

N Á V R H

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2019

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

Závěrečný účet za rok 2019

Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2019

Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2019

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

Účetní závěrka za rok 2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9

Navrhovaná opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření

Obsah:

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2019	3
I. Plnění rozpočtu za rok 2019.....	3
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2019</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy.....</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje.....</i>	<i>7</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>8</i>
<i>Komentář k běžným výdajům</i>	<i>12</i>
<i>Kapitálové výdaje.....</i>	<i>24</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům</i>	<i>28</i>
<i>Financování.....</i>	<i>38</i>
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2010.....</i>	<i>39</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9	46
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2019	55
<i>Hlavní činnost</i>	<i>55</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost.....</i>	<i>55</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků</i>	<i>55</i>
IV. Účelové fondy	56
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>56</i>
<i>Zaměstnanecský fond</i>	<i>56</i>
V. Hodnocení zdaňované činnosti	57
<i>Přehled nákladů a výnosů za rok 2019.....</i>	<i>58</i>
<i>Přehled rozvahových účtů k 31.12.2019.....</i>	<i>59</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.....</i>	<i>60</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>61</i>
<i>Jedná se o menší dlužníky, kteří po upomenutí pohledávky uhradí</i>	<i>62</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>63</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2010</i>	<i>63</i>
VI. Finanční vypořádání za rok 2019	64
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy.....</i>	<i>64</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9.....</i>	<i>78</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>81</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání</i>	<i>81</i>
VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9	82
VIII. Účetní závěrka za rok 2019	84
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2010</i>	<i>88</i>

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2019

I. Plnění rozpočtu za rok 2019

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2019

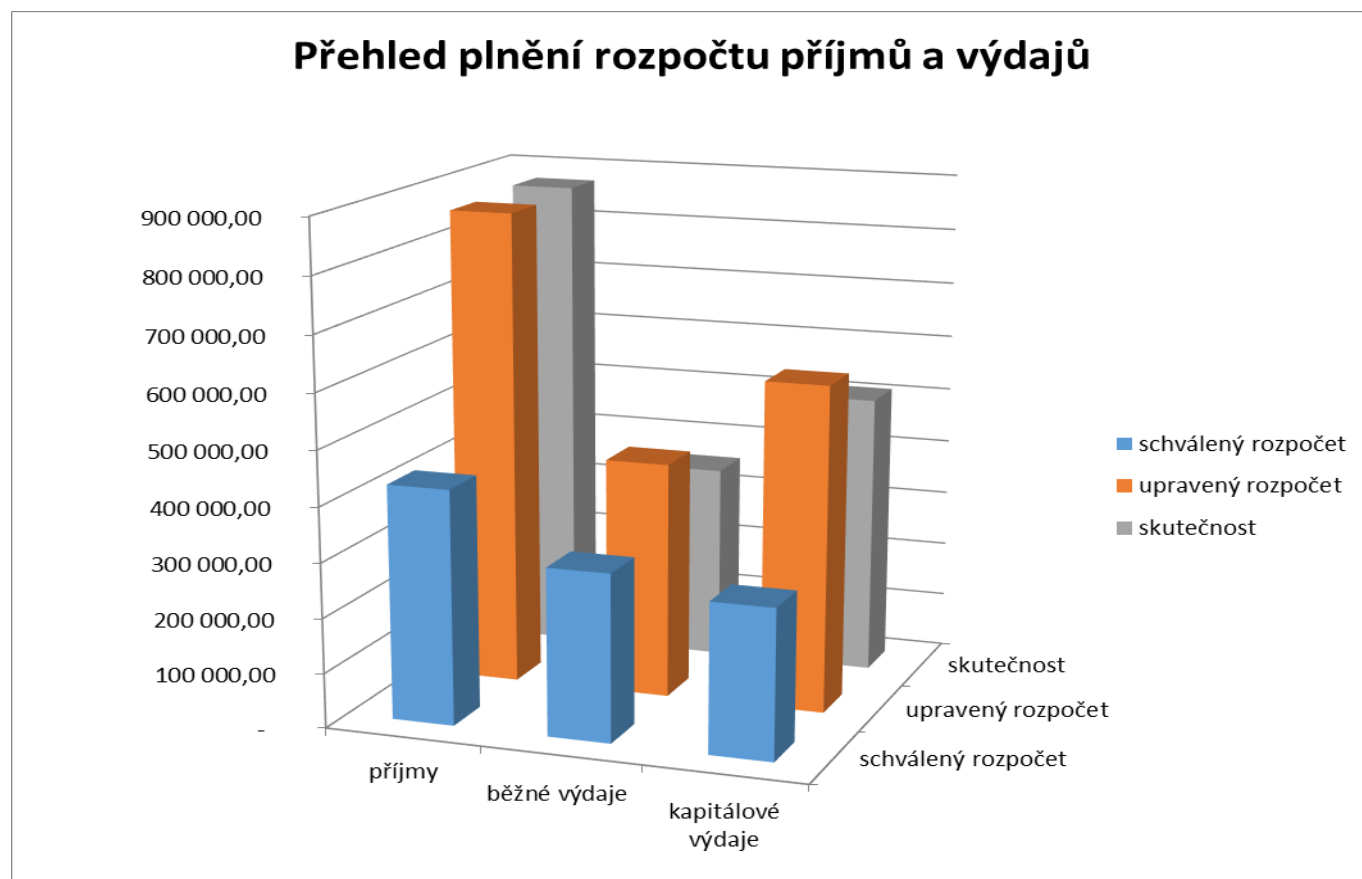
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly **příjmy** stanoveny ve výši **439.963,50 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **668.542,20 tis. Kč**, skutečnost za rok 2019 dosáhla výše **678.041,08 tis. Kč**, tj. **101,42 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2019 byly schváleny v rozpočtu ve výši **513.468,0 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **313.498,00 tis. Kč** a kapitálové výdaje **199.970,00 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **746.576,10 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **424.020,60 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **322.555,50 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2019 je ve výši **599.309,93 tis. Kč**, tj. **80,27 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **365.282,99 tis. Kč**, tj. **86,15 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **234.026,94 tis. Kč**, tj. **72,55 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **73.504,50 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **78.033,90 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2019 převyšují skutečné příjmy o **78.031,15 tis. Kč** realizované výdaje.

V tis. Kč

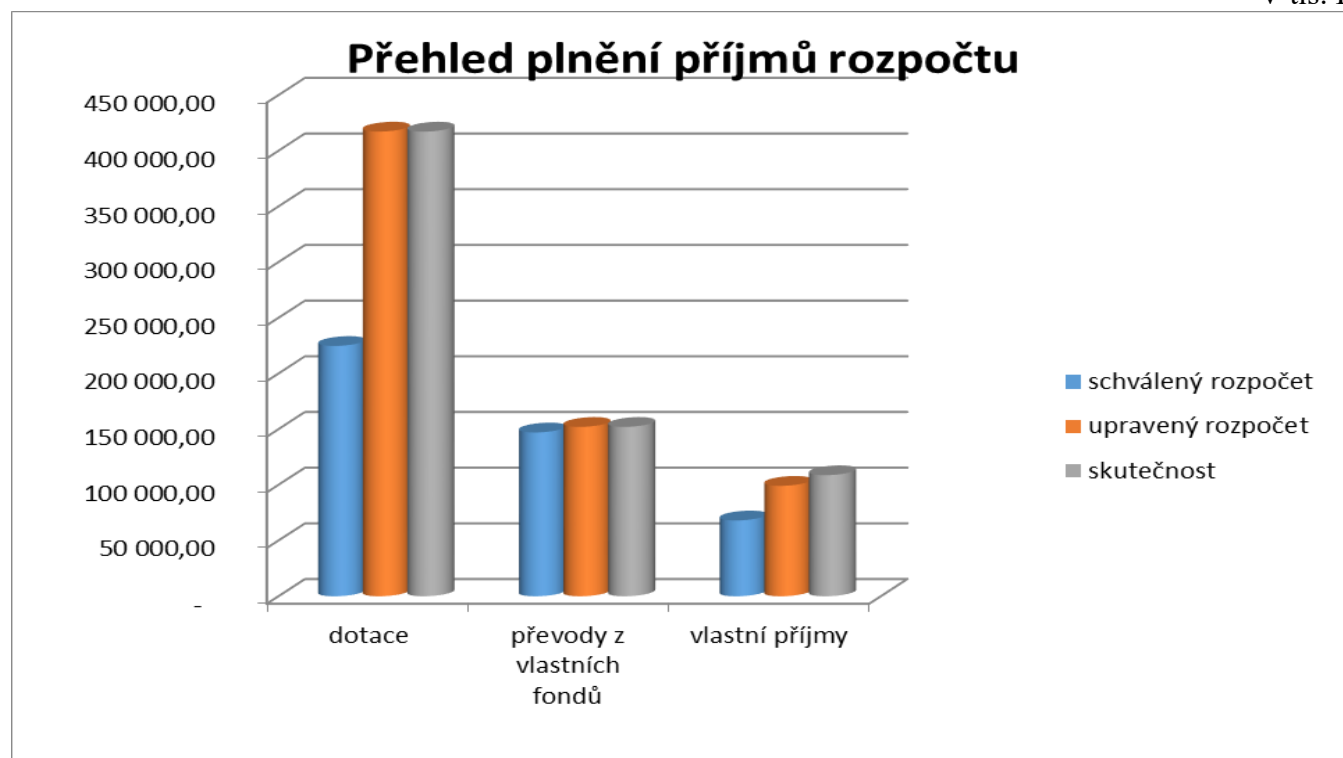


Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	18 820,00	18 820,00	25 777,20	136,97	36,97	6 957,20
136x	Správní poplatky	8 346,50	8 346,50	7 816,33	93,65	- 6,35	- 530,17
151x	Daně z majetku	40 000,00	40 000,00	39 764,97	99,41	- 0,59	- 235,03
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		67 166,50	67 166,50	73 358,50	109,22	9,22	6 192,00
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	0,50			
212x	Odvody přebytků org. s přímým vztahem		4 268,00	4 267,96	100,00	- 0,00	- 0,04
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	350,00	350,00	3 498,18	999,48	899,48	3 148,18
221x	Přijaté sankční platby	550,00	550,00	664,05	120,74	20,74	114,05
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	3 301,20	3 301,02	99,99	- 0,01	- 0,18
232x	Ostatní nedaňové příjmy		23 535,60	23 632,60	100,41	0,41	97,00
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	20,00	20,00	6,00	30,00	- 70,00	- 14,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		920,00	32 024,80	35 370,31	110,45	10,45	3 345,51
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		68 086,50	99 191,30	108 728,81	109,62	9,62	9 537,51
413x		147 100,00	152 088,10	152 088,07	100,00	- 0,00	- 0,03
4137		224 777,00	417 262,80	417 224,20	99,99	- 0,01	- 38,60
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		371 877,00	569 350,90	569 312,27	99,99	- 0,01	- 38,63
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		439 963,50	668 542,20	678 041,08	101,42	1,42	9 498,88

V tis. Kč



Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši **18.820,00 tis. Kč** byl za rok 2019 splněn na **136,97 %**, tj. **25.777,20 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 241,94	103,50	3,50	41,94
Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt	120,00	120,00	293,58	244,65	144,65	173,58
Poplatek za užívání veř.prostranství	7 500,00	7 500,00	14 943,41	199,25	99,25	7 443,41
Poplatek ze vstupného	8 500,00	8 500,00	7 429,70	87,41	- 12,59	- 1 070,30
Poplatek z ubytovacích kapacit	1 500,00	1 500,00	1 868,56	124,57	24,57	368,56

Správní poplatky

Rozpočet **8.346,50 tis. Kč**. Za rok 2019 bylo dosaženo plnění ve výši **7.816,33 tis. Kč** tj. plnění **93,65 %**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Správní poplatky - OVÚR	1 100,00	1 100,00	1 338,05	121,64	21,64	238,05
Správní poplatky - OŽPD	200,00	200,00	228,98	114,49	14,49	28,98
Správní poplatky OE	-	-	81,80			
Poplatky z exekučního řízení	2,50	2,50	2,00	80,00	- 20,00	- 0,50
<i>Správní poplatky OE</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>83,80</i>	<i>3 352,00</i>	<i>3 252,00</i>	<i>81,30</i>
Správní poplatky OŽ	1 400,00	1 400,00	1 461,29	104,38	4,38	61,29
Správní řízení - OOS	1 050,00	1 050,00	856,67	81,59	- 18,41	- 193,33
Osobní doklady - OOS	4 000,00	4 000,00	3 366,04	84,15	- 15,85	- 633,96
Zprostředkovaná identifikace - OOS	1,50	1,50	3,40	226,67	126,67	1,90
Výpis z KN - OOS	100,00	100,00	70,44	70,44	- 29,56	- 29,56
Výpis z Obchodního rejstříku - OOS	100,00	100,00	58,40	58,40	- 41,60	- 41,60
Výpis z Živnostenského rejstříku - OOS	50,00	50,00	31,10	62,20	- 37,80	- 18,90
Výpis z Rejstříku trestů - OOS	150,00	150,00	117,70	78,47	- 21,53	- 32,30
Výpis z Karty řidiče - OOS	20,00	20,00	11,80	59,00	- 41,00	- 8,20
Konverze - OOS	100,00	100,00	144,36	144,36	44,36	44,36
Zneplatnění hesla - OOS	10,00	10,00	6,40	64,00	- 36,00	- 3,60
Insolvenční rejstřík - OOS	1,00	1,00	0,30	30,00	- 70,00	- 0,70
Výpis kvalifikovaných dodavatelů - OOS	20,00	20,00	18,60	93,00	- 7,00	- 1,40
RT pro právnické osoby - OOS	10,00	10,00	4,50	45,00	- 55,00	- 5,50
zrušení údaje o místu trv.pobytu - OOS	30,00	30,00	11,90	39,67	- 60,33	- 18,10
Datové schránky - OOS	1,50	1,50	2,60	173,33	73,33	1,10

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **40.000,00 tis. Kč**, plnění za rok 2019 **39.764,97 tis. Kč**, tj. **99,41 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasilány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

Nedaňové příjmy**Odvody přebytků organizací s přímým vztahem**

Konečné vyúčtování zrušené příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb činilo **524,96 tis. Kč**. Příspěvkové organizace odvedly část investičních zdrojů do rozpočtu MČ v celkové výši **3.743,00 tis. Kč**.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **350,00 tis. Kč**, skutečnost **3.498,18 tis. Kč**, tj. **999,48 %**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny zvýšením úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **550,00 tis. Kč**, skutečnost **664,05 tis. Kč**, tj. **120,74 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **167,81 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací za rok 2018 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9. MČ obdržela vrácenou DPH za rok 2018 z investiční akce Parkoviště Jiřetínská ve výši **3.133,22 tis. Kč**.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **23.535,60 tis. Kč**, skutečnost **23.632,60 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté náhrady za sociální pohřby, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, příjmy z kulturních akcí, finanční prostředky z pohledávek za minulé roky, náhradu za stavební zabezpečení opěrné zdi (1.219,10 tis. Kč), pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2018, zálohy MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2018 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 21.934,00 tis. Kč.

Splátky půjček od obyvatelstva

Rozpočet **20,00 tis. Kč**, skutečnost ve výši **6,00 tis. Kč** představuje splátky sociálních výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.

Přijaté transfery**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2019 realizovány ve výši **148.210,40 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **3.877,67 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP je v roce 2019 obdržela MČ dotaci ve výši **187.315,00 tis. Kč** a v rámci finančních vztahů se SR obdržela dotaci ve výši **37.462,0 tis. Kč**.

Dotace ze SR

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.440,00 tis. Kč**
- na integraci cizinců ve výši **1.007,10 tis. Kč**
- na SPOD ve výši **7.015,60 tis. Kč**
- na doplňovací volby do Senátu PČR ve výši **1.655,00 tis. Kč**
- na volby do Evropského Parlamentu ve výši **1.505,28 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **1.958,37 tis. Kč**

- na volbu prezidenta – doplatek za rok 2018 ve výši **949,71 tis. Kč**
- na volby do zastupitelstev – doplatek za rok 2018 ve výši **1.606,16 tis. Kč**
- náhrada za pohřebné ve výši **53,13 tis. Kč**
- na přípravu sčítání lidu, domů a bytů ve výši **17,39 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon ve výši **27.000,00 tis. Kč**
- na akci Park Zahrádky ve výši **27.000,00 tis. Kč**
- na akci ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity ve výši **10.000,00 tis. Kč**
- na akci Využití srážkových vod – střechy Polikliniky Prosek Etapa I ve výši **1.800,00 tis. Kč**
- na akci Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti Etapa II ve výši **300,00 tis. Kč**
- na akci Vybudování vodoteče Etapa III ve výši **600,00 tis. Kč**
- na akci Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství ve výši **8.600,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **100,00 tis. Kč**
- na systematickou podporu výuky ČJ jako cizího jazyka ve výši **29,14 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **12.895,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **70,00 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **56,30 tis. Kč**
- na akci Barevná Devítka ve výši **90,00 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **129,00 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků škol ve výši **18.227,40 tis. Kč**
- vratka podílu na DPPO za rok 2018 ve výši **58.088,28 tis. Kč**
- na problematiku bezdomovectví ve výši **195,50 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na akci Předškoláček ve výši **5,00 tis. Kč**

Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

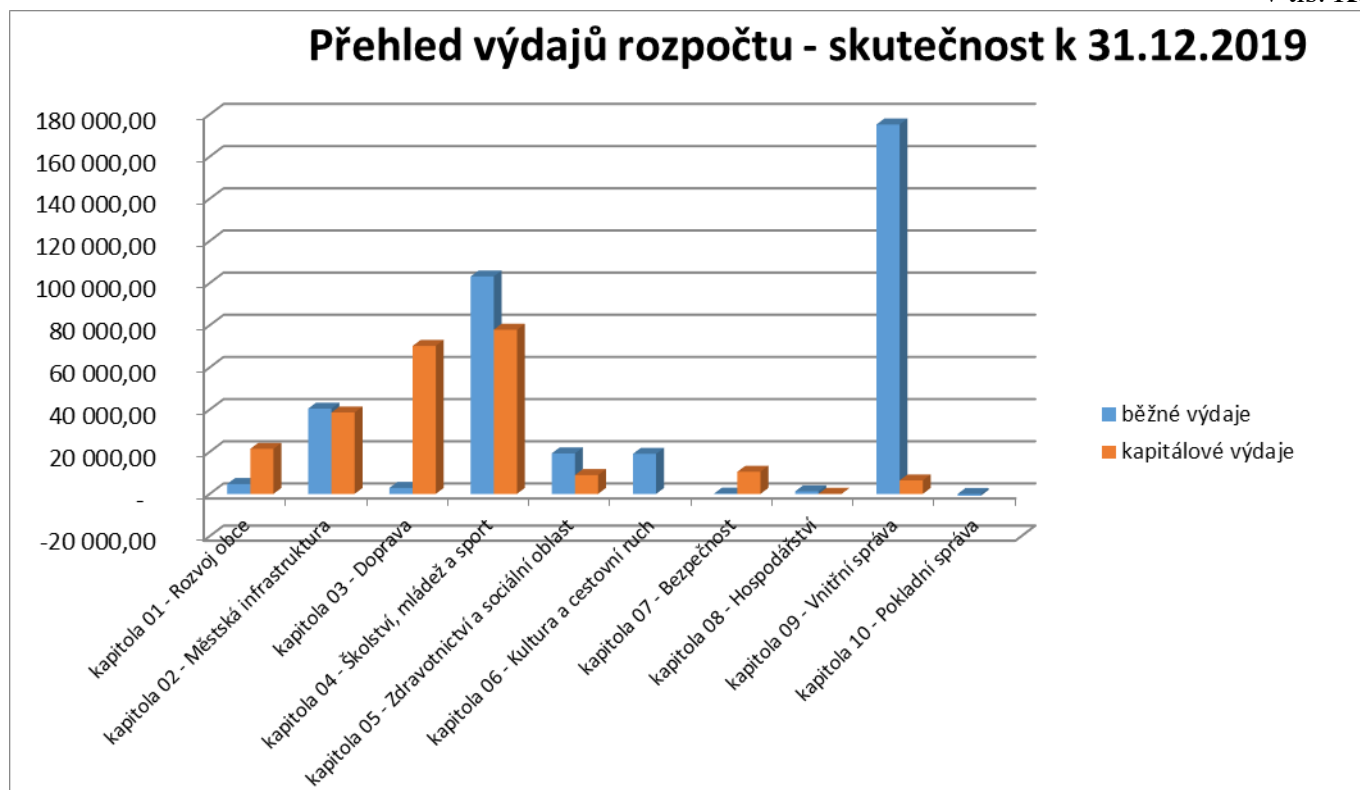
- z ERRF na projekt Urbact Procure ve výši **498,00 tis. Kč**
- z ERRF na projekt H2O Water Resources ve výši **319,90 tis. Kč**
- z ERRF na projekt AgriGO4Cities ve výši **695,60 tis. Kč**
- z ERRF na projekt Chestnut ve výši **1.203,20 tis. Kč**
- v rámci OPPPR byl navýšen rozpočet MČ Praha 9 o dotaci pro Středisko sociálních služeb na projekt Dětské skupiny Prosek ve výši **38,40 tis. Kč** – převod na účet MČ Praha 9 nebyl proveden
- v rámci OPPPR na projekt Nástavba MŠ Veltruská ve výši **2.251,1 tis. Kč**
- v rámci OPPPR na projekty Multikulturní šablony pro školy v celkové výši **1.434,20 tis. Kč**
- z OP VVV na projekty EU Šablony pro MŠ a ZŠ II v celkové výši **3.419,80 tis. Kč**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU		
					v %	v tis. Kč	
5xxx Běžné výdaje	313 498,00	424 020,60	365 282,99	86,15	-	13,85	- 58 737,61
5347 z toho převody mezi HMP a MČ		537,00	537,04	100,01		0,01	0,04
6xxx Kapitálové výdaje	199 970,00	322 555,50	234 026,94	72,55	-	27,45	- 88 528,56
Celkem výdaje	513 468,00	746 576,10	599 309,93	80,27	-	19,73	- 147 266,17

v tis. Kč



Běžné výdaje

Rozpočet 424.020,60 tis. Kč, skutečnost činila 365.282,99 tis. Kč, tj. 86,15 % rozpočtu.

Nižší plnění o 13,85 %, tj. 58.737,61 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

V tis. Kč

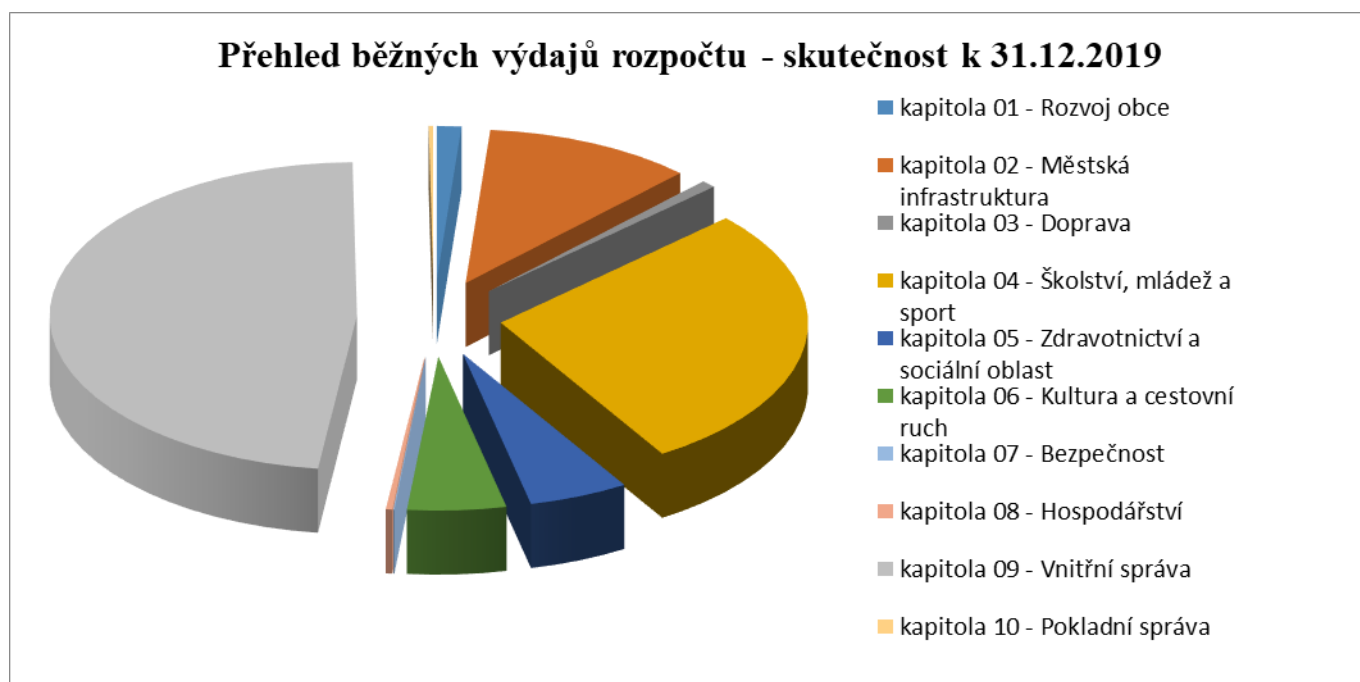
Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU			
					v %	v tis. Kč		
01- Rozvoj obce	6 152,00	5 279,90	4 716,63	89,33	-	10,67	-	563,27
02-Městská infrastruktura	35 756,00	43 111,90	40 469,94	93,87	-	6,13	-	2 641,96
03-Doprava	840,00	3 316,00	2 884,37	86,98	-	13,02	-	431,63
04-Školství, mládež, sport	68 415,80	103 817,50	103 155,62	99,36	-	0,64	-	661,88
05-Zdravotnictví a soc.oblast	20 258,80	23 032,60	19 226,29	83,47	-	16,53	-	3 806,31
06-Kultura a cestovní ruch	14 298,00	19 820,50	19 028,64	96,00	-	4,00	-	791,86
07-Bezpečnost	180,00	210,00	181,03	86,20	-	13,80	-	28,97
08-Hospodářství	1 242,20	1 567,90	1 265,13	80,69	-	19,31	-	302,77
09-Vnitřní správa	153 295,20	179 883,60	175 211,16	97,40	-	2,60	-	4 672,44
10-Pokladní správa	13 060,00	43 980,70	- 855,83	- 1,95	-	101,95	-	44 836,53
Celkem výdaje	313 498,00	424 020,60	365 282,98	86,15	-	13,85	-	58 737,62

Všechny kapitoly vykazují nižší nebo přiměřené čerpání k aliquotní části rozpočtu.

