŠ Litvínovská 600 - prostředky ve výši **66,0 tis. Kč** jsou určeny na administraci projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ“, který probíhá od r. 2017 v MŠ Litvínovská a ZŠ Litvínovská 600.

Kapitálové výdaje

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace 9. etapa – 2. a 3. NP pavilon E

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací, v tomto roce ve 2. a 3. NP pavilonu E. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let minulého století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Litvínovská 500 – spirálový hnětač těsta

Rozpočet **240,0 tis. Kč**

Stravovací provoz bude doplněn o nový přístroj hnětač těsta. Dosavadní přístroj již je na hranici životnosti.

ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Projektová a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu nástavby hospodářského pavilonu školy.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace – 9. etapa, vestibul školy

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací, v tomto roce ve vestibulu školy. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let minulého století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Kapacita stávajících původních tělocvičných sálů školy se začíná jevit jako nedostatečná, proto byla v roce 2018 vypracována studie výstavby nového sálu. V tomto roce bude objednána dokumentace pro územní řízení, geologický průzkum a související inženýrská činnost.

ZŠ Litvínovská 600 – regulace topného systému

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Dokončení instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

ZŠ Novoborská 371 – atrium

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Realizační dokumentace pro výstavbu přízemních šaten a kulturně-sportovního sálu v jednom z atrií školy.

ZŠ Novoborská 371 – šatní skříňky

Rozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Dokončení výměny a doplnění šatních skříněk ve vstupní hale školy z kapacitních a provozních důvodů.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa pavilon C

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena rekonstrukce silnoproudých rozvodů, a to v pavilonu C. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let minulého století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Novoborská 371 – výstavba tělocvičny

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

S výstavbou nového pavilonu se navýšil 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. Projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby tělocvičného pavilonu. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrská činnost. Stávající tělocvičny školy se jeví jako nedostatečné při současné a očekávané budoucí kapacitě školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce topného systému

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro rekonstrukci dosluhujícího systému vytápění školy. Některé části systému jsou již dnes za hranicí životnosti a hrozí havárií.

ZŠ a MŠ Na Balabence – nový pavilon

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení, které trvá. V letošním roce bude provedena dokumentace pro výběr zhotovitele, aby se stavba dala realizovat v roce 2020. Projektová dokumentace a související inženýrská činnost pro budoucí výstavbu nového pavilonu školy. Současný objekt školy se již začíná jevit jako nedostatečný vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území městské části.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce elektroinstalace - tělocvična

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena rekonstrukce silnoproudých rozvodů, a to v tělocvičně a přilehlých prostorách školy. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ v lokalitě U Elektry

Rozpočet **21.100,0 tis. Kč**

V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. Pokračováním bude zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele.

MŠ Šluknovská – přístavba školy

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace budoucí přístavby mateřské školy. Současný objekt školy se již začíná jevit jako nedostatečný vzhledem k současnému i očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území městské části.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce elektroinstalace osvětlení – hlavní chodby

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a osvětlovacích těles v hlavní chodbě objektu. Stávající rozvody jsou původní ze 70. let minulého století.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce výtahu pavilon B

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Rekonstrukce jídelního výtahu v pavilonu B školy. Stávající výtah je původní a dosluhuje jak technicky tak i z hygienického a provozního hlediska.

MŠ Veltruská 560 – revitalizace zahrady

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Estetická úprava terénu a zeleně na části plochy pozemku školy. Většina ploch zahrady byla revitalizována v roce 2018.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce výtahu pavilon B

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Rekonstrukce jídelního výtahu v pavilonu B školy. Stávající výtah je původní a dosluhuje jak technicky tak i z hygienického a provozního hlediska.

MŠ Litvínovská 490 – rekonstrukce výtahu pavilon C

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Rekonstrukce jídelního výtahu v pavilonu C školy. Stávající výtah je původní a dosluhuje jak technicky tak i z hygienického a provozního hlediska.

MŠ Litvínovská 490 – rekonstrukce elektroinstalace pavilon C a A

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových prvků v pavilonech C a A školy. Stávající rozvody jsou původní ze 70. let minulého století.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – spojovací krček

Rozpočet **6.000,0 tis. Kč**

Bude provedena výstavba spojovací chodby z hlavní budovy do nového pavilonu, jehož stavba bude zahájena v tomto roce.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nový pavilonRozpočet **400,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena výstavba nového dvoupodlažního pavilonu pro cca 52 dětí. Tento pavilon nahradí poslední dosluhující dřevěný pavilon ze 70. let minulého století.

