

Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2021 – 2025

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 1/20 ze dne 11.2.2020

Obsah:

I. Důvodová zpráva	3
Bilance příjmů a výdajů	3
Financování	4
Rozpočtové příjmy	5
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy	7
Rozpočtové výdaje	7
Kapitola 01 - Rozvoj obce.....	12
Běžné výdaje	12
Kapitálové výdaje.....	13
Kapitola 02 - Městská infrastruktura.....	15
Běžné výdaje	15
Kapitálové výdaje.....	17
Kapitola 03 - Doprava	18
Běžné výdaje	18
Kapitálové výdaje.....	18
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	19
Běžné výdaje	20
Kapitálové výdaje.....	21
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	25
Běžné výdaje	25
Kapitálové výdaje.....	27
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	28
Běžné výdaje	28
Kapitálové výdaje.....	29
Kapitola 07 - Bezpečnost	29
Běžné výdaje	29
Kapitálové výdaje.....	29
Kapitola 08 - Hospodářství	30
Běžné výdaje	30
Kapitálové výdaje.....	30
Kapitola 09 - Vnitřní správa.....	31
Běžné výdaje	31
Kapitálové výdaje.....	32
Kapitola 10 – Pokladní správa	32
Běžné výdaje	32
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020	33
Rozpočet investičních akcí na rok 2020.....	36
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2020	39
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2020.....	39
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2020.....	42
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2020	43
Domovní bytový fond	43
Vedlejší hospodářská činnost.....	44
Komentář k plánu toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2020 ..	46
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2020.....	49
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025	50
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2009	51

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 503/19 ze dne 10.9.2019). 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 2019, 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 2020 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 2020.
- 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 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Úhrn příjmů	439 963,50	668 542,20	678 041,10	499 573,00	1,14
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>224 777,00</i>	<i>339 711,70</i>	<i>339 673,24</i>	<i>233 768,00</i>	<i>1,04</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>37 462,00</i>	<i>54 669,60</i>	<i>54 669,76</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>187 315,00</i>	<i>277 968,30</i>	<i>277 950,02</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7 073,80</i>	<i>7 053,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>77 551,10</i>	<i>77 550,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>76 144,20</i>	<i>76 144,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 406,90</i>	<i>1 406,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>147 100,00</i>	<i>152 088,10</i>	<i>152 088,07</i>	<i>159 000,00</i>	<i>1,08</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>68 086,50</i>	<i>99 191,30</i>	<i>108 728,83</i>	<i>106 805,00</i>	<i>1,57</i>
Úhrn výdajů	513 468,00	746 576,10	599 309,91	568 957,80	1,11
<i>běžné výdaje</i>	<i>313 498,00</i>	<i>424 020,60</i>	<i>365 239,53</i>	<i>330 526,30</i>	<i>1,05</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>199 970,00</i>	<i>322 555,50</i>	<i>234 070,38</i>	<i>238 431,50</i>	<i>1,19</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-73 504,50	-78 033,90	78 731,19	-69 384,80	0,94

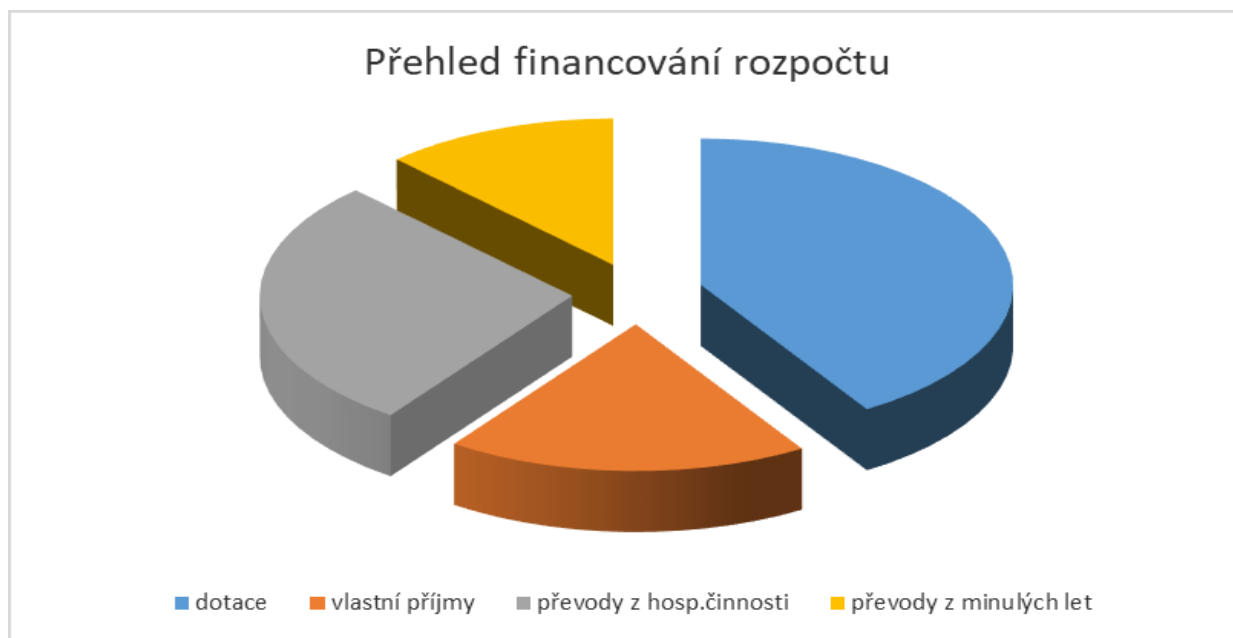
Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Financování	73 504,50	78 033,90	-78 731,19	69 384,80	0,94
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i>	<i>73 504,50</i>	<i>78 033,90</i>	<i>-78 731,19</i>	<i>69 384,80</i>	<i>0,94</i>
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				9 285,50	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				3 298,10	
vlastní prostředky z min. let				56 801,20	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **568.957,8 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **499.573,0 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **69.384,8 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 **3.308,1 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2019 ve výši **9.285,5 tis. Kč**).



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2020 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 499.573,0 tis. Kč.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Neinvestiční přijaté transfery	224 777,00	339 711,70	339 673,24	233 768,00	1,04
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>37 462,00</i>	<i>54 669,60</i>	<i>54 669,76</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i> v tom výkon státní správy</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i> účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>17 207,60</i>	<i>17 207,76</i>	<i>0,00</i>	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>187 315,00</i>	<i>277 233,00</i>	<i>277 233,02</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>187 315,00</i>	<i>277 228,00</i>	<i>277 228,02</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i> v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>187 315,00</i>	<i>187 315,00</i>	<i>187 315,00</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i> DPPO za rok 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>58 088,30</i>	<i>58 088,28</i>	<i>0,00</i>	
<i> účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>31 824,70</i>	<i>31 824,74</i>	<i>0,00</i>	
<i>převod mezi městskými částmi</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	7 809,10	7 770,46	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>735,30</i>	<i>717,00</i>	<i>0,00</i>	
<i> z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7 073,80</i>	<i>7 053,46</i>	<i>0,00</i>	
Investiční přijaté transfery	0,00	77 551,10	77 550,96	0,00	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	2 251,10	2 250,96	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>844,20</i>	<i>844,11</i>	<i>0,00</i>	
<i> z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 406,90</i>	<i>1 406,85</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	147 100,00	152 088,10	152 088,07	159 000,00	1,08
<i>Převod z fondů hosp.činnosti</i>	<i>147 100,00</i>	<i>148 210,40</i>	<i>148 210,40</i>	<i>159 000,00</i>	<i>1,08</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>147 100,00</i>	<i>147 246,20</i>	<i>147 246,20</i>	<i>159 000,00</i>	<i>1,08</i>
<i> ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>964,20</i>	<i>964,20</i>	<i>0,00</i>	
<i>Převod z depozitního účtu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 877,70</i>	<i>3 877,67</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 2020 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 2020 Usnesením 12/37 dne 12.12.2019.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 40.262,0 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 2020 (viz. příloha č. 7 zákona č. 355/2019 Sb. ze dne 4.12.2019) 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 3.276 Kč/100 obyvatel, v této částce je obsažen příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, financování matričních úřadů a financování veřejného opatrovnictví. Správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 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) 193.506,0 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 2020 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 3,0 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 3,2 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 2019 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 159.000,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2020 ve výši finančních možností.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Daňové příjmy	67 166,50	67 166,50	73 358,50	87 335,00	1,30
Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 500,00	7 500,00	14 943,41	12 600,00	1,68
Poplatek ze vstupného	8 500,00	8 500,00	7 429,70	7 500,00	0,88
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 241,94	1 200,00	1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120,00	120,00	292,98	200,00	1,67
Poplatek z ubytovací kapacity	1 500,00	1 500,00	1 868,56	1 500,00	1,00
Správní poplatky	8 346,50	8 346,50	7 816,33	8 358,00	1,00
Daň z nemovitostí	40 000,00	40 000,00	39 765,58	55 977,00	1,40
Nedaňové příjmy	920,00	32 024,80	35 370,33	19 470,00	21,16
Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550,00	550,00	664,05	14 950,00	27,18
Finanční vypořádání minulých let	0,00	168,00	167,82	0,00	0,00
Výnosy z finančního majetku	350,00	350,00	3 498,17	4 500,00	12,86
Ostatní příjmy	20,00	27 213,80	27 279,74	20,00	1,00

Vlastní příjmy celkem

106.805,5 tis. Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

87.335,0 tis. Kč

- z toho daň z nemovitostí

55.977,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)