Městská část Praha 9 odvedla na účet HMP:

- Vyúčtování dotace z OP Praha pól růstu na projekt Nástavba MŠ Veltruská ve výši 35,86 tis. Kč
- Vratky dotací ze SR na výkon pěstounské péče ve výši 136,00 tis. Kč
- Finanční vypořádání dotací ze SR za rok 2018:
 - Dotace z MPSV ČR na sociálně právní ochranu dětí ve výši 98,81 tis. Kč
 - Dotace z MV ČR na integraci cizinců ve výši 94,46 tis. Kč

- Finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2018:
 - Odvod podílu z místních poplatků ve výši 20,23 tis. Kč
 - Odvod nedočerpaných dotací ve výši 151,68 tis. Kč



Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 152,00	5 279,90	4 716,63	89,33	-10,67	-563,27
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	3 900,00	3 623,70	3 266,34	90,14	-9,86	-357,36
<i>v tom: územní plánování</i>	3 500,00	3 223,70	3 004,30	93,19	-6,81	-219,40
<i>demolice</i>	400,00	400,00	262,04	65,51	-34,49	-137,96
<i>OSM - územní rozvoj</i>	200,00	319,80	288,65	90,26	-9,74	-31,15
<i>OE - územní rozvoj</i>	100,00	24,40	0,00	0,00	-100,00	-24,40
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	1 100,00	978,70	828,83	84,69	-15,31	-149,87
<i>OŠEF - projekt AGRI GO 4 Cities</i>	852,00	333,30	332,81	99,85	-0,15	-0,49
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	35 756,00	43 111,90	40 469,94	93,87	-6,13	-2 641,96
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	34 408,00	40 974,00	38 353,31	93,60	-6,40	-2 620,69
nakládání s odpady	1 835,00	2 073,90	1 999,21	96,40	-3,60	-74,69
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	540,00	543,70	536,16	98,61	-1,39	-7,54
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	32 033,00	38 356,40	35 817,94	93,38	-6,62	-2 538,46

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	1 352,00	1 310,50	1 009,55	77,04	-22,96	-300,95
<i>opravy chodníků</i>	1 256,00	2 460,00	2 315,87	94,14	-5,86	-144,13
<i>Revitalizace Malletova x Skloněná</i>		503,00	502,79	99,96	-0,04	-0,21
<i>program psi</i>	886,00	1 052,80	978,15	92,91	-7,09	-74,65
<i>OŠEF - Projekt H2O WR vodní zdroje</i>		0,40	0,40	100,00	0,00	0,00
<i>OŠEF - Projekt CHESTNUT</i>	1 000,00	741,30	740,50	99,89	-0,11	-0,80
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	348,00	348,00	337,25	96,91	-3,09	-10,75
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>		23,50	23,44	99,74	-0,26	-0,06
<i>OŠEF - Projekt Park Srdce Vysočanská</i>		23,50	23,44	99,74	-0,26	-0,06
<i>OŠEF - Snížení imisní náročnosti</i>		3,20	3,14	98,13	-1,88	-0,06
<i>OŠEF - Park Balabenka-veřejné osvětlení</i>		120,00	111,20	92,67	-7,33	-8,80
<i>OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>		738,10	738,10	100,00	0,00	0,00
<i>OSM - údržba parků</i>		139,90	139,16	99,47	-0,53	-0,74
Kapitola 03 - Doprava						
Odd. 22 - Doprava	840,00	3 316,00	2 884,37	86,98	-13,02	-431,63
<i>OŽP - Doprava</i>	840,00	13,90	13,88	99,86	-0,14	-0,02
<i>OD - Doprava</i>		2 436,10	2 052,64	84,26	-15,74	-383,46
<i>v tom Generel dopravy</i>		1 220,00	880,00	72,13	-27,87	-340,00
<i>OSM - Výstavba parkovacího domu</i>		866,00	817,85	94,44	-5,56	-48,15
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	68 415,80	103 817,50	103 155,62	99,36	-0,64	-661,88
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	10 969,30	12 326,50	12 278,84	99,61	-0,39	-47,66
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,46	98,54	-1,46	-0,14
<i>OŠEF - EU Šablony MŠ</i>	33,00	52,50	52,13	99,30	-0,70	-0,37
<i>OŠEF - EU Šablony ZŠ</i>	33,00	21,60	19,60	90,74	-9,26	-2,00
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	1 515,00	2 159,80	2 132,33	98,73	-1,27	-27,47
<i>Příspěvky na provoz:</i>	54 210,40	82 769,30	82 768,85	100,00	0,00	-0,45
<i>Základní školy</i>	38 463,50	55 259,60	55 259,51	100,00	0,00	-0,09
<i>Mateřské školy</i>	15 746,90	27 509,70	27 509,34	100,00	0,00	-0,36
<i>OKMT - sportovní akce</i>	1 635,10	1 850,10	1 571,90	84,96	-15,04	-278,20
<i>OKMT - Integrace cizinců - výuka ČJ</i>		557,10	302,06	54,22	-45,78	-255,04
<i>OKMT - dotace</i>		90,00	90,00	100,00		
<i>OE - poradenská činnost</i>		75,60	75,50	99,87	-0,13	-0,10
<i>Granty, dotace</i>	0,00	3 030,00	3 030,00	100,00	0,00	0,00
<i>OSM - MŠ U Vys.pivovaru-nový pavilon</i>		669,80	669,75	99,99	0,01	0,05
<i>vrátka dot. Proj. Nástavba MŠ Veltruská</i>		35,80	35,86	100,00	0,00	0,00
<i>OVS - Školství</i>	20,00	169,80	119,34	70,28	-29,72	-50,46

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby	20 258,80	23 032,60	19 226,29	83,47	-16,53	-3 806,31
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	<i>18 345,60</i>	<i>20 236,10</i>	<i>16 896,47</i>	<i>83,50</i>	<i>-16,50</i>	<i>-3 339,63</i>
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	425,00	1 043,50	901,26	86,37	-13,63	-142,24
Pěstounská péče	2 420,60	3 692,60	495,21	13,41	-86,59	-3 197,39
Ústav Sociální služby - péče	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	766,20	798,20	697,44	87,38	-12,62	-100,76
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Poliklinika Prosek - Den zdraví</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vrátka dotace na VPP</i>		<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Protidrogová politika</i>	<i>420,00</i>	<i>520,00</i>	<i>457,61</i>	<i>88,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>-62,39</i>
<i>OS - Klub Harfica</i>	<i>236,00</i>	<i>405,00</i>	<i>386,05</i>	<i>95,32</i>	<i>-4,68</i>	<i>-18,95</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>70,00</i>	<i>18,30</i>	<i>18,23</i>	<i>99,62</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,07</i>
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>		<i>9,60</i>	<i>9,44</i>	<i>98,33</i>	<i>-1,67</i>	<i>-0,16</i>
<i>Příspěvky na provoz SSS</i>	<i>421,00</i>	<i>421,00</i>	<i>175,05</i>	<i>41,58</i>	<i>-58,42</i>	<i>-245,95</i>
<i>SSS - Projekt Dětské skupiny</i>		<i>38,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-38,40</i>
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura	14 298,00	19 820,50	19 028,64	96,00	-4,00	-791,86
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>4 785,70</i>	<i>9.255,40</i>	<i>8 514,28</i>	<i>91,99</i>	<i>-9,11</i>	<i>-741,12</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>10,00</i>	<i>63,30</i>	<i>12,71</i>	<i>20,08</i>	<i>-79,92</i>	<i>-50,59</i>
<i>OSM - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>92,50</i>	<i>92,35</i>	<i>99,84</i>	<i>-0,16</i>	<i>-0,15</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 502,30</i>	<i>10 274,30</i>	<i>10 274,30</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	210,00	181,03	86,20	-13,80	-28,97
Ochrana obyvatelstva	75,00	50,00	49,06	98,12	-1,88	-0,94
Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	160,00	131,97	82,48	-17,52	-28,03
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 242,20	1 567,90	1 265,12	80,69	-19,31	-302,78
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<i>200,00</i>	<i>253,10</i>	<i>117,18</i>	<i>46,30</i>	<i>-53,70</i>	<i>-135,92</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>200,00</i>	<i>253,10</i>	<i>117,18</i>	<i>46,30</i>	<i>-53,70</i>	<i>-135,92</i>
<i>OVS - Komunální služby a územní rozvoj</i>		<i>72,60</i>	<i>53,24</i>	<i>73,33</i>	<i>-26,67</i>	<i>-19,36</i>
<i>Projekt Optimalizace odběru el.energie</i>		<i>72,60</i>	<i>53,24</i>	<i>73,33</i>	<i>-26,67</i>	<i>-19,36</i>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>1 042,20</i>	<i>1 242,20</i>	<i>1 094,70</i>	<i>88,13</i>	<i>-11,87</i>	<i>-147,50</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	362,20	274,90	193,74	70,48	-29,52	-81,16
<i>Správa kamerového systému</i>	680,00	967,30	900,96	93,14	-6,86	-66,34
Kapitola 09 - Vnitřní správa						
Odd..61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	153 295,20	179 883,60	175 211,16	97,40	-2,60	-4 672,44
<i>Personální servis</i>	<i>111 973,70</i>	<i>127 004,00</i>	<i>125 991,69</i>	<i>99,20</i>	<i>-0,80</i>	<i>-1 012,31</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 187,50	11 337,50	11 303,14	99,70	-0,30	-34,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 501,80	74 562,80	73 948,20	99,18	-0,82	-614,60
Ostatní osobní výdaje	3 200,00	4 915,40	4 828,80	98,24	-1,76	-86,60
Povinné zákonné odvody	27 164,40	30 854,30	30 434,61	98,64	-1,36	-419,69
Ostatní výdaje	4 920,00	5 334,00	5 476,94	102,68	2,68	142,94
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>197,18</i>	<i>89,63</i>	<i>-10,37</i>	<i>-22,82</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 759,00</i>	<i>13 072,50</i>	<i>13 058,48</i>	<i>99,89</i>	<i>-0,11</i>	<i>-14,02</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>26 604,50</i>	<i>28 593,60</i>	<i>27 654,09</i>	<i>96,71</i>	<i>-3,29</i>	<i>-939,51</i>
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 973,22</i>	<i>96,40</i>	<i>-3,60</i>	<i>-73,78</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>23,05</i>	<i>32,46</i>	<i>-67,54</i>	<i>-47,95</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>1 610,00</i>	<i>1 610,00</i>	<i>824,42</i>	<i>51,21</i>	<i>-48,79</i>	<i>-785,58</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,60</i>	<i>-99,40</i>	<i>-9,94</i>
<i>Příprava na sčítání lidu, domů a bytů</i>		<i>17,40</i>	<i>3,23</i>	<i>18,56</i>	<i>-81,44</i>	<i>-14,17</i>
<i>Volby do Senátu PČR</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 938,00</i>	<i>3 020,53</i>	<i>76,70</i>	<i>-23,30</i>	<i>-917,47</i>
<i>Volby do Evropského Parlamentu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,10</i>	<i>2 465,21</i>	<i>74,70</i>	<i>-25,30</i>	<i>-834,89</i>
Kapitola 10 - Pokladní správa						
Odd. 63 – Finanční operace						
Odd. 64 – Ostatní činnosti	13 060,00	43 980,70	-855,83	-1,95	-101,95	-44 836,53
Rezerva rozpočtu	13 000,00	43 555,50	0,00	0,00	-100,00	-43 555,50
Převod HMP		365,20	365,18	99,99	-0,01	-0,02
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-1 221,01	-2 035,02	-2 135,02	-1 281,01

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **5.279,90 tis. Kč** byly čerpány částkou **4.716,63 tis. Kč**.

Odbor výstavby a územního rozvoje - z rozpočtu **3.623,70 tis. Kč** bylo vyčerpáno **3.266,34 tis. Kč** - prostředky byly použity na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Pro Městskou část Praha 9 byla zpracována metodika pro posuzování stavebních záměrů ve stabilizovaných územích Libně, Vysočan, severovýchodní a jihozápadní části sídliště Prosek a v Novém Střížkově. Tato metodika má sloužit jako podklad pro rozhodování samosprávy Městské části Praha 9 při posuzování záměrů umístování nových staveb a při záměrech změn staveb ve stávajících stabilizovaných plochách ve vymezeném území.

Dále byla v rámci rozpočtu OVÚR zajištěna celoroční prezentace Městské části Praha 9 jako účastníka 14. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha a na výstavě Prague: Next.

Posudky – zde bylo těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí a geometrických oddělovacích plánů.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.) je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení zabezpečení nebo odstranění staveb – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V tomto období OVÚR nechal provést odstranění/zabezpečení zděného plotu na parc. č. 308 a 310, vše k.ú. Prosek. Dále byly provedeny zabezpečovací práce na budově v ulici Na Proseku 57/10, Praha 9 tak, aby nedocházelo k dalšímu vniknutí osob do objektu.

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

Odbor správy majetku z rozpočtu **319,80 tis. Kč** použil prostředky ve výši **288,65 tis. Kč** na právní služby, znalecké posudky a úhradu za vyklizení a zabezpečení objektu v Měšické ulici.

Rozvoj obce

Prostředky **Odboru ekonomického** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **24,40 tis. Kč** nebyly vyčerpány.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **978,70 tis. Kč** byl čerpán částkou **828,83 tis. Kč**, a to na úhradu zpracování žádosti o projekt projektu Erasmus+ 2019, zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (Příprava rozvojového dokumentu MČ v oblasti strategického plánování), zpracování šesti projektových žádostí pro základní a mateřské školy Prahy 9 v programu Šablony II, na úhradu za zpracování energetických posudků a projektové dokumentace pro potřeby podání žádostí o podporu v programu OPŽP na větrání s rekuperací v ZŠ Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská.

Projekt AgriGo4Cities – rozpočet **333,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **332,81 tis. Kč**

V roce 2019 pokračovalo zapojení MČ Praha 9 do projektu AgriGo4Cities, který se zabývá zlepšením sociálního začleňování menšin (sociálních, národnostních aj.) a mezigeneračního dialogu prostřednictvím městského a příměstského zemědělství (např. komunitní zahrádky, chov včelstev, úprava parků apod.). Projekt podporoval výměnu zkušeností v této oblasti, trval 30 měsíců a v červnu 2019 byl ukončen.

Během období byly uhrazeny mzdové náklady za leden – červen 2019, náklady na cestu zástupců Prahy 9 na závěrečnou konferenci projektu v Budapešti (doprava, cestovní náhrady, ubytování) a náklady v souvislosti se zahájením sezóny na zahrádce „Paletka“ (workshopy, občerstvení, přednáška). V souvislosti s realizací projektu byl uhrazen i tisk letáků a dotazníkové šetření o městském zemědělství.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **43.111,90 tis. Kč** byl čerpán na **93,87 %**, tj. částkou **40.469,94 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí

Rozpočet **40.974,00 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **93,60 %**, tj. částkou **38.353,31 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

Rozpočet **2.073,90 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.999,21 tis. Kč**, tj. **96,40 %**.

Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, pravidelné vysypávání košů, sáčky na psí exkrementy a jejich úklid mobilním vysavačem. Proběhla akce Mikroklima 2019.

Ochrana ovzduší

Rozpočet **543,70 tis. Kč**, čerpání na **98,61 %**, tj. **536,16 tis. Kč**.

V rámci programu snižování imisní zátěže byl hrazen provoz zametacího vozidla AZURA, a to palivo, garanční prohlídky, jeho servis a pravidelná údržba.

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet **38.356,40 tis. Kč**, čerpání na **93,38 %**, tj. **35.817,94 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly v roce 2019 vydány za zimní údržbu veřejných ploch, čištění chodníků, odvoz odpadu, údržbu parků, dosadbu stromů, kácení dřevin, sekání trávy, nákup nářadí, rukavic, pytlů, rostlin, kovových vložek do košů; dále byly hrazeny opravy podzemních kontejnerů a klíčky k jejich revizním dvířkům, byla provedena speciální ochranná deratizace, odchyt holubů, arboristické práce a chemický postřik v Klíčovském lesoparku, instalace třiceti ptačích budek na Proseku a Klíčově, čištění a výměna vpustí, odborný řez stromů; byla pronajímána sanitární technika, zakoupeny sáčky na psí exkrementy a jejich doplňování do stojanů, probíhala pravidelná zálivka. Konala se ovocná slavnost v Klíčovských sadech a třešňobraní na vrchu Třešňovka, bylo hrazeno vodné a stočné, elektrická energie, zavlažovací vaky ke stromům, dohody s bezdomovci a nářadí pro ně, materiál a nástroje na opravy a údržbu buněk, repase baterií, servis hasicích přístrojů a očkování ovcí.

Dále proběhly stavební práce v parku Srdce, kontrolní činnost u vodotečí, servis čerpadel, údržba rybníčku Teplická, údržba kolejových tramvajových svršků Kolbenova a Poděbradská, servis kontejnerů a jejich údržba. Dále byly financovány právní služby, rozbory vzorků vody a písku, následky vyplavení parku Podvinní po vichřici, monitoring vytiženosti dětských hřišť, odstranění graffiti v Parku Srdce, revitalizace zeleně a úprava parkoviště Malletova Skloněná, licence softwaru euroCALC pro realizaci zakázek, studie revitalizace Klíčovského lesoparku, každoroční příspěvek pro vinařské družstvo Máchalka a oprava informačních tabulí na vlastivědných stezkách. Ve Vysočanech a na Proseku probíhaly opravy chodníků. Na dětských hřištích byly hrazeny rozbory, roční kontroly a audity DH, servis herních prvků a jejich průběžné opravy.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Pozornost byla věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená revitalizace veřejných prostranství a zástavby pro volnočasové aktivity. Rozpočet ve výši **738,10 tis. Kč** byl použit na pořízení ověřovacích studií pro volnočasové aktivity Libně, Vysočan a části transformačního území T3 Nová Harfa v Hloubětíně. Dále byla věnována pozornost revitalizaci a humanizaci zeleně nazvané „Park Klíčův“ při ulici Ke Klíčovu a Nad Klíčovem a předprostoru bobové dráhy při ulici U Vinných sklepů a Prosecká.

Odbor správy majetku

Provedl v rámci údržby parků opravy elektrosloupků za částku **139,16 tis. Kč**.

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

V roce 2019 MČ Praha 9 pokračovala v zapojení do projektu CHESTNUT, který se zabývá rozvojem systémů bezpečné a ekologické dopravy ve městech, a zároveň podporuje partnerská města zapojená do projektu prostřednictvím výměny zkušeností. Projekt trval 30 měsíců a v květnu 2019 byl ukončen.

Z rozpočtu **741,30 tis. Kč** bylo čerpáno **740,50 tis. Kč**.

Během období byly uhrazeny mzdové náklady za leden – květen 2019, cestovní náklady za cesty do partnerských měst ve Slovinsku (v únoru a v květnu), ozvučení, toalety a stany v rámci akce Mikroklima, která proběhla v červnu v parku na Proseku, a nákup jízdních kol a cyklostanů vč. jejich značení.

Upravený rozpočet pro běžný provoz Naučné stezky „Amerika“ činil v roce 2019 **348,00 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **337,25 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány na mzdové náklady hlídače za leden – prosinec 2019, úhrady záloh elektrické energie, zahradnické úpravy na naučné stezce (sekání, řez živého plotu, drcení dřevní hmoty, čištění pozemku od náletových dřevin) a opravu osazení odpadkových košů.

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

Během roku 2019 byla provedena úhrada bankovního poplatku za vedení karty ve výši **0,40 tis. Kč**.

Bylo uhrazeno zpracování monitorovací zprávy k projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí Snížení imisní náročnosti za částku **3,14 tis. Kč**.

Projekt Park Srdce, Projekt Park Balaběnka - pro každý projekt rozpočet činil **23,50 tis. Kč** a byl čerpán částkou **23,44 tis. Kč**

Byl uhrazen monitoring projektu, tj. měření monitorovacích ukazatelů vč. vypracování zprávy - monitoringu osob (zjištění počtu návštěvníků).

Pro Park Balaběnka byla vypracována dokumentace k veřejnému osvětlení za částku **111,20 tis. Kč**.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **3.316,00 tis. Kč** byl v roce 2019 čerpán částkou **2.884,37 tis. Kč**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované na rok 2019 ve výši **2.450 tis. Kč** čerpal do 30. 6. 2019 **Odbor životního prostředí a dopravy** částkou **13,88 tis. Kč** na úhradu zapůjčení provizorního dopravního značení, na jeho doplnění a diagnostiku závady ukazatele rychlosti v ul. Na Břehu.

Od 1. 7. 2019 čerpal rozpočet nově vzniklý **Odbor dopravy** částkou **2,052,64 tis. Kč**. Na podzim u odboru dopravy proběhly opravy výtluků, chodníku a čištění komunikace v ulici Podvinný mlýn, objednávky hologramů na parkovací karty zón placeného stání, pronájmy dopravních značek v rámci čištění komunikace v ulici Podvinný mlýn a úpravy převozu na místní komunikaci v ulici Jablonecká. Dále proběhly konzultační služby v rámci zón placeného stání, zvýšení bezpečnosti provozu a doplnění systému o regulaci parkování v ZPS, podkladová analýza dopravního značení Prahy 9, řešení úpravy přechodů v ulici Lovosická, U Vysočanského pivovaru a Kytlická. Objednány byly také právní porady, které se týkaly problematiky dopravy. Ke konci roku proběhlo vyhotovení tří částí díla ze čtyř dopravního výzkumu (Generelu dopravy) a v rámci zón placeného stání bylo zřízeno nové pracoviště.

Odbor správy majetku – uhradil neinvestiční výdaje akce Výstavba parkovacího domu Prosek částkou **817,85 tis. Kč**. Jednalo se zejména o pořízení DDHM.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **103.817,50 tis. Kč** byl čerpán částkou **103.155,62 tis. Kč**, tj. **99,36 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** na vzdělávání je ve výši **12.326,50 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **99,61 %**, tj. **12.278,84 tis. Kč**.

V roce 2019 byly hrazeny především pravidelné platby:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za servis vzduchotechniky, revize plynu, elektra, hromosvodů, hasicích systémů v mateřských školách
- za pojištění budov základních a mateřských škol
- za pravidelné výtvarné dílny pro školy
- za výuku polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol

Finanční prostředky byly dále čerpány na zajištění inzerátů pro konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Na Balabence, během období byly v mateřských školách realizovány velké opravy podle plánu oprav (např. malování, opravy podlah a schodů, opravy obkladů a dlažby v sociálních zařízeních, opravy fasád, čištění topných soustav aj.), havarijní opravy (havarijní opravy elektro, opravy kanalizace, rozvodů vody a opravy v topných systémech aj.) a opravy, které vyplynuly z pravidelných revizí. V Základní a mateřské škole Na Balabence a v Základní škole Špitálská byly zajištěny havarijní opravy elektro, kanalizace, rozvodů vody a střechy. Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu aktualizace programu Matrika pro potřeby zápisu do mateřských škol, zajištění testů z angličtiny a certifikovaných zkoušek pro žáky 7. tříd základních škol, a na tradiční akce v oblasti školství - turnaj v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky); společenskou akci „Den učitelů“ v KD Gong (program, květiny, občerstvení), recitační soutěže „Pražské poetické setkání“ konanou v Obřadní síni Vysočanské radnice (odměny pro porotce, dárky pro soutěžící), přehlídku mateřských škol „Předškoláček“ (pronájem sálu, moderování, dárky pro soutěžící, občerstvení). Z rozpočtu byly také uhrazeny služby pověřence GDPR pro školy, realizace projektu „Příběhy našich sousedů“ pro žáky základních škol (sběr vzpomínek pamětníků) a zajištění setkání zástupců radnice

s rodiči žáků škol Prahy 9. V prosinci pak bylo uhrazeno pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařské kurzy žáků základních škol Prahy 9 a pořízeny vánoční dárkové poukázky pro pracovníky zřízených škol.

Prostředky na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku z rozpočtu **2.159,80 tis. Kč** byly použity ve výši **2.132,33 tis. Kč** na úhradu osobních nákladů za přípravu dopravní soutěže mladých cyklistů a činnost dopravního metodika. Dále byly uhrazeny i energie (vodné, plyn, elektřina), pravidelné revize (elektro, hromosvody, hasicí systém, plyn), pojistné, roční platba za svoz odpadu a zahradnické práce (prořezávka keřů a stromů). Dále servis zabezpečovacího systému a signalizačního zařízení, servis jízdních kol a pravidelné platby za správu hřiště a zajištění výuky podle smlouvy (za prosinec 2018 až listopad 2019). Během období byly provedeny větší opravy budovy na dopravním hřišti (malování, oprava vzlínání vlhkosti, oprava nátěru obložení budovy, oprava elektrorozvodů, elektronického zámku a kamerového systému) i menší havarijní opravy (oprava nouzového osvětlení, vodovodního řádu, protipožárního zabezpečení aj.). Pokračovalo doplňování vybavení hřiště (6 elektrických vozítek pro děti, dětské helmy, přebalovací pult, magnetická tabule, tiskárna aj.) i nákup náhradních dílů pro vozítka (pneumatiky, kola, brzdy, duše apod.). Na pravidelné soutěži žáků „Mladý cyklista“ bylo uhrazeno občerstvení.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **1.850,10 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **1.571,90 tis. Kč**, tj. na:

„Devítka v pohybu“ celoroční řada tréninků v přírodě pod vedením profesionálních trenérů, Kellys Bike Ranch (seriál cyklistických závodů od dubna do září), Olympiáda MŠ, SK Praga Vysočany - žákovský turnaj, Turnaj v minigolfu; Sportovní hry MČ Praha 9 pro žáky ZŠ a gymnázií; Volejbalový turnaj; Žákovský turnaj v ragby, Velká devítka – žákovský fotbalový turnaj „bývalé velké“ devítky; Spartak Hrdlořezy – turnaj žáků, Prázdniny a svátky v pohybu na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence; Človíčku, do toho!; Strongman Praha 2019; Den vysočanského fotbalu, Nohejbalový turnaj.

V rámci projektu Integrace cizinců probíhala na školách městské části výuka českého jazyka. Prostředky ve výši **302,06 tis. Kč** byly použity na mzdy školských zaměstnanců, didaktické pomůcky a překlady, výtvarné potřeby, služby spojené s realizací projektu.

Odbor správy majetku

Neinvestiční část prostředků ve výši **669,75 tis. Kč** na projekt „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon“ byla během období použita na úhradu nového vybavení budovy.

Odbor ekonomický

Uhradil poradenskou činnost pro zpracování účetnictví ZŠ Špitálská ve výši **75,50 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy

Zajistil rekonstrukce vodoměrných sestav včetně výměny armatur z důvodu technické nezpůsobilosti a nefunkčnosti v ZŠ Špitálská a MŠ Novoborská za celkovou částku **119,34 tis. Kč**.

Na dotace v oblasti sportu bylo poskytnuto **3.120,00 tis. Kč**.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám

byly poskytnuty ve výši **82.768,85 tis. Kč**.

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

Během období byly použity prostředky rozpočtu OŠEF ve výši **71,73 tis. Kč** na zpracování a administraci projektů v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ" pro Mateřskou školu Litvínovská 490 a Základní školu Litvínovská 600.

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

Městská část Praha 9 odvedla:

vratku části dotace, kterou obdržela na projekt Nástavba MŠ Veltruská, odvedla ve výši **35,86 tis. Kč**. Akce, při které byla provedena realizace nástavby a přístavby mateřské školy, proběhla v letech 2017 – 2018 a vyúčtování dotací proběhlo v roce 2019 na základě závěrečného vyúčtování projektu.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Rozpočet ve výši **23.032,60 tis. Kč** byl v roce 2019 čerpán částkou **19.226,29 tis. Kč**, tj. **83,47 %**.

Odbor sociální zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **1.043,50 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **901,26 tis. Kč**.

Komunitní plánování

Za výše uvedené období bylo uhrazeno pohoštění, tisk letáků, monitoring a terénní sociální práce s mládeží. Dále byl realizován projekt „Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veřejných prostranství (mapování bariér jednotlivých zastávek MHD)“ .