MŠ U Nové školy – venkovní učebnaRozpočet **200,0 tis. Kč**

Pořízení realizační a zadávací dokumentace pro budoucí výstavbu venkovní zahradní učebny. V letních měsících roku bude tento objekt využíván k výuce a hrám v zeleni.

MŠ Kovářská 27 – výstavba pavilonu školyRozpočet **700,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení budoucí přístavby objektu mateřské školy. Současný objekt školy se již začíná jevit jako nedostatečný vzhledem k současnému i očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území městské části.

MŠ Kytlická – předokenní žaluzie ve speciální tříděRozpočet **220,0 tis. Kč**

Instalace předokenních žaluzií na osluněné fasády pavilonu.

Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatnyRozpočet **600,0 tis. Kč**

V roce 2017 byla zpracována studie výstavby nových šaten. Zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení umožní sportovnímu klubu další jednání o dotaci pro podporu sportu na realizaci hřiště.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Běžné výdajeOdbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **315,0 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 **15.500,0 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, vzdělávání, 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 **3.186,8 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této

agendy, ve výši **766,2 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladům na přednášky bude použito **2.420,6 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 **70,0 tis. Kč**.

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **421,0 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 – klimatizace lékárny

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Jedná se o technologicky nutnou úpravu, kterou si vyžaduje provoz lékárny dle nových nařízení na skladování léků.

Poliklinika Prosek – úprava přechodu a vstupu do hlavní budovy

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Na rekonstrukci plochy před poliklinikou navazuje přechod pro chodce, který bude vést ke zklidnění provozu dopravy, a zároveň se vyřeší problematické odvodnění této části komunikace.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce střechy strojovny VZT

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Rekonstrukcí střech nad strojovny se odstraní nevyhovující stav krytiny na strojovnách VZT.

Regulace topného systému – objekt ústavu Sociální služby Praha 9

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

V roce 2017 byla zahájena regulace topného systému pro dosažení úspor provozu zařízení. V letošním roce bude dokončena.

Rekonstrukce výtahu v Domově seniorů ústavu Sociální služby Praha 9

Rozpočet **3.400,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná rekonstrukce výtahů. Zpracovává se projektová dokumentace. Po vydání stavebního povolení bude realizována výměna stávajícího výtahu za evakuační včetně náhradního zdroje.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **4.785,7 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, seriál Pohádek na Dvorečku, Kinobus-Prosek, „Vánoční polévka“ při setkání občanů s představiteli radnice

Velké akce:

Prosecké jaro, Den dětí, 25. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2019, Barevná devítka, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 29. Svatováclavská pout' na Proseku, Open Air Festival Podviní 2019, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong)

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, Pražský patriot s.r.o.- on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA, Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), pravidelná údržby plastik, platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2018, Kroniky za rok 2019 a za prezentaci činnosti MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (tiskový mluvčí a Pražský Patriot).

Od února 2019 se opět uskuteční 2. ročník projektu MV na podporu integrace cizinců na ZŠ a MŠ.

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 akcí Masopust 2019, 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, 20. 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 **9.502,3 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

Divadlo GONG – rekonstrukce oken

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Stávající okna jsou původní dřevěná a nejdou již otevírat. Bude provedena jejich výměna za plastová.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro Odbor vnitřní správy - 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

Bezpečnostní kamery

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Městská část zajistí nainstalování bezpečnostních kamer na místa, kde by mohlo docházet k trestné činnosti a ohrožení bezpečnosti občanů, zejména v blízkosti heren a podobných podniků.

Projekt Praha 9 NUMERI

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

Cílem projektu je instalace inteligentního softwaru a digitalizace kamerového systému městské části, který povede k vyšší bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky městské části. V roce 2019 bude na území městské části instalován inteligentní monitorovací systém složený z šesti kamerových stanovišť umístěných na jednotlivých domech na území městské části a z řídicího pracoviště.

NUMERI – datové spoje

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

V roce 2018 bylo vyhlášeno VŘ na projekt NUMERI (inteligentní kamerový systém). Jedná se o rozšíření datové sítě o nové body, tak aby byla připravena k integraci do stávající datové sítě MČ Praha 9. Pro zdárný provoz a funkčnost výše uvedeného systému budou na jednotlivých stanovištích instalovány mikrovlonné jednotky.

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.

Pro Odbor sociální jsou rozpočtovány prostředky ve výši **200,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohrbů osamělých občanů.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje

Z finančních prostředků určených pro Odbor vnitřní správy na provoz úřadu pro rok 2019 ve výši **26.604,5 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.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, 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, právní služby, pojištění, výdaje na autoprovaz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2019 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **111.973,7 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců, které byly navýšeny na základě nařízení vlády č. 341/2017 ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2019, a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost.