19.470,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

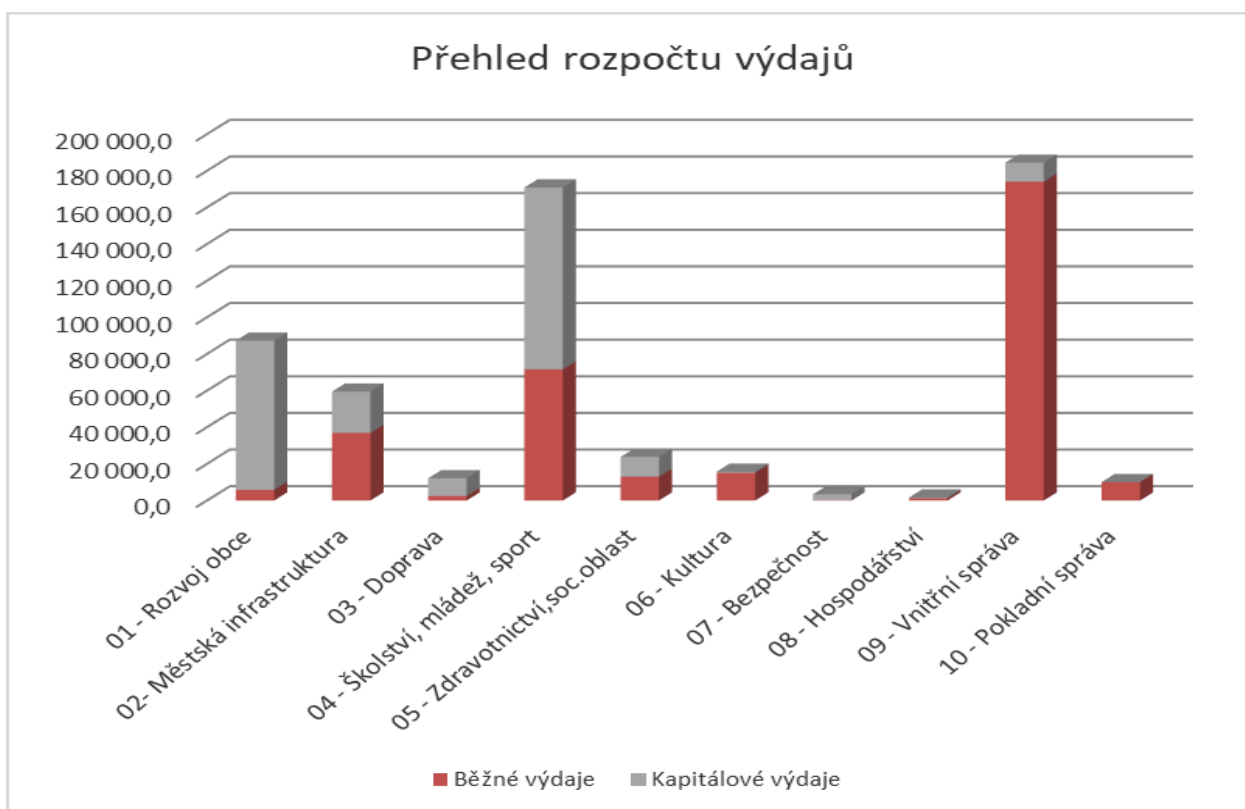
Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2020 v souvislosti s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2020 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **568.957,8 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **330.526,3 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **10.000,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2019 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2020.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **238.431,5 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2020.



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Kapitola 01 - Rozvoj obce	52 452,00	52 096,80	26 086,06	87 286,50	1,66
Běžné výdaje	6 152,00	5 280,30	4 716,64	5 800,00	0,94
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 623,70</i>	<i>3 266,34</i>	<i>3 900,00</i>	<i>1,00</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 223,70</i>	<i>3 004,30</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1,00</i>
<i>demolice</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>262,04</i>	<i>400,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>100,00</i>	<i>24,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>319,80</i>	<i>288,66</i>	<i>200,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 952,00	1 312,40	1 161,64	1 600,00	0,82
<i>OŠEF - Projekt AGRI GO 4 CITIES</i>	<i>852,00</i>	<i>333,30</i>	<i>332,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 100,00</i>	<i>979,10</i>	<i>828,83</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1,45</i>
Kapitálové výdaje	46 300,00	46 816,50	21 369,42	81 486,50	1,75
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	63 256,00	115 727,50	79 063,28	59 485,00	0,94
Běžné výdaje	35 756,00	43 111,50	40 435,90	36 885,00	1,03
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>34 408,00</i>	<i>40 974,00</i>	<i>38 319,25</i>	<i>36 480,00</i>	<i>1,06</i>
<i>nakládání s odpady</i>	<i>1 835,00</i>	<i>2 073,90</i>	<i>1 999,21</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1,01</i>
<i>ochrana ovzduší</i>	<i>540,00</i>	<i>543,70</i>	<i>536,16</i>	<i>540,00</i>	<i>1,00</i>

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	32 033,00	38 356,40	35 783,88	34 090,00	1,06
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 310,50</i>	<i>1 009,55</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1,00</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 315,87</i>	<i>1 256,00</i>	<i>1,00</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 052,80</i>	<i>978,15</i>	<i>886,00</i>	<i>1,00</i>
OŠEF - Park Balabenka - veřejné osvětlení	0,00	120,00	111,60	0,00	
OSM - parky - opravy a údržba	0,00	139,90	139,16	0,00	
OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň	0,00	738,10	738,10	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 348,00	1 139,50	1 127,79	405,00	0,30
OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	348,00	348,00	337,26	380,00	1,09
OŠEF - Snížení imisní náročnosti	0,00	3,20	3,15	0,00	0,00
OŠEF - Projekt CHESTNUT	1 000,00	741,30	740,50	0,00	0,00
OŠEF - Projekt Park Balabenka	0,00	23,50	23,44	0,00	0,00
OŠEF - Park Srdce Vysočanská	0,00	23,50	23,44	25,00	0,00
Kapitálové výdaje	27 500,00	72 616,00	38 627,38	22 600,00	0,82
Kapitola 03 - Doprava	59 860,00	81 902,20	73 109,95	12 140,00	0,20
Běžné výdaje	840,00	3 316,00	2 884,36	2 430,00	2,89
OŽP - Doprava	840,00	13,90	13,87	0,00	0,00
OD - Doprava	0,00	2 436,10	2 052,64	2 430,00	0,00
<i>v tom: Generel dopravy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>880,00</i>	<i>310,00</i>	
<i>Předprojektová příprava investičních akcí</i>				<i>1 160,00</i>	
<i>Zóny placeného stání</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	
OSM - Výstavba parkovacího domu Prosek	0,00	866,00	817,85	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	59 020,00	78 586,20	70 225,59	9 710,00	0,16
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	113 875,80	200 574,80	181 046,93	170 911,40	1,50
Běžné výdaje	68 415,80	103 817,50	103 112,38	71 596,40	1,05
OŠEF - vzdělávání	10 969,30	12 326,50	12 278,86	11 334,20	1,03
OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,00	2 159,80	2 132,33	1 515,00	1,00
Příspěvky na provoz:	54 210,40	82 769,30	82 769,04	57 019,70	1,05
Základní školy	38 463,50	55 259,60	55 259,50	41 274,70	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>12 448,50</i>	<i>29 244,60</i>	<i>29 244,54</i>	<i>14 059,70</i>	<i>1,13</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 492,00	10 146,70	10 146,70	7 980,50	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 135,00</i>	<i>4 789,70</i>	<i>4 789,70</i>	<i>2 323,50</i>	<i>1,09</i>
ZŠ Litvínovská 600	6 668,00	10 020,90	10 020,88	7 122,30	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 775,00</i>	<i>5 127,90</i>	<i>5 127,90</i>	<i>1 929,30</i>	<i>1,09</i>
ZŠ Novoborská	8 732,50	12 925,10	12 925,10	8 896,90	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 680,50</i>	<i>6 873,10</i>	<i>6 873,10</i>	<i>2 694,90</i>	<i>1,01</i>
ZŠ Špitálská	8 730,00	11 645,00	11 644,92	8 730,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 359,00</i>	<i>6 274,00</i>	<i>6 273,94</i>	<i>3 209,00</i>	<i>0,96</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	6 841,00	10 521,90	10 521,90	8 545,00	1,25
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 499,00</i>	<i>6 179,90</i>	<i>6 179,90</i>	<i>3 903,00</i>	<i>1,56</i>

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Mateřské školy	15 746,90	27 509,70	27 509,54	15 745,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 707,90</i>	<i>14 470,70</i>	<i>14 470,74</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 684,30	2 401,40	2 401,40	1 668,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>281,30</i>	<i>998,40</i>	<i>998,40</i>	<i>265,00</i>	<i>0,94</i>
MŠ Litvínovská	1 462,80	2 826,70	2 826,70	1 452,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>298,80</i>	<i>1 662,70</i>	<i>1 662,74</i>	<i>288,00</i>	<i>0,96</i>
MŠ Novoborská	1 603,80	2 389,00	2 389,00	1 602,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>321,80</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>320,00</i>	<i>0,99</i>
MŠ Pod Krocínkou	1 621,00	2 129,50	2 129,50	1 626,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>355,00</i>	<i>863,50</i>	<i>863,50</i>	<i>360,00</i>	<i>1,01</i>
MŠ Šluknovská	1 400,60	2 807,00	2 806,91	1 393,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>292,60</i>	<i>1 699,00</i>	<i>1 699,00</i>	<i>285,00</i>	<i>0,97</i>
MŠ U nové školy	1 470,50	3 149,90	3 149,79	1 477,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>260,50</i>	<i>1 939,90</i>	<i>1 939,90</i>	<i>267,00</i>	<i>1,02</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 221,50	5 236,10	5 236,10	3 231,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>461,50</i>	<i>2 476,10</i>	<i>2 476,10</i>	<i>471,00</i>	<i>1,02</i>
MŠ Veltruská	2 065,00	3 670,50	3 670,52	2 074,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>326,00</i>	<i>1 931,50</i>	<i>1 931,50</i>	<i>335,00</i>	<i>1,03</i>
MŠ Kytlická	1 217,40	2 899,60	2 899,62	1 222,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>110,40</i>	<i>1 792,60</i>	<i>1 792,60</i>	<i>115,00</i>	<i>1,04</i>
OKMT - Sportovní akce	1 635,10	1 850,10	1 571,90	1 635,10	1,00
OKMT - Integrace cizinců - výuka ČJ	0,00	557,10	302,08	0,00	0,00
OKMT - dary	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
OSM - MŠ U Vys.pivovaru-nový pavilon	0,00	626,40	626,31	0,00	
OE - dotace – sport, školství	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
OE - Poradenská činnost	0,00	75,60	75,50	0,00	
OVS - Školství	20,00	169,80	119,34	70,30	3,52
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	66,00	162,90	117,02	22,10	0,00
OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP	0,00	9,60	9,46	0,00	0,00
OŠEF - EU Šablony MŠ	33,00	74,20	52,10	11,00	0,33
OŠEF - EU Šablony ZŠ	33,00	43,30	19,60	11,10	0,34
vratka dot. proj. Nástavba MŠ Veltruská	0,00	35,80	35,86	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	45 460,00	96 757,30	77 934,55	99 315,00	2,18
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	27 608,80	32 488,40	28 173,68	23 788,10	0,86
Běžné výdaje	20 258,80	23 057,40	19 226,30	13 028,10	0,64
OS - Sociální záležitosti celkem	2 845,60	4 760,90	1 396,48	2 905,60	1,02
v tom:					
Komunitní plánování	83,00	57,50	32,63	110,00	1,33
Výkon pěstounské péče	2 420,60	3 692,60	495,21	2 430,60	1,01
Ostatní sociální služby	342,00	1 010,80	868,64	365,00	1,04
Ústav Sociální služby	15 500,00	15 500,00	15 500,00	8 500,00	0,55
SSS - příspěvek na provoz	421,00	421,00	175,05	0,00	0,00
SSS - projekt Dětské skupiny		38,40			
Granty - sociální péče	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	766,20	798,20	697,44	867,50	1,13