Ostatní výdaje Odboru sociálního

Ostatní výdaje odboru za uvedené období byly např.: lektorské služby – supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení a semináře zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případová konference, pohoštění, nákup materiálu - kancelářských potřeb aj., drobných věcných nebo potravinových darů pro děti v ústavních zařízeních, očkování zaměstnanců OSPOD, tisk titulků pro nástěnky OS, časopis Rodinné listy, sprejové svítlny, nákup molitanové stavebnice, kartoték a skartovaček, tisk letáků, Mikulášská besídka, nákup odborné literatury a ochranných pracovních prostředků, vyčištění potahů na molitanovou stavebnici, nákup potravin a základních hygienických potřeb (krizové situace – sociální pomoc rodinám a osobám v HN), poradenské služby.

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **15.500,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **3.692,60 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Byly uhrazeny např.: odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení, psychologická poradenství, terapeutické služby, náklady na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné pobyty, výlety, hlídání, různá soustředění), nákup knih, kávovaru, různého materiálu (kancelářských potřeb aj.), kancelářského nábytku, nákup notebooku Lenovo, Microsoft Office 2019, Office 365, nové licence – Eset Secure Office Plus a pohovky - pro tento účel bylo vyčerpáno **495,21 tis. Kč**.

Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **697,44 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla nedočerpanou dotaci na výkon pěstounské péče ve výši **136,00 tis. Kč**

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

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **520,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **457,61 tis. Kč**. V roce 2019 byly uhrazeny faktury např. za: monitoring a terénní sociální práci s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, preventivní programy na školách, preventivní programy pro rodiče žáků - Kluby rodičů na ZŠ, primární prevence pro ZŠ (prohlídky a přednášky ve věznici aj.) a SŠ (preventivní program na téma „HIV, AIDS a sexuálně přenosné choroby“), komplexní programy primární prevence pro ZŠ, terénní programy na území MČ Praha 9, časopisy pro ZŠ a SŠ. Další výdaje byly nákup pohoštění a drogových testů a na realizaci programu adiktologických služeb.

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **405,00 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **386,05 tis. Kč** na úhrady faktur např. za: dezinfekci štenic v Klubu Harfica, školení a supervize pracovníků klubu, zálohu, pobyt a dopravu na TZ Buben (hrazeno z dotace HMP a spoluúčast MČ Praha 9), přednášky, opravu trouby, tisk letáků, catering a workshop – žonglování na akci Prosekneme, výrobu reklamních buttonů, dopravu na krátkodobý pobyt, výměnu a sjednocení vložek do zámků, výrobu a instalaci žaluzií. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica – např. služby: (vstupy - ZOO, Laser Game, aquapark, plavba lodí, výstava, botanická zahrada, divadlo aj.), kadeřnické služby, prádelna, výroba klíčů aj., materiál (hygienické a úklidové prostředky, kancelářské a výtvarné pomůcky, velikonoční akce, knihy, učebnice, společenské hry, sportovní potřeby, drobné odměny, podzimní a Mikulášská akce, vánoční dekorace aj.), pohoštění (např. potraviny na běžný provoz klubu, občerstvení na společných akcích klubu, nákup potravin na společné vaření s klienty, odměny pro klienty – cukrovinky, potraviny na různé pobyty a vánoční pečení) a nákup pingpongového stolu.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **18,23 tis. Kč**.

Na Poliklinice Prosek proběhl Den Zdraví, na jehož pořádání poskytla MČ Praha 9 dotaci ve výši **50,00 tis. Kč**.

Středisko sociálních služeb

Příspěvek na výdaje spojené s likvidací příspěvkové organizace byl poskytnut ve výši **175,05 tis. Kč**.

Projekty spolufinancované z fondů EU:

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

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **19.820,50 tis. Kč** byl v roce 2019 čerpán částkou **19.028,64 tis. Kč**.

Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši **9.255,40 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **91,99 %**, tj. **8.514,28 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce:

gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny; inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Prahy 9 – reportáže, Pražský Patriot; zálohy na energie, platby za revize, autorské honoráře a pojištění; kronika MČ Prahy 9 za rok 2019 (s doplatkem za finální výtisk kroniky 2018), tiskový mluvčí, tisk nové knihy „Vysočany“, vánoční stromy na Střížkově a v Hrdlořezích (výzdoba, osvětlení, 1x řezaný strom), nové pouliční vánoční dekory (Sokolovská, Freyova, Vysočanská, Prosecká); Integrace na podporu cizinců na Praze 9 v roce 2019 (volnočasové aktivity na rozvoj českého jazyka dětí – cizinců v MŠ a ZŠ); reprosoustava pro ozvučení malých kulturních akcí

Kulturní a společenské akce pro veřejnost

Koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, Devětkrát s devítkou – XVIII. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby, 9. ročník Proseckých zastaveníček v parku Přátelství - cyklus úterních komorních koncertů, Prosecká nokturna - čtvrtěční hudební podvečery na Proseku.

Vítání občánků - dárkové předměty, pozvánky, květiny.

Zlaté a diamantové svatby, gratulace a dárkové balíčky pro jubilanty.

Seriál Pohádek na Dvorečku.

Dotační program MV – jazykové vzdělávání pro děti cizinců z třetích zemí.

Oceňování významných občanů MČ Praha 9.

Mistr ČR v rugby XV 2019.

Mikulášské sousedské setkání u vánočního stromu v Hrdlořezích.

Sousedské setkání u „Vánoční polévky“ na nám. OSN.

„Světové Vánoce“ - závěrečný koncert cyklu koncertů vážné hudby v obřadní síni.

Velké akce:

Prosecké jaro s vůní benzínu (motorkářská mše), Den dětí v parku Podviní, 25. ročník Proseckých májů - Pavana, Bitva o pivovar Kolčavka, festival Folkové Podviní 2019, Park Zahrádky – otevření nového parku pro veřejnost, Barevná devítka, Celé Česko na devítce, Podviní rockové, Prosecký podzim – Pocta sametu (zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi a koncert k výročí sametové revoluce); 29. Svatováclavská pouť na Proseku - dvoudenní tradiční akce; spolupráce na 20. ročníku Vysočanského vinobraní na Máchalce, Den seniorů „Filmové střípky“, divadelní představení pro IZS „Do pyžam!“ včetně pohoštění pozvaných hostů, Vánoce pro seniory „Sejdeme se s Cibulkou“ (2 dny po sobě stejný program); Den veteránů.

Galerie 9 - během celého roku probíhá provoz v galerii v historické budově radnice. Výstavy a výtvarné dílny pro děti ze ZŠ probíhají na základě předem schváleného harmonogramu.

Hrazena byla především odborná příprava a likvidace výstav, tisk a rozesílání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace aj. Současně byly instalovány výstavy plakátů v „Galerii v plenéru“ ve vitrínách na Proseku u Billy a ve Vysočanech u Rokytky. V Galerii 9 se také realizovaly pravidelné odpolední dětské dílny – „Zastav se a tvoř“ a „Dámský klub“.

V rámci kulturní spolupráce s Galerií Czestochowa proběhl výměnný pobyt umělecky talentovaných dětí ze ZUŠ Praha 9 a ZŠ Litvínovská 500.

Seznam uskutečněných výstav:

18.12.- 10.1. SOŠ uměleckořemeslná, Podkovářská 4, Praha 9 - Před maturitou

15.1. – 7.2. Tibor Honty - Thanatos

12.2. – 7.3. Martin Frind – Zrcadlení II.

12.3. – 28.3. Gabriel Kryl – Iluze a skutečnost

2.4. – 25.4. Eugen Jindra - plastiky

30.4. – 23.5. Lenka Vojtová a Jaroslav Křížek – obrazy, grafika, objekty

27.5. – 20.6. Zdeňka Čechová – Multimedia Art

1.7. – 25.7. Kompresionisti 2019

30.7.- 22.8. Tichým krokem - Markéta Myšková

27.8. – 12.9. Rub a líc – Rošťa Osička
 17.9.- 10.10. Andrej Belocvětov
 14.10. – 31.10. Umělci Prahy 14
 4.11. – 28.11. Manželé Císařovští
 3.12. – 19.12. Domov Petra Mačkov

Pokračovaly kulturní, společenské a sportovní akce pro seniory v cyklu „Vysočanská V“ např. přednášky, vyprávění, divadelní představení v Divadle Gong, vycházky, výlety a návštěvy galerií.

Se společností „Za veselejší Střížkov“ jsme opět uspořádali Masopust 2019 a Pálení čarodějnic na Střížkově. Hasičský den se uskutečnil v Galerii Fénix ve spolupráci s Galerií Fénix, hasiči a policií.

Granty a dotace byly poskytnuty v celkové výši **135,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro kulturu právní služby, úhrady právníkovi činily **12,71 tis. Kč**.

Odbor správy majetku provedl opravu VZT na střeše Divadla GONG a opravu památníku E. Kolbena za částku **92,35 tis. Kč**.

Organizaci Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **10.274,30 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **210,00 tis. Kč** byl v roce 2019 čerpán částkou **181,03 tis. Kč**.

Krizové řízení a bezpečnost

Ochrana obyvatelstva

Z rozpočtu ve výši **50,0,00 tis. Kč** byla uhrazena repase tlakově plynotěsných dveří a revize v krytu CO, výměna elektrod v resuscitačních completech vše za **49,06 tis. Kč**.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **160,00 tis. Kč** bylo čerpáno **131,97 tis. Kč**. Tyto prostředky byly použity na pronájem hydraulického nástavce, pořízení informačních cedulí a sady výukových materiálů.

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

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **1.567,90 tis. Kč** byl v roce 2019 čerpán částkou **1.265,12 tis. Kč**.

Správa majetku

Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši **1.242,20 tis. Kč** byly v roce 2019 čerpány částkou **1.094,70 tis. Kč**.

Z toho:

Komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet ve výši **274,90 tis. Kč** byl čerpán částkou **193,74 tis. Kč**, tj. **70,48 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu **967,30 tis. Kč** bylo zapláceno **900,96 tis. Kč**, tj. **93,14 %** - měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

Odbor sociální**Pohřebnictví**

Rozpočet **253,10 tis. Kč** čerpal **Odbor sociální** částkou **117,18 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých, byly proplaceny faktury celkem za 10 sociálních pohřbů.

Odbor vnitřní správy z rozpočtu **72,60 tis. Kč** čerpal **53,24 tis. Kč** na projekt Optimalizace odběru elektrické energie, a na základě výsledků jeho realizace jsou plánovány energetické úspory v budovách MČ Praha 9.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **179.883,60 tis. Kč** byl čerpán částkou **175.211,16 tis. Kč**, tj. **97,40 %**.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané **Personálním servisem** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Roční rozpočet ve výši **127.004,00 tis. Kč** byl čerpán celkem částkou **125.991,69 tis. Kč**, tj. **99,20 %**. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **73.948,20 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **11.303,14 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **4.828,80 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **30.434,61 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **5.476,94 tis. Kč**, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **28.593,60 tis. Kč** čerpal **Odbor vnitřní správy** v roce 2019 na **96,71 %**, tj. částkou **27.654,09 tis. Kč**.

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

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

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

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* - na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je do 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských židlí a křesel, mobilních telefonů, paletového vozíku pro IT, mobilní klimatizace, lampiček a ledniček. Značná část prostředků z této položky byla použita na vybavení nově vzniklého odboru dopravy, kde krom jiného vzniklo nové pracoviště pro zóny placeného stání.

Položka *nákup materiálu* - na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, složky, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky, archivační krabice, atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu jako např. nářadí, žárovky, světla, vypínače, vodovodní baterie, věnce a kytice k významným výročím.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor správy majetku uhradil za užívání systému pro zadávání veřejných zakázek za službu asistenční program částku **197,18 tis. Kč**.

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2019 činí **13.072,50 tis. Kč**, čerpání činilo **13.058,48 tis. Kč**, tj. **99,89 %**.

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

Dále byly zakoupeny tonery a USB a HDD.

Byl vypracován znalecký posudek na vyřazení výpočetní techniky.

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

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

Z rozpočtu na programové vybavení byly pořízeny licence.

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí ve výši **23,05 tis. Kč**.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **824,42 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty i výdaje za právní a poradenské služby.

Odbor živnostenský uhradil za kontrolní nákupy **0,06 tis. Kč**.

Ostatní veřejné služby

Financování programu realizuje ***Odbor školství a evropských fondů***
Regionální komunikační servis rozpočet činí **2.047,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.973,22 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2018 až listopadu 2019, pojištění antén a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu *doplňujících voleb do Senátu PČR* ve výši **3.020,53 tis. Kč**, na zajištění průběhu *voleb do Evropského Parlamentu* ve výši **2.465,21 tis. Kč** a na *přípravu sčítání lidu, domů a bytů* ve výši **3,23 tis. Kč**.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka **1.263,77 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,76 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **43.555,50 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy a se státním rozpočtem za rok 2018 ve výši **365,18 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

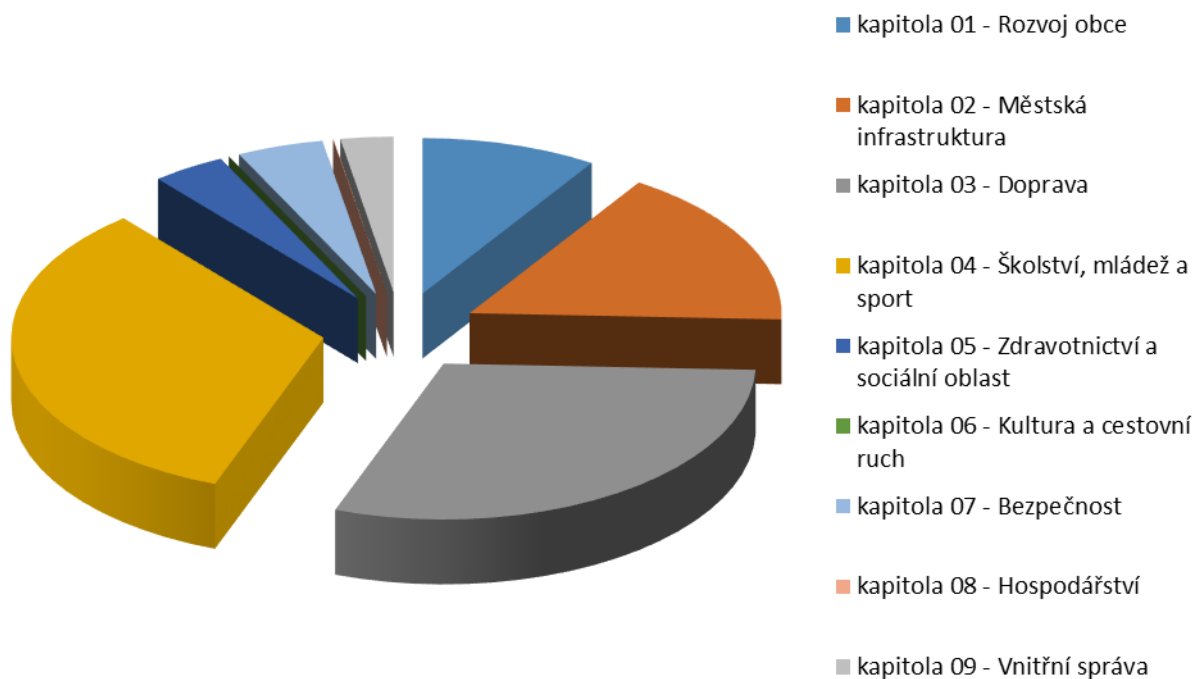
Rozpočet **322.555,50 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **234.026,94 tis. Kč**, tj. **72,55 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **27,45 %**, tj. o **88.528,56 tis. Kč**.

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	46 300,00	46 816,50	21 369,42	45,65	- 54,35	- 25 447,08
02-Městská infrastruktura	27 500,00	72 616,00	38 627,38	53,19	- 46,81	- 33 988,62
03-Doprava	59 020,00	78 586,20	70 225,59	89,36	- 10,64	- 8 360,61
04-Školství, mládež, sport	45 460,00	96 757,30	77 891,12	80,50	- 19,50	- 18 866,18
05-Zdravotnictví a soc.oblast	7 350,00	9 431,00	8 947,39	94,87	- 5,13	- 483,61
06-Kultura a cestovní ruch	700,00	-	-			-
07-Bezpečnost	7 600,00	11 771,60	10 502,34	89,22	- 10,78	- 1 269,26
08-Hospodářství	-	119,90	60,19	50,20	- 49,80	- 59,71
09-Vnitřní správa	6 040,00	6 457,00	6 403,52	99,17	- 0,83	- 53,48
Celkem výdaje	199 970,00	322 555,50	234 026,94	72,55	- 27,45	- 88 528,55

Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2019



Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 01 - Rozvoj obce				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Nákup částí pozemků v k.ú. Hloubětín	0,00	117,50	0,00	0,00
Směna pozemků v k.ú. Vysočany	0,00	169,00	0,00	0,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	31 400,00	31 400,00	14 373,06	45,77
Rekonstrukce kotelny Skloněná 307/18	4 600,00	4 830,00	4 774,63	98,85
Jablonecká 723 - vestavba	9 500,00	9 500,00	1 603,55	16,88
Knihovna Měšická - rekonstrukce oken	800,00	800,00	618,19	77,27
OSM Kapitola 01 - Územní rozvoj	46 300,00	46 816,50	21 369,42	45,65
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Park Srdce Vysočanská	0,00	37,00	36,78	99,42
Prosecké skály - podzemí	400,00	50,00	0,00	0,00
<i>OŠEF</i>	<i>400,00</i>	<i>87,00</i>	<i>36,78</i>	<i>42,28</i>
Revitalizace vnitrobloku Mimoňská	0,00	7 400,00	0,00	0,00
Revitalizace Parku Na Balabence-odvodnění chodníků	0,00	79,00	78,45	99,30
Naučná stezka Amerika-vysuté přemostění stezky	600,00	600,00	584,43	97,41
Rekonstrukce elektrorozvodů Park Přátelství	260,00	260,00	259,93	99,97
Rekonstrukce Zvoničky Hrdlořezy	90,00	90,00	89,00	98,88
Vinařská stezka	500,00	0,00	0,00	0,00
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	0,00	2 150,00	0,00	0,00
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš.vlhkosti Etapa II	0,00	300,00	149,83	49,94
Vybudování vodoteče Etapa III	0,00	600,00	600,00	100,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<i>OSM</i>	6 450,00	11 479,00	1 761,63	15,35
Rekonstr.vnitrobloku ČeskolipskáxVarnsdorfská	700,00	0,00	0,00	0,00
Hrad malé Mirákulum	2 500,00	2 500,00	2 399,88	96,00
Zavlažovací vaky	300,00	0,00	0,00	0,00
Úprava zeleně nám. Jablonecká - Knoflík	150,00	950,00	918,05	96,64
Park Zahrádky	17 000,00	44 000,00	24 730,59	56,21
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	5 000,00	13 600,00	8 780,44	64,56
<i>OŽP</i>	25 650,00	61 050,00	36 828,96	60,33
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	32 500,00	72 616,00	38 627,38	53,19
Kapitola 03 - Doprava				
Odd. 22 - Doprava				
Rekonstrukce chodníku před ZŠ Novoborská	0,00	300,00	297,91	99,30
<i>OŠEF</i>	0,00	300,00	297,91	99,30
Chodník vnitroblok Šluknovská	0,00	890,00	865,32	97,23
Vnitroblok Šluknovská - nám.Harrachovská	0,00	1 890,00	1 878,43	99,39
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	500,00	6 100,00	919,45	15,07
Parkovací dům Podviní	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00
Parkování U Nové školy	360,00	1 643,00	1 621,70	98,70
Rekonstrukce přístupových cest Šluknovská	360,00	0,00	0,00	
Výstavba parkovacího domu Prosek	53 000,00	51 393,00	51 370,79	99,96
<i>OSM</i>	56 220,00	63 916,00	57 535,68	90,02
Parkovací stání Prosecká	0,00	60,00	0,00	0,00
Řešení dopravní obslužnosti obyvatel	800,00	740,00	244,31	33,01
VO Cyklostezka Podvinný mlýn	0,00	180,00	179,74	99,86
Úpravy ulice Jablonecká	500,00	500,00	433,25	86,65
Parkoviště Jiřetínská	1 500,00	11 579,90	10 224,41	88,29
<i>OŽP</i>	2 800,00	13 059,90	11 081,70	84,85
Zóny placeného stání-systém ASDP	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00
<i>OD</i>	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00
Parkovací dům Litoměřická	0,00	157,30	157,30	100,00
<i>OVÚR</i>	0,00	157,30	157,30	100,00
Kapitola 03 - Doprava	59 020,00	78 586,20	70 225,59	89,36
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva				
Odd. 31 – Vzdělávání				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
MŠ Veltruská - přístřešek pro kola	0,00	160,00	160,00	100,00
MŠ Novoborská - interaktivní tabule	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>Příspěvky PO na investice</i>	0,00	260,00	260,00	100,00
ZŠ Novoborská Atrium	800,00	0,00	0,00	0,00
Regulace otopných těles	0,00	29,80	0,00	0,00
Regulace otopných těles - ZŠ Novoborská	0,00	420,20	420,12	99,98
Regulace otopných těles - MŠ Litvínovská	0,00	1 062,00	1 061,10	99,92
Regulace otopných těles - MŠ U Nové školy	0,00	43,00	42,35	98,49
Regulace otopných těles - MŠ U Vys.pivovaru	0,00	1 377,10	1 350,84	98,09
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	1 000,00	1 300,00	1 272,67	97,90
Regulace otopných těles - ZŠ Litvínovská 600	0,00	480,70	480,69	100,00
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace a st. úpravy	700,00	700,00	698,33	99,76
ZŠ a MŠ Na Balabence - pečící pánev	0,00	590,00	578,20	98,37
MŠ Litvínovská - parkovací stání	0,00	700,00	656,93	93,85
Vjezd do MŠ Šluknovská - komunikace	0,00	2 100,00	2 069,33	98,54
Rozšíření skladových prostor na DDH	0,00	160,00	159,32	99,58
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	700,00	500,00	410,00	82,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
MŠ Kytlická - předoken. žaluz. spec.tř.-tělocvična	220,00	220,00	107,99	49,08
GDPR - technologie - ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	1 580,00	1 546,72	97,89
GDPR - technologie - ZŠ Litvínovská 600	0,00	1 490,00	1 397,80	93,81
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení vstup. prostranství	0,00	1 400,00	1 397,11	99,79
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	1 500,00	1 469,45	97,96
ZŠ Novoborská - komunikace pro pěší a zásobování	0,00	1 450,00	39,50	2,72
ZŠ Špitálská - regulace VZT v učebnách	0,00	19,00	18,15	95,53
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	50,00	48,40	96,80
MŠ U Nové školy - venkovní učebna	200,00	200,00	191,00	95,50
MŠ Kytlická - oplocení	0,00	1 170,00	1 155,47	98,76
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	500,00	500,00	461,30	92,26
Z? Novoborská - výstavba tělocvičny	1 600,00	2 650,00	2 146,63	81,00
ZŠ Litvínovská 500 - Spirálový hnětač těsta	240,00	240,00	239,58	99,83
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	400,00	400,00	314,00	78,50
ZŠ Novoborská - šatní skříňky	1 100,00	12,40	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - rekonstrukce elektroinstalace	600,00	300,00	289,49	96,50
MŠ Šluknovská - Přístavba školy	300,00	200,00	194,35	97,18
MŠ Šluknovská - rekonstrukce elektroinstalace	200,00	200,00	197,99	99,00
MŠ Novoborská - Rekonstrukce výtahu pav.B	650,00	650,00	596,05	91,70
MŠ Veltruská - Revitalizace zahrady u HP	250,00	250,00	248,47	99,39
MŠ Veltruská - Rekonstrukce výtahu pav.B	650,00	650,00	601,67	92,57
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce výtahu pav.C	650,00	650,00	601,13	92,48
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	1 500,00	1 473,12	98,21
Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600	1 600,00	1 977,20	1 977,16	100,00
MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon	75,90	75,90	75,87	99,96
<i>OŠEF</i>	<i>15 435,90</i>	<i>28 797,30</i>	<i>25 988,27</i>	<i>90,25</i>
Sportovní areál Podviní - letní zázemí	0,00	1 000,00	985,63	98,56
Sportcentrum Litvínovská 500 - nové šatny	600,00	600,00	588,06	98,01
MŠ U Vys.pivovaru - krček	6 000,00	6 000,00	5 522,27	92,04
ZŠ a MŠ Na Balabence-rekonstrukce topného systému	400,00	400,00	399,30	99,83
ZŠ v lokalitě u Elektry	21 100,00	21 100,00	8 625,49	40,88
MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon	324,10	27 000,00	26 345,18	97,74
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	1 600,00	11 600,00	9 176,92	79,11
<i>OSM</i>	<i>30 024,10</i>	<i>67 700,00</i>	<i>51 642,85</i>	<i>76,35</i>
<i>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</i>	<i>45 460,00</i>	<i>96 757,30</i>	<i>77 891,12</i>	<i>80,50</i>
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				
Odd. 35 – Zdravotnictví				
Odd. 43 – Sociální služby				
Ústav Sociální služby Praha 9	0,00	1 100,00	897,21	100,00
<i>Investiční transfer na pořízení automobilu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>897,21</i>	<i>100,00</i>
Termohydraulické vyváž. otop.soustav-Domov seniorů	0,00	1 373,00	1 373,00	100,00
Poliklinika Prosek - Klimatizace lékárny	600,00	600,00	453,07	75,51
Poliklinika Prosek-úpr.přechodu a vstupu do hl.bud.	2 500,00	1 658,00	1 644,76	99,20
Poliklinika Prosek-rekonstr.střechy strojovny VZT	750,00	750,00	749,98	100,00
Poliklinika Prosek - komunitní dům pro seniory	0,00	150,00	150,00	100,00
Ústav Sociální služby - rekonstrukce výtahů	3 400,00	3 700,00	3 679,36	99,44
Ústav Sociální služby-regulace topného systému	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>7 350,00</i>	<i>8 331,00</i>	<i>8 050,17</i>	<i>96,63</i>
<i>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</i>	<i>7 350,00</i>	<i>9 431,00</i>	<i>8 947,38</i>	<i>94,87</i>
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch				
Odd. 33 – Kultura				
Divadlo GONG - rekonstrukce oken	700,00	0,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 06 - Kultura	700,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek				
NUMERI- datové spoje	1 600,00	1 600,00	1 598,29	99,89
Praha 9 Numeri	5 000,00	9 441,60	8 181,60	86,65
<i>OŠEF</i>	<i>6 600,00</i>	<i>11 041,60</i>	<i>9 779,88</i>	<i>88,57</i>
Bezpečnostní kamery	1 000,00	730,00	722,45	98,97
<i>OSM</i>	<i>1 000,00</i>	<i>730,00</i>	<i>722,45</i>	<i>98,97</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost	7 600,00	11 771,60	10 502,34	89,22
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Systém hospodaření s energií-energet.management	0,00	119,90	60,19	50,20
Kapitola 08 - Hospodářství OVS	0,00	119,90	60,19	50,20
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti				
výpočetní technika	6 040,00	4 925,00	4 872,38	98,93
<i>SIT</i>	<i>6 040,00</i>	<i>4 925,00</i>	<i>4 872,38</i>	<i>98,93</i>
Vybavení-připojení na CPO MP	0,00	95,00	94,64	99,62
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>94,64</i>	<i>99,62</i>
Termohydraulické vyváž.otop.soustav-budova radnice	0,00	1 437,00	1 436,50	99,97
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437,00</i>	<i>1 436,50</i>	<i>99,97</i>
Kapitola 09 - Vnitřní správa	6 040,00	6 457,00	6 403,52	99,17
Celkem	204 970,00	322 555,50	234 026,94	72,55

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce historické budovy U Brabců

Rozpočet **31.400,00 tis. Kč**, čerpání **14.373,06 tis. Kč**

Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a územní řízení včetně inženýringu. Bylo vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí. Objekt je vyčištěn od domovního odpadu a zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných zakázkách a stavba je zahájena. Po demolici objektu z důvodu špatné statiky probíhá výstavba drobných objektů na zahradě. Po rekonstrukci historické budovy vznikne komunitní centrum s restaurací, prostorem pro spolkovou činnost a dva byty. Do roku 2019 bylo proinvestováno 20.978,57 tis. Kč.