Odměny zastupitelů nově určuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které výrazně zvýšilo odměny neuvolněným členům ZMČ.

Z prostředků Personálního servisu budou dále hrazeny výdaje na školení pracovníků, ze zaměstnaneckého fondu příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stále smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **7.759,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **1.610,0 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činnost.

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 **71,0 tis. Kč**.

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

Odbor správy majetku z rozpočtu **220,0 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

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 správy a provozu bezdrátové sítě podle smlouvy, případně na menší opravy. Tato síť slouží mimo jiné i k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free wifi síť v parku Podviní a Přátelství.

Volby do Senátu PČR

Městská část má povinnost zajistit průběh voleb, protože zatím není známo, kdy Městská část Praha 9 obdrží dotaci ze státního rozpočtu, uvolní prostředky ve výši **3.000,0 tis. Kč** z vlastních zdrojů. Po obdržení dotace budou prostředky refundovány z prostředků ze státního rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **6.040,0 tis. Kč**

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

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 **13.000 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 2019

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2019		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	371 877,0
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	68 086,5
5xxx	Běžné výdaje	313 498,0
6xxx	Kapitálové výdaje	199 970,0
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 73 504,5
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	73 504,5

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2019		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	187 315,0
4137	- ze státního rozpočtu	37 462,0
4131	Převody z hospodářské činnosti	147 100,0
	dotace celkem	371 877,0
	Vlastní příjmy	68 086,5
1xxx	- daňové	67 166,5
2xxx	- nedaňové	920,0
	celkem příjmy	439 963,5

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2019				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	6 152,0	46 300,0
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		46 300,0
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	3 900,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	100,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	200,0	
3699	5xxx	OŠEF - Projekt AGRI GO 4 CITIES	852,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 100,0	
			-	
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	35 756,0	27 500,0
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		27 500,0
37xx a 3421	5xxx	OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	34 408,0	
3742	5xxx	OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	348,0	
3719	5xxx	OŠEF - Projekt CHESTNUT	1 000,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 03 - Doprava	840,0	59 020,0
22xx	6xxx	Doprava		59 020,0
22xx	5xxx	OŽPD - Doprava	840,0	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	68 415,8	45 460,0
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		45 460,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	10 969,3	
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,0	
3111	5xxx	OŠEF - EU Šablony MŠ Litvínovská	33,0	
3113	5xxx	OŠEF - EU Šablony ZŠ Litvínovská 600	33,0	
3419	5xxx	OKMT - sport	1 635,1	
31xx, 34xx	5xxx	OVS - Školství	20,0	
		Příspěvky na provoz	54 210,4	
		Základní školy	38 463,5	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	7 492,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	6 668,0	
3113	5331	ZŠ Novoborská	8 732,5	
3113	5331	ZŠ Špitálská	8 730,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	6 841,0	
		Mateřské školy	15 746,9	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 684,3	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 462,8	
3111	5331	MŠ Novoborská	1 603,8	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 621,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 400,6	
3111	5331	MŠ U nové školy	1 470,5	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	3 221,5	
3111	5331	MŠ Veltruská	2 065,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 217,4	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	20 258,8	7 350,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		7 350,0
35xx, 43xx	5xxx	OS - Sociální záležitosti celkem	2 845,6	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	420,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	236,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	766,2	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	15 500,0	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	70,0	
4357	5331	SSS - příspěvek na provoz	421,0	
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 298,0	700,0
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		700,0
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní a sportovní činnost	4 785,7	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	10,0	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	9 502,3	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 07 -Bezpečnost a veřejný pořádek	180,0	7 600,0
53xx	6xxx	Bezpečnost		7 600,0
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	75,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	105,0	
		Kapitola 08 - Hospodářství	1 242,2	-
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	1 042,2	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	200,0	
36xx	5xxx	OŠEF - Projekt URBACT	-	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	153 295,2	6 040,0
6114	5xxx	Volby do Senátu PČR	3 000,0	
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	26 604,5	
		Personální servis	111 973,7	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 167,5	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 501,8	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	3 200,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	27 164,4	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	4 940,0	
6171	6xxx	Informační technologie		6 040,0
6171	5xxx	Servis informatiky	7 759,0	
6219	5xxx	OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,0	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	71,0	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 610,0	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	10,0	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	220,0	
		Kapitola 10 - Pokladní správa	13 060,0	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	13 000,0	
6310	5xxx	OE - správa akcií	60,0	
		celkem	313 498,0	199 970,0