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	520,00	457,61	420,00	1,00
vratka dotace na VPP	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - Den zdraví	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	236,00	405,00	386,05	265,00	1,12
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	18,30	18,23	70,00	1,00
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,44	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	7 350,00	9 431,00	8 947,38	10 760,00	1,46
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 998,00	19 820,50	19 018,69	15 766,10	1,05
Běžné výdaje	14 298,00	19 820,50	19 018,69	15 166,10	1,06
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 785,70	8 715,40	7 964,33	4 785,70	1,00
<i>Granty - kultura</i>	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<i>OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka</i>	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	10,00	63,30	12,70	60,30	6,03
<i>OSM- opravy objektů</i>	0,00	92,50	92,36	0,00	
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 502,30	10 274,30	10 274,30	10 320,10	1,09
Kapitálové výdaje	700,00	0,00	0,00	600,00	0,86
Kapitola 07 - Bezpečnost	7 780,00	11 981,60	10 683,37	3 410,00	0,44
Běžné výdaje	180,00	210,00	181,03	200,00	1,11
Ochrana obyvatelstva	75,00	50,00	49,06	90,00	1,20
Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	160,00	131,97	110,00	1,05
Kapitálové výdaje	7 600,00	11 771,60	10 502,34	3 210,00	0,42
Kapitola 08 - Hospodářství	1 242,20	1 687,80	1 325,31	1 672,20	1,35
Běžné výdaje	1 242,20	1 567,90	1 265,12	1 262,20	1,02
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 242,20	1 094,70	1 042,20	1,00
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	362,20	274,90	193,74	362,20	1,00
<i>Správa kamerového systému</i>	680,00	967,30	900,96	680,00	1,00
<i>OVS - Optimalizace odběru elektrické energie</i>	0,00	72,60	53,24	20,00	
<i>OS - Pohřebnictví</i>	200,00	253,10	117,18	200,00	1,00
Kapitálové výdaje	0,00	119,90	60,19	410,00	0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	159 335,20	186 315,80	181 658,66	184 438,50	1,16

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Běžné výdaje	153 295,20	179 858,80	175 255,14	174 098,50	1,14
Personální servis	111 973,70	126 981,80	126 027,00	126 888,00	1,13
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 187,50	11 329,50	11 303,14	12 405,00	1,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 501,80	74 544,30	73 997,15	73 850,00	1,13
Ostatní osobní výdaje	3 200,00	4 915,40	4 814,56	4 500,00	1,41
Povinné zákonné odvody	27 164,40	30 868,60	30 438,92	30 826,00	1,13
Ostatní výdaje	4 920,00	5 324,00	5 473,23	5 307,00	1,08
Servis informatiky	7 759,00	13 072,50	13 058,48	7 759,00	1,00
OVS - Provoz úřadu	26 604,50	28 591,00	27 659,10	35 504,50	1,33
OŠEF - Ostatní veřejné služby	2 047,00	2 047,00	1 973,22	2 047,00	1,00
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	2 047,00	1,00
OOS - Činnost místní správy	71,00	71,00	23,05	60,00	0,85
OE - Vnitřní správa	1 610,00	1 610,00	824,42	1 610,00	1,00
OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	220,00	220,00	197,18	220,00	0,00
OŽ - kontrolní nákupy	10,00	10,00	0,06	10,00	1,00
volby do Senátu ČR	3 000,00	3 938,00	3 020,53	0,00	0,00
volby do Evropského Parlamentu	0,00	3 300,10	2 465,21	0,00	0,00
sčítání lidu, domů a bytů	0,00	17,40	6,89	0,00	
Kapitálové výdaje	6 040,00	6 457,00	6 403,52	10 340,00	1,71
Kapitola 10 - Pokladní správa	13 060,00	43 980,70	-856,03	10 060,00	0,77
Běžné výdaje	13 060,00	43 980,70	-856,03	10 060,00	0,77
Rezerva rozpočtu	13 000,00	43 555,50	0,00	10 000,00	0,77
Převod HMP	0,00	365,20	365,18	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-1 221,21	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.

Jedná se o studii pro volnočasové aktivity na stávajícím pozemku č. parc. 640/23, k.ú. Prosek.

Realizaci studie pocitové mapy Prahy 9, která má za cíl vyznačit konkrétní místa, kde podle občanů Prahy 9 dochází k negativním projevům teplotních změn ve městě a následně navrhnout možná adaptační opatření.

Zpracování studií na stabilizovaná území, které budou následně sloužit jako podklady pro územní studie dle § 30 stavebního zákona. Jedná se o vybrané lokality sídliště Libeň a Vysočan tak, aby byl minimalizován dopad nové výstavby na stávající rezidenty ve stabilizovaných územích v rámci možností samosprávy.

Zpracování studie v součinnosti s OCP MHMP revitalizace stávajícího toku Rokytka tak, aby na vytvářených územích po revitalizaci vznikla možnost provozovat volnočasové aktivity a zlepšení průchodnosti území kolem Rokytky z Libně až do Hrdlořez.

Zpracování studie na rozšíření dobíjecích stanic na území Městské části Praha 9 s výhledem na rok 2022.

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. 2020 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 2020.

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 **1.600,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Kapitálové výdaje

U Svobodárny 1110/12 - rekonstrukce oken

Rozpočet **1.400,0 tis. Kč**

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

Rekonstrukce obytných buněk U Svobodárny 1110/12Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Ubytovací zařízení se skládá z ubytovacích buněk, které se postupně rekonstruují. Bude provedena modernizace sociálního vybavení pokojů včetně nových hlavních rozvodů vody a kanalizace.

Ocelářská 1360/33 – rekonstrukce kotlůRozpočet **600,0 tis. Kč**

Budova je užívána Policií ČR. Vzhledem k téměř havarijnímu technickému stavu stávajících kotlů je nutná jejich výměna v tomto roce.

Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce oken na schodištiRozpočet **200,0 tis. Kč**

V minulých letech proběhla výměna oken ve služebnách Policie ČR. Pro zajištění tepelné pohody a větrání budovy bude dokončena kompletní úprava okenních otvorů

Rekonstrukce historické budovy U BrabcůRozpočet **42.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zahájena rekonstrukce bývalého hostince. Po dokončení bouracích prací v loňském roce a zhotovení projektové dokumentace budou pokračovat stavební práce.

Jablonecká 723 - vestavbaRozpočet **33.000,0 tis. Kč**

Po výběru zhotovitele v loňském roce bude realizována přestavba a vestavba na komunitní centrum. Vznikne zde nový prostor pro volnočasové aktivity. Střecha umožní další pobytový prostor pro sportovní aktivity.

Rekonstrukce výměňkové stanice Sokolovská 14/324Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná rekonstrukce výměňkové stanice v budově radnice vzhledem k téměř havarijnímu technickému stavu. Bude provedena výměna deskových výměníků včetně systému MaR.

Směna pozemků k.ú. Vysočany parc. č. 1667/30 za 1667/29Rozpočet **169,0 tis. Kč**

Usnesením ZMČ č. Us ZMČ 87/19 dne 25.6.2019 byla schválena směna pozemků v k.ú. Vysočany, kdy MČ Praha 9 smění část pozemku parc.č. 1667/1 o výměře 311 m², oddělenou geometrickým plánem č. 2764-97/2018 a nově označenou parc.č. 1667/30, za část pozemku parc.č. 1667/4 o výměře 441 m², oddělenou geometrickým plánem č. 2764-97/2018 a nově označenou parc.č. 1667/29, s tím, že Městská část Praha 9 doplatí rozdíl mezi cenami pozemků stanovenými znaleckými posudky na cenu v době a místě obvyklou, tj. 169.000 Kč. Zaměřením skutečného stavu bylo zjištěno, že část vinohradu Máchalka leží na pozemku parc.č. 1667/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví soukromé osoby. Pro majetkoprávní vypořádání byla dle geometrického plánu navržena směna nově oddělených částí pozemků v k.ú. Vysočany, a to tak, že z pozemku ve svěřené správě MČ Prahy 9 parc.č. 1667/1 je oddělena část o výměře 311 m² a nově označená jako pozemek parc.č. 1667/30 a z pozemku parc.č. 1667/4 je oddělena část o výměře 441 m², která je nově označená jako pozemek parc.č. 1667/29. Vzhledem k tomu, že část vinohradu Máchalka leží na soukromém pozemku a dle zaměření část nově budované vinice soukromé osoby leží na pozemku ve svěřené správě MČ Praha 9, byla navržena směna pozemků, nikoliv prodej.

Směnná smlouva byla uzavřena dne 2.12.2019, doložku správnosti vydal MHMP dne 6.1.2020, MČ Praha 9 doložku převzala 13.1.2020.

Nákup pozemků k.ú. Hloubětín parc. č. 2393/2,3 a 2395/4

Rozpočet **117,5 tis. Kč**

Usnesením ZMČ č. Us ZMČ 56/19 ze dne 30.4.2019 bylo schváleno odkoupení části pozemku parc.č. pozemku parc.č. 2395/2, oddělené geometrickým plánem č. 3165-63/2018 ze dne 4.12.2018, nově označené parc.č. 2395/4 o výměře 44 m², a odkoupením části pozemku parc.č. 2393/2, oddělené výše uvedeným geometrickým plánem, nově označené parc.č. 2393/3 o výměře 5 m², vše v k.ú. Hloubětín, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9, za cenu v době a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Jedná se o části pozemků zastavěné komunikací Mandloňová. Po dokončení výstavby komunikace byl zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 3165-63/2018, dle skutečného provedení komunikace.

MČ Praha 9 uzavře kupní smlouvu až po doložení, že části pozemků nejsou zatíženy žádným zástavním právem a po předložení souhlasu s dělením pozemků od MHMP a OVÚR.

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 částka **36.480,0 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 240 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.

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, pleť, prostrh a prořez), kácení i nové výsadby vč. dostatečných zálivek. Nermalou 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 fit-parků 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 parcelaci 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. Nemalá částka taky připadá na údržbu trávníků v tramvajovém tělese a jeho zalévání.

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 nejen 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 znovu vypuštění, 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.

Navýšení finančních prostředků je vzhledem k rozšiřujícím se plochám, novým úpravám (Teplická) zvyšujícím se nákladům a požadavkům na kvalitu prací.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EUOdbor školství a evropských fondů

Rozpočet ve výši **380,0 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 **25,0 tis. Kč** jsou určeny na zpracování monitorovací zprávy k projektu **Park Srdce Vysočanská**

Kapitálové výdaje**Naučná stezka Amerika – vysunutí přemostění stezky**

Rozpočet **200,0 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. Část stezky na hraně proseckých skal je již několik let v provozu.

Využití srážkových vod – střechy Polikliniky - Etapa I

Rozpočet **2.150,0 tis. Kč**

Vzhledem ke klimatickým změnám a v rámci šetření s vodou bude realizováno jímání dešťových vod. V areálu polikliniky bude vybudován rezervoár dešťové vody, která bude jímána ze střech polikliniky a nově budovaného parkoviště.

Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti – Etapa II

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

V areálu polikliniky budou realizovány rozvody vody včetně zkrápění, které zlepší pohodu prostředí v parných dnech pro návštěvníky polikliniky a budou napájeny z rezervoáru dešťové vody.