Rekonstrukce kotelny Skloněná

Rozpočet **4.830,00 tis. Kč**, čerpání **4.774,63 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce plynové kotelny. Plynová kotelná přesluhovala svoji dobu životnosti.

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **9.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.603,55 tis. Kč**

Probíhalo stavební řízení, kdy se zajišťoval souhlas souseda s přeložkou plynovodní přípojky pro jeho objekt. Byly zaúčtovány náklady za právní služby a inženýring projektu. Byla provedena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Provádí se bourací práce.

Knihovna Měšická - rekonstrukce oken

Rozpočet **800,00 tis. Kč**, čerpání **618,19 tis. Kč**

Byla vyměněna okna v budově knihovny. Původní dřevěná zdvojená okna, která nešla otevírat, byla nahrazena plastovými okny.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Park Srdce - Vysočanská

Rozpočet **37,00 tis. Kč**, čerpání **36,78 tis. Kč**

Byla uhrazena smluvená částka dodavateli za obstarání územního souhlasu pro budoucí výstavbu parkového osvětlení.

Revitalizace Parku Na Balabence – odvodnění chodníku

Rozpočet **79,00 tis. Kč**, čerpání **78,45 tis. Kč**

V návaznosti na rekonstrukci fasád bytových domů na náměstí Na Balabence bylo provedeno odvodnění chodníků mezi parkem a bytovými domy. Tím se dořešilo odvodnění parku při přívalových deštích.

Naučná stezka Amerika – vysunutí přemostění stezky

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **584,43 tis. Kč**

Byl proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum a zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

Rekonstrukce elektrorozvodů Park Přátelství

Rozpočet **260,00 tis. Kč**, čerpání **259,93 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce elektro rozvodů, kde nevyhovoval stav izolace a docházelo k výpadkům při společenských akcích.

Rekonstrukce Zvoničky Hrdlořezy

Rozpočet **90,00 tis. Kč**, čerpání **89,00 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce šindelové střechy, dřevěné konstrukce a podstavce. Byl osazen nový zvon.

Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti u Polikliniky Prosek

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **149,83 tis. Kč**

Byla provedena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a částečně zrealizováno osazení trysek pro zvlhčování ovzduší. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 300,00 tis. Kč

Vybudování vodoteče u Polikliniky Prosek

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

Byla provedena projektová dokumentace. Realizována technologie vodoteče. Stavba bude stavebně dokončena po zimě v roce 2020. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 600,00 tis. Kč.

Hrad Malé Mirákulum

Rozpočet **2.500,00 tis. Kč**, čerpání **2.399,88 tis. Kč**

Zábavný park s různými dětskými sportovními mimoúrovňovými prvky a rozhlednou, určený převážně pro rodiny s malými dětmi. Tři nová stanoviště zábavního parku Mirákulum vznikly uprostřed parku Zahrádky. Jsou to: dřevěné domečky pro nejmenší, lanové centrum a visutá lanovka. Společně doplnily již v r. 2018 dokončenou čtyřpatrovou konstrukci pro větší děti. Do budoucna se uvažuje o oplocení celého komplexu.

Úprava zeleně – nám. Jablonecká - Knoflík

Rozpočet **950,00 tis. Kč**, čerpání **918,05 tis. Kč**

Před 4 lety byla dokončena stavba rekonstrukce nám. Jablonecká. Po připomínkách obyvatel zde bylo vysázeno 8 nových vzrostlých stromů do 10 m³ velkých jam. Nové stromy v létě zastíní část betonové plochy a celkově zlepší v létě teplotní bilanci blízkého okolí.

Park Zahrádky

Rozpočet **44.000,00 tis. Kč**, čerpání **24.730,59 tis. Kč**

Revitalizace prostoru ve Vysočanech podél vodního toku Rokytka. Nově vzniklý městský park bude mít novou cestní síť, nová schodiště, různá sportoviště pro děti i dospělé, novou výsadbu zeleně, keřů a 200 stromů. Nový most přes Rokytku umožní lidem spojení na stanici metra Kolbenova. Celá nová plocha bude mít rozlohu cca 6 ha, bude dokončena ve 2. čtvrtletí 2019. Do roku 2019 bylo proinvestováno 84.433,04 tis. Kč, Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 74.000,00 tis. Kč. Byla dokončena cestní síť, výsadba stromů a zeleně, herní prvky, veřejné osvětlení, lávka pro pěší přes Rokytku u hřiště Ragby včetně přílehlých komunikací. Vzhledem ke zpožděnému geotechnickému průzkumu a návrhu statického řešení bude ještě během 1. čtvrtletí 2020 dokončována spojovací cesta pro pěší ke stanici metra Kolbenova. Vše bude kompletně dokončeno, předáno zadavateli a zkolaudováno v roce 2020.

Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství

Rozpočet **13.600,00 tis. Kč**, čerpání **8.780,44 tis. Kč**

Dostavba Parku Přátelství byla začata 1. etapou v blízkosti nového parkoviště Jiřetínská. Tato etapa je tvořena novou cestní asfaltovou sítí, revitalizací staré původní plochy na novou travnatou o rozloze cca 5000 m², výsadbě nových 85 stromů. Bude navazovat na nově vybudovaný 4 ha park, okolo metra Střížkov, jehož realizace začne po získání SP v roce 2021. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 8.600,00 tis. Kč.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rekonstrukce chodníku před ZŠ Novoborská

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **297,91 tis. Kč**

Na základě podnětu školy byl v roce 2018 a 2019 realizován nový chodník od autobusové zastávky k hlavnímu vstupu do školy za celkovou částku 1.824,78 tis. Kč.

Chodník vnitroblok Šluknovská

Rozpočet **890,00 tis. Kč**, čerpání **865,32 tis. Kč**

Byla realizována přístupová cesta kolem panelového domu Varnsdorfská 1 – 11 ze strany vnitrobloku Šluknovská a provedena rekonstrukce vpusť.

Vnitroblok Šluknovská – nám. Harrachovská

Rozpočet **1,890,00 tis. Kč**, čerpání **1.878,43 tis. Kč**

Byla realizována revitalizace chodníků ve vnitrobloku včetně osazení drobné architektury.

Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **6.100,00 tis. Kč**, čerpání **919,45 tis. Kč**

Po realizaci vznikne parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst. Byla provedena prováděcí projektová dokumentace a výběr zhotovitele. Byla zahájena stavba parkoviště zemními pracemi

Parkovací dům Podviní

Rozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání **880,00 tis. Kč**

Byla provedena projektová dokumentace pro územní řízení. Nyní se řeší souhlasné stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kam stavba zasahuje.

Parkování U Nové školy

Rozpočet **1.643,00 tis. Kč**, čerpání **1.621,70 tis. Kč**

V loňském roce bylo vydáno stavební povolení na výstavbu parkoviště pro 30 aut. Letos bylo zrealizováno parkoviště na místě škvárové plochy před MŠ U Nové školy. Parkoviště bude sloužit obyvatelům této části Vysočan a pro provoz školky.

Výstavba parkovacího domu Prosek

Rozpočet **51.393,00 tis. Kč**, čerpání **51.370,79 tis. Kč**

Na stavbu byl vybrán zhotovitel, který provedl monolitickou konstrukci nadzemního podlaží a jsou provedeny i stavební úpravy přilehlého objektu. Výstavbou vzniklo 360 parkovacích míst. Do roku 2019 bylo proinvestováno 99.201,62 tis. Kč, Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 25.410,4 tis. Kč. Stavba byla v červnu dokončena a slouží obyvatelům Proseka a při provozu obchodního centra Billa

Řešení dopravní obslužnosti obyvatel

Rozpočet **740,00 tis. Kč**, čerpání **244,31 tis. Kč**

Byla objednána a vyhotovena projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti do fáze stavebního povolení na zhotovení oprav 4 přechodů pro chodce na Proseku. Uvedené přechody jsou kvůli většímu pohybu chodců nedostačující a je potřeba, aby došlo k jejich zkapacitnění. V roce 2020 by mělo dojít k jejich realizaci.

VO Cyklostezka Podvinný mlýn

Rozpočet **180,00 tis. Kč**, čerpání **179,74 tis. Kč**

Bylo instalováno 13 stožárů veřejného osvětlení cyklostezky podél Rokytky v parku Podvinný mlýn. Na základě stížností obyvatel byla tato komunikace plně osvětlena. Na jaře 2019 byla dofinancována etapa VO podél Rokytky v Parku Podvinný mlýn na nové cyklostezce. Byla též objednána a vyhotovena projektová dokumentace poslední etapy VO až do fáze stavebního povolení na cyklostezce dál podél toku Rokytky. Tím bude páteří cyklostezka osvětlena až k hlavní ulici Sokolovská. V případě dostatku financí bude tato poslední etapa v letošním roce zrealizována.

Úpravy ulice Jablonecká

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **433,25 tis. Kč**

Tato stavební akce revitalizuje a zkapacitňuje parkování aut v oblasti začátku ulice Jablonecká na Proseku. Bude zrekonstruován a rozšířen prostor pro parkování osobních aut. Budou též zmodernizovány inženýrské sítě pod parkovištěm. Na stavbu je vydáno stavební povolení, je vypracována zadávací dokumentace pro soutěž na výběr zhotovitele. Počítá se s finanční dotací z MHMP. Stavba by měla začít v létě 2020.

Parkoviště Jiřetínská

Rozpočet **11.579,90 tis. Kč**, čerpání **10.224,41 tis. Kč**

Nová parkovací plocha pro 248 aut na Střížkově. Toto parkoviště nahradilo staré nevyhovující. Nové parkoviště je osvětlené s moderním kamerovým systémem se záznamem, k dispozici 24h denně a stalo se nedílnou součástí parku Přátelství na Střížkově. Bylo otevřeno v dubnu 2019. Do roku 2019 proinvestovala Městská část 28.871,66 tis. Kč a obdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 25.000,00 tis. Kč. Nové parkoviště Jiřetínská bylo postaveno jako náhrada hlídaného parkoviště, které bylo zrušeno

v rámci úprav parku Přátelství. Dotčené území se nachází v KÚ Střížkov a je ohraničeno ulicemi Jiřetínská a Vysočanská. Nové parkoviště má kapacitu 241 parkovacích míst a 7 míst pro pohybově postižené. Celý stavební objekt zahrnuje plochu hlídaného parkoviště, příjezdové komunikace, nové dopravní značení, oplocení, terénní úpravy, nové travnaté plochy a výsadby cca 120 nových stromů a je v provozu od 06/2019. Na místě starého parkoviště jsou provedeny parkové úpravy nových chodníků s výsadbou zeleně, jež budou součástí nově vznikajícího Parku Přátelství dokončeného v roce 2022.

Zóny placeného stání ASDP

Rozpočet **1.153,00 tis. Kč**, čerpání **1.153,00 tis. Kč**

Z prostředků byl uskutečněn nákup licencí k SW uvedeného systému.

Parkovací dům Litoměřická

Rozpočet **157,30 tis. Kč**, čerpání **157,30 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích kapacit na území sídliště Prosek byla zpracována studie parkovacího domu při ul. Litoměřická.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

MŠ Veltruská – přístřešek pro kola

Rozpočet **160,00 tis. Kč**, čerpání **160,00 tis. Kč**

Škola obdržela investiční příspěvek na vybudování přístřešku pro kola a koloběžky.

MŠ Novoborská – interaktivní tabule

Rozpočet **100,00 tis. Kč**, čerpání **100,00 tis. Kč**

Škola obdržela investiční příspěvek na pořízení interaktivní tabule pro školní výuku.

Regulace otopných těles – ZŠ Novoborská

Rozpočet **420,20 tis. Kč**, čerpání **420,12 tis. Kč**

Realizace instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, opatření povede k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – MŠ Litvínovská

Rozpočet **1.062,00 tis. Kč**, čerpání **1.061,10 tis. Kč**

Byla pořízena projektová dokumentace a proběhla realizace instalace regulačních prvků na okna místností napojených na stávající systém ÚT, jedná se o opatření vedoucí k budoucí úspoře nákladů na topení.

Regulace otopných těles – MŠ U Nové školy

Rozpočet **43,00 tis. Kč**, čerpání **42,35 tis. Kč**

Byla pořízena projektová dokumentace k opatření vedoucí k budoucí úspoře nákladů na topení.

Regulace otopných těles – MŠ U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **1.377,10 tis. Kč**, čerpání **1.350,84 tis. Kč**

Byla pořízena projektová dokumentace a proběhla realizace instalace regulačních prvků na okna místností napojených na stávající systém ÚT, jedná se o opatření vedoucí k budoucí úspoře nákladů na topení.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **1.272,67 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla další etapa rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu

Regulace otopných těles – ZŠ Litvínovská 600Rozpočet **480,70 tis. Kč**, čerpání **480,69 tis. Kč**

V objektu školy proběhla instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností, které současně plní funkci zabezpečení těchto prostor.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace a stavební úpravyRozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **698,33 tis. Kč**

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

ZŠ a MŠ Na Balabence – pečící pánevRozpočet **590,00 tis. Kč**, čerpání **578,20 tis. Kč**

Částka za dodávku a montáž nového prvku vybavení školní kuchyně.

MŠ Litvínovská – parkovací stáníRozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **656,93 tis. Kč**

Před areálem mateřské školy byly vybudovány čtyři parkovací stání pro potřeby MŠ.

Vjezd do MŠ Šluknovská - komunikaceRozpočet **2.100,00 tis. Kč**, čerpání **2.069,33 tis. Kč**

Příjezdová komunikace k objektu MŠ byla v letních měsících rekonstruována a současně zde byla vybudována malá parkovací plocha.

Rozšíření skladových prostor na Dětském dopravním hřištiRozpočet **160,00 tis. Kč**, čerpání **159,32 tis. Kč**

Výstavba zahradního domku v areálu dopravního hřiště na uskladnění zahradní techniky a nábytku.

MŠ Kovářská – výstavba pavilonu mateřské školyRozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **410,00 tis. Kč**

Byla zahájena projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby nového pavilonu školky vypracováním studie.

MŠ Kytlická – předokenní žaluzie - tělocvičnaRozpočet **220,00 tis. Kč**, čerpání **107,99 tis. Kč**

Byla provedena instalace stínících žaluzií do oken speciální třídy - tělocvičny.

GDPR – technologie – ZŠ a MŠ Na BalabenceRozpočet **1.580,00 tis. Kč**, čerpání **1.546,72 tis. Kč**

Ve sledovaném období byla provedena instalace nové počítačové sítě v prostorách školy vč. nových serverů.

GDPR – technologie – ZŠ Litvínovská 600Rozpočet **1.490,00 tis. Kč**, čerpání **1.397,80 tis. Kč**

Ve sledovaném období byla provedena instalace nové počítačové sítě v prostorách školy vč. nových serverů.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení vstupního prostranstvíRozpočet **1.400,00 tis. Kč**, čerpání **1.397,11 tis. Kč**

Shromažďovací prostor před hlavním vstupem do školy byl zastřešen ocelovou konstrukcí s polykarbonátovou krytinou jako ochrana proti povětrnostním vlivům.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.469,45 tis. Kč**

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

ZŠ Novoborská – komunikace pro pěší a zásobování

Rozpočet **1.450,00 tis. Kč**, čerpání **39,50 tis. Kč**

V uplynulém roce byla pořízena projektová dokumentace pro výstavbu nového vjezdu pro zásobování a školní dopravu. Realizace proběhne v roce 2020.

ZŠ Špitálská – regulace VZT v učebnách

Rozpočet **19,00 tis. Kč**, čerpání **18,15 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku 2018 proběhla úprava VZT vedoucí k jeho individuálnímu ovládní v jednotlivých učebnách. K provedení těchto úprav byla vypracována a odevzdána projektová dokumentace, kterou její zhotovitel však do konce roku 2018 nefakturoval. Proto mu byla tato činnost uhrazena v roce letošním.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **48,40 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v budově školy.

MŠ U Nové školy – venkovní učebna

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **191,00 tis. Kč**

Projektová a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu zahradního učebnového pavilonu.

MŠ Kytlická - oplocení

Rozpočet **1.170,00 tis. Kč**, čerpání **1.155,47 tis. Kč**

V uplynulém období byla dokončena rekonstrukce oplocení rozsáhlého areálu MŠ.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **461,30 tis. Kč**

V roce 2018 byla objednána studie na přístavbu nového tělocvičného objektu pro potřeby školy za částku 308,00 tis. Kč. V roce 2019 byly objednány a uhrazeny projekty a studie pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nového školského objektu pro sportovní činnosti.

ZŠ Novoborská – výstavba tělocvičny

Rozpočet **2.650,00 tis. Kč**, čerpání **2,146,63 tis. Kč**

V roce 2018 byla objednána dokumentace pro územní řízení za částku 1.970,00 tis. Kč. V tomto roce byly objednány další stupně projektové dokumentace a realizace se předpokládá v roce 2020. V průběhu pokračující projektové a inženýrské přípravy na budoucí výstavbu nového tělocvičného objektu byly objednány a uhrazeny nezbytné průzkumy jako např. dendrologický, inženýrsko-geologický, radonový a apod.

ZŠ Litvínovská 500 – spirálový hnětač těsta

Rozpočet **240,00 tis. Kč**, čerpání **239,58 tis. Kč**

Stravovací provoz byl doplněn o nový přístroj, hnětač těsta. Dosavadní přístroj již byl na hranici životnosti.

ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **314,00 tis. Kč**

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

ZŠ Špitálská – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **289,49 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v tělocvičně školy.

MŠ Šluknovská – přístavba školyRozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **194,35 tis. Kč**

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

MŠ Šluknovská – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **197,99 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce silnoproudých rozvodů a osvětlovacích těles v hlavní chodbě objektu. Stávající rozvody jsou původní ze 70. let min. století.

MŠ Novoborská – rekonstrukce výtahu pav. BRozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **596,05 tis. Kč**

Starý dosluhující nákladní výtah byl nahrazen novým.

MŠ Veltruská – revitalizace zahrady u HPRozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **248,47 tis. Kč**

Proběhla estetická úprava terénu a zeleně na části plochy pozemku školy a osazení zahradního altánu jako ochrany před horkem. Většina ploch zahrady byla revitalizována v roce 2018.

MŠ Veltruská – rekonstrukce výtahu pav. BRozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **601,67 tis. Kč**

Starý dosluhující nákladní výtah byl nahrazen novým.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce výtahu pav. CRozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **601,13 tis. Kč**

Starý dosluhující nákladní výtah byl nahrazen novým.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.473,12 tis. Kč**

V prvním pololetí roku byla vypracována a uhrazena realizační projektová dokumentace pro rekonstrukci silnoproudých rozvodů v pavilonu C mateřské školy. V prázdninových měsících proběhla samotná rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v uvedených prostorách školky.

Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600Rozpočet **1.977,20 tis. Kč**, čerpání **1.977,16 tis. Kč**

V průběhu sledovaného roku pokračovala v objektu školy instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Sportovní areál Podviní – letní zázemíRozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **985,63 tis. Kč**

Byly nakoupeny buňky pro letní šatny při venkovním hřišti.

Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatnyRozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **588,06 tis. Kč**

Byla provedena studie nových šaten, která rozšíří jejich kapacitu a odkoupeno potrubní vedení od Pražské teplárenské a.s., které je v prostoru stavby. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a územní řízení. Probíhá zajišťování inženýringu a úpravy projektu dle požadavku stavebního odboru.

MŠ U Vysočanského pivovaru – krčecRozpočet **6.000,00 tis. Kč**, čerpání **5.522,27 tis. Kč**

Byla realizována stavba spojovacího krčku mezi stávajícím objektem mateřské školy a realizovaným pavilonem F. Po dokončení objektu F bude provedeno propojení ze stávající školkou.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce topného systému

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **399,30 tis. Kč**

Je zpravována projektová dokumentace pro rekonstrukci ústředního topení objektu.

ZŠ v lokalitě U Elektry

Rozpočet **21.100,00 tis. Kč**, čerpání **8.625,49 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova bylo zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, a realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Byla provedena likvidace budov v místě budoucí stavby. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýring projektu. Je zpracovávána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Do roku 2019 bylo proinvestováno 16.349,26 tis. Kč.

MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon

Rozpočet **27.075,90 tis. Kč**, čerpání **26.420,05 tis. Kč**

Zde byla uhrazena projektová dokumentace k vyjmutí části pozemku ze zemědělského půdního fondu a projektová dokumentace ÚR a SP. V roce 2019 bude zahájena výstavba nového dvoupodlažního pavilonu pro cca 52 dětí, který nahradí poslední dosluhující dřevěný pavilon ze 70. let minulého století. Stavba byla dokončena včetně vybavení interiéru a úprav před mateřskou školou. Do roku 2019 proinvestovala Městská část 27.386,14 tis. Kč. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 27.000,00 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity

Rozpočet **11.600,00 tis. Kč**, čerpání **9.176,92 tis. Kč**

Byla realizována přeložka horkovodu Pražskou teplárenskou. Provedena hrubá stavba 1. etapy včetně dodávky oken. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 10.000,00 tis. Kč.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 42 – Politika zaměstnanosti

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

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – pořízení automobilu

Rozpočet **1.100,00 tis. Kč**, čerpání **897,21 tis. Kč**

Ústav obdržel z rozpočtu Městské části Praha 9 dotaci na pořízení automobilu pro potřeby poskytování sociálních služeb občanům městské části.

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – termohydraulické vyvážení otopných soustav

Rozpočet **1.373,00 tis. Kč**, čerpání **1.373,00 tis. Kč**

Prostředky byly použity na elektronické vyvážení jednotlivých otopných větví, aby bylo docíleno bezproblémového vytápění v celém objektu. Došlo k odstranění rázů, které měly negativní vliv na obyvatele DOMOVA SENIORŮ a bylo dosaženo tepelné pohody.

Poliklinika Prosek – klimatizace lékárny

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **453,07 tis. Kč**

V návaznosti na provoz bufetu a hygienické předpisy byla provedena klimatizace v prostoru přilehlé ordinace nad lékárnou.

Poliklinika Prosek – oprava přechodu a vstupu do hlavní budovyRozpočet **1.658,00 tis. Kč**, čerpání **1.644,76 tis. Kč**

Byla realizována výšková úprava přechodu před hlavní budovou a přípojovací chodník. Realizací zpomalovacího prahu došlo ke zklidnění dopravy před poliklinikou.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce střechy strojovny VZTRozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **749,98 tis. Kč**

Byla položena nová střešní krytina včetně tepelné izolace a nových střešních vpustí.

Poliklinika Prosek – komunitní dům pro senioryRozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **150,00 tis. Kč**

Byla zpracována studie pro využití pozemků polikliniky pro navazující aktivity.

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – rekonstrukce výtahůRozpočet **3.700,00 tis. Kč**, čerpání **3.679,36 tis. Kč**

V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na instalaci evakuačních výtahů, které nahradí stávající nákladní výtahy. V roce 2019 byla realizována výměna jednoho výtahu včetně úprav elektroinstalace.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

NUMERI – datové spojeRozpočet **1.600,00 tis. Kč**, čerpání **1.598,29 tis. Kč**

V roce 2019 byla instalována datová přenosová infrastruktura potřebná pro instalaci monitorovacího systému v rámci projektu NUMERI.

Praha 9 NUMERIRozpočet **9.441,60 tis. Kč**, čerpání **8.181,60 tis. Kč**

Na akci Inteligentní monitorovací systém Praha 9 byly uhrazeny prostředky za pořízení Studie proveditelnosti vč. dodatku a za poskytnutí právních služeb v souvislosti s VZ. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.000,00 tis. Kč. Do roku 2019 bylo investováno 8.812,62 tis. Kč. V roce 2019 byla uhrazena částka za právní služby a zahájení realizace instalace monitorovacího systému na území MČ Praha 9, která probíhá stále i v současné době.

Bezpečnostní kameryRozpočet **730,00 tis. Kč**, čerpání **722,45 tis. Kč**

Byla provedena modernizace hardwaru včetně rozšíření dohledového centra.

Kapitola 08 – Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Systém hospodaření s energií – energetický managementRozpočet **119,00 tis. Kč**, čerpání **60,19 tis. Kč**

Byla realizována úprava měřících tratí vodovodních systémů včetně instalace měřičů na dálkový odečet spotřeby vody u objektů:

ZUŠ U Prosecké školy 92/19, MŠ Novoborská 611/4, ZŠ Špitálská 789/4, Ubytovny U Svobodárny 1110/12, MŠ Pod Krocínkou

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

Výpočetní technika

Rozpočet **4.925,00 tis. Kč**, čerpání **4.872,38 tis. Kč**

SIT pořídil nový kancelářský software MS Office, rozšíření bezpečnostní platformy SIEM a PAM. Dále byly tyto prostředky vynaloženy na aktualizaci informační koncepce, povýšení licencí pro databáze MS SQL server a posouzení vlivu zamýšlených operací na zpracování a ochranu osobních údajů.

Připojení na CPO MP

Rozpočet **95,00 tis. Kč**, čerpání **94,64 tis. Kč**

V prosinci 2019 bylo z důvodu bezpečnosti zaměstnanců, vybaveno pracoviště Odboru sociálního v 3. patře objektu radnice MČ Praha 9, bezdrátovými tlačítky zabezpečovacího systému, který je připojen na centrální pult ochrany Městské policie

Termohydraulické vyvážení otopných soustav – budova radnice

Rozpočet **1.437,00 tis. Kč**, čerpání **1.436,50 tis. Kč**

Prostředky byly použity na elektronické vyvážení jednotlivých otopných větví, aby bylo docíleno bezproblémové vytápění v celém objektu. Došlo k odstranění nevytápění otopných větví, což mělo za následek přetápění celého systému, a bylo dosaženo tepelné pohody.

Financování

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	- 73 504,50	- 78 033,90	78 731,15	- 100,89	- 200,89	156 765,05
8115 Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	73 504,50	385 557,50		-		
8115 Rezerva finančních prostředků		- 7 523,60				
8115 Změna stavu krátkodob. prostř.na účtech	73 504,50	378 033,90	221 268,85	58,53	- 41,47	- 156 765,05
8118 Aktivní operace řízení likvidity		- 300 000,00	- 300 000,00			
Celkem financování	73 504,50	78 033,90	- 78 731,15	- 100,89	- 200,89	- 156 765,05

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **73.504,50 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, bylo navýšeno

- o **11.652,00 tis. Kč** – ponechané nedočerpaná dotace z minulých let
- o **193,30 tis. Kč** – finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018
- o **171,90 tis. Kč** – finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018
- o **35,80 tis. Kč** – vratka nedočerpané dotace na projekt Nástavba MŠ Veltruská

a poníženo o rezervu vytvořenou

- z doplatku dotace na projekt Nástavba MŠ Veltruská ve výši **2.251,10 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt Europe for Citizens:H2O Water Resources ve výši **319,90 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt EU URBACT: Procure ve výši **498,00 tis. Kč**
- z doplatku dotací na volbu prezidenta ve výši **949,70 tis. Kč**
- z doplatku dotace na volby do zastupitelstev ve výši **1.606,10 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt Chestnut ve výši **1.203,20 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt AgriGo4Cities ve výši **695,60 tis. Kč**

Městská část převedla na termínovaný účet částku **300.000,00 tis. Kč**

skutečnost dosáhla výše - **78.731,15 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2019 a k 31.12.2019.