Rozpočet investičních akcí na rok 2019

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2019
<i>Investice bytového fondu a nebytových prostor:</i>				
Knihovna Měšická - rekonstrukce oken	2019	2019	800,00	800,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	2019	2020	66 000,00	31 400,00
Jablonecká 723 - vestavba	2019	2020	21 300,00	9 500,00
Rekonstrukce kotelny Skloněná	2019	2019	4 600,00	4 600,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce				46 300,00
Prosecké skály PD podzemí	2018	2022	20 000,00	400,00
Naučná stezka Amerika -vysuté přemostění stezky - PD	2019	2020	3 500,00	600,00
Park Zahrádky rozšíření Mirakulum	2019	2019	2 500,00	2 500,00
Park Zahrádky	2018	2019	52 000,00	17 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská	2018	2019	760,00	700,00
Zavlažovací vaky	2019	2019	300,00	300,00
Rekonstrukce elektr. rozvodů Park přátelství	2019	2019	260,00	260,00
Úprava zeleně nám Jablonecká Knoflík	2019	2019	150,00	150,00
Prodloužení Parku Přátelství	2018	2021	60 000,00	5 000,00
Rekonstrukce zvoničky Hrdlořezy	2019	2019	90,00	90,00
Vinařská stezka PD	2019	2021	1 000,00	500,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				27 500,00
Výstavba parkovacího domu Prosek	2016	2019	110 000,00	53 000,00
Rekonstrukce přístupových cest Šluknovská	2019	2019	360,00	360,00
Úpravy ulice Jablonecká	2017	2020	1 600,00	500,00
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	2012	2020	25 000,00	500,00
Parkování U Nové školy	2017	2020	2 000,00	360,00
Parkovací dům Podviní	2019	2021	60 000,00	2 000,00
Řešení dopravní obslužnosti obyvatel	2018	2019	2 100,00	800,00
Parkoviště Jiřetínská	2018	2019	26 500,00	1 500,00
Kapitola 03 - Doprava				59 020,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2019
Školy:				-
ZŠ Litvínovská 500				
Rekonstrukce elektroinstalace – 9. etapa 2. a 3. NP pavilon E	2019	2019	1 000,00	1 000,00
Spirálový hnětač těsta	2019	2019	240,00	240,00
Nástavba- kmenové třídy - PD	2019	2019	400,00	400,00
ZŠ Litvínovská 600				
Rekonstrukce elektroinstalace – 9. etapa, vestibul školy	2019	2019	700,00	700,00
Gymnastické sály PD	2019	2019	500,00	500,00
Regulace topného systému	2019	2019	1 600,00	1 600,00
ZŠ Novoborská 371				
Atrium - PD	2019	2019	800,00	800,00
Šatní skříňky	2019	2019	1 100,00	1 100,00
Rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa pavilon C	2019	2019	1 500,00	1 500,00
Výstavba tělocvičny PD	2019	2019	1 600,00	1 600,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800				
Rekonstrukce topného systému PD	2019	2019	400,00	400,00
Nový pavilon PD	2019	2019	1 600,00	1 600,00
ZŠ Špitálská 789				
Rekonstrukce elektroinstalace - tělocvična	2019	2019	600,00	600,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	2015	2022	400 000,00	21 100,00
MŠ Šluknovská 328				
Přístavba školy - studie	2019	2019	300,00	300,00
Rekonstrukce elektroinstalace osvětlení -hlavní chodby	2019	2019	200,00	200,00
MŠ Novoborská 611				
Rekonstrukce výtahu pavilon B	2019	2019	650,00	650,00
MŠ Veltruská 560				
Revitalizace zahrady u HP	2019	2019	250,00	250,00
Rekonstrukce výtahu pavilon B	2019	2019	650,00	650,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2019
MŠ Litvínovská 490				
Rekonstrukce výtahu pavilon C	2019	2019	650,00	650,00
Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon C a A	2019	2019	1 500,00	1 500,00
MŠ U Vysočanského pivovaru				
Spojovací krček	2019	2019	6 000,00	6 000,00
Nový pavilon	2016	2020	25 000,00	400,00
MŠ U Nové školy				
Venkovní učebna PD	2019	2020	4 800,00	200,00
MŠ Kovářská 27				
Výstavba pavilonu MŠ - PD	2019	2019	700,00	700,00
MŠ Kytlická 757				
Předokenní žaluzie ve speciální třídě	2019	2019	220,00	220,00
Sport:				
Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatny	2019	2019	600,00	600,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport				45 460,00
Poliklinika Prosek				
Klimatizace lékárny	2019	2019	600,00	600,00
Úprava přechodu a vstupu do hlavního objektu	2019	2019	2 500,00	2 500,00
Rekonstrukce střechy strojovny VZT	2019	2019	750,00	750,00
Ústav Sociální služby Praha 9				
Regulace topného systému	2017	2019	3 400,00	100,00
Rekonstrukce výtahu v Domově seniorů	2019	2019	6 000,00	3 400,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				7 350,00
Divadlo GONG				
Rekonstrukce oken	2019	2019	700,00	700,00
Kapitola 06 - Kultura				700,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bezpečnostní kamery	2019	2019	1 000,00	1 000,00
Projekt NUMERI	2019	2019	10 000,00	5 000,00
Projekt NUMERI datové spoje	2019	2019	1 600,00	1 600,00
Kapitola 07 - Bezpečnost				7 600,00
IT:				6 040,00
Informační koncepce	2019	2019	600,00	600,00
Balanční testy a posouzení vlivu	2019	2019	550,00	550,00
Nákup PC/NB	2019	2019	1 820,00	1 820,00
Povýšení licencí pro databáze Microsoft SQL server	2019	2019	600,00	600,00
Doplnění licencí EPS pro SIEM IBM QRADAR	2019	2019	2 360,00	2 360,00
Provedení pravidelných ročních penetračních testů	2019	2019	110,00	110,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa				6 040,00
Kapitálové výdaje celkem				199 970,00