Park Zahrádky

Rozpočet **12.000,0 tis. Kč**

Jedná se revitalizaci plochy u vodního toku Rokytka ve Vysočanech. Po dokončení této plochy zde vznikne rekreační území celoměstského významu. K dokončení a kolaudaci celého parku je potřeba dodělat spojovací severní komunikaci pro pěší směrem ke Kolbenově ulici a dále na metro. Na tuto cestu jsou již hotové inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy a konečné protokoly s prováděcím projektem. Je potřeba též dokončit povrchy, cesty a mobiliář okolo nově vzniklého parku Mirákulum. Přejímku prací předpokládáme koncem 1. čtvrtletí 2020.

Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství

Rozpočet **7.800,0 tis. Kč**

V březnu 2020 předpokládáme nabytí právní moci územního rozhodnutí. Projekt dále bude pokračovat dokumentací ke stavebnímu povolení. Stavební povolení předpokládáme koncem roku 2020. V letošním roce bude zrealizována etapa terénních úprav s výsadbou několika desítek stromů a spojovacích cest směrem k ulici Jablonecká.

Vnitroblok Litvínovská – likvidace dešťové vody

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

V sídlištním vnitrobloku jsou vysvahované cesty směrem k objektu městské policie. Vzhledem k terénním úpravám vybudovaných v minulosti nemá dešťová voda kam odtékat a v případě větších dešťů se zde tvoří rozsáhlé vodní plochy. Tuto srážkovou vodu je potřeba odvodnit do vsakovacích systémů vykopaných pod úroveň terénu vedle cesty.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet *Odboru dopravy* běžných výdajů na dopravu ve výši **2.430,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti komunikací spravovaných MČ Praha 9.

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, projektové dokumentace, které jsou v zájmu městské části, a drobné stavební úpravy.

Dále je zajišťováno v rámci zákonné povinnosti odstraňování vraků vozidel, které vyžaduje obstarání opatrovníka a zajištění vozu na náklady úřadu vč. právní porady na úseku dopravy.

Důvodem požadavku navýšení rozpočtu OD oproti roku 2019 je dopis od MHMP č.j. MHMP 1990602/2019 ze dne 8. 10. 2019, ve kterém MČ Prahy 9 doporučuje z důvodů omezeného rozpočtu TSK a rozsáhlému počtu žádostí k projektové přípravě (zhruba na 15 let), pro investiční akce na úseku dopravy, řešit projektovou přípravu (s ohledem na rychlost zajištění) v rámci akcí Besip, cyklistické infrastruktury, odstraňování bariér z prostředků MČ.

Následně po předložení stavebního povolení na OD MHMP, který jej přebere, a tuto dokumentaci na základě smluvního vztahu projednaného v Radě hl. m. Prahy ji postoupí na TSK hl. m. Prahy k zajištění následné realizace.

Z tohoto důvodu je nutné mít v rozpočtu dostatečné finanční zajištění, abychom zajistili nutné úpravy dříve, než na nás jako MČ v poradníku TSK dojde řada.

Další navýšení se týká pokračujících prací na Generelu dopravy MČ Praha 9 a na financování výdajů spojených se zaváděním Zón placeného stání v oblasti Vysočan a Libně.

Kapitálové výdaje

Parkovací dům Prosek – měření elektro - Billa

Rozpočet **60,0 tis. Kč**

Po dokončení parkoviště byl proveden nový přívod pro osvětlení přízemí, které využívá Billa. Bude provedeno přepojení rozvodů osvětlení na jejich měřenou část a odpadne tak přeúčtování nákladů na osvětlení pronajatých prostor.

Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **5.600,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala realizace přípravných prací na výstavbu parkoviště. Jedná se o změnu stavby před dokončením pro navýšení parkovacích míst v prostoru vedle polikliniky.

Parkovací stání U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Úpravou podélného stání na kolmé vznikne postupně v ulici navýšení počtu parkovacích stání a revitalizace celého prostoru ulice.

Parkovací dům Podvíní

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Na základě studie zvýší parkovací dům kapacitu v této lokalitě o 160 parkovacích míst. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na vybudování garáží. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení.

Chodník vnitroblok Šluknovská

Rozpočet **1,400,0 tis. Kč**

Jde o poslední etapu revitalizace tohoto vnitrobloku. K rekonstrukci bylo přistoupeno na základě stížností obyvatel na neutěšený stav vnitrobloku už předminulý rok. Jedná se o rekonstrukci přístupových chodníků a ostatního mobiliáře.

Cyklostezka Hrdlořezy – propojení s Prahou 14

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Současná páteřní cyklostezka z centra, která prochází Prahou 9, končí u Hořejšího rybníka. Pokračování směrem do Hrdlořez je zpracováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Stavební povolení v právní moci předpokládáme v 06/2020. Poté začne realizace 1. etapy cyklostezky – napojení směrem k Praze 14. Celá akce bude realizována ve spolupráci s MHMP.

Cyklostezka Podvinný Mlýn

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Cyklostezka a chodník pro pěší podél Rokytky v parku Podvinný mlýn je osvětlena v celé délce. Chybí poslední úsek 8 lamp mezi dvěma lávkami k ulici Rubeška. Stavební povolení předpokládáme v červnu 2020. Do konce roku proběhne realizace této poslední etapy.

Parkoviště Jiřetínská

Rozpočet **200,0 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 původní parkoviště překáželo (vytvářelo bariéru), proto bylo rozhodnuto o jeho přemístění podél ulice Vysočanské. Nové parkoviště je dokončeno a zkolaudováno. Chybí dokončit drobné terénní úpravy a výsadby okolo parkovací plochy za plotem směrem k parku Přátelství.

Parkoviště Rubeška

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Jedná se o vybudování zpevněných parkovacích ploch pro osobní auta podél ulice Rubeška. V současné době zde parkují auta na travnaté ploše.

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 **11.334,2 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 2020.

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 **57.019,7 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, poplatku za předškolní vzdělávání 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:

Fitness pod širým nebem (Devítka v pohybu), Kellys Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Turnaj v minigolfu, Volejbalový turnaj, Žákovský turnaj pro „velkou devítku“ (fotbal), Sportovní hry MČ Praha 9 (2 dny – 1. a 2. stupeň ZŠ a gym.)

Podpora handicapovaných sportovců (box, cyklistika, florbal), 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**. Dále provede opravy vodovodních přípojek za částku **50,30 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství evropských fondů

EU Šablony MŠ Litvínovská a ZŠ Litvínovská 600 - prostředky ve výši **22,1 tis. Kč** jsou určeny na administraci projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ“, který probíhá od r. 2017.

Kapitálové výdaje

ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace 10. etapa

Rozpočet **2.400,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací, v tomto roce v pavilonech B, C, X a Y. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let min. století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Litvínovská 500 – chladící technologie

Rozpočet **95,0 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku proběhne úprava technologie chladících boxů v kuchyni ZŠ

GDPR – technologie - ZŠ Litvínovská 500

Rozpočet **1.350,0 tis. Kč**

Stejně jako v minulém roce na školách Litvínovská 600 a Na Balabence, bude i v této ZŠ provedena modernizace a zabezpečení počítačové sítě.

ZŠ Litvínovská 500 – akustické podhledy – školní jídelna

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Do prostor školní jídelny bude proveden návrh a instalace stropních podhledových desek z důvodu snížení hlukové hladiny v souladu s hygienickou normou.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce EPS

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

V objektu školy proběhne rekonstrukce rozvodů a hlásičů požární signalizace v souladu s aktuálním stavebním stavem školy a s požadavky požárního dozoru.

ZŠ Litvínovská 600 – telefonní ústředna

Rozpočet **50,0 tis. Kč**

Stávající telefonní ústředna školy bude modernizována novými prvky.

ZŠ Litvínovská 600 – rozšíření kapacity školní kuchyně

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Do školní kuchyně bude instalován nový výkonný konvektomat a s tím související kapacitní digestoř.

ZŠ Litvínovská 600 – akustické podhledy – školní jídelna

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Do prostor školní jídelny bude proveden návrh a instalace stropních podhledových desek z důvodu snížení hlukové hladiny v souladu s hygienickou normou.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace – 6. etapa

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací, v tomto roce v pavilonech X, Y a Z školy. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let min. století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Kapacita stávajících původních tělocvičných sálů školy se začíná jevit jako nedostatečná, proto byla v roce 2019 vypracována dokumentace pro územní řízení, geologický průzkum a související inženýrská činnost. V tomto roce bude vypracována dokumentace pro stavební řízení a provedena inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení.

ZŠ Litvínovská 600 – výstavba nového venkovního hřiště

Rozpočet **1.150,0 tis. Kč**

V areálu školy proběhne výstavba hřiště pro žáky 1. a 0. ročníků na míčové hry a další aktivity vč. oplocení

ZŠ Litvínovská 600 – výstavba venkovní učebny

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Na pozemku školy bude vybudován jednoduchý dřevěný objekt pro výuku v přírodním prostředí.

ZŠ Novoborská 371 – nové kabinety

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

V místech nevyužívaných prostor spojovacích chodeb budou vybudovány nové kabinety.

ZŠ Novoborská 371 – jednotný klíčový systém školy

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V budově školy proběhne instalace JKS navazující na etapu z předminulého roku.

ZŠ Novoborská 371 – atrium

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

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

ZŠ Novoborská 371 – výstavba tělocvičny

Rozpočet **50,0 tis. Kč**

V roce 2018 byla zahájena projektová příprava na budoucí výstavbu nového pavilonu tělocvičny v areálu základní školy. V minulém roce byla vypracována dokumentace pro územní řízení a zároveň zahájena inženýrská činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí. Vydání tohoto rozhodnutí a s tím spojená úhrada smluvní ceny se očekává v prvním čtvrtletí tohoto roku.

ZŠ Novoborská 371 – úprava školního hřištěRozpočet **950,0 tis. Kč**

Školní hřiště bude doplněno o nové pískoviště, nové herní prvky a budou zde rekonstruovány dopadové plochy pod prvky.

ZŠ Novoborská 371 – komunikace pro pěší a zásobováníRozpočet **2.400,0 tis. Kč**

V prvním pololetí roku bude dokončena výstavba nové vnitroareálové komunikace a vjezdu na pozemek u hospodářského pavilonu školy.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa pavilon CRozpočet **1.500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat rekonstrukce silnoproudých rozvodů, a to v 1. NP pavilonu C. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let min. století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacityRozpočet **8.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byly zahájeny stavební práce na rozšíření kapacity školní jídelny, které souvisí s navýšením počtu tříd. Tyto práce navazují na rekonstrukci a zkapacitnění kuchyňského provozu.

ZŠ a MŠ Na Balabence – požární rozhlasRozpočet **160,0 tis. Kč**

Vzhledem ke změnám v právních předpisech ohledně požární bezpečnosti ve školách je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, která by vyřešila evakuační rozhlas a elektronickou požární signalizaci pro školu.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojkyRozpočet **300,0 tis. Kč**

V průběhu letních prázdnin bude provedena rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky školy v rozsahu na základě průzkumu a projektové dokumentace.