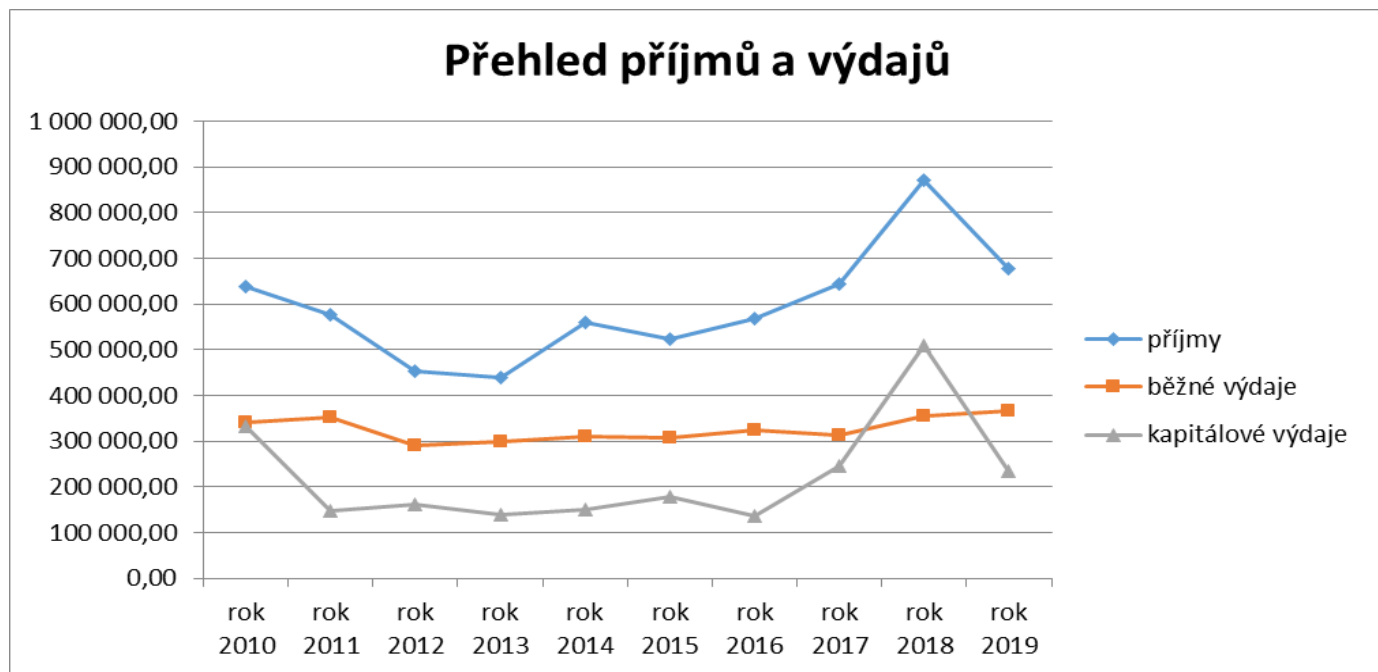
Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **78.033,90 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2019 vykazuje přebytek ve výši **78.731,15 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **156.765,05 tis. Kč**. Úspory v oblasti běžných výdajů vykazují všechny kapitoly, největší úspory jsou v čerpání výdajů na údržbu zeleně, které ovlivnilo počasí, protože se snížila četnost sečení trávy, dále nebyla vyčerpána dotace na výkon pěstounské péče a nebyly dočerpány prostředky na osobní výdaje a na provoz úřadu. Nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **43.555,50 tis. Kč**. Čerpání kapitálových výdajů je nižší o nečerpané prostředky na investiční akce, jejichž dokončení bude realizováno v roce 2020. Vyšší plnění daňových příjmů je v oblasti přijatých místních poplatků. V nedaňových příjmech obdržela Městská část Praha 9 vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2018, konečné vyúčtování zrušené příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb a finanční vypořádání od příspěvkových organizací za rok 2018. Dále se zde promítá navýšení úrokové sazby u ČS, a to vysokým plněním přijatých úroků.

Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2010

v tis. Kč

	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
příjmy	639 750,39	577 095,73	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91	678 041,08
běžné výdaje	341 941,39	353 560,99	289 956,08	299 623,35	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65	365 282,99
kapitálové výdaje	331 881,45	148 363,75	162 251,69	139 829,76	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42	234 026,94
výsledek hospodaření	-34 072,45	75 170,99	1 626,84	96,48	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84	78 731,15

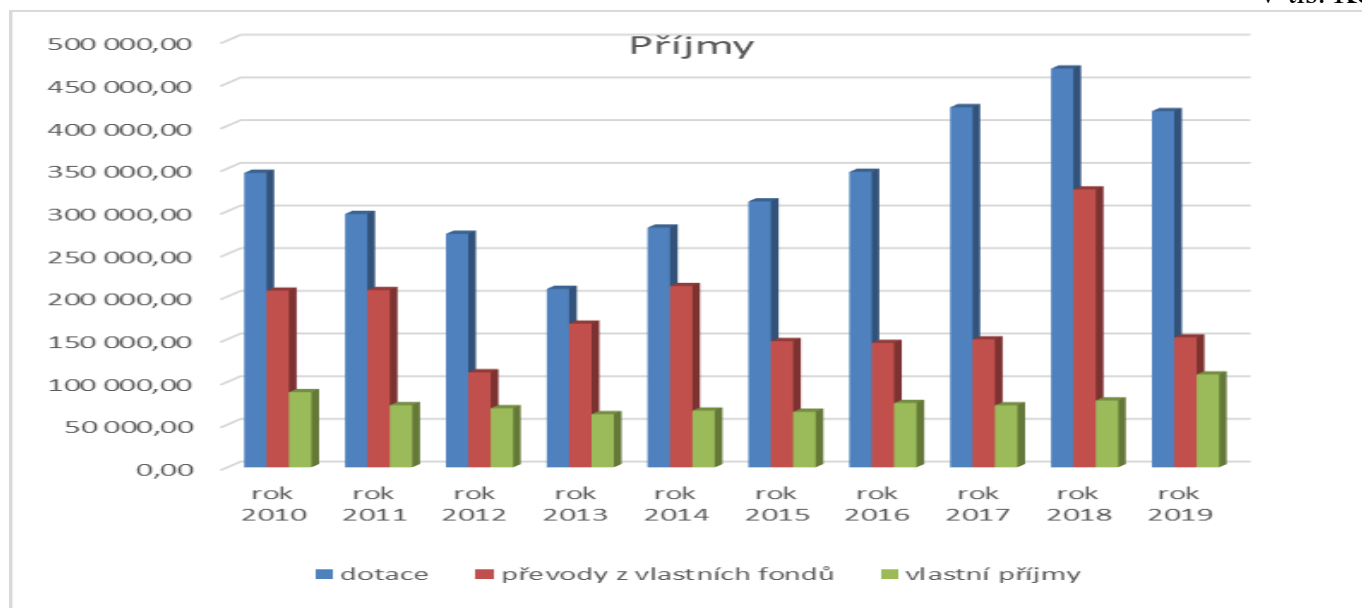


Vývoj příjmů Městské části Praha 9

V tis. Kč

	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
dotace	344 924,26	296 799,71	273 495,50	209 050,04	280 757,18	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26	417 224,20
převody z vlastních fondů	206 838,39	207 560,60	111 203,40	168 269,67	212 248,29	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32	152 088,07
vlastní příjmy	87 987,74	72 735,42	69 135,71	62 229,88	66 381,80	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18	108 728,81
celkem	639 750,39	577 095,73	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76	678 041,08

V tis. Kč



Vývoj výdajů Městské části Praha 9

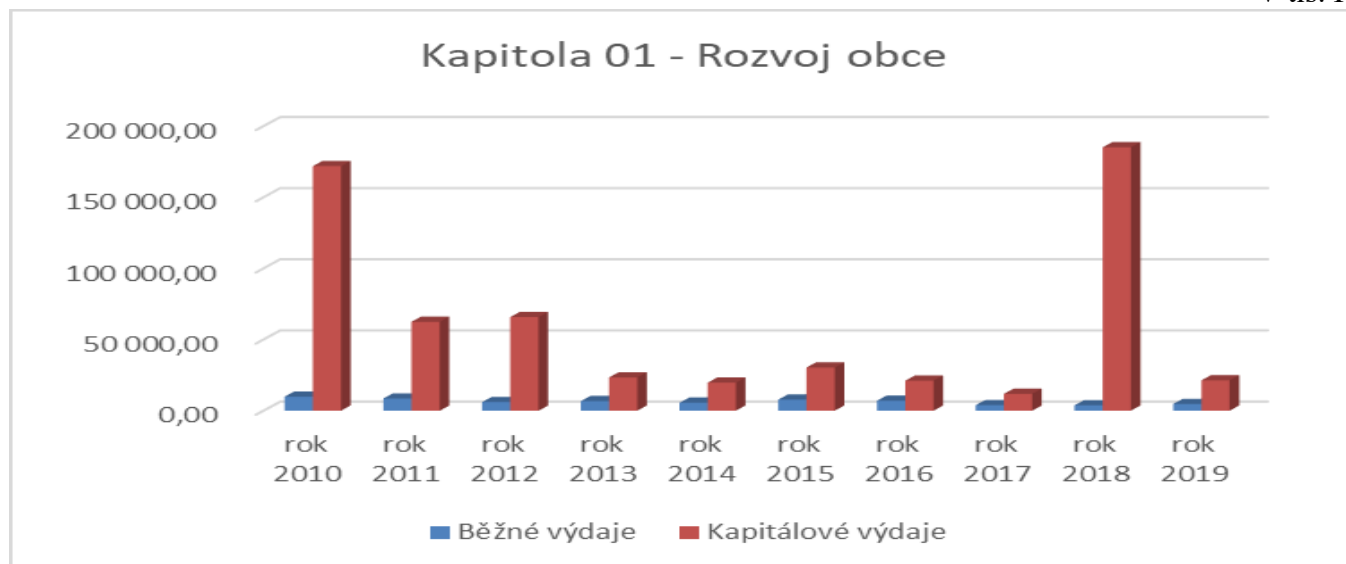
V tis. Kč

Běžné výdaje	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
kapitola 01 - Rozvoj obce	9 887,35	8 554,05	6 057,53	6 772,45	5 646,97	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77	4 716,63
kapitola 02 - Městská infrastruktura	36 913,20	35 681,61	37 414,94	35 802,38	37 078,04	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04	40 469,94
kapitola 03 - Doprava	1 112,66	3 702,99	4 255,13	6 910,28	5 352,71	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89	2 884,37
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	54 119,18	61 396,49	62 496,28	67 241,96	73 349,40	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01	103 155,62
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	85 344,68	92 665,03	29 672,33	27 584,07	29 962,00	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49	19 226,29
kapitola 06 - Kultura	16 500,58	17 284,63	17 171,50	15 702,33	16 328,85	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42	19 028,64
kapitola 07 - Bezpečnost	241,93	128,72	128,10	1 318,86	479,42	124,83	451,01	138,57	280,81	181,03
kapitola 08 - Hospodářství	610,82	602,33	677,73	963,15	913,61	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27	1 265,13
kapitola 09 - Vnitřní správa	139 085,40	134 906,17	133 231,40	136 716,60	140 757,29	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32	175 211,16
kapitola 10 - Pokladní správa	-1 874,93	-1 361,02	-1 148,85	611,28	-41,68	1 772,32	222,43	-1,35	607,63	-855,83
	341 940,87	353 561,00	289 956,09	299 623,36	309 826,61	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65	365 282,98

V tis. Kč

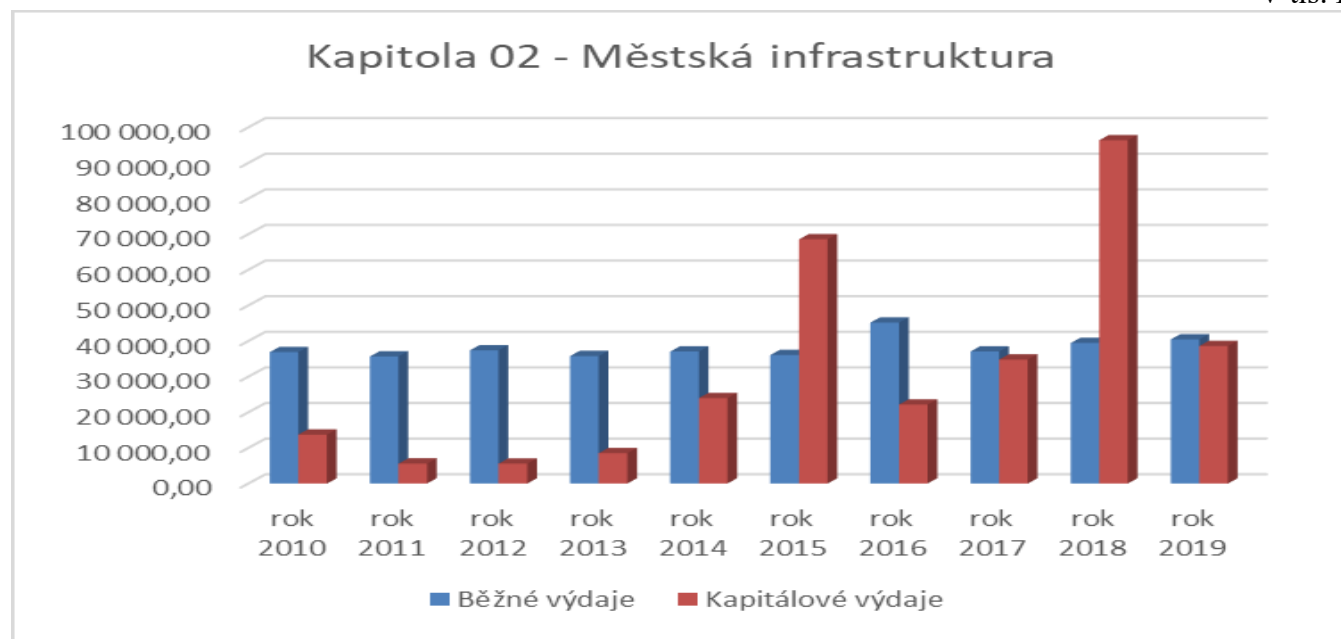
Kapitálové výdaje	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
kapitola 01 - Rozvoj obce	171 910,51	62 505,44	65 832,49	23 404,64	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42
kapitola 02 - Městská infrastruktura	13 732,41	5 617,82	5 589,21	8 510,33	23 973,42	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22	38 627,38
kapitola 03 - Doprava	20 251,01	2 640,55	2 166,73	11 138,32	7 887,06	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60	70 225,59
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	30 472,70	41 769,68	45 546,39	68 951,64	76 155,12	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05	77 891,12
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	84 065,93	28 917,80	37 179,04	22 932,25	9 471,54	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65	8 947,39
kapitola 06 - Kultura	5 452,20	1 035,46	383,11	281,68	2 393,55	123,20	108,56	81,00	2 955,68	0,00
kapitola 07 - Bezpečnost	2 348,62	4 471,53	3 826,54	881,50	1 606,14	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04	10 502,34
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	228,69	309,37	60,19
kapitola 09 - Vnitřní správa	3 648,07	1 405,48	1 728,20	3 729,40	8 284,64	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58	6 403,52
	331 881,45	148 363,76	162 251,71	139 829,76	149 511,53	177 977,64	135 267,62	244 868,44	510 398,43	234 026,95

V tis. Kč



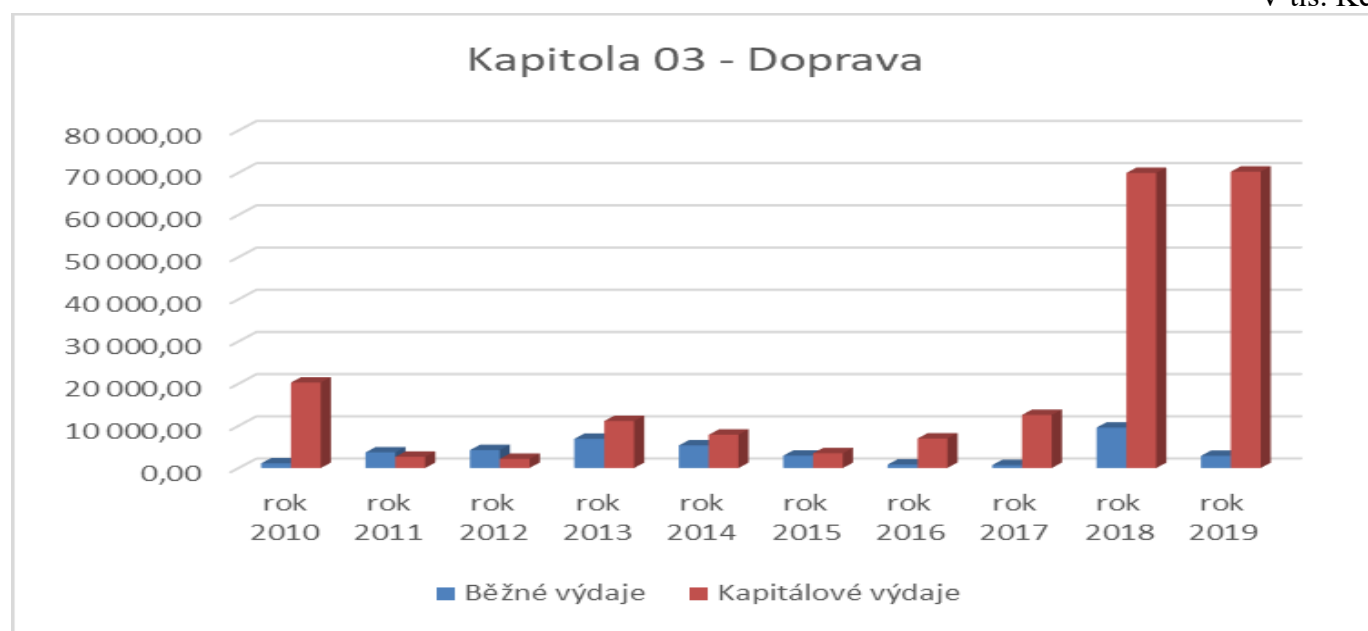
Vysoké investiční výdaje byly uskutečněny v roce 2010, kdy probíhaly investiční akce Parter Starý Prosek, Půdní vestavby v Drahobejlově ulici, rekonstrukce domu U Svobodárny 16, investiční transfer do Garáže Lovosická s.r.o, nákup obchodního podílu Hortus s.r.o. V roce 2018 největší investicí byl výkup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

V tis. Kč



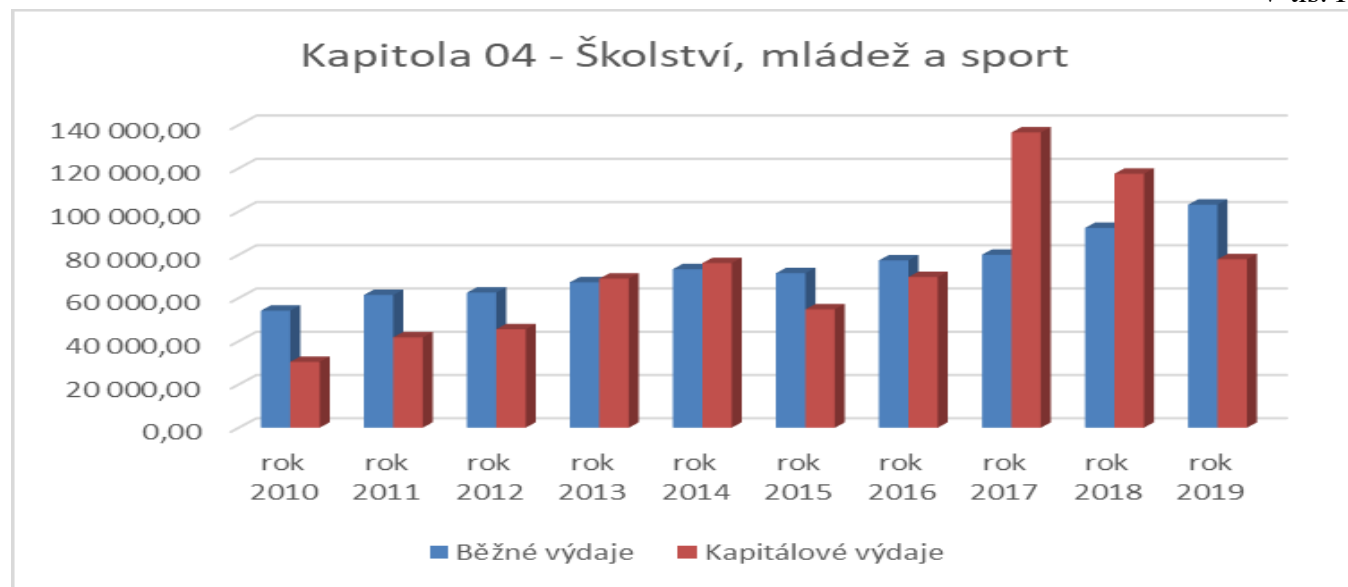
Výdaje představují hlavně údržbu veřejné zeleně a investice do budování nových parků. Jedná se o parky Na Balabence, Park Srdce, Park Podvinín, Park Zahrádky, dále Naučná stezka Amerika a další.

V tis. Kč



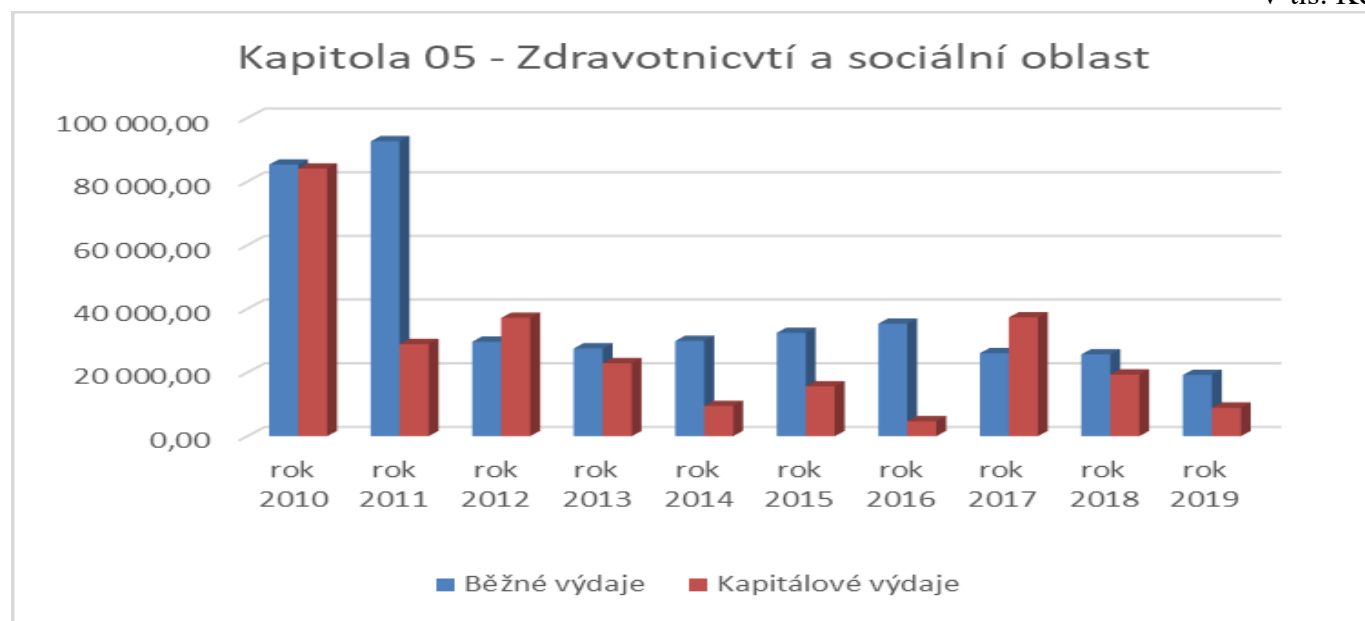
V roce 2010 probíhala rekonstrukce chodníků na sídlišti Prosek a v roce 2018 a 2019 výstavba parkovacího domu na Proseku a oprava parkoviště v ulici Pískovcová. Ostatní výdaje se týkají údržby, oprav a investic pro chodníky a odstavné plochy a dopravní značení.