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2019

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2019

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	72,30
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	193,00
výuka AJ	16,00
celkem	281,30
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	197,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	84,80
výuka AJ	17,00
celkem	298,80
MŠ Novoborská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	197,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,80
výuka AJ	20,00
celkem	321,80

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Pod Krocínkou	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	212,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	129,00
výuka AJ	14,00
celkem	355,00
MŠ Šluknovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	185,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	87,60
výuka AJ	20,00
celkem	292,60
MŠ U nové školy	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	147,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	97,50
výuka AJ	16,00
celkem	260,50
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	255,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	164,50
výuka AJ	42,00
celkem	461,50
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	160,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	110,00
výuka AJ	56,00
celkem	326,00
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	56,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	41,40
výuka AJ	13,00
celkem	110,40
úhrn	2 707,90

Tabulka č. 6

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500	
údržba zeleně v okolí školy	30,00
Nájem školní budovy	605,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	110,00
Obnova vybavení	600,00
Správa IT	200,00
Provoz ICP	590,00
celkem	2 135,00

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	200,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	135,00
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	677,00
celkem	1.775,00
ZŠ Novoborská 371	
údržba zeleně v okolí školy	87,50
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	136,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	176,00
Polytechnická výchova	76,00
Obnova vybavení	950,00
Odpisy	400,00
celkem	2 680,50
ZŠ Špitálská 789	
velké opravy	1 800,00
<i>v tom:</i>	
<i>Oprava havarijního stavu oken ve 4.NP</i>	<i>1 300,00</i>
<i>Oprava druhého vnitřního dešťového svodu v tělocvičně a vpustí na terase školy</i>	<i>150,00</i>
<i>Oprava sociálního zařízení v 1. NP</i>	<i>150,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hygienické vyhlášky</i>	<i>200,00</i>
údržba zeleně v okolí školy	120,00
správa IT	288,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	120,00
Polytechnická výchova	52,00
Obnova vybavení	529,00
Odpisy	450,00
celkem	3 359,00
ZŠ a MŠ Na Balabence	
velké opravy	1 325,00
<i>V tom:</i>	
<i>Oprava doskočiště na hřišti</i>	<i>150,00</i>
<i>Oprava sociálního zařízení v přístavbě</i>	<i>495,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hygienické vyhlášky</i>	<i>250,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin výměnou</i>	<i>180,00</i>
<i>Oprava hygienických koutů</i>	<i>170,00</i>
<i>Oprava žaluzií a oken</i>	<i>80,00</i>
údržba zeleně v okolí školy	80,00
správa IT	168,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	133,00
Polytechnická výchova	40,00
Obnova vybavení	618,00

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
Kustod		45,00
Odpisy		90,00
celkem		2 499,00
úhrn		12 448,5