ZŠ a MŠ Na Balabence – zastřešení pískoviště v atriuRozpočet **150,0 tis. Kč**

V atriu objektu bude vybudovaná pergola nad stávajícím pískovištěm pro potřeby MŠ.

ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu třídRozpočet **25.000,0 tis. Kč**

V loňském roce bylo vydáno stavební povolení a zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na přístavbu školy, kde bude nové sportovní zázemí. Po dokončení výběrového řízení budou zahájeny stavební práce na výstavbě tělocvičny včetně šaten, 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 v lokalitě U ElektryRozpočet **31.000,0 tis. Kč**

Vzhledem k masivní developerské činnosti v okolí této části Vysočan dochází k prudkému navýšení počtu žáků v této lokalitě. Připravují a dokončují se nové projekty, jako např. YIT,

VIVIS, Skanska, Codeco, AFI s počtem více jak 5000 nových bytů dokončených do roku 2022. Pro nedostatek kapacit v ostatních základních školách bylo přistoupeno k výstavbě nové základní školy ŽŠ U Elektry. Na stavbu bude vydáno stavební povolení a zpracován projekt pro výběr zhotovitele. Realizace bude zahájena na konci 2020.

MŠ Šluknovská 328 – rekonstrukce výtahů pavilon B, C

Rozpočet **1.400,0 tis. Kč**

Rekonstrukce jídelních výtahů v pavilonu B a C školy. Stávající výtahy jsou původní a dosluhují jak technicky tak i z hygienického a provozního hlediska.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce VZT v hospodářském pavilonu

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

V prostorách hospodářského pavilonu bude provedena rekonstrukce vzduchotechniky vč. chlazení vzduchu v souladu s hygienickými požadavky.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce osvětlení

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

V prostorách pergoly, kuchyně a kanceláří tohoto pavilonu proběhne v letních měsících rekonstrukce systému osvětlení.

MŠ Veltruská 560 – realizace zahrady - parkování

Rozpočet **950,0 tis. Kč**

V areálu školy budou vybudována parkovací stání pro zaměstnance a upravena okolní plocha zahrady.

MŠ Litvínovská 490 – hřiště pro dvouleté děti

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

V areálu školy bude vybudováno nové speciální hřiště pro děti této věkové kategorie, které tuto MŠ navštěvují.

MŠ Litvínovská 490 – rekonstrukce výtahu pavilon C

Rozpočet **700,0 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 včetně malování pavilonu A

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových prvků v pavilonu A školy. Stávající rozvody jsou původní ze 70. let min. století.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nový pavilon

Rozpočet **3.660,0 tis. Kč**

V loňském roce byl zkolaudován nový dvoupodlažní pavilonu pro cca 52 dětí. Tento pavilon nahradí poslední dosluhující dřevěný pavilon ze 70. let minulého století, který je potřeba odstranit. Poslední etapou přestavby celé MŠ bude demolice Tesco objektu a související práce.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – realizace zahrady

Rozpočet **3.350,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zpracována dokumentace pro výstavbu zahrady. V tomto roce bude realizována 1. etapa, která zahrnuje prostor bývalého zařízení staveniště.

MŠ U Nové školy – uzavření terasy v 1. NPRozpočet **150,0 tis. Kč**

V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace stavebních úprav objektu školy, které umožní začlenit málo využívaný prostor terasy do interiéru budovy.

MŠ Kovářská 27 – výstavba pavilonu školyRozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a související inženýrská činnost pro budoucí výstavbu nových pavilonů mateřské školy. Současný objekt školy se již začíná jevit jako nedostatečný vzhledem k současnému i očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území městské části.

Sportcentrum Litvínovská 500 – herní prvkyRozpočet **500,0 tis. Kč**

V prostorách areálu budou umístěny nové herní prvky pro potřeby zejména školní družiny, ale i pro využití dětí navštěvující veřejnosti.

Sportcentrum Litvínovská 500 – rekonstrukce povrchůRozpočet **500,0 tis. Kč**

Po mnoha letech neustálého využití je třeba provést zásadní rekonstrukci povrchu hřiště na míčové hry a běžecké dráhy.

Hřiště U Vysočanského pivovaruRozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Stavba sportoviště se bude nacházet v blízkosti ulic U Vysočanského pivovaru a za Lidovým domem. V okolí lokality je zástavba bytových domů, park a MŠ. Není zde dostatečná kapacita veřejných sportovišť. Tento nedostatek chceme kompenzovat navrhovaným víceúčelovým sportovním hřištěm pro mládež. Hřiště bude mít plochu cca 665 čtverečních metrů a je na něj již zpracována prováděcí dokumentace.

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 **365,0 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

Částka bude použita v krizových situacích - sociální pomoc rodinám a osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které žijí v nepříznivých poměrech (na nákup potravin, základních hygienických potřeb, léků aj.)

Částky na sociálně právní ochranu dětí budou využity na školení a vzdělávání zaměstnanců, lektorské služby - supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP. Dále budou finanční prostředky použity na nákup odborné literatury, kancelářských potřeb a materiálu, pohoštění aj. OSPOD bude čerpat i na případové konference, lékařské zprávy pro potřeby

OSPOD, drobné věcné či potravinové dary pro děti v ústavních zařízeních, očkování zaměstnanců aj.

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2020, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **8.500,0 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 a zainteresovaných neziskových organizací v rámci monitoringu ÚMČ Praha 9, vzdělávání, tisk informačních letáků průvodce sociálních služeb, případné dofinancování některé ze sociálních služeb vyplývající z priorit KPSS, vzdělávání koordinátora KPSS. Nákup odborné literatury a periodik pro koordinátora KPSS, popř. další pracovníky OS z oblasti sociálních služeb.

Dále bude hrazena spoluúcast MČ Praha 9 při čerpání grantů a dotací (dotace z rozpočtu HMP a realizaci projektů v sociální oblasti). Prostředky lze také využít pro dofinancování některých z potřebných sociálních služeb – sociální poradenství (např. monitoring a terénní sociální práce s mládeží).

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 **3.298,1 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **867,5 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladům na přednášky bude použito **2.440,6 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využity např. na školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, občerstvení a materiál na školení pěstounů, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění), terapeutické služby, psychologická poradenství.

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. Další výdaje k zajištění očkovacích látek a zdravotnického materiálu pro terénní sociální pracovníky.

Pořízení odborné literatury a v rámci prevence na nákup časopisů pro školy – ZŠ a SŠ (např. předplatné časopisu PREVENCE pro školní metodiky prevence), nákup drogových testů, školení a vzdělávání pro protidrogového koordinátora, event. školního metodika prevence ze ZŠ zřizovaných MČ Praha 9.

Prostředky budou využity převážně v rámci primární prevence na základních a středních školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření, potírání šikany, kriminality aj.), exkurze do vězeňských zařízení včetně příspěvků školám na adaptační kurzy aj. Dále bude hrazen terénní program na území MČ Praha 9 – spoluúcast MČ Praha 9 (monitoring, terénní práce a výměnný program za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek – dlouhodobá spolupráce se střediskem DROP IN) a další protidrogové aktivity, nákup drobného občerstvení při jednáních na OS a při setkáních s občany.

Na provoz klubu *Harfica* byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **265,0 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na pořizování učebnic, učebních textů a pomůcek na doučování klientů. Dále budou použity na nákup odborné literatury a nákup časopisů do klubu.

Dále bude zakoupen nový nábytek do klubu (potřebné jsou především úložné prostory, stoly, vybavení již opotřebovaného zázemí klubu) a nákladnější výtvarné nebo sportovní potřeby.

Bude hrazen běžný provoz klubu, ale také dovybavení drobným nábytkem (židle, konzole) a předměty pro zpříjemnění prostor (dózy, úložné krabice, polštářky, záclony, závěsy, přehozy), materiál na výrobu při tematických akcích (výtvarné potřeby, sportovní potřeby, galanterie do klubu, tábor a výjezd) a ceny do turnajů a soutěží např. Prosekneme. Bude hrazeno další vzdělávání vedoucí klubu a všech kontaktních pracovníků Klubu Harfica (kurzy, semináře, školení) a supervize.

Peníze jsou hlavně určeny na návštěvy bazénů, sportovišť, herních míst, výstav (např. kino, divadlo, Botanická zahrada apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externích pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení). Nákup základních potravin do klubu (sirupy, cukr, čaj), pravidelné vaření s klienty, pohoštění při akcích v klubu (diskotéka, filmový klub, turnaje, porady, supervize). Zároveň jsou finance určeny na nákup pohoštění pro účinkující při větších akcích klubu, např. Prosekneme.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **70,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce patrových rozvaděčů

Rozpočet **860,0 tis. Kč**

Akce navazuje na rekonstrukci rozvodny nízkého napětí provedené v roce 2016 a následně na rekonstrukci patrových rozvaděčů v 1.NP a ve 4.NP realizované v roce 2017. Návrh počítá s rekonstrukcí patrových rozvaděčů v 1.PP, 2.NP a ve 3.NP, dokončením rekonstrukce by byla dokončena přeměna pátečních rozvodů elektrické energie v objektu polikliniky, které jsou původní (hliník).

Poliklinika Prosek – rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Rozvody VZT jsou v nemalé části polikliniky nefunkční a jejich provoz je značně neekonomický. Původní vzduchotechnika byla částečně mimo provoz už po dokončení. Je potřeba připravit nové větrání společných prostor a ordinací včetně rekuperace tepla.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce střechy obj. 01, sekce 2

Rozpočet **4.400,0 tis. Kč**

Rekonstrukcí střechy se odstraní nevyhovující stav krytiny na této části budovy a zamezí se zatékání do ordinací.

Poliklinika Prosek – odvětrání 1. PP

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Při realizaci stavby pavilonu „H“ došlo ke zrušení koncových oken na chodbách v 1.PP, v 1.NP a 2.NP ve stávající budově. V důsledku této změny se zamezilo větrání těchto chodeb, kde se nacházejí čekárny jednotlivých lékařů. Tyto chodby v současnosti nesplňují požadavky na hygienické větrání. Kritická je především situace v 1.PP, hlavně v období jaro – podzim.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce vodoměrné šachty

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Na základě došlého dopisu od PVK s výzvou k odstranění závad na vodoměrné sestavě, Je potřeba zajistit úpravy tohoto zařízení.

Ústav Sociální služby Praha 9 - rekonstrukce výtahů

Rozpočet **2.600,0 tis. Kč**

V loňském roce proběhla výměna výtahu, který byl zastaralý a neměl potřebné parametry. V tomto roce bude provedena výměna druhého 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, seriál Pohádek na Dvorečku s představiteli radnice

Velké akce:

Prosecké jaro, Den dětí, 26. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2020, Barevná devítka, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 30. Svatováclavská pout' na Proseku, Open Air Festival Podviní 2020, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení)

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 a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2019, Kroniky za rok 2020. Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Hrazeny 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 2020 a Pálení čarodějnic na Střížkově; vánoční strom na Madlině; Strašidla, haló ven aj. Hasičský den a Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, opět budeme spolupracovat na přípravě 20. Vysočanského 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** a na opravu vodovodní přípojky **50,3 tis. Kč**.