V tis. Kč



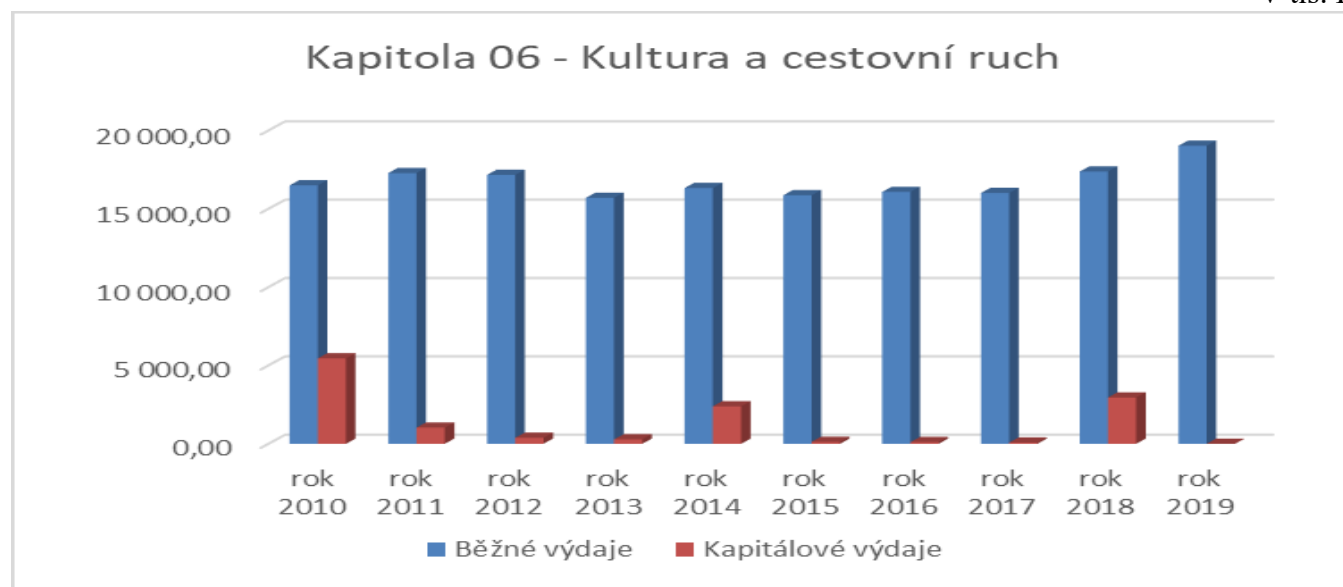
Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástaveb a přístaveb školních budov, jedná se o nové pavilony MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ U Nové školy, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabrnce a přípravu výstavby školy v lokalitě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

V tis. Kč



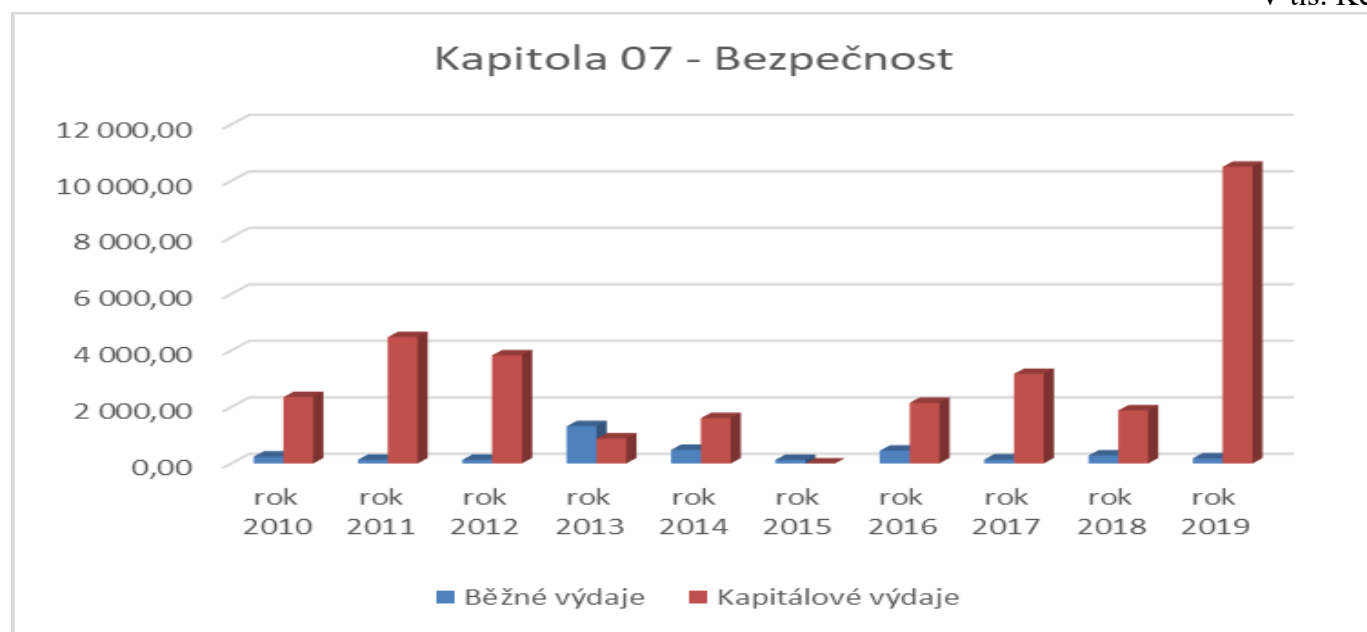
V roce 2010 byla provedena přestavba domova důchodců v Hejnické ulici na Dům sociálních služeb. Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2010 a 2011. V letech 2012 - 2014 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky Prosek a v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

V tis. Kč



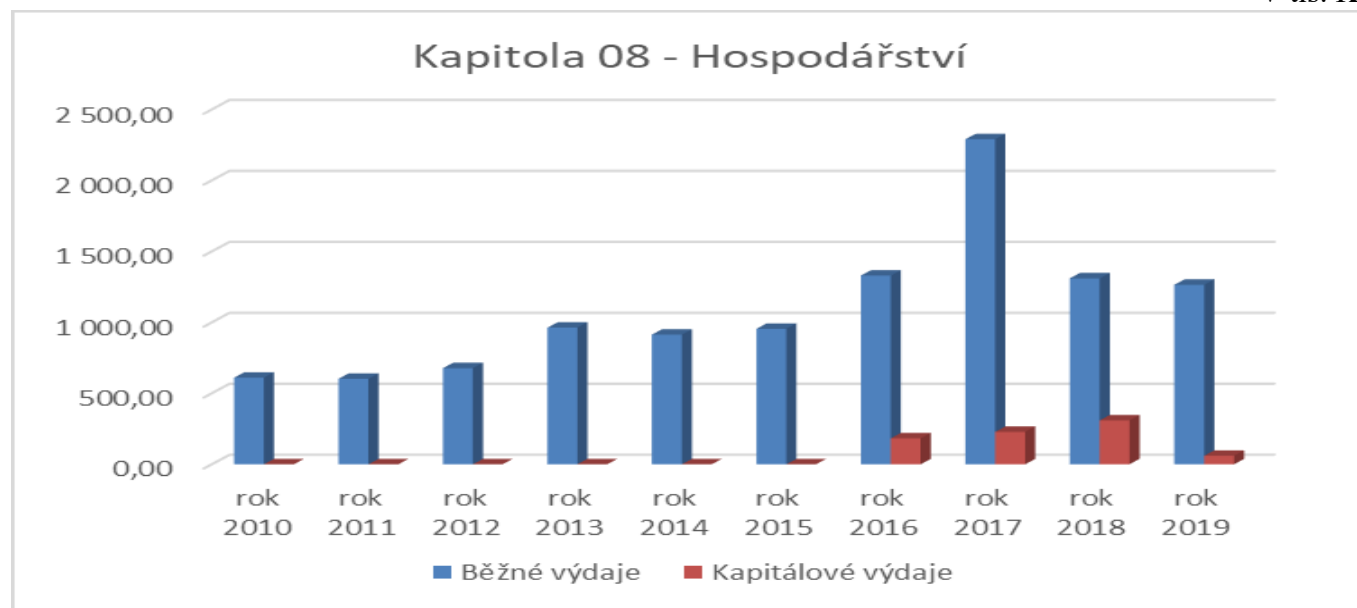
V roce 2010 byla provedena rekonstrukce sportovní plochy na sídlišti Prosek a v roce 2018 rekonstrukce výtahů Divadla GONG. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz a opravy Divadla GONG.

V tis. Kč



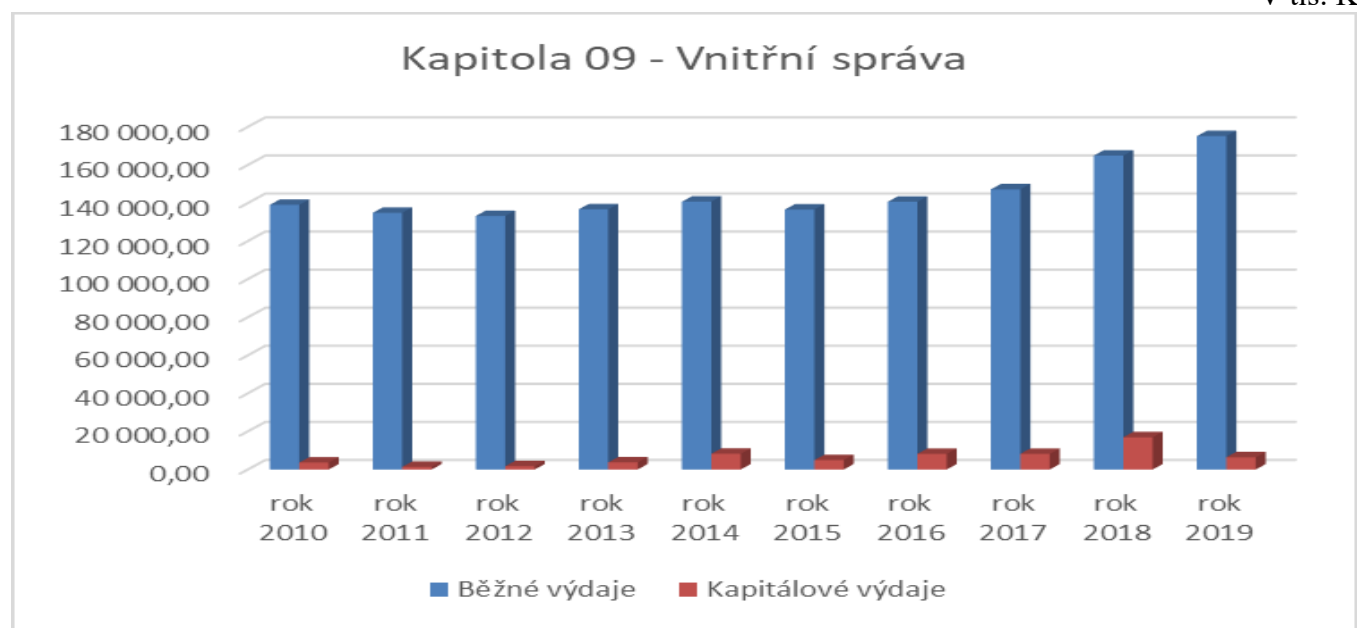
Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části.

V tis. Kč



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

V tis. Kč



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

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

Príspevkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	43 791,0	53 676,9	55 254,0	102,9	
- na provoz	10 979,0	13 672,2	15 249,3	111,5	716,7
- přímé na vzdělávání	32 812,0	40 004,7	40 004,7	100,0	
Výnosy	3 487,0	3 525,5	5 160,7	146,4	910,3
Příspěvek od zřizovatele	7 492,0	10 146,7	10 129,4	99,8	
Příspěvek od MŠMT	32 812,0	40 004,7	40 004,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	40,8		193,6
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	40 532,8	50 937,3	49 985,5	98,1	
- na provoz	11 281,8	14 559,2	13 607,4	93,5	1 148,1
- přímé na vzdělávání	29 251,0	36 378,1	36 378,1	100,0	
Výnosy	4 613,8	4 694,9	4 891,3	104,2	1 434,0
Příspěvek od zřizovatele	6 668,0	9 864,3	9 851,6	99,9	
Příspěvek od MŠMT	29 251,0	36 378,1	36 378,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 135,5		285,9
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	59 938,5	75 493,8	75 149,7	99,5	
- na provoz	14 718,5	19 136,1	18 792,0	98,2	1 293,8
- přímé na vzdělávání	45 220,0	56 357,7	56 357,7	100,0	
Výnosy	5 986,0	6 211,0	6 512,7	104,9	1 702,8
Příspěvek od zřizovatele	8 732,5	12 925,1	12 925,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	45 220,0	56 357,7	56 357,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	645,8		409,0
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	35 034,0	44 672,1	43 553,5	97,5	
- na provoz	11 632,0	14 744,7	13 626,1	92,4	12,9
- přímé na vzdělávání	23 402,0	29 927,4	29 927,4	100,0	
Výnosy	2 902,0	3 369,3	3 297,9	97,9	283,6
Příspěvek od zřizovatele	8 730,0	11 375,4	11 323,2	99,5	
Příspěvek od MŠMT	23 402,0	29 927,4	29 927,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	995,0		270,7
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	42 930,0	56 358,9	56 978,7	101,1	
- na provoz	11 941,0	15 330,1	15 949,9	104,0	511,4
- přímé na vzdělávání	30 989,0	41 028,8	41 028,8	100,0	
Výnosy	5 100,0	5 202,6	6 026,3	115,8	803,6
Příspěvek od zřizovatele	6 841,0	10 127,5	10 113,4	99,9	
Příspěvek od MŠMT	30 989,0	41 028,8	41 028,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	189,8		292,2

Celkem					
Náklady celkem	222 226,3	281 139,0	280 921,4	99,9	-
- na provoz	60 552,3	77 442,3	77 224,7	99,7	3 682,9
- přímé na vzdělávání	161 674,0	203 696,7	203 696,7	100,0	
Výnosy	22 088,8	23 003,3	25 888,9	112,5	5 134,3
Příspěvek od zřizovatele	38 463,5	54 439,0	54 342,7	99,8	
Příspěvek od MŠMT	161 674,0	203 696,7	203 696,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	3 006,9		1 451,4

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

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

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	11 000,3	12 881,2	12 766,8	99,1	0,0
- na provoz	3 184,3	3 884,9	3 770,5	97,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 816,0	8 996,3	8 996,3	100,0	
Výnosy	1 500,0	2 160,0	2 211,7	102,4	1,4
Příspěvek od zřizovatele	1 684,3	1 724,9	1 724,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 816,0	8 996,3	8 996,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	166,1		1,4
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	11 309,6	13 258,3	12 911,5	97,4	0,0
- na provoz	3 276,6	3 699,2	3 352,4	90,6	0,0
- přímé na vzdělávání	8 033,0	9 559,1	9 559,1	100,0	
Výnosy	1 813,8	2 054,8	1 932,1	94,0	15,6
Příspěvek od zřizovatele	1 462,8	1 644,4	1 644,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	8 033,0	9 559,1	9 559,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	224,1		15,6
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	11 488,8	12 843,8	12 603,1	98,1	
- na provoz	3 473,8	3 419,4	3 178,7	93,0	49,2
- přímé na vzdělávání	8 015,0	9 424,4	9 424,4	100,0	
Výnosy	1 870,0	1 875,0	1 888,1	100,7	100,1
Příspěvek od zřizovatele	1 603,8	1 544,4	1 544,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	8 015,0	9 424,4	9 424,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	253,8		50,9

MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	8 499,0	9 189,2	9 296,5	101,2	0,0
- na provoz	2 921,0	3 048,8	3 156,1	103,5	0,0
- přímé na vzdělávání	5 578,0	6 140,4	6 140,4	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 387,2	1 530,9	110,4	2,8
Příspěvek od zřizovatele	1 621,0	1 661,6	1 661,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	5 578,0	6 140,4	6 140,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	36,4		2,8
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	11 252,6	12 808,5	12 473,4	97,4	0,0
- na provoz	3 295,6	3 390,0	3 054,9	90,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 957,0	9 418,5	9 418,5	100,0	
Výnosy	1 895,0	1 945,0	1 837,6	94,5	14,6
Příspěvek od zřizovatele	1 400,6	1 445,0	1 445,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 957,0	9 418,5	9 418,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	227,7		14,6
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	9 566,5	10 874,5	10 661,9	98,0	
- na provoz	3 100,5	3 291,1	3 078,5	93,5	106,8
- přímé na vzdělávání	6 466,0	7 583,4	7 583,4	100,0	
Výnosy	1 630,0	1 780,0	1 744,2	98,0	166,0
Příspěvek od zřizovatele	1 470,5	1 511,1	1 511,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	6 466,0	7 583,4	7 583,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	176,8		59,2
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	23 185,5	26 505,3	26 387,9	99,6	0,0
- na provoz	6 951,5	7 329,0	7 211,6	98,4	0,0
- přímé na vzdělávání	16 234,0	19 176,3	19 176,3	100,0	
Výnosy	3 730,0	3 749,1	3 974,0	106,0	5,7
Příspěvek od zřizovatele	3 221,5	3 579,9	3 579,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	16 234,0	19 176,3	19 176,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	342,3		5,7
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	13 369,0	17 568,8	17 869,1	101,7	0,0
- na provoz	4 065,0	4 971,9	5 272,2	106,0	0,0
- přímé na vzdělávání	9 304,0	12 596,9	12 596,9	100,0	
Výnosy	2 000,0	2 862,5	3 234,3	113,0	49,5
Příspěvek od zřizovatele	2 065,0	2 109,4	2 109,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 304,0	12 596,9	12 596,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	71,5		49,5
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	10 008,4	11 578,6	11 253,6	97,2	0,0
- na provoz	2 718,4	3 061,3	2 849,4	93,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 290,0	8 517,3	8 404,2	98,7	
Výnosy	1 501,0	1 599,5	1 587,6	99,3	5,0
Příspěvek od zřizovatele	1 217,4	1 461,8	1 461,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 290,0	8 517,3	8 404,2	98,7	
Hospodářský výsledek	-	-	200,0		5,0
Celkem					
Náklady celkem	109 679,7	127 508,2	126 223,8	99,0	80,0
- na provoz	32 986,7	36 095,6	34 924,3	96,8	156,0
- přímé na vzdělávání	76 693,0	91 412,6	91 299,5	99,9	
Výnosy	17 239,8	19 413,1	19 940,5	102,7	360,7
Příspěvek od zřizovatele	15 746,9	16 682,5	16 682,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	76 693,0	91 412,6	91 299,5	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	1 698,7		204,7

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

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	14 963,3	15 735,3	17 228,3	109,5	1 802,2
Výnosy	5 461,0	5 461,0	6 417,2	117,5	2 522,1
Příspěvek na provoz	9 502,3	10 274,3	10 274,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	- 536,8		719,9

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

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

V roce 2019 Divadlo Gong celkově navštívilo 82 350 lidí, a to na 2147 akcích.

PRODUKCE DIVADLA GONG

Uskutečnilo se zde 223 odpoledních a večerních akcí (42 koncertů, 113 pořadů divadelního, operetního či recitálového charakteru, 20 tanečních akcí a 48 ostatních událostí jako jsou např. meetingy, přednášky, pořady pro seniory a vystoupení žáků uměleckých či základních škol převážně z Prahy 9). Divadlo Gong navštívilo celkem 38 332 osob.

Jednou z hlavních složek programové nabídky jsou hudební programy, nejpopulárnější jsou folk a country – vystoupení - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Radůza s kapelou, Karel Plíhal, Robert Křesťan, skupina Klíč, skupina Pacifik, Hop Trop a Spirituál Kvintet, Václav Noid Bárta s CMMB, Věra Martinová a dále Jazz Club Gong – jazzové večery,

Pronájmy - programy s kulturním zaměřením provozované institucemi.

Spolupráce s agenturou Kulturníportál.cz, v jejímž rámci zde probíhají akce s divadelním zaměřením – např. představení S Pydlou v zádech a Čochtan vypravuje s Josefem Dvořákem v hlavní roli, komedie Natěrač a Příště ho zabiju sám, A do pyžam, Hrdý Budžes. V Gongu vystoupila vedle Petra Nárožného, Václava Vydry, Simony Stašové, Hany Maciuchové, Lukáše Vaculíka a Jana Čenského také Barbora Hrzánová. Zároveň se zde pravidelně konaly zábavné večery Zdeňka Izera, Haliny Pawlowské a Lukáše Pavláška.

Akce MČ Prahy 9 – pořady pro seniory Prahy 9, oslava Dne učitelů, různé vánoční programy a vystoupení žáků uměleckých či základních škol převážně z Prahy 9, např. mikulášská nadílka uspořádaná ve foyer divadla nebo ve školkách Prahy 9.

Projekt Letní scéna Harfa během tzv. „divadelních prázdnin“, měsíců července a srpna, se při nepříznivém počasí akce ze střešní open-air scény nedalekého OC Harfa stěhovaly pod střechu Divadla Gong.

PROJEKT GONG DĚTEM

Projekt realizovaný souborem Divadla AHA! o.p.s. - dětská představení v rámci tohoto projektu v roce 2019 navštívilo celkem 29 662 diváků. Na Malé a Velké scéně Divadla Gong se odehrálo celkem 189 divadelních představení.

KURZY

Oddělení kurzů sídlí ve 2. patře Obecního domu ve Vysočanech. V roce 2019 se v Obecním domě ve Vysočanech uskutečnilo 1735 individuálních, jednorázových i hromadných kurzů či workshopů, které jako svou volnočasovou aktivitu využilo 9356 lidí. Dalších bezplatných kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných průběžně během celého roku se zúčastnilo cca 5000 návštěvníků.

Naše oddělení obecně nabízí kurzy umělecké a sportovní, dále se zde konají různé jednorázové akce a přednášky.

CHARITATIVNÍ AKCE

Spolupráce s organizací Women For Women o.p.s. formou podpory projektu Obědy pro děti, jenž pomáhá ročně cca 8000 dětem ze sociálně slabších rodin poskytnutím peněz na školní obědy. Divadlo Gong se do tohoto projektu zapojuje prostřednictvím dlouhodobé charitativní akce Šátek s příběhem, potažmo prodejní výstavou šátků donesených dobrovolníky. Finanční výtěžek z této akce putuje na transparentní účet projektu Obědy pro děti. Divadlo Gong se každý rok účastní akce Den rodiny, pořádané Women For Women, kde vystavuje a prodává dobrovolníky přinesené šátky, a zároveň prezentuje své propagační materiály. V roce 2019 se spolupráce na Dni rodiny rozšířila o kreativní dílničky, čímž se nám podařilo prezentovat také kurzová činnost. V loňském roce se akce zúčastnilo 10 000 lidí a informace o našem divadle má tím pádem opravdu široký dosah.

KLUB KOCOUR

Klub je provozován v prostorách restaurace U Kocoura v suterénu Obecního domu ve Vysočanech. V roce 2019 uspořádal Klub Kocour 34 koncertů, kterých se zúčastnilo 893 diváků.

Programová skladba Klubu Kocour se ustálila na produkci „maložánrových“ skupin a kromě zavedených vystupujících hudebních seskupení nabízí pravidelně takzvané „open mic“ pořady, které umožňují začínajícím umělcům prezentovat se před publikem. První zářijovou sobotu se zde pravidelně koná celodenní hudební festival alternativních skupin a interpretů Kocourfest, přehlídka toho nejlepšího, co je v Klubu Kocour během roku k vidění a slyšení. Festival probíhá na Letní scéně Na Dvorečku.

PROPAGACE

PR oddělení vydává každý měsíc programový leták s nákladem 2000 ks a tiskne materiály a plakáty pro výlepové plochy na Praze 9. Jednou ročně vydává informační bulletin s celkovou nabídkou kurzů (náklad 4500 ks) a tištěnou kompletní nabídku projektu Gong dětem, která primárně slouží k propagaci divadelních titulů na příští sezónu pro základní a mateřské školy (náklad 7000 ks). Oddělení dodává každý měsíc časopisu Devítka kompletní program Divadla Gong, Klubu Kocour i probíhajících či nově pořádaných kurzů a akcí, a také recenze z představení či koncertů, rozhovory s účinkujícími a anotace ke všem probíhajícím akcím.

Webové stránky Divadla Gong (www.divadlogong.cz) jsou zkvalitňovány, obsah všech kategorií je postupně aktualizován a doplňován. Z webových stránek je přímý přístup na facebook Divadla Gong, který je stejně jako webové stránky pravidelně aktualizován.

Středisko sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	452,0	460,0	194,4	42,3	-
Výnosy	31,0	39,0	8,9	22,4	-
Příspěvek na provoz	421,0	421,0	175,1	41,6	
Hospodářský výsledek	-	0,0	-	10,4	-

Organizace byla převedena na novou právní formu – ústav. Vykázané náklady a výnosy souvisejí s úkony, které byly nutné k ukončení procesu transformace. Organizace byla zrušena k 31.3.2019.

Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.

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

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

Za rok 2019 dosáhla společnost dále uvedených hospodářských výsledků. Výnosy společnosti činí **179.764 tis. Kč**. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárny.

Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku **177.173 tis. Kč** a to zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů.

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši **2.591 tis. Kč**.

Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpočtu hl. m. Prahy, Hl. m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejbližší přístupná nemocnice Bulovka. K 31.3. 2019 byl provoz LSPP na Poliklinice Prosek ukončen, za 1. čtvrtletí činily výnosy **604 tis. Kč** a náklady **229 tis. Kč**.

Devátá rozvojová, a.s.

Společnost v současné době neprovozuje žádnou činnost.

Celkové náklady společnosti za rok 2019 jsou **911,75 tis. Kč**. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2019 jsou **14 226,88 tis. Kč**. Tyto výnosy jsou tvořeny rozdělením zisku z Deváté energetické s.r.o. a prodejem obchodního podílu této společnosti.

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2019 zisku **13 315,13 tis. Kč**.

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická s.r.o.

Společnost Garáže Lovosická s.r.o. v roce 2017 dokončila převzetí parkovišť a od 1. července 2017 uzavřela Pachtovní smlouvu na provoz těchto 4 parkovišť, která zajišťuje pro Garáže Lovosická s.r.o. měsíční příjem ve stejné částce bez rozdílu počtu zaparkovaných motorových vozidel na jednotlivých parkovištích. V měsíci červenec 2019 byl otevřen parkovací dům BILLA Prosek, který naše společnost spravuje pro Městskou část Praha 9. Z výše uvedeného se nám příjmy, ale i výdaje zvýší oproti plánovaným ukazatelům. V počátku předpokládáme spíše vyrovnané hospodaření, ale postupem několika měsíců očekáváme ziskovost tohoto projektu.

Příjmy roku 2019 dosáhly částky bez DPH ve výši	Kč 2,542 tisíc
Oproti tomu výdaje za stejné období činily bez DPH částku ve výši:	Kč 2,167 tisíc
HV	Zisk Kč 375 tisíc

K uvedenému HV je možné konstatovat, že bylo předpokládáno, že dojde k obratu v hospodaření společnosti ze ztráty do zisku. Důvod obratu nastal díky narovnání výše nájmu u parkoviště, které prodělalo značnou rekonstrukci, a po dobu této rekonstrukce byl nájem snížen. Za celou dobu tak přišla společnost o příjmy ve výši Kč 150.000,-.

Také otevření parkovacího domu BILLA Prosek se pozitivně odrazilo na celkových hospodářských výsledcích společnosti.

Koncem roku 2019 společnost provedla investiční akci v celkové výši Kč 83 tis. bez DPH. Za tuto částku byl nakoupen stroj, který čistí beton od ropných skvrn v parkovacím domě BILLA Prosek.

Mezi největší výdaje patří mzdové náklady včetně zákonných odvodů (mezi tyto náklady jsou započteny jak klasické mzdové náklady na pracovní poměry, tak také odměny na dohody o provedení práce). Tyto náklady dosáhly za celé období roku 2019 částky ve výši **Kč 694 tisíc**.

Druhé místo v nákladech představují náklady za uhrazené nájemné, které dosáhly částky bez DPH ve výši **Kč 316 tis**. V tomto případě byla na straně pronajímatele vždy MČ Praha 9. Tyto dvě největší nákladové položky představují **46,61 %** z celkových nákladů společnosti.

Vzhledem k očekávanému obratu v hospodaření, bylo jednání společnosti rozhodnuto, že dojde k platbě zálohy na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 v celkové částce ve výši Kč 80.000,-. V současné době můžeme konstatovat, že daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 u společnosti Garáže Lovosická, s.r.o. je o necelých **Kč 5 tis**. nižší než uhrazená záloha.

HORTUS správa zeleně s.r.o.

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

Postupem času došlo k rozšíření činnosti o správu a údržbu zeleně okolních městských částí, především správu a údržbu části zeleně, která se nachází na území spravované Městskou částí Praha 14. Dále byl předmět činnosti doplněn o níže uvedené:

- revize a kontrola dětských hřišť
- drobné stavební práce a opravy městského mobiliáře

Za období roku 2019 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Společnost dosáhla za sledované období celkových příjmů ve výši **25,543 tis. Kč**. Za služby obdržela společnost částku ve výši **24,764 tis. Kč**, a za prodej zboží částku ve výši **444 tis. Kč**.

Oproti tomu náklady dosáhly celkové částky ve výši **26,345 tis. Kč**. Největší položkou jsou jako vždy náklady na mzdy včetně zákonných odvodů. Ty dosáhly částky ve výši **12,418 tis. Kč**. Druhou nejvyšší položku představovaly náklady na nákup náhradních dílů na opravy, které dosáhly částky ve výši **1,937 tis. Kč**. Samotné náklady na opravy a servis majetku dosáhly v roce 2019 částky ve výši **1,651 tis. Kč**.