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2019

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY Praha 9	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Malování - hlavní chodba	60
Malování - pavilon B a hlavní chodba	220
Oprava podlahových krytin výměnou v pavilonu A - koberce v ložnicích	140
Oprava podlahových krytin výměnou (dlažba) v chodbě HP	50
Novoborská 611	
Malování pavilon B včetně vyzdívků původních oken v přípravnách	190
Oprava povrchů schodišť a podest v pavilonu B a C	120
Veltruská 560	
Malování - pavilon D a hlavní chodba	230
Oprava vchodů z pavilonů k topným kanálům	100
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešťové kanalizace - pavilon B 1 NP	500
Oprava rozvodu TUV v topných kanálech	200
Litvínovská 490	
Malování - HP a hlavní chodba	132
Oprava podlahových krytin výměnou v kancelářích HP	60
Oprava oken výměnou v zázemí tříd - požadavek hygieny na odvětrání	50
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešťové kanalizace - pavilon C 2 NP	550
Pod Krocínkou 466	
Malování dle hyg. vyhlášky 2 třídy - žlutá, modrá a HP	250
Oprava povrchů schodišť, podest a šaten v pavilonu - žlutá, modrá	180
Oprava hlavních vstupů - schodů a podest před pavilonem A, B a HP	270
Vyzdění příček mezi třídou a umývárnou vč. osazení dveří a podhledů - 2 třídy	150
Oprava žaluzií	80
U Vysočanského pivovaru 261	
Malování - 6 tříd	350
Kovářská 27	
Oprava datových rozvodů	90
U Nové školy 637	
Malování celá MŠ dle hyg vyhlášky	320
Oprava plotu 3 etapa - přední část zahrady, včetně brán a branek	400
Oprava podlahových krytin výměnou v šatnách a chodbách	200

Kytlická	
Oprava skladových prostor	250
Malování celá MŠ dle hyg vyhlášky	350
Oprava fasád zničených ptáky vč instalace plašičů	184
CELKEM	5 676

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2019

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 2019

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMI Holding.	nájmy z bytů		10500
	nájmy z nebytových prostor		2800
	odměna správci	1500	
	údržba, opravy	6500	
	ostatní náklady	2300	
	opravy bytů po vyklizení	1500	
	odpisy	979	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1321
	odpisy		
SVJ	nájmy z bytů		15000
	nájmy z nebytových prostor		8400
	provozní náklady	15000	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3592
	údržba, opravy	3500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	3970	
Celkem		35499	41613

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 prodeje bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu.

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

Rozpočet na rok 2019

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	2800	
	ostatní náklady - prodej bytů	1900	
	ostatní náklady - právník, posudky	2300	
	tržby z prodeje bytů nájemníkům		244000
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		55000
Pozemky	pronájem		7000
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3000

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6000
	odpisy	4783	

Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		2595
	tržby - radnice a RZ		4665
	nájmy z ubytoven		4840
	pojištění domů	1150	
	velké opravy	3500	
	údržba, opravy	2450	
	ostatní náklady	1516	
	odpisy	2930	
rezerva	18000		

Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		3508
	údržba, opravy	1400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	482	

Budovy v pronájmu ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1500
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	3060	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	oprava oplocení areálu hřiště	550	
	oprava chodníku okolo družiny	800	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	oprava elektroinstalací vč. výměny venkovních svítidel	220	
	zeleň	250	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	opravy fasád vč. plašičů ptačtva	150	
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	80	
	Oprava podlahových krytin výměnou	100	
	Oprava bramborárny vč. obkladů a přípojky teplé vody	175	
	Oprava vjezdu k ICP	650	
	Oprava šatny zaměstnanců ŠJ	85	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava podlahových krytin výměnou	490	
	Oprava sociálního zařízení 4. etapa a dovedení vody do kab.	590	
	Oprava dřevěného ostění u ŠJ, nov šterk a nátěr	130	
	Oprava vnitřních dešťových svodů 2. etapa	490	
	Opravy na základě PBR	600	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace	600	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	550	
	Oprava vestibulu 2. etapa	1 500	
	oprava dveří výměnou	400	
	Oprava protipožárních dveří 1. etapa	600	
	Oprava žaluzií	400	
	Opravy na základě PBR	1 100	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	12357	
	zdravotní pojištění	1 112	
	sociální pojištění	3 089	
Celkem		74 789	332 108

Rozpočet obsahuje dále peněžní položky:

- Prostředky na DPPO za rok 2018 ve výši 80.000,- 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 650,- tis. Kč – předpoklad dluhů od neplatičů.
- Odvod do hlavní činnosti na posílení rozpočtu ve výši 147.100,- tis. Kč (v tom zahrnuté odpisy 16.204,- tis. Kč).
- Z hospodaření vznikne rezerva finančních prostředků 131.887,- tis. Kč na nepředpokládané výdaje roku 2019 a k převodu na použití do příštích let.

Komentář k plánu toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2019

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy z VHČ pro rok 2019 z následujícího:

Prodej a pronájem bytů, kterých MČ ke konci roku 2018 vlastnila 1002.

Pronájem školních budov školám, které jsou plátcí DPH (Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská 371).

Pronájem budov soukromým školám a soukromým mateřským školám (Spektrum, Profamily...)

Pronájem 98 garážových stání Lovosická.

Pronájem nebytových prostor, na který je evidováno 282 smluv, pronájem pozemků MČ Praha 9, na který je evidováno 28 smluv, pronájem reklamních zařízení, na který je evidováno 22 smluv a pronájem antén, na který je evidováno 9 smluv.