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **10.320,1 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 osvětlení velkého sálu

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Přestavba a renovace osvětlení Velké scény proběhla v 90. letech. Od té doby postoupil vývoj světelné techniky velmi dopředu, stejně jako se posunulo zaměření používání prostor Divadla Gong. Současný typ osvětlení je v dnešní době považován za zastaralý, a navíc koncepčně nevhodný k další rekonstrukci prostor divadla (vzhledem k elevaci jsou světla ve vyšších řadách příliš nízká, dále téměř nulový výhled ze zvukové a světelné kabiny na jeviště apod.). Řešením je instalace nových společenských a architektonických svítidel, slaboproudých a silnoproudých rozvodů, stmívačů a vybavení rozvodny, dále regulace světel, zakomponování nového ovládacího prvku pro světla a nouzového osvětlení pro případ jakékoli nezvyklé události nebo havárie v prostorách Velké scény. Investiční akci zajistí vedení Divadla GONG financováním z investičního příspěvku ve výše uvedené částce.

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 **200,0 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 **110,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

NUMERI – datové spoje

Rozpočet **750,0 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.

Projekt Praha 9 NUMERIRozpočet **1.260,0 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. Jedná se o dokončení systému, který byl realizačně zahájen v roce 2019.

Rozšíření a modernizace kamerového systémuRozpočet **1.200,0 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. Vlastní rozšíření probíhá ve spolupráci s MP a PČR.

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 **680,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro *Odbor sociální* jsou rozpočtovány prostředky ve výši **200,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů. Částka je určena na pohřby vypravované obcí, tzv. sociální pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména se jedná o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesnulé osoby, o jejichž pozůstatky nikdo neprojevil zájem). V případě, že se jedná o lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu, nesmí se zpopelnit, nýbrž se pohřbí do hrobu, tzn. že jsou vyšší výdaje nákladů na pohřbení zemřelého.

Odbor vnitřní správy z rozpočtované částky **20,0 tis. Kč** uskuteční dokončení akce Optimalizace odběru elektrické energie u vybraných budov MČ Praha 9. Úlohou energetického managementu je zajistit kontrolu optimálního provozu a rozvoje energetického hospodářství. Posuzuje aktuální stav, zavádí a provozuje komplexní energetické řízení jak po stránce technické tak legislativní. Zavedení EM je součástí Energetické politiky městské části, jež byla schválena radou dne 28. 11. 2017 a definuje směřování městské části v oblasti hospodaření s vodou a energiemi. Na základě odborného posouzení a sběru aktuálních energetických dat se jeví jako opodstatněné provést analýzu možných úspor elektrické energie v závislosti na profilu spotřeby i naměřených hodnot. Pomocí speciálního měření dojde ke zjištění maximální spotřeby objektů. Z reportu naměřených údajů bude možné navrhnout opatření k optimálnímu provozu budov.

Kapitálové výdaje**Systém hospodaření s energií – energetický management**Rozpočet **410,0 tis. Kč**

Jedná se o energetická opatření vybraných budov MČ Praha 9 jako jsou regulace otopných systému, instalace IRC ventilů, vyvažování ventilů na stoupačkách, regulace 1/4 hod maxima včetně snížení nastavení rezervovaného příkonu elektriny a regulace spotřebičů, instalace Fve (fotovoltaika) na střeše radnice, instalace LED osvětlení budovy.

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 2020 ve výši **35.504,5 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Z finančních prostředků určených pro Odbor vnitřní správy na provoz úřadu pro rok 2020 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 autoprovoz a cestovné. Bude provedena oprava střechy budovy radnice, výměna folií na oknech a oprava oken výměnou na historické budově radnice.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2020 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro *Personální servis* jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **126.888,5 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost.

Platy zaměstnanců byly navýšeny na základě nařízení vlády č. 300/2019 a odměny zastupitelů na základě nařízení vlády č. 338/2019 Sb., a to od 1.1.2020

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, stálé 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 činností.

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů, a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **60,0 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 sítě v parku Podviní a Přátelství.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **9.740,0 tis. Kč**

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

Klimatizace – 2. NP historické části budovy radnice

Rozpočet **410,0 tis. Kč**

Jedná se o klimatizování 1. patra staré budovy, která je na jih a má velké tepelné zisky přes okna.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **10.000 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši **900,0 tis. Kč** na dotační programy na rok 2020, vyhlášené usnesením č. Us ZMČ 134/19 ze dne 19.11.2019.

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 2020

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2020		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	392 768,0
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	106 805,0
5xxx	Běžné výdaje	330 526,3
6xxx	Kapitálové výdaje	238 431,5
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 69 384,8
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	69 384,8

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2020		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	193 506,0
4137	- ze státního rozpočtu	40 262,0
4131	Převody z hospodářské činnosti	159 000,0
	dotace celkem	392 768,0
	Vlastní příjmy	106 805,0
1xxx	- daňové	87 335,0
2xxx	- nedaňové	19 470,0
	celkem příjmy	499 573,0

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2020

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	5 800,0	81 486,5
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		81 486,5
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	3 900,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	100,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	200,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 600,0	
			-	
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	36 885,0	22 600,0
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		22 600,0
37xx a 3421	5xxx	OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	36 480,0	
3742	5xxx	OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	380,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
3745	5xxx	OŠEF - Park Srdce Vysočanská	25,0	
		Kapitola 03 - Doprava	2 430,0	9 710,0
22xx	6xxx	Doprava		9 710,0
22xx	5xxx	OD - Doprava	2 430,0	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	71 596,4	99 315,0
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		95 315,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	11 334,2	
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,0	
3111	5xxx	OŠEF - EU Šablony MŠ	11,0	
3113	5xxx	OŠEF - EU Šablony ZŠ	11,1	
34xx	6xxx	Sport		4 000,0
34xx	5xxx	OKMT - sport	1 635,1	
31xx, 34xx	5xxx	OVS - Školství	70,3	
		Příspěvky na provoz	57 019,7	
		Základní školy	41 274,7	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	7 980,5	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	7 122,3	
3113	5331	ZŠ Novoborská	8 896,9	
3113	5331	ZŠ Špitálská	8 730,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	8 545,0	
		Mateřské školy	15 745,0	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 668,0	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 452,0	
3111	5331	MŠ Novoborská	1 602,0	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 626,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 393,0	
3111	5331	MŠ U nové školy	1 477,0	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	3 231,0	
3111	5331	MŠ Veltruská	2 074,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 222,0	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	13 028,1	10 760,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		10 760,0
35xx, 43xx	5xxx	OS - Sociální záležitosti celkem	2 905,6	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	420,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	265,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	867,5	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	8 500,0	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	70,0	
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	15 166,1	600,0
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		600,0

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	4 785,7	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	60,3	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	10 320,1	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	200,0	3 210,0
53xx	6xxx	Bezpečnost		3 210,0
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	90,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	110,0	
		Kapitola 08 - Hospodářství	1 262,2	410,0
36xx	6xxx	Hospodářství		410,0
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	1 042,2	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	200,0	
36xx	5xxx	OVS - Optimalizace odběru elektrické energie	20,0	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	174 098,5	10 340,0
6171	6xxx	Vnitřní správa		600,0
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	35 504,5	
		Personální servis	126 888,0	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 405,0	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 850,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	4 500,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	30 826,0	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	5 307,0	
6171	6xxx	Informační technologie		9 740,0
6171	5xxx	Servis informatiky	7 759,0	
6219	5xxx	OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,0	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	60,0	
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	10 060,0	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	10 000,0	
6310	5xxx	OE - správa akcií	60,0	
		celkem	330 526,3	238 431,5