Důvod, proč společnost dosahuje čím dál vyšší náklady na pořízení náhradních dílů, není překvapující. Majetek společnosti stárne a náklady na udržení všech strojů a zařízení v provozuschopném stavu se budou rok od roku zvyšovat. Zde se nabízí otázka, zda místo zvyšujících se nákladů na opravy majetku nebude hospodárnější provést cílené investice, které by mimo jiné zvýšily majetek společnosti a měly by také vést ke snížení nákladů na opravy majetku. Vzhledem k současnému strojovému vybavení společnosti by investiční náklady na pořízení nového majetku odhadem dosahovaly výše mezi **cca Kč 2,0 mil./rok**. Celková doba investování by trvala **cca 3-5 let**.

Za rok 2019 byly provedeny tyto nutné opravy strojů a zařízení:

- nový motor KUBOTA do traktoru
- opravy sekacích hlav WIEDEMANN
- výměna karoserie u traktoru KUBOTA a mnoho dalších.

Třetí největší nákladovou položku představují náklady – pomocné nakupované služby zeleň, které dosáhly částky ve výši **1,760 tis. Kč**.

Součet prvních čtyř nákladových položek dosahuje částky ve výši **17,766 tis. Kč**, což v procentuálním vyjádření činí **67,43 %** z celkový nákladů společnosti za uváděné období.

Zhoršení hospodářského výsledku oproti stejnému období v minulém roce mají na svědomí tyto ukazatele:

<p>a/ propad tržeb z hl. činnosti o 901 tis. Kč b/ zvýšení osobních nákladů o 265 tis. Kč c/ zvýšení výkonové spotřeby o 641 tis. Kč /opravy majetku, nákup náhradních dílů, nakupované služby/ d/ zvýšení odpisů o 353 tis. Kč</p>

=

snížení provozního HV o 2.129 tis. Kč
--

Investiční náklady společnosti:

Celková výše, kterou společnost v roce 2019 prozatím uhradila za investiční akce činí bez DPH částku ve výši **2,469 tis. Kč**:

- už v lednu 2019 zrealizovala společnost nákup dodávkového vozidla – Škoda FELICIA VAN za částku ve výši **35.000,- Kč**
- nákup dvou vozidel Škoda Praktik – jde o nákladní vozidla s úložným prostorem. Každé vozidlo stálo bez DPH částku ve výši 82.636,- Kč, tj. celkem **165.272,- Kč** bez DPH. Jde sice o ojetá a starší vozidla, avšak po provedené důkladné prohlídce našim správcem vozového parku, došlo k realizaci nákupu
- v průběhu letních prázdnin společnost uskutečnila dvě zamýšlené a již zveřejněné investiční akce, kterými byly nákup frézy pařezů za částku ve výši bez DPH **696.000,- Kč** a nákup MULTICAR FUMO v částce bez DPH ve výši **1,150.000,- Kč**
- ke konci roku společnost pořídila novou sekačku JACOBSEN TurfCVat za částku ve výši **422.595,- Kč bez DPH**.
- kromě výše uvedeného společnost investovala do nákupu drobné zahradní techniky. Tato investice činila za rok 2019 částku ve výši **220 tis. Kč** bez DPH.

Financování výše uvedených investičních projektů proběhlo a probíhá z vlastních zdrojů společnosti.

Prodej majetku společnosti:

Společnost prodala starší, opotřebený a plně odepsaný nákladní automobil MULTICAR M26. Prodej proběhl spolu s nákupem dodávky MULTICAR FUMO, kde výši prodejní ceny určil nezávislý znalecký posudek. Cena byla stanovena na částku ve výši **135.500,- Kč** bez DPH. Společnost dále prodala jednu ze svých opotřebených sekaček, za kterou obdržela částku ve výši **200 tis. Kč** bez DPH.

Ústav

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Mezi činnostmi zapsaného ústavu patří Domov pro seniory, který poskytuje nepřetržitě klientům sociální a zdravotní služby takovým způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života. Klienti zde žijí

podle svých představ a přání, jsou podporováni ve své nezávislosti a soběstačnosti a plně respektováni ve svých osobních volbách a rozhodnutích.

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

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

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

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

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

V hlavní činnosti byly náklady ve výši **72.327,17 tis. Kč** a výnosy **73.084,22 tis. Kč**.

Na rok 2019 ústavu byla poskytnuta státní dotace a granty na registrované sociální služby na částečné financování osobních nákladů pracovníků v sociálních službách a na částečné pokrytí úklidových prací a spotřeby energií celkem ve výši **36.828,00 tis. Kč** a grant na částečné financování osobních nákladů zdravotnických pracovníků ve výši **400,00 tis. Kč**.

Během roku došlo ke zvýšení tržeb z provozu v Domově seniorů, Denním stacionáři a pečovatelské službě, dále rozšířením služeb na úseku stravování.

Z MČ ústavu byly poskytnuty zálohy na dofinancování sociálních služeb ve výši **15.500,00 tis. Kč**, ústav vzhledem ke zvýšeným tržbám a obdržení státní dotace a grantů vrací MČ celou poskytnutou zálohu.

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

V roce 2019 obdržel ústav částku ve výši **3.274,27 tis. Kč**.

Ústavu byl schválen mezinárodní projekt, který zatím v roce 2019 byl financován z vlastních zdrojů ve výši **356,00 tis. Kč**.

Celkové náklady za rok 2019 činily **78.344,02 tis. Kč** a celkové výnosy za rok 2019 byly ve výši **79.297,59 tis. Kč**. Z toho hospodářský výsledek za rok 2019 byl ve výši cca **953,57 tis. Kč**.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	166,91	147,32	75 134,50	74 445,85	99,08
ostatní osobní výdaje	x	x	4 915,40	4 828,80	98,24
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	18,00	6 260,00	6 260,80	100,01
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	92,59	92,59
Středisko sociálních služeb					
platy zaměstnanců	0,42	0,42	308,80	84,26	27,29
ostatní osobní výdaje	x	x	70,80	69,76	98,53
Celkem					
platy zaměstnanců	187,33	165,74	81 703,30	80 790,91	98,88
ostatní osobní výdaje	x	x	5 086,20	4 991,15	98,13

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	24,09	12 066,97	-
Divadlo Gong	2,00	929,65	-
Středisko sociálních služeb	-	-	-
Celkem	26,09	12 996,62	-

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2019. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během roku došlo k navýšení základních platů zaměstnanců dle nařízení vlády 340/2019 Sb.

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

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

IV. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	35 213 514,23
Příjmy - tvorba úroky celkem	181 987,59 181 987,59
Výdaje - použití bankovní poplatky celkem	660,00 660,00
Stav k 31.12.2019	35 394 841,82

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 1.1.2019			1 181 279,76
FV za rok 2018			- 119 029,50
Počáteční stav po FV	1 062 300,00	1 062 300,00	1 062 250,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	20 000,00	20 000,00	6 000,00
jednotný příděl	3 717 700,00	3 867 700,00	3 867 700,00
ostatní příjmy			
celkem	3 737 700,00	3 887 700,00	3 873 700,00

Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	140 000,00	140 000,00	0,00
osobní konto zaměstnance	2 420 000,00	2 420 000,00	1 748 780,00
platby z účtu ZF	2 560 000,00	2 560 000,00	1 748 780,00
příspěvek na dopravu a peněžní dary	900 000,00	1 050 000,00	878 480,00
stravování	1 020 000,00	1 020 000,00	994 500,00
rehabilitační program	320 000,00	320 000,00	263 407,00
platby z výdajového účtu - provádění náhrad	2 240 000,00	2 390 000,00	2 136 387,00
celkem	4 800 000,00	4 950 000,00	3 885 167,00
Stav fondu k 31.12.2019	-	-	1 050 783,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 102 740,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			33 647,00
Zůstatek na účtu a v pokladně před FV			1 084 430,26

V. Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

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

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

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

Domovní bytový fond

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

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

Správu kotelen zajišťuje PT Distribuční, s.r.o., TOMMI holding, spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská, s. r. o., účetnictví zajišťuje úřad.

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

Přehled nákladů a výnosů za rok 2019

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM			413 228,56	41 177,52	454 406,08
I.	Náklady z činnosti		413 228,56	41 177,52	454 406,08
1.	Spotřeba materiálu	501	232,71		232,71
2.	Spotřeba energie	502	673,86	545,24	1 219,10
8.	Opravy a udržování	511	13 757,11	32 659,25	46 416,36
12.	Ostatní služby	518	6 703,91	7 104,23	13 808,14
13.	Mzdové náklady	521	12 066,97		12 066,97
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 102,77		4 102,77
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538			,
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			,
23.	Jiné pokuty a penále	542	1,12		1,12
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 453,34		19 453,34
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	320 936,15		320 936,15
31.	Prodané pozemky	554	32 704,15		32 704,15
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	482,42-	2 831,13-	3 313,55-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	981,19	3 403,94	4 385,13
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13,57		13,57
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 063,51	295,99	2 359,50
B. VÝNOSY CELKEM			529 484,50	61 450,65	590 935,15
I.	Výnosy z činnosti		204 408,78	59 410,97	263 819,75
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	289,94	16,32	306,26
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 945,38	59 338,08	98 283,46
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	20,00	24,28	44,28
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	612,45		612,45
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	12,52		12,52
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	178 874,74		178 874,74
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	30 532,24		30 532,24
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 878,49-	32,29	44 846,20-
II.	Finanční výnosy		325 075,72	2 039,68	327 115,40
2.	Úroky	662	1 748,45	2 039,68	3 788,13
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	323 327,27		323 327,27
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	116 255,94	20 273,13	136 529,07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	116 255,94	20 273,13	136 529,07

Přehled rozvahových účtů k 31.12.2019

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
AKTIVA CELKEM			404 549,24	469 547,75	874 096,99
A.	Stálá aktiva		0,00		0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00		0,00
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00		0,00
1.	Pozemky	031			0,00
2.	Kulturní předměty	032			0,00
3.	Stavby	021			0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
B.	Oběžná aktiva		404 549,24	469 547,75	874 096,99
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		26 638,69	68 576,52	95 215,21
1.	Odběratelé	311	24 997,34	7 164,44	32 161,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106,02	56 534,80	56 640,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			0,00
30.	Náklady příštích období	381	525,33		525,33
31.	Příjmy příštích období	385		1 083,32	1 083,32
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 004,00		1 004,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6,00	3 793,96	3 799,96
III.	Krátkodobý finanční majetek		377 910,55	400 971,23	778 881,78
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	200 000,00		200 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	177 615,35	400 962,33	578 577,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			0,00
15.	Ceniny	263			
17.	Pokladna	261	295,20	8,90	304,10

PASIVA CELKEM		404 549,24	469 547,75	874 096,99
C.	Vlastní kapitál	292 855,23	426 746,54	719 601,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	30 333,50	-12 445,10	17 888,40
1.	Jmění účetní jednotky	401		0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 369,62	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	28 963,88	24 487,39
II.	Fondy účetní jednotky	0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419		0,00
III.	Výsledek hospodaření	262 521,73	439 191,64	701 713,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 255,94	136 529,07
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 265,79	565 184,30
D.	Cizí zdroje	111 694,01	42 801,21	154 495,22
II.	Dlouhodobé závazky	18 551,16	3 202,00	21 753,16
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	18 551,16	21 753,16
III.	Krátkodobé závazky	93 142,85	39 599,21	132 742,06
5.	Dodavatelé	321	119,42	1 536,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11,30	27 831,53
10.	Zaměstnanci	331		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336		0,00
13.	Zdravotního pojištění	337		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	495,63	495,63
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45 380,38	45 380,38
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	427,94	903,78
36.	Výnosy příštích období	384	753,09	753,09
37.	Dohadné účty pasivní	389	159,50	6 301,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 795,59	49 539,80

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržby je **4.980 tis. Kč**, čerpáno **4.852,2 tis. Kč** tj. **97,4 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: č. 32, Jablonecká 362 ve výši **424 tis. Kč**, č. 30, Vysočanská 546 ve výši **277 tis. Kč**, č. 19, Teplická 279 ve výši **345 tis. Kč**, č. 12 Teplická 284 ve výši **472 tis. Kč**, č. 17 Bílinská 513 ve výši **503 tis. Kč** a č. 10 Vysočanská 552 ve výši **364 tis. Kč**. č. 21, Lovosická 653, ve výši **505,5 tis. Kč**, č. 10 Vysočanská 569 ve výši **358,2 tis. Kč**, č.12. ve Vysočanská 549 ve výši **535,7 tis. Kč**, č. 5, Jablonecká 360 za **534,4 tis. Kč**.

Plán ostatní náklady je **2.000 tis. Kč** – čerpáno **2.024,7 tis. Kč** tj. **101,2 %**.. Největší položkou výdajů je odměna za správu **675 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322, uskladnění nábytku po exekučně vyklizených bytech v částce **198 tis. Kč**, právní úkony v částce **252 tis. Kč** a za úklid chodníků **87 tis. Kč**. Mírné navýšení bylo za uskladnění nábytku po exekučně vyklizených bytech koncem roku.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán **15.112 tis. Kč** na opravy a údržbu, čerpáno **15.501,1 tis. Kč** tj. **102,6 %**. Největší výdaje byly za opravy 17 bytů ve výši **6.714,4 tis. Kč**, oprava plynu Drahořejlova 1091 ve výši **642,0 tis. Kč**, oprava stoupacích a ležatých rozvodů plynu v domě K Trati 583 ve výši **1.383 tis. Kč**, elektroinstalace v domech Drahořejlova 1091 za cenu **1.018 tis. Kč** a Drahořejlova 1092 za cenu **780 tis. Kč**. K mírnému navýšení došlo z důvodu několika drobnějších vě. výměn zařizovacích předmětů.

Plán **3.800 tis. Kč** Ostatní náklady – čerpáno **3.620,7 tis. Kč** tj. **95,3 %**. Největší položkou výdajů činí odměna za správu **1.052,8 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN **203 tis. Kč**, povinné revize za **360 tis. Kč**, právní služby **574,1 tis. Kč**, vyklízení bytů **413,3 tis. Kč** a náklady za údržbu chodníků **366,4 tis. Kč**.

Vlastní správa

Kotelny

Plán **3.500 tis. Kč** na opravy „511“ – čerpáno **1.712,0 Kč**, tj. **48,9 %**. Čerpání je za nutné opravy kotlen v rámci tisíců a desetitisíců Kč. Větší oprava byla ve VS Českolipská 621/26 expanzní nádoby za **129,6 tis. Kč**, VS Kovářská 790/27 za **94 tis. Kč** a ve VS Sokolovská 324 radnice za **187 tis. Kč**.

Plán **250 tis. Kč** na ostatní náklady – čerpáno **69,9 tis. Kč** tj. **28,0 %** a to za měsíční správy kotelny U Mateřská školy 355.

SVJ

Plán **15.000 tis. Kč**, čerpáno **10,192 tis. Kč**, tj. **68,0 %**.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán **3.066 tis. Kč** – ostatní náklady – čerpáno **3.191 tis. Kč** tj. **104,1 %**, Největší položka je za pojištění domů ve výši **1.269,2 tis. Kč**, za správu Garáží BILLA ve výši **857 tis. Kč** a za ND Jablonecká 322 spravovaná firmou TOMMI a to ve výši **599,0 tis. Kč**.

Plán **7.067,8 tis. Kč** – oprava a údržba – čerpáno **1.112,1 tis. Kč**, tj. **15,8 %**. Největší položka je za opravu střechy strojovny v objektu Poliklinika Prosek, opravy 2 pokojů v ubytovně U Svobodárny 1512 za **233,5 tis. Kč** a oprava hromosvodu v objektu Kytlická 757 ve výši **110 tis. Kč**.

Na celkový plán výdajů za opravy a ostatní náklady ve výši **10.416 tis. Kč** bylo čerpáno **4.303,7 tis. Kč**, tj. **41,3 %**.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **12.340,0 tis. Kč** – čerpáno **10.761,5 tis. Kč**, tj. **87,20 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
 - oprava vestibulu **1.165,0 tis. Kč**
 - opravy požárně bezpečnostního řešení budovy **883,4 tis. Kč**
 - čištění topných systémů **600,0 tis. Kč**
 - oprava soc. zařízení **146,5 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600
 - čištění topných systémů **580,0 tis. Kč**
 - oprava sociálního zařízení **487,0 tis. Kč**
 - oprava vnitřních dešťových svodů **404,1 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 500
 - oprava vjezdu k ICP **1.029,5 tis. Kč**
 - oprava vnitro areálové komunikace **293,4 tis. Kč**
 - chemické čištění topných systémů **573,3 tis. Kč**
 - oprava bramborárny **129 tis. Kč**
 - oprava hřiště **196 tis. Kč**

Prodeje bytů

ostatní náklady – plán **1.900 tis. Kč** – čerpáno **1.564,1tis. Kč** tj. **82,3 %** za přípravy prodeje bytů, právní úkony, zakládání SVJ atd.

odměna za prodej fi. TOMMI – plán **2.800 tis. Kč** – čerpáno **1.136,0 tis. Kč** tj. **40,6 %**

Realitní činnost

Plán **2.300 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **2.388,6 Kč**, tj. **103,8 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, znalecké posudky atd.

Daň z příjmů právnických osob

odvod **58,088.275,- Kč**

Odvody do HČ

Plán **148,210.200-Kč** – převedeno **148,210.400-Kč** tj. **100 %**.

Osobní výdaje pracovníků, plán **16,558.000,- Kč**, refundováno (včetně přečerpání za 12/2018 ve výši 561.804,- Kč) celkem **17,117.316,- Kč** tj. **103,4 %**.

Odpisy

Plán: **16.204 tis. Kč**

Skutečnost : **19.453 tis. Kč**

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	1,848.681,- Kč
Prosek nebyty	256.313,- Kč
Libeň byty	1,977.443,- Kč
Libeň nebyty	903.355,- Kč

Vymáhání dluhů za bytové prostory:

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

Vymáhání dluhů za nebytové prostory (NP):**Provozovna – Libeň**

K datu 31.12.2019 je evidováno u nebytových prostor 29 neplatičů. (621tis. Kč) V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi.

Provozovna - Prosek

K datu 31.12.2019 je evidováno u nebytových prostor 25 neplatičů (256 tis. Kč).

Jedná se o menší dlužníky, kteří po upomenutí pohledávky uhradí.

Přehled příjmů

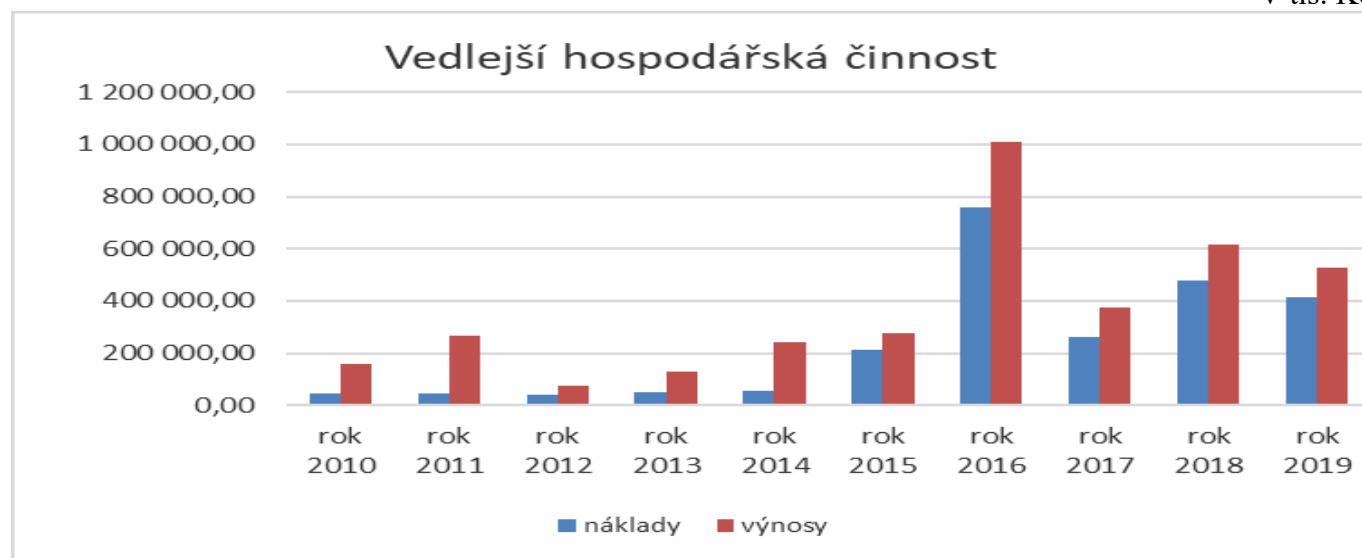
název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	3.508	3.363	95,87
ZŠ	1.500	1.500	100,00
Garáže Lovosická	1.321	1.316	99,62
Pronájem radnice	4.665	4.064	87,12
Nebytové prostory-pronájem vč.garáže BILLA	2.595	2,903	111,87
Pozemky-pronájem	7.000	6.821	97,44
Pronájem reklamy a antény	3.486,7	3.965	113,71
Ubytovny	4.840	4.840	100,00
Poliklinika Prosek	6.000	6.000	100,00
Prodej - nemovitosti+pozemky,ost.prodeje	55.000	6.779	12,33
Prodej - byty PBJ	244.000	216.527	88,74
Volné byty VŘ	-	-	-

Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2010

V tis. Kč

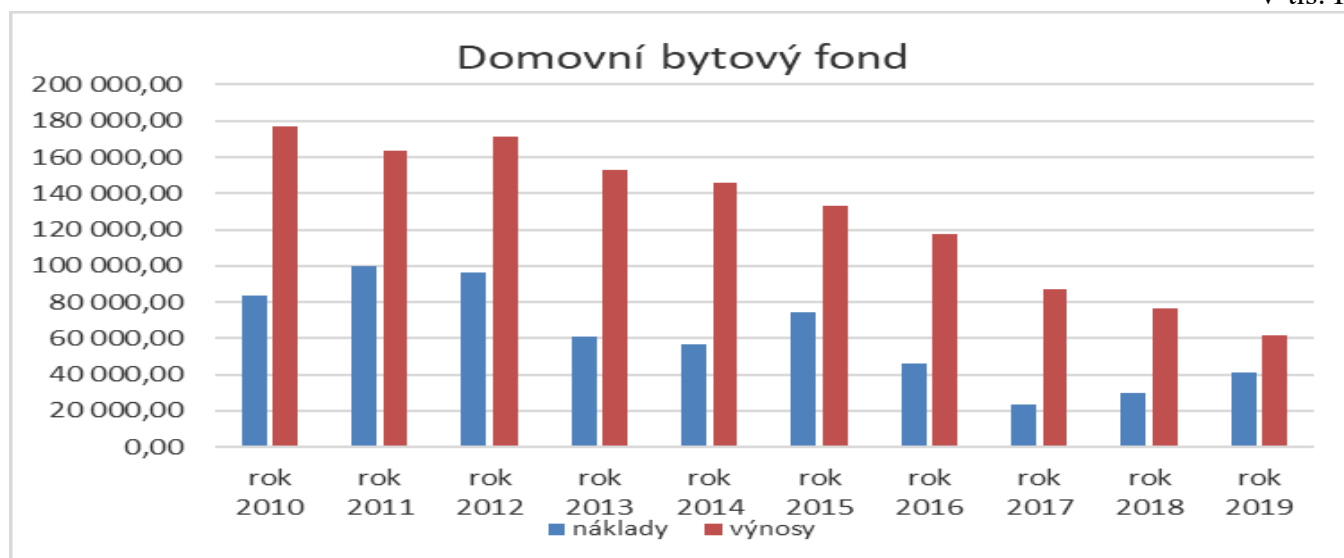
VHČ	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
náklady	44 402,41	46 781,86	42 803,03	49 777,72	54 374,66	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65	413 228,56
výnosy	158 229,28	266 803,08	75 876,58	128 216,31	244 370,58	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77	529 484,50
výsledek hospodaření	113 826,87	220 021,22	33 073,55	78 438,59	189 995,92	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12	116 255,94

V tis. Kč



DBF	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
náklady	83 641,25	100 217,91	96 070,58	61 218,15	56 798,29	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25	41 177,52
výnosy	177 034,16	163 407,83	171 275,47	153 151,65	145 529,40	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44	61 450,65
výsledek hospodaření	93 392,91	63 189,92	75 204,89	91 933,50	88 731,11	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19	20 273,13

V tis. Kč



VI. Finanční vypořádání za rok 2019

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

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Příjmy MČ k 31.12.2019 (UCT, po konsolidaci)	678 041 078,81
	Výdaje MČ k 31.12.2019 (UCT, po konsolidaci)	599 309 927,67
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2019 (UCT po konsolidaci)	78 731 151,14
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2019 celkem	1 416 922 683,96
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	314 274 043,42
	- termín. vklady a cenné papíry	500 000 000,00
	- hospodářská činnost	578 577 678,10
	- účty cizích prostředků	24 070 962,44

Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka	v Kč na 2 des.místa
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			2 302 045,06
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98071	4137	1 365 534,88
	- volby do EP	98348	4137	936 510,18
	- MČ Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMČ	98074	4137	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			5 270,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	5 270,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			2 307 315,06
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			269 218,00
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98071	5347	
	- volby do EP	98348	5347	
	- MČ Praha - Nedvězí konání nových voleb do ZMČ	98074	5347	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	5347	14 162,00
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- sociálně-právní ochrana dětí	13011	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům neinv.		5347	255 056,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			5 662 839,31
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - investiční	84	6363	5 621 612,22
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - investiční granty	116	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční	81	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 - neinvestiční granty	115	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2019 - investiční	90	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2019 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř.r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2019 (inv. granty)	116	6363	
	- vratky účel.prostř.r. 2017 a 2018, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2019 (neinv. granty)	115	5347	
	- doplatky místních poplatků		5347	41 227,09

	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			5 932 057,31
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-3 624 742,25

Rozpis:

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2019

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

V Kč

usn. RHMP / ZHMP	Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpano k 31.12.2019	K vrácení v rámci FV za rok 2019 (pol. 5347)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2019 /*
	NEINVESTIČNÍ					
776	doplňovací volby do Senátu PČR	1 655 000,00	1 655 000,00	3 020 534,88		1 365 534,88
904	Integrace cizinců na MČ Praha 9	1 007 100,00	1 007 119,00	752 063,00	255 056,00	x
1036	SPOD	3 275 000,00	3 275 050,00	3 275 050,00		
1914	SPOD	3 740 600,00	3 740 550,00	4 127 806,30		
1112	volby do EP	1 505 300,00	1 505 280,00	2 441 790,18		936 510,18
1508	sociální práce	920 600,00	920 637,00	920 637,00		x
1782	sociální práce	1 037 700,00	1 037 733,00	1 037 733,00		x
2161	SLDB 2021 - příprava	17 400,00	17 395,00	3 233,00	14 162,00	
	Celkem účel. dotace z MF a resortních min. - neinv.	13 158 700,00	13 158 764,00	15 578 847,36	269 218,00	2 302 045,06

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na doplňovací volby do Senátu PČR ve výši **1.655.000,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **3.020.534,88 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **1.365.534,88 Kč**. Na volby do Evropského Parlamentu byla poskytnuta dotace ve výši **1.505.280,00 Kč**, za zabezpečení voleb MČ Praha 9 uhradila **2.441.790,18 Kč** a žádá o dorovnání ve výši **936.510,18 Kč**.