Pronájem 7 plynových kotelen a 8 výměňkových stanic.

Pronájem nebytových prostor v rámci Polikliniky Prosek.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2018 na DPPO.

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje na VHČ pro rok 2019 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu a prodeje bytů ve vlastnictví MČ Praha 9.

Mzdy zaměstnanců MČ Praha 9, kteří vykonávají vedlejší hospodářskou činnost.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM.

Náklady na opravy údržbu a úklidy v okolí kontejnerů.

Náklady na opravy a vyklízení bytů po zemřelých nájemcích a exekučních řízeních. (max. 10 ročně).

Náklady výše nezminěné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit, náklady za provoz rekreačních zařízení atd.

Odpisy z budov a technologických zařízení, které jsou odváděny do rozpočtu HČ. Opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotechniky, a u nebytového domu U Svobodárny 1110/12 budou opraveny další obytné buňky a provedena oprava oken výměnou.

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

Prostředky na budoucí výdaje rozpočtových priorit MČ Praha 9 na odvod DPPO za rok 2018.

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2019

V tis. Kč

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní prodeje	Převod 18 na DPPO	Kultura	Příjem z prodejů volných bytů	Příjem z prodejů bytů	Garáže nájem Lovosická	pronájem radnice	Celkem	
	byty	nebyty											
TOMMI-Prosek	0	0	0					0	244000			244000	
TOMMI-Libeň	10500	2800	-650									12650	
SVJ	15000	8400								1321		24721	
Kotelny		3592										3592	
Školy pronaj.		3508										3508	
ZŠ - plátcí DPH		1500										1500	
Nebyt. domy		2595			55000	80000					4665	142260	
Ubytovny		4840										4840	
Pozemky		7000										7000	
Antény + rekl.zař.		3000										3000	
Polikl. Prosek		6000										6000	
Celkem	25500	43235	-650	0	55000	80000	0	0	244000	1321	4665	453071	
Výdaje	Odměna	Pojištění	Osobní	Ostatní náklady		Opravy	Velké	Odvod do HČ	rezerva	Odpisy	Prov. za prod.bytů	DPPO 2018	Celkem
	správci	domů	náklady	511	ostatní	bytů po vykl.	opravy						
TOMMI-Prosek	500	0		1500	800	500							3300
TOMMI-Libeň	1000	0		5000	1500	1000				979			9479
Kotelny				3500	250					3970			7720
Realitní činnost					2300				131887				134187
Školy pronaj.				1400	400					482			2282
ZŠ - plátcí DPH	400			11160						3060			14620
Nebyt. domy		1150		2450	1516		3500		18000	2930			29546
Odvod do HČ			16558					130896				80000	227454
Výdaje SVJ+SBD					15000								15000
Polikl. Prosek										4783			4783
Prodej bytů					1900						2800		4700
Celkem	1900	1150	16558	25010	23666	1500	3500	130896	149887	16204	2800	80000	453071

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024

Tabulka č. 9 v tis. Kč

Název položky	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018	NR. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	58 498	60 614	63 203	64 802	71 551	67 166	71 730	71 909	72 089	72 269	72 450
Nedaňové příjmy - třída 2	6 983	1 863	2 899	7 817	6 788	920	943	967	991	1 016	1 041
Kapitálové příjmy - třída 3	900	2 500	9 200								
Vlastní příjmy	66 381	64 977	75 302	72 619	78 339	68 086	72 673	72 876	73 080	73 285	73 491
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	493 006	459 205	491 688	571 691	792 518	371 877	284 777	279 777	274 777	269 777	264 777
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	134 438	140 631	167 097	172 216	180 430	187 315	187 315	187 315	187 315	187 315	187 315
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	28 489	28 583	29 689	32 785	34 755	37 462	37 462	37 462	37 462	37 462	37 462
Příjmy celkem	559 387	524 182	566 990	644 310	870 857	439 963	357 450	352 653	347 857	343 062	338 268
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	309 827	306 146	324 563	313 493	355 510	313 498	314 282	315 067	315 067	315 067	315 067
Kapitálové výdaje - třída 6	149 512	177 978	135 268	244 868	510 398	199 970					
Výdaje celkem	459 339	484 124	459 831	558 361	865 908	513 468	314 282	315 067	315 067	315 067	315 067
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	100 048	40 058	107 159	85 949	4 949	-73 505	43 168	37 585	32 789	27 994	23 200

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2024 vychází z rozpočtu na rok 2019 a ze skutečnosti roku 2018 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2017 v porovnání s roky 2016 až 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 příjmů vychází ze skutečnosti roku 2018 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 % a výše nedaňových příjmů vychází z rozpočtu roku 2019 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

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 2019, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 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.