Rozpočet investičních akcí na rok 2020

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
Investice bytového fondu a nebytových prostor:		
U Svobodárny 1110/12 rekonstrukce oken	1 400,00	1 400,00
Rekonstrukce obytných buněk U Svobodárny 1110/12	1 500,00	1 500,00
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce kotlů	600,00	600,00
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce oken na schodišti	200,00	200,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	70 000,00	42 000,00
Jablonecká 723 - vestavba	38 000,00	33 000,00
Rekonstrukce výměňkové stanice Sokolovská 14/324	2 500,00	2 500,00
Ostatní investice kapitoly:		
Směna pozemků k.ú. Vysočany 1667/30 za 1667/29	169,00	169,00
Nákup pozemků k.ú. Hloubětín 2393/2,3 a 2395/4	117,50	117,50
Kapitola 01 - Rozvoj obce		81 486,50
Naučná stezka Amerika - vysunutí přemostění stezky	6 800,00	200,00
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	2 150,00	2 150,00
Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti Etapa II	300,00	150,00
Park Zahrádky	70 000,00	12 000,00
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	60 000,00	7 800,00
Vnitroblok Litvínovská - likvidace dešťové vody	300,00	300,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		22 600,00
Parkovací dům Prosek - měření elektro Billa	60,00	60,00
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	18 000,00	5 600,00
Parkovací stání U Vysočanského pivovaru	800,00	800,00
Parkovací dům Podvíní	2 000,00	1 000,00
Chodník vnitroblok Šluknovská	2 300,00	1 400,00
Cyklostezka Hrdlořezy - propojení s Prahou 14	3 000,00	400,00
VO cyklostezka Podvinný mlýn	100,00	100,00
Parkoviště Jiretínská	14 780,00	200,00
Parkoviště Rubeška	380,00	150,00
Kapitola 03 - Doprava		9 710,00
Školy:		
ZŠ Litvínovská 500		
Nástavba - kmenové třídy	1 200,00	900,00
Rekonstrukce elektroinstalace - 10 etapa dokončení	2 400,00	2 400,00
Chladírna technologie	95,00	95,00
GDPR - Technologie zasíťování	1 390,00	1 350,00
Akustické podhledy školní jídelna	400,00	400,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
Rekonstrukce EPS	250,00	250,00
ZŠ Litvínovská 600		
Telefonní ústředna	50,00	50,00
Rozšíření kapacity školní kuchyně	900,00	900,00
Akustické podhledy školní jídelna	450,00	450,00
Rekonstrukce elektroinstalace 6. etapa	1 200,00	1 200,00
Gymnastické sály	2 100,00	1 600,00
Výstavba nového venkovního hřiště	1 150,00	1 150,00
Výstavba venkovní učebny	200,00	200,00
ZŠ Novoborská 371		
Nové kabinety	250,00	250,00
Jednotný klíčový systém školy 2. etapa	1 000,00	400,00
Atrium	1 200,00	650,00
Úprava školního hřiště	950,00	950,00
Výstavba tělocvičny	11 600,00	50,00
Komunikace pro pěší a zásobování	2 440,00	2 400,00
Rekonstrukce elektroinstalace 2 etapa pavilon C INP	1 500,00	1 500,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800		
Rozšíření kapacity	18 000,00	8 000,00
Požární rozhlas	160,00	160,00
Rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky	300,00	300,00
Zastřešení pískoviště v atriu	150,00	150,00
Navýšení počtu tříd	75 000,00	25 000,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	480 000,00	31 000,00
Základní školy celkem		81 755,00
MŠ Šluknovská 328		
Rekonstrukce výtahů pavilon B , C	1 400,00	1 400,00
MŠ Novoborská 611		
Rekonstrukce VZT v HP	600,00	600,00
MŠ Veltruská 560		
Rekonstrukce osvětlení	450,00	450,00
Realizace zahrady - parkování	950,00	950,00
MŠ Litvínovská 490		
Hřiště pro 2 leté děti	300,00	300,00
Rekonstrukce výtahu pavilon C	700,00	700,00
Rekonstrukce elektroinstalace včetně malování - pavilon A	900,00	900,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
MŠ U Vysočanského pivovaru		
Nový pavilon	30 000,00	3 660,00
Realizace zahrady 1. etapa	3 350,00	3 350,00
MŠ U Nové školy		
Uzavření terasy v 1.NP - PD	150,00	150,00
MŠ Kovářská 27		
Výstavba pavilonu MŠ	45 000,00	1 100,00
Mateřské školy celkem		13 560,00
Školy celkem		95 315,00
Sport:		
Sportcentrum Litvínovská 500 - herní prvky	500,00	500,00
Sportcentrum Litvínovská 500 - rekonstrukce povrchů	500,00	500,00
Hřiště U Vysočanského pivovaru	3 000,00	3 000,00
Sport celkem		4 000,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		99 315,00
Poliklinika Prosek		
Rekonstrukce patrových rozvaděčů	860,00	860,00
Rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů PD	1 200,00	1 200,00
Rekonstrukce střechy obj. 01, sekce 2	4 400,00	4 400,00
Odvětrání 1.PP	1 500,00	1 500,00
Rekonstrukce vodoměrné šachty	200,00	200,00
Ústav Sociální služby		
Rekonstrukce výtahů	6 300,00	2 600,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		10 760,00
Divadlo GONG		
Rekonstrukce osvětlení velkého sálu	600,00	600,00
Kapitola 06 - Kultura		600,00
NUMERI - Datové spoje	2 350,00	750,00
Praha 9 NUMERI	10 000,00	1 260,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 200,00	1 200,00
Kapitola 07 - Bezpečnost		3 210,00
Systém hospodaření s energií- energetický management	8 000,00	410,00
Kapitola 08 - Hospodářství		410,00
Investice IT:		9 740,00
Rekonstrukce EKV v budově MČ P9	2 360,00	2 360,00
Provedení pravidelných ročních penetračních testů	110,00	110,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
Platforma pro podporu řízení bezpečnosti informací(ISMS)	2 360,00	2 360,00
Informační kiosky radnice MČ Praha 9	1 210,00	1 210,00
Update páteřních CISCO switchů	730,00	730,00
Balanční testy a posouzení vlivu	545,00	545,00
Nákup PC/NB	610,00	610,00
Vybudování pracovišť přestupků v dopravě	1 815,00	1 815,00
Klimatizace - 2.NP stará budova	600,00	600,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa		10 340,00
Kapitálové výdaje celkem		238 431,50

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2020

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2020

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,00
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	145,00
výuka AJ	16,00
celkem	265,00
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	123,00
výuka AJ	17,00
celkem	288,00
MŠ Novoborská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	152,00
výuka AJ	20,00
celkem	320,00
MŠ Pod Krocínkou	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	159,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	187,00
výuka AJ	14,00
celkem	360,00

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Šluknovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	138,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	127,00
výuka AJ	20,00
celkem	285,00
MŠ U nové školy	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	110,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	141,00
výuka AJ	16,00
celkem	267,00
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	238,00
výuka AJ	42,00
celkem	471,00
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	159,00
výuka AJ	56,00
celkem	335,00
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	60,00
výuka AJ	13,00
celkem	115,00
úhrn	2 706,00

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	126,50
Obnova vybavení	722,00
Správa IT	250,00
Provoz ICP	590,00
celkem	2 323,50
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	300,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	155,30
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	711,00
celkem	1.929,30

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
ZŠ Novoborská 371		
údržba zeleně v okolí školy		87,50
Nájem školního hřiště		250,00
Nájem školní budovy		605,00
správa IT		250,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		202,40
Polytechnická výchova		95,00
Obnova vybavení		1 205,00
celkem		2 694,90
ZŠ Špitálská 789		
velké opravy		1 855,00
<i>v tom:</i>		
<i>Oprava EZS</i>		<i>100,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin tělocvična</i>		<i>200,00</i>
<i>repase původního terasu chodby</i>		<i>200,00</i>
<i>Oprava zastřešení hlavního vchodu</i>		<i>160,00</i>
<i>Oprava žaluzií</i>		<i>100,00</i>
<i>Oprava oplocení - nátěry</i>		<i>45,00</i>
<i>Oprava kabinetu matematiky</i>		<i>250,00</i>
<i>Oprava hydroizolace u bočního vchodu</i>		<i>100,00</i>
<i>Čištění topných systémů</i>		<i>500,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg vyhlášky</i>		<i>200,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		120,00
správa IT		288,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		138,00
Polytechnická výchova		65,00
Obnova vybavení		743,00
celkem		3 209,00
ZŠ a MŠ Na Balabence		
velké opravy		2 680,00
<i>V tom:</i>		
<i>Oprava vodovodních a kanalizačních stoupaček</i>		<i>480,00</i>
<i>Oprava sociálního zařízení v přístavbě 2 etapa dívčí</i>		<i>460,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin výměnou</i>		<i>180,00</i>
<i>Oprava žaluzií</i>		<i>80,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg vyhlášky - školka i škola</i>		<i>350,00</i>
<i>Oprava sociálního zařízení pavilon B</i>		<i>100,00</i>
<i>Oprava střechy pavilon B</i>		<i>150,00</i>
<i>Oprava ŠJ vč. akustických podhledů</i>		<i>880,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		80,00
správa IT		268,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		153,00
Polytechnická výchova		58,00
Obnova vybavení		619,00
Kustod		45,00
celkem		3 903,00
úhrn		14 059,70

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2020

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Malování pavilon A 2NP, schodiště, kancelář HP	190,0
Oprava podlahových krytin výměnou pavilon A 1NP šatna, kancelář HP	150,0
Oprava schodišť	100,0
Oprava rozvodů TUV v topném kanálu pod MŠ	150,0
Chemické čištění topných systémů	250,0
Novoborská 611	
Malování pavilon A , HP, hlavní koridor	200,0
Oprava podlahových krytin výměnou - v kancelářích HP vč. malby	150,0
Oprava rozvodů TUV v topném kanálu pod MŠ	150,0
Oprava povrchu hlavního koridoru	250,0
Veltruská 560	
Oprava podlahových krytin výměnou - pavilon 1NP modrá, žlutá	200,0
Oprava přípravný jídelna - obklady, dlažby, rozvody vč. kuchyňské linky - 1 třídy pavilon A modrá	160,0
Oprava sociálního zařízení pavilon D	60,0
Malování	120,0
Litvínovská 490	
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešť. kanal., pavilon C 1 NP	600,0
Chemické čištění topných systémů	250,0
Pod Krocínkou 466	
Oprava povrchů schodišť, podest a šaten v pavilonu - červená, zelená - včetně malování	250,0
Oprava sociálního zařízení	450,0
U vysočanského pivovaru 261	
Malování zděná budova včetně kuchyně	300,0
Oprava podlahových krytin výměnou - 4 třídy zděná budova, koberce ložnice	180,0
Kovářská 27	
Oprava izolací venkovních teras - zatékání do kanceláří	250,0
Malování - celá budova, vč. rohových lišt	300,0
Oprava podlahových krytin výměnou - v kancelářích 2NP	70,0
Oprava kanalizačních stoupaček - sociální zařízení	50,0

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
U nové školy 637	
Oprava podlahových krytin výměnou - jídelna, schodiště	200,0
Oprava EZS	70,0
Oprava plotu 4. etapa - dělicí ploty	300,0
opravy po revizích	300,0
rezerva	300,0
CELKEM	6 000,0

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2020

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 2020

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		5000
	nájmy z nebytových prostor		1000
	odměna správci	1350	
	údržba, opravy	4500	
	ostatní náklady	5000	
	opravy bytů po vyklizení	8000	
	objekty Drahobejlova č. 47 a 49 opravy dvorních fasád	2200	
	odpisy	910	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1305
	provozní náklady	1000	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		1782
	mandatorní odměny	1686	
SVJ	nájmy z bytů		19000
	nájmy z nebytových prostor		10000
	provozní náklady	16000	
Bytové oddělení	soudní vymáhání		
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3592
	údržba, opravy	3500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	4010	
Celkem		48406	41679

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 2020

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	1000	
	ostatní náklady - prodej bytů	1900	
	ostatní náklady - právník, posudky	2300	
	tržby z prodeje bytů		92000
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		155000

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Pozemky	pronájem		7000

Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3000
--------------------------	----------------	--	------

Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6000
	odpisy	4331	

Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		2302
	tržby - radnice a RZ		4723
	nájmy z ubytoven		4840
	pojištění domů	1300	
	objekt U Svobodárny 1110 opravy oken výměnou	1600	
	objekt U Mateřské školy 355 opravy oken výměnou	1900	
	údržba, opravy	2450	
	ostatní náklady	1516	
	odpisy	2379	

Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		2147
	údržba, opravy	1400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	417	

Budovy v pronájmu ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1500	
	odměna správci sport. areálu	400		
	odpisy	4466		
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>			
	oprava zázemí pro správce	200		
	oprava rozběžiště z tartanu pro skok daleký	200		
	oprava pískovišť pro družiny	150		
	oprava dopadových ploch pod dětskými herními prvky	100		
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>			
	údržba zeleně	250		
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>			
	rezerva	400		
	<i>Litvínovská 500 :</i>			
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	120		
	Oprava podlahových krytin výměnou	120		
	Oprava prostor škrabky vč. obkladů a opravy vody	130		
	Oprava výleží na střechy	100		
	Oprava střechy - zatékání	2 450		
	<i>Litvínovská 600:</i>			
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350		

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	Oprava podlahových krytin výměnou	450	
	Oprava sociál. zařízení 5. etapa a dovedení vody do kab.	490	
	Oprava vnitřních dešťových svodů 3. etapa	490	
	Opravy na základě PBŘ	300	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace	600	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	550	
	Oprava vstupních portálů	200	
	Oprava sociálního zařízení 3. NP chlapci	500	
	Oprava protipožárních dveří 1. etapa	800	
	Oprava střechy školní družiny	100	
	Opravy na základě PBŘ	300	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	12 975	
	zdravotní pojištění	1 168	
	sociální pojištění	3 244	
Celkem		54 496	278 512

Rozpočet obsahuje dále peněžní položky:

- Prostředky na DPPO za rok 2019 ve výši 80.000,0 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 650,0 tis. Kč – předpoklad dluhů od neplatičů.
- Odvod do hlavní činnosti na posílení rozpočtu ve výši 159.000,0 tis. Kč (v tom zahrnuté odpisy 16.513,0 tis. Kč).
- Z hospodaření vznikne rezerva finančních prostředků 74.152,0 tis. Kč na nepředpokládané výdaje roku 2020 a k převodu na použití do příštích let.