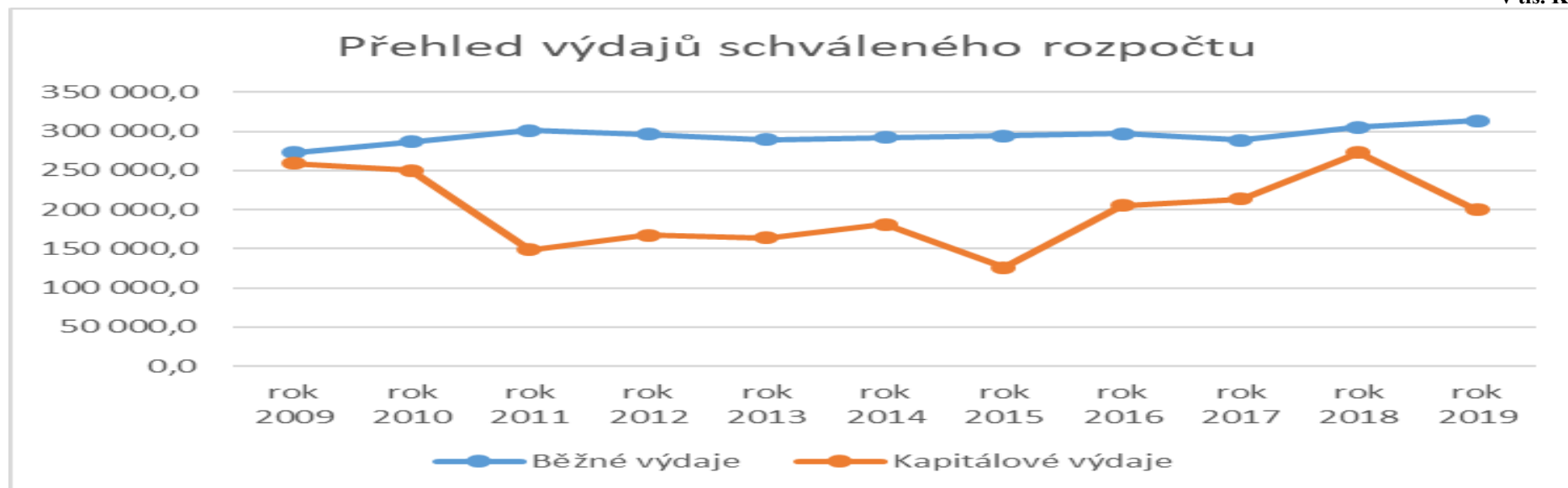
Předpoklad běžných výdajů na roky 2020 až 2021 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2022 – 2024 je předpokládán ve výši roku 2021, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2009

V tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet										
	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Běžné výdaje	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	305 189,4	313 498,0
Kapitálové výdaje	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	272 970,3	199 970,0
Celkem	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	578 159,7	513 468,0

v tis. Kč



v tis. Kč

Kapitola	Běžné výdaje - schválený rozpočet										
	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
01 - Rozvoj obce	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	6 332,5	6 152,0
02- Městská infrastruktura	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	33 868,0	35 756,0
03 - Doprava	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	840,0	840,0
04 - Školství, mládež, sport	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	65 188,4	68 415,8
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	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	26 146,7	20 258,8
06 - Kultura	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	12 704,0	14 298,0
07 - Bezpečnost	150,0	200,0	200,0	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
08 - Hospodářství	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	1 456,2	1 242,2
09 - Vnitřní správa	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	146 413,6	153 295,2
10 - Pokladní správa	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	12 060,0	13 060,0
Celkem	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	305 189,4	313 498,0

v tis. Kč

Kapitola	Kapitálové výdaje - schválený rozpočet										
	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
01 - Rozvoj obce	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	12 216,8	46 300,0
02- Městská infrastruktura	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	68 280,0	27 500,0
03 - Doprava	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	57 200,0	59 020,0
04 - Školství, mládež, sport	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	92 652,0	45 460,0
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	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	14 530,0	7 350,0
06 - Kultura	6 070,0	2 560,0	1 000,0	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0
07 - Bezpečnost	0,0	3 500,0	3 980,0	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0	0,0
09 - Vnitřní správa	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	19 791,5	6 040,0
10 - Pokladní správa	0,0	0,0	9 000,0	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0				
	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	272 970,3	199 970,0

v tis. Kč

Příjmy - schválený rozpočet											
	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
dotace	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	215 185,0	224 777,0
vlastní příjmy	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	65 175,0	68 086,5
převody z hosp.činnosti	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	147 100,0	147 100,0
Celkem	532 590,3	495 300,5	446 333,5	400 565,0	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5

v tis. Kč