Komentář k plánu toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2020

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2020 z následujícího:

Tržby z pronájmů bytů (kterých MČ ke konci roku 2019 vlastnila 790) a nebytových prostor (na které je evidováno 155 smluv) v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding tak SVJ, jsou očekávány ve výši **35.000,0 tis. Kč**, korekce **650,0 tis. Kč** je z důvodu opožděných plateb nájemníků nebo neplatičů.

Pronájem školních budov školám, které jsou plátcí DPH (Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská 371) bude v příjmech činit **1.500,0 tis. Kč**.

Z pronájmu budov soukromým školám a soukromým mateřským školám (Spektrum, Profamily...) budou tržby činit **2.147,0 tis. Kč**.

Pronájem 98 garážových stání Lovosická bude za **1.305,0 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ částku **1.782,0 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9, na který je evidováno 28 smluv, budou činit tržby **7.000,0 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice za částku **4.723,0 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení, na který je evidováno 22 smluv, a pronájem antén, na který je evidováno 9 smluv v plánu činí **3.000,0 tis. Kč**.

Za pronájem 7 plynových kotelen a 8 výměňkových stanic budou tržby **3.592,0 tis. Kč**.

Za pronájem nebytových prostor odvede Poliklinika Prosek částku **6.000,0 tis. Kč**.

MČ plánuje prodeje majetku za **247.000,0 tis. Kč**, a to privatizaci bytů, prodej budovy, kde sídlí Anglické gymnázium, areál Krejčárek a pozemky.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2019 na DPPO ve výši **80.000,0 tis. Kč**.

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2020 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **1.350,0 tis. Kč**.

Náklady na opravy údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **6.950,0 tis. Kč**. Náklady výše nezminěné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymození dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit **8.202,0 tis. Kč**.

Opravy většího rozsahu budov za částku **5.700,0 tis. Kč**, a to u objektů Drahobejlva 47 a 49 budou provedeny opravy dvorních fasád a u objektů U Svobodárny 1110/12 a U Mateřské školy 355 budou provedeny opravy oken výměnou.

Náklady na opravy a vyklízení bytů po zemřelých nájemcích a exekučních řízeních (max. 10 ročně) **8.000,0 tis. Kč**.

Údržba a opravy kotelen budou provedeny za částku **3.500,0 tis. Kč**, ostatní provozní náklady na tyto zařízení jsou plánovány ve výši **250,0 tis. Kč**.

Na údržbu a opravy budov pronajatých školám je plánováno **1.400,0 tis. Kč** a ostatní provozní náklady ve výši **400,0 tis. Kč**.

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **8.450,0 tis. Kč**, na údržbu sportovních areálů **900,0 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,0 tis. Kč**.

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická ve výši **17.000,0 tis. Kč**.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM, **1.300,0 tis. Kč**.

Náklady spojené s prodejem bytů jsou plánovány ve výši **1.900,0 tis. Kč** a provize bude ve výši **1.000,0 tis. Kč**. Realitní činnost je plánována nákladem **2.300,0 tis. Kč**, a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činností související.

Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **17.387,00 tis. Kč**.

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši **142.487,00 tis. Kč** a náklady na odpisy z budov a technologických zařízení ve výši **16.513,00 tis. Kč**.

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2020

V tis. Kč

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní prodeje	Převod 19 na DPPO			Příjem z prod. bytů	Garáže Prosek	Garáže náj Lovos.	pronájem radnice		Celkem
	byty	nebyty												
TOMMI-Prosek	0	0	0					92000						92000
TOMMI-Libeň	5000	1000	-650											5350
SVJ	19000	10000									1305			30305
Kotelny		3592												3592
Školy pronaj.		2147			115000									117147
ZŠ - plátcí DPH		1500												1500
Nebyt. domy		2302			35000	80000			1782			4723		123807
Ubytovny		4840												4840
Pozemky		7000			5000									12000
Antény+rekl.zař.		3000												3000
Polikl.Prosek		6000												6000
Celkem	24000	41381	-650	0	155000	80000		92000	1782	1305	4723			399541
Výdaje	Odměna správci	Pojištění domů	Osobní náklady	Ostatní náklady 511	Ostatní	Opravy bytů po vykl.	Velké opravy	Odvod do HČ	rezerva	Odpisy	Prov. za prod.bytů		DPPO 2019	Celkem
TOMMI-Prosek	550	0		1000	2000	5000	0							8550
TOMMI-Libeň	800	0		3500	3000	3000	2200			910				13410
Kotelny				3500	250					4010				7760
Realitní činnost					2300				56152					58452
Školy pronaj.				1400	400					417				2217
ZŠ - plátcí DPH	400			9350						4466				14216
Nebyt. domy		1300		2450	3202		3500		18000	2379				30831
Odvod do HČ			17387					142487					80000	239874
Výdaje SVJ+SBD					17000									17000
Polikl.Prosek										4331				4331
Prodej bytů					1900						1000			2900
Celkem	1750	1300	17387	21200	30052	8000	5700	142487	74152	16513	1000	0	80000	399541

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025

Tabulka č. 9 v tis. Kč

Název položky	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy - třída 1	60 614	63 203	64 802	71 551	73 359	87 335	87 553	87 772	87 992	88 212	88 432
Nedaňové příjmy - třída 2	1 863	2 899	7 817	6 788	35 370	19 470	19 519	19 567	19 616	19 665	19 715
Kapitálové příjmy - třída 3	2 500	9 200									
Vlastní příjmy	64 977	75 302	72 619	78 339	108 729	106 805	107 072	107 340	107 608	107 877	108 147
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	459 205	491 688	571 691	792 518	569 312	392 768	274 768	273 768	272 768	271 768	270 768
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	140 631	167 097	172 216	180 430	187 315	193 506	193 506	193 506	193 506	193 506	193 506
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	28 583	29 689	32 785	34 755	37 465	40 262	40 262	40 262	40 262	40 262	40 262
Příjmy celkem	524 182	566 990	644 310	870 857	678 041	499 573	381 840	381 108	380 376	379 645	378 915
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	306 146	324 563	313 493	355 510	365 239	330 526	338 789	339 636	340 485	340 485	340 485
Kapitálové výdaje - třída 6	177 978	135 268	244 868	510 398	234 070	238 432					
Výdaje celkem	484 124	459 831	558 361	865 908	599 309	568 958	338 789	339 636	340 485	340 485	340 485
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	40 058	107 159	85 949	4 949	78 732	-69 385	43 051	41 472	39 891	39 160	38 430

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2025 vychází z rozpočtu na rok 2020 a ze skutečnosti roku 2019 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2018 v porovnání s roky 2017 až 2015. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2020 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 minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2020, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a jiného majetku, 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.

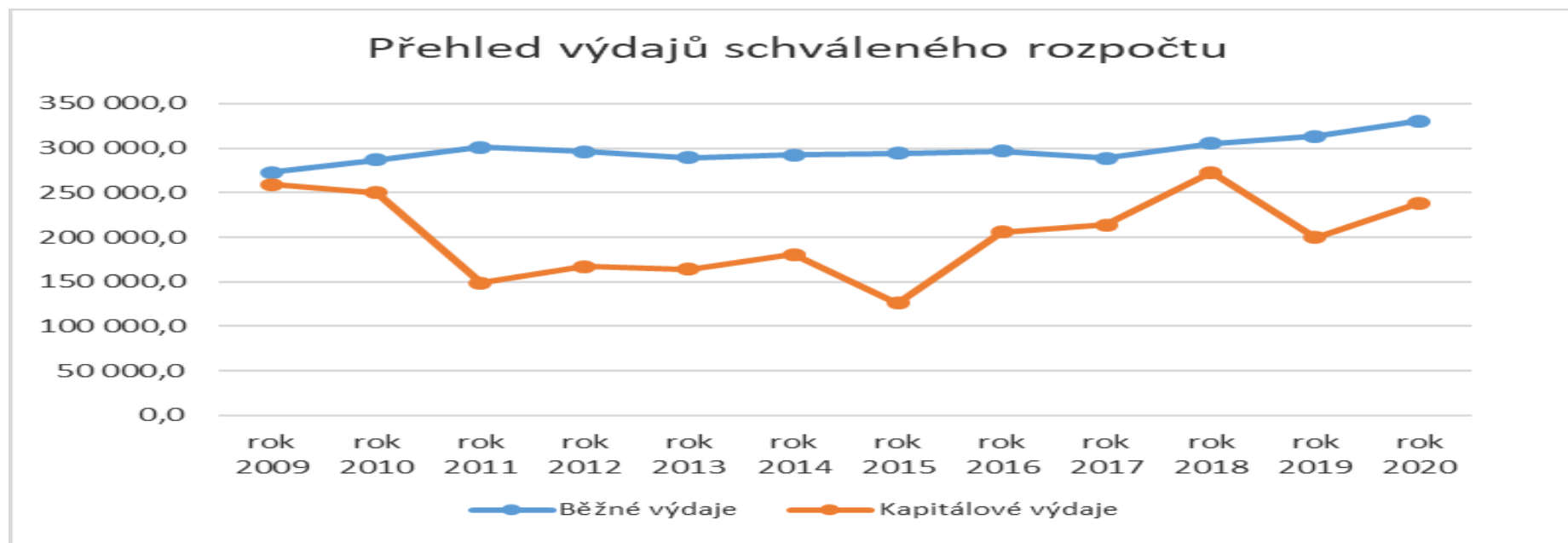
Předpoklad běžných výdajů na roky 2021 až 2023 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2024 – 2025 je předpokládán ve výši roku 2023, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

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	rok 2020
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	330 526,3
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	238 431,5
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	568 957,8

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	rok 2020
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	5 800,0
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	36 885,0
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	2 430,0
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	71 596,4
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	13 028,1
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	15 166,1
07 - Bezpečnost	150,0	200,0	200,0	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	200,0
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	1 262,2
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	174 098,5
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	10 060,0
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	330 526,3

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	rok 2020
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	81 486,5
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	22 600,0
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	9 710,0
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	99 315,0
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	10 760,0
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	600,0
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	3 210,0
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0		410,0
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	10 340,0
10 - Pokladní správa	0,0	0,0	9 000,0	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0					
Celkem	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	238 431,5

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	rok 2020
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	233 768,0
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	106 805,0
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	159 000,0
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	499 573,0

v tis. Kč