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **7.015.600,00 Kč**. Ve správní oblasti Úřadu městské části Praha 9 bylo v roce 2019 dle statistického úřadu celkem 54 760 obyvatel hlášených k trvalému pobytu (z toho 6 451 cizinců), z toho 9 438 občanů ČR mladších 18ti let. Na Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) našeho úřadu bylo k 31.12.2019 vedeno 409 aktuálních případů. Na OSPOD ÚMČ Praha 9 v roce 2019 průměrně pracovalo 11 sociálních pracovníků, z toho dva sociální pracovníci jako kurátoři pro děti a mládež, dvě

sociální pracovnice vedly agendu NRP včetně dohod o výkonu PP, třetí pracovnice pak vedla agendu pouze dohod o výkonu PP (administrativa). Dále na DPP jedna pracovnice vykonávala administrativu v souvislosti s NRP. V agendě terénní sociální práce, každá sociální pracovnice měla v péči průměrně okolo 58 aktivních případů měsíčně, naopak v agendě kurátorů pro děti a mládež měli pracovníci v průměru 40 případů měsíčně. V agendě NRP - PP bylo měsíčně v průměru 50 případů.

Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové výdaje za rok 2019 na výkon této agendy činí **7.402.856,30 Kč**, Městská část Praha 9 nežadá o dorovnání výdajů na zajištění agendy ze SR.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotace ve výši **1.958.370,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD).

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **1.007.119,00 Kč** na Integraci cizinců na Městské části Praha 9, z dotace vyčerpala částku **752.063,00 Kč**.

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

Návrh rozpočtu dílčích projektů byl připraven na základě předpokládaného počtu dětí a odučených hodin pedagogů. Důvody pro nedočerpání dotace ve výši **255.056,00 Kč** jsou následující:

- u projektů Bezplatného doučování ČJ v MŠ a ZŠ nebyly odučeny všechny plánované hodiny, a to z důvodu nemocnosti doučovaných dětí a žáků, prázdnin, ŠVP apod.
- u projektu Kroužek ČJ pro cizince na ZŠ a MŠ Na Balabence je ukončení projektu v červnu
- MV ČR zaslalo o 73.169 Kč více, neboť požadovaná dotace byla krácena o podprojekt č. 5 Fotbal pro všechny a na Barevnou Devítku nebyla přidělena celá požadovaná částka. Protože spolufinancování projektu ze strany MČ Praha 9 je pouze u podprojektu Barevná devítka a nejde průřezově celým projektem, měla být dotace zkrácena o celou požadovanou částku podprojektu č. 5 (280.000 Kč), nikoli jen o 73,87%

Dále byl z dotace spolufinancován projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 31.8.2019 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik, žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik.

Městská část obdržela ze státního rozpočtu dotaci ve výši **17.395,00 Kč** na hrazení výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, konkrétně souvisejících s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistenčních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným, Na MČ Praha 9 je třeba došetřit 71 budov. Na základě technických problémů byl zpracován pouze omezený počet budov. V roce 2019 z dotace bylo vyčerpáno **3.233,00 Kč**, zbývající prostředky ve výši **14.162,00 Kč** je MČ povinna vrátit v rámci finančního vypořádání za rok 2019, s tím, že současně žádá o poskytnutí částky **3.660,00 Kč** z výplaty za prosinec, vyplacené v roce 2020.

Vyúčtování neinvestičních přijatých transferů z Úřadu práce ČR poskytnutých MČ v r. 2019

V Kč

usn. RHMP	Účel	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2019 příjem u MČ pol. 4137	Vráceno v průběhu roku 2019 na účet HMP (u MČ pol. 5347)	Vyčerpáno v roce 2019	převod finančních prostředků do roku 2020
	Neinvestiční					
379	příspěvek na VPP	3 186 798,00	1 440 000,00		1 192 646,00	3 298 152,00
1029	příspěvek na VPP - vratka			72 000,00		
II.04	příspěvek na VPP - vratka			32 000,00		
1785	příspěvek na VPP - vratka			32 000,00		

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.440.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2018 o **3.186.798,00**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníc sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2018 byly ve výši **1.192.546,00 Kč**. MČ Praha 9 vrátila během roku nedočerpané dotace ve výši **136.000,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **3.298.152,00 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2020.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2019 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

V Kč

usn. ZHMP	Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019/* (pol. 5347)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2019 /*
4/61	údržba plastik	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	
6/3	ZOZ	70 000,00	70 000,00	75 270,00		5 270,00
9/107	Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	
	Celkem UZ 81	297 900,00	297 900,00	303 170,00	0,00	5 270,00
7/36	Mzdové prostředky školství	18 227 400,00	18 227 400,00	18 227 400,00	0,00	
	Celkem UZ 96	18 227 400,00	18 227 400,00	18 227 400,00	0,00	
4/53	Syst. podpora výuky ČJ	29 100,00	29 140,00	29 140,00	0,00	
	Celkem UZ 108	29 100,00	29 140,00	29 140,00	0,00	
6/13	prevence kriminality (vratka do 31/1/2020)	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	
6/53	protidrogová prevence (vratka do 31/1/2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
7/7	Barevná devítka 2019	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	Celkem UZ 115	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	
	Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP	18 873 400,00	18 873 440,00	18 878 710,00	0,00	5 270,00

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

Na zkoušky ZOZ obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **70.000,00 Kč**, MČ na zajištění zkoušek vynaložila částku **75.270,00 Kč** a žádá o vyrovnání ve výši **5.270,00 Kč** z rozpočtu hl. m. Prahy.

Městská část obdržela dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení ve výši **195.500,00 Kč**, prostředky byly vyčerpány k realizaci terénního programu, mapování problematických lokalit, kontakt s bezdomovci, sociální poradenství, materiální pomoc, základní zdravotnické ošetření a preventivní aktivity

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **18.227.400,00 Kč**, byly rozděleny a převedeny na účty školám dle instrukce MHMP, aby školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnanců. Školy prostředky vyčerpaly k daným účelům.

Základní škola Špitálská obdržela prostřednictvím MČ Praha 9 na Pilotní projekt Systémové podpory výuky ČJ jako cizího jazyka dotaci ve výši **29.140,00 Kč**. Prostředky využila k danému účelu.

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **100.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární protidrogové prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9 a jiných výdajů na protidrogovou politiku.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **113.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **156.901,00 Kč** byly vynaloženy na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica.

Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **16.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **40.274,00 Kč**.

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši **90.000,00 Kč**. Akce má podobu jednodenního multikulturního festivalu. Tento rok se Barevná devítka uskutečnila v termínu 31. 8. 2019 v parku Podviní v Praze 9 – Vysočanech. Návštěvnost festivalu se dlouhodobě zvyšuje a dokazuje tak, že má své pevné místo mezi pražskými festivaly. Dokáže úspěšně obyvatele Prahy seznámit s tradicemi a kořeny spoluobytel zahraničního původu. Stejně tak nabízí těmto cizincům kulturní akci, kterou mohou v klidu strávit v tolerantně naladěném prostředí majoritní společnosti, kde mohou navíc získat vědomosti o tradicích a zvycích Česka. Někteří z nich najdou na akci také určitou formu uplatnění. Podařilo se opět zapojit příslušníky cizích etnik a národností do programu a přilákat nejen české návštěvníky, aby si rozšířili obzory vzájemného soužití. Podařila se také spolupráce s dalšími institucemi, které pracují s národnostními menšinami a které sdílejí podobné cíle jako MČ Praha 9. Projekt prokázal, že pozitivní a praktický přístup v podobě vzájemného volnočasového seznamování kultur zaznamenává úspěch a pozitivní odezvu a současně odbourává strach, který je v drtivé většině způsoben nejistotou z neznámého. Celkové výdaje akce ve výši **1.120.000,00 Kč** byly spolufinancovány i z dotace poskytnuté MV ČR na integraci cizinců částkou **450.000,00 Kč**.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2019
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

V Kč

usn. ZHMP	Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 6363)
5/13	MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon (rez. 2019)	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
8/27	Park Zahrádky (rez. 2019)	27 000 000,00	27 000 000,00	24 730 593,51	2 269 406,49
8/27	Využití srážkových vod ze střech objektů Polikliniky Prosek - vaky na dešťovou vodu Etapa I (rez. 2019)	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
8/27	Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžátek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II (rez. 2019)	300 000,00	300 000,00	149 827,00	150 173,00
8/27	Vybudování vodoteče - protékaný kámen, pítka pro ptáky a živočichy - napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa III (rez. 2019)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
8/129	MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon (rez. 2019)	15 900 000,00	15 900 000,00	15 321 047,55	578 952,45
8/129	ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity (rez. 2019)	10 000 000,00	10 000 000,00	9 176 919,72	823 080,28
9/39	Komunikace a infrastruktura v Parku přátelství	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
	Celkem účelové inv. dotace	75 300 000,00	75 300 000,00	69 678 387,78	5 621 612,22

Městská část Praha 9 obdržela dotace na investiční akci „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon“ v celkové výši **27.000.000,00 Kč**. Byl realizován nový pavilon s kapacitou 40 dětí. V budově jsou dvě třídy a dvě herny včetně sociálního příslušenství a zázemí mateřské školy. Z dotace byla vyčerpána částka **26.421.047,55 Kč**, v roce 2020 se bude realizovat dokončení akce spočívající v herní zóně a likvidaci starého pavilonu, který dosloužil. Práce budou prováděny počátkem roku 2020. MČ Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši **578.952,45 Kč** k použití ke spolufinancování dokončení stavby.

Dotaci na akci „ Park Zahrádky“ obdržela Městská část Praha 9 ve výši **27.000.00,00 Kč**. V roce 2019 došlo k vyčerpání prostředků z dotace ve výši **24.730.593,51 Kč**, Park byl dokončen v roce 2019. Vznikla nová zelená, odpočinková, rekreační zóna podél vodního toku Rokytky. V blízkém okolí bylo postaveno a ještě do budoucna bude zrealizováno tisíce nových bytů. Pro tyto nové obyvatele a samozřejmě nejen pro ně bude sloužit dlouho plánovaný zelený pás parků, vodních ploch a mostů v délce několika kilometrů podél Rokytky. Zrealizováním parku Zahrádky byl splněn slib obyvatelům Prahy 9. Nachází se v něm cestní parková síť pro pěší, hektary nově vzniklých zelených ploch, vodní nádrží, prostory pro vsakování dešťových vod, tak aby srážky zůstávaly v krajině a neodtékaly rovnou do Vltavy, mnoho sportovišť pro děti, mládež i dospělé, několik set nových stromů, mobiliář pro matky s kočárky, psí louka a několik nových propojovacích komunikací hlavně na pravém břehu Rokytky směrem k metru Kolbenova.

Jedna z nich včetně přístupového schodiště je v prudkém svahu a není ještě kompletně dokončena. Důvodem je složitý inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, který bude dokončen v roce 2020. Ten určuje, jak staticky stabilizovat svah nad cestou. Právě na tyto práce použije MČ nevyčerpané

finance. Spojovací cestu a schodiště k metru Kolbenova nelze bez těchto dokončovacích prací zprovoznit.

Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **2.269.406,49 Kč** k využití v roce 2020 k realizaci uvedených dokončovacích prací.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na akci „Využití srážkových vod ze střech objektů Polikliniky Prosek - vaky na dešťovou vodu Etapa I“ ve výši **1.800.000,00 tis. Kč**.

Byla zahájena stavba pro retenci dešťových vod ze střech objektů, včetně rozvodů přivádějících dešťovou vodu do vaku, a její jímání. Objem vaku bude 700m³ vody. V této etapě je uvažováno i s instalací samozavlažovacího systému pro stromy a okolní zeleň. Z důvodů opožděné dodávky vaku na dešťovou vodu bude realizace počátkem roku 2020, proto nebyla v roce 2019 dotace čerpána. Jedná se o 1. etapu, která zajistí odvodnění objektu 002. Bude vybudováno přečerpávání, které při dešti bude naplňovat rezervoár na vodu. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nečerpaných prostředků ve výši **1.800.000,00 Kč** k využití v roce 2020 k realizaci uvedené akce.

Na akci „Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžítek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **300.000,00 Kč**.

Byla provedena instalace generátoru mlhy pro zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti v širším okolí, na tyto práce byly použity z dotace prostředky ve výši **149.827,00 Kč**. Zbývající práce budou dokončeny v návaznosti na klimatické podmínky v 1. čtvrtletí 2020, proto Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **150.173,00 Kč** na spolufinancování dokončení akce.

Dotaci, kterou Městská část Praha 9 obdržela ve výši **600.000,00 Kč**, použila plně na akci „Vybudování vodoteče - protěkaný kámen, pítka pro ptáky a živočichy - napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa III“.

Na vyvýšený prostor parcely 515/25 byl umístěn protěkaný kámen vodou s trvalou dotací vody a s malým rezervoárem. Od kamene bude přebytečná voda svedena kaskádovým potůčkem do zeleně, kde se bude nacházet jezírko s přepadem do zásaku v okolní zeleni.

Z dotace na akci „ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity“, kterou obdržela Městská část ve výši **10.000.000,00 Kč**, bylo v roce 2019 proinvestováno **9.176.919,72 Kč**.

Z prostředků byla realizována část 1. etapy pro rozšíření kapacity školy. Jedná se o spojovací krček, který bude sloužit pro rozšíření kapacity jídelny a dvě kmenové třídy. Vzhledem k datu přidělení dotace nebyla plně dočerpána a nasmlouvané práce budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2020. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **823.080,28 Kč** na spolufinancování dokončení akce.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na akci „Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství“ ve výši **8.600.000,00 Kč**. Dotace byla použita na spolufinancování realizace I. etapy dalšího velkého parku na území Prahy 9 - Prodloužení Parku Přátelství na Střížkově. Park bude mít rozlohu cca 4,5 ha a spolu s již hotovou větší částí se stane jedním z největších parků na území celé Prahy. Revitalizací 1. části parku získali okolní obyvatelé cca 4,500 m² nové zelené travnaté plochy mj. na místě starého parkoviště pro osobní auta. Plocha byla kompletně zregenerována do hloubky půdního profilu 60 cm. Bylo odvezeno velké množství nevhodné zeminy, písku a škváry z místa původní parkovací plochy. Jakmile to počasí dovolí, bude zde vysazeno 80 nových stromů. Je zde nová asfaltová komunikace pro pěší v délce 300 m, která bude součástí husté cestní sítě celého parku Přátelství. V letošním roce počítáme s realizací další etapy.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2018 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2019 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2019)

V Kč

usn. ZHMP v r. 2019	Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2019	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 6363)
5/12	Parkoviště Jiřetínská	6 946 700,00	6 946 713,53	6 946 713,53	0,00
5/12	Praha 9 Numeri (Smart Cities)	4 441 600,00	4 441 585,00	4 441 585,00	0,00
	Celkem ponechané inv. prostředky	11 388 300,00	11 388 298,53	11 388 298,53	0,00

usn. ZHMP v r. 2019	Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2019	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 (pol. 5347)
5/12	Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
5/12	C) Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti na území MČ pro r. 2018	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00
	Celkem ponechané neinv. prostředky	263 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2018 dotaci na akci „Parkoviště Jiřetínská“ ve výši **25.000.000,00 Kč** na výstavbu nového parkoviště, příjezdové komunikace, veřejného osvětlení, nové zelené výsadby, jež bude včleněna do prodlouženého Parku Přátelství okolo metra Střížkov a odstranění starého nevyhovujícího parkoviště. Městská část vyčerpala v roce 2018 z dotace částku **18.053.286,47 Kč**. Práce na parkovišti začaly na konci listopadu 2018. Výběrové řízení na zhotovitele se prodloužilo o několik týdnů z důvodů nejasností v projektové dokumentaci. Z těchto důvodů a z důvodu obdržení dotace koncem roku 2018 nemohly být vyčerpány všechny přidělené finanční prostředky. Městská část Praha 9 požádal o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **6.946.713,53 Kč** k použití na dokončení stavby v roce 2019. Žádosti bylo vyhověno usnesením Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019. Prostředky byly použity na spolufinancování realizace prací, kdy staré dosluhující parkoviště uprostřed Parku Přátelství bylo nahrazeno novou moderní plochou s plnohodnotným zátěžovým povrchem, bezpečnostním plotem, kamerovým systémem s dispečinkem a závorou.

Původní parkoviště tvořilo nepřirozený dělicí pás mezi stávajícím Parkem Přátelství a nově vznikající částí. Bylo rozhodnuto o jeho likvidaci a přesunu na plochu podél ulice Vysočanská. Tím nebude již překážet nově vznikající zelené ploše a stane se po vysazení zelené hradby přirozenou součástí celého komplexu. Vzniklo 269 parkovacích míst vč. 9 pro postižené. Bylo vysazeno několik desítek nových vzrostlých stromů. Parkoviště splňuje nejmodernější požadavky dnešní doby ve smyslu hospodaření a zadržování dešťových vod. S pomocí důmyslného systému drenáží povrchových vod je odvodněno do vsakovacích systému v okolí. Tím se nedostane žádná voda do kanalizace a automaticky zavlažuje stromy a trávu kolem parkoviště. Vše bylo uvedeno do provozu v 05/2019.

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

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

V roce 2018 vyčerpala městská část z dotace prostředky ve výši **558.415,00 Kč** na pořízení studií proveditelnosti a právní služby. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **4.441.585,00 Kč** k využití v roce 2019. Žádost byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019.

Realizace projektu se zpozdila díky tomu, že došlo k časovému posunu z důvodu průtahů při výběrovém řízení na zhotovitele. V roce 2019 byla použita uvedená částka dotace na postupné budování monitorovacího systému, a to především řídicího pracoviště a části základních kamerových bodů.

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

Z investiční dotace na uvedenou akci (**666.000,00 Kč**) MČ Praha 9 v roce 2016 vyčerpala **20.000,00 Kč** na návrhový projekt, MČ Praha 9 žádala o ponechání zbývajících prostředků ve výši **646.000,00 Kč** k použití v roce 2017.

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

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

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

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

Neinvestiční část dotace nebyla v roce 2018 čerpána. V souvislosti se stavebními úpravami v okolí parku Malletova – Skloněná vyvstala potřeba některé komunikace pro pěší ještě dodatečně opravit. V roce 2018 se tyto práce z časových důvodů nestihly. Z tohoto důvodu požádala Městská část Praha 9 o ponechání nedočerpané dotace ve výši **166.000,00 Kč** k využití v roce 2019. Žádosti bylo vyhověno, Zastupitelstvo hl. m. Prahy ji schválilo usnesením č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019. V roce 2019 byla dotace využita - v rámci zelené plochy ohraničující ulice Malletova a Skloněná bylo opraveno několik stávajících cest a zrevitalizována travnatá část parku.

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2018 dotaci na „Mapování přístupnosti a bezbariérovosti“ ve výši **97.700,00 Kč**

Dotace na podporu projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části je určena plánovaně k Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veřejných prostranství Pražskou organizací vozíčkářů. S ohledem na vytíženost tohoto subjektu, byly plánované aktivity možno uskutečnit až v počátku roku 2019, z toho důvodu MČ Praha 9 požádala o prodloužení termínu realizace, OZSPP MHMP vydal souhlas s posunutím termínu a vyúčtování projektu do 30.4.2019. Žádosti bylo vyhověno současně dle usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019. Prostředky byly vyčerpány k danému účelu v roce 2019. Zaměření je na mapování bariér jednotlivých zastávek MHD. Výstupy budou sloužit jako podklad pro interaktivní mapu přístupnosti veřejných prostranství a budov v rámci Prahy a vytvoření jednotné databáze těchto objektů.

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

V Kč

Účel	Přijato v roce 2019	Vyčerpáno v r. 2019	K vrácení při FV za rok 2019 - uveďte v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2020 - neuveďte v sumar. tab. č. 1
	A	B	=(A-B)	=(A-B)
primární prevence (čerp. do 31/3, vratka do 30/4)	56 300,00	56 300,00		
Celkem	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **56.300,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 Základní škola Litvínovská 600 na projekt Komplexní prevence na 1. a 2. stupni školy. Škola použila dotaci k danému účelu.

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

v Kč

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	905 700,00
	CELKEM	905 700,00
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		905 700,00
Převod do roku 2020		0,00

Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení, které MČ obdržela v roce 2019 ve výši **905.700,00 Kč**, byly během roku 2019 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky v celé výši. Prostředky slouží na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

sport	převod z minulých let	1 080 574,31
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	5 541 800,00
	CELKEM	6 622 374,31
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		3 784 439,10
Převod do roku 2020		2 837 935,21

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2019 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2018 v celkové výši **6.622.374,31 Kč** byla část ve výši **1.104.509,10 Kč** použita na neinvestiční výdaje ve sportu, **1.694.300,00 Kč** na podporu sportovních oddílů a **985.630,00 Kč** na investiční akce, zbývající část prostředků ve výši **2.837.935,21 Kč** bude použita v roce 2020 na podporu sportu.

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	2 627 006,93
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2019 (RO 3008, 3042, 3102)	6 447 500,00
	CELKEM	9 074 506,93
kap. 04 celkem		2 627 000,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		
Vyčerpáno k 31. 12. 2019 celkem		2 627 000,00
Převod do roku 2020		6 447 506,93

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2019 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2018 v celkové výši **9.074.506,93 Kč** byla částka ve výši **2.627.000,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **6.447.506,93 Kč** bude použita v roce 2020 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2019	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2019	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 650 635,38	412 658,85	408 692,88	3 965,97
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	512 640,00	256 320,00	219 058,88	37 261,12
Celkem	2 163 275,38	668 978,85	627 751,76	41 227,09

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši **41.227,00 Kč**. Ostatní odvody byly realizovány během roku.

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

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2019. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2019 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 36614/2020 ze dne 9. 1. 2020.

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

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2019:

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m	5 932 057,31 Kč
z toho:	
a) do státního rozpočtu c e l k e m	269 218,00 Kč
vratka účel. prostř. poskytnutých během roku 2019 z MF ČR	14 162,00 Kč
- vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během roku 2019 resortními ministerstvy a st.fondy	255 056,00 Kč
b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	5 662 839,31 Kč
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2019	5 621 612,22 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	41 227,09 Kč

2. o b d r ž í p ř í f i n. v o p o ř á d á n í c e l k e m	2 307 315,06 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	2 302 045,06 Kč
- pokrytí vynaložených nákladů na doplňující volby do Senátu PČR (ÚZ 98071)	1 365 534,88 Kč
- pokrytí vynaložených nákladů na volby do EP (ÚZ 98348)	949 712,59 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	5 270,00 Kč
- pokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	5 270,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2020:**

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Park Zahrádky	80341.	27 000 000,00	2 269 406,49
Využití srážkových vod ze střech objektů Polikliniky Prosek – vaky s dešťovou vodou Etapa I	81069	1 800 000,00	1 800 000,00
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti – instalace mlžíttek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II	81070	300 000,00	150 173,00
MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon	80943	15 900 000,00	578 952,45
ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity	81039	10 000 000,00	823 080,28
CELKEM			5 621 612,22

V návaznosti na dopis čj. MHMP 36614/2020 ze dne 9. 1. 2020 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev, ze státních fondů a vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa poskytnutých v roce 2019 převedeny na účet hl. m. Prahy.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2019 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2019 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2020) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

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

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

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

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

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2019 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2019 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 246/20 ze dne 26.5.2020 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.

Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:

Základní škola Litvínovská 500

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 40.760,08 Kč, z doplňkové činnosti 193.563,19 Kč. Celkový objem 234.323,27 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn187.458,00 Kč

rezervní fond 46.865,27 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím 11.650,00 Kč

- na údržbu zeleně 5.600,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Litvínovská 600

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.135.492,50 Kč, z doplňkové činnosti 285.922,15 Kč. Celkový objem 1.421.414,65 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn285.922,15 Kč

fond rezervní 1.135.492,50 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na podporu polytechnické výchovy12.760,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Novoborská 371

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 645.763,63 Kč, z doplňkové činnosti 409.010,29 Kč. Celkový objem 1.054.773,92 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn843.819,00 Kč

fond rezervní 210.954,92 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Špitálská 789

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 994.946,89 Kč, z doplňkové činnosti 270.668,29 Kč. Celkový objem 1.265.615,18 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 700.000,00 Kč

fond rezervní 565.615,18 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na velké opravy4.757,00 Kč
- na údržbu zeleně 15.808,00 Kč
- na výuku jazyků rodilým mluvčím..... 20.250,00 Kč
- na podporu polytechnické výchovy..... 11.414,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 189.805,20 Kč, z doplňkové činnosti 292.156,17 Kč.

Celkový objem481.961,37 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 250.000,00 Kč

fond rezervní 231.961,37 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na podporu polytechnické výchovy 14.080,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kovářská

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 166.128,88 Kč, z doplňkové činnosti 1.388,00 Kč.

Celkový objem 167.516,88 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn99.677,00 Kč

rezervní fond67.839,88 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 224.072,99 Kč, z doplňkové činnosti 15.636,00 Kč.

Celkový objem 239.708,99 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond 139.708,99 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 253.831,49 Kč, z doplňkové činnosti 50.836,00 Kč.

Celkový objem 304.667,49 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond 204.667,49 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Pod Krocínkou

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 36.365,27 Kč, z doplňkové činnosti 2.842,00 Kč.

Celkový objem 39.207,27 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond39.207,27 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Šluknovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 227.684,05 Kč, z doplňkové činnosti 45.222,00 Kč.

Celkový objem 272.906,05 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond172.906,05 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Nové školy

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 176.769,54 Kč, z doplňkové činnosti 59.206,60 Kč.

Celkový objem 235.976,14 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond 135.976,14 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Vysočanského pivovaru

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 342.311,79 Kč, z doplňkové činnosti 5.716,00 Kč.

Celkový objem 348.027,79 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond348.027,79 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Veltruská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 71.509,32 Kč, z doplňkové činnosti 49.472,00 Kč.

Celkový objem 120.981,32 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 50.981,32 Kč

rezervní fond70.000,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kytlická

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 200.000,00 Kč, z doplňkové činnosti 528,00 Kč.

Celkový objem 200.528,00 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn0,00 Kč

rezervní fond200.528,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 537.186,87 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 719.885,76 Kč a je rozdělen:

- Pokrytí ztráty z hlavní činnosti537.186,87 Kč

- Tvorba rezervního fondu..... 146.158,89 Kč

- Tvorba fondu odměn 36.540,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Organizace odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na opravu oken a dveří výměnou..... 414,00 Kč

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

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	40 760,08	193 563,19	234 323,27	187 458,00	46 865,27	17 250,00
Litvínovská 600	1 135 492,50	285 922,15	1 421 414,65	285 922,15	1 135 492,50	12 760,00
Novoborská	645 763,63	409 010,29	1 054 773,92	843 819,00	210 954,92	0,00
Špitálská	994 946,89	270 668,29	1 265 615,18	700 000,00	565 615,18	52 229,00
Na Balabence	189 805,20	292 156,17	481 961,37	250 000,00	231 961,37	14 080,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	166 128,88	1388,00	167 516,88	99 677,00	67 839,88	0,00
Litvínovská	224 072,99	15 636,00	239 708,99	100 000,00	139 708,99	0,00
Novoborská	253 831,49	50 836,00	304 667,49	100 000,00	204 667,49	0,00
Pod Krocínkou	36 365,27	2 842,00	39 207,27	0,00	39 207,27	0,00
Šluknovská	227 684,05	45 222,00	272 906,05	100 000,00	172 906,05	0,00
U Nové školy	176 769,54	59 206,60	235 976,14	100 000,00	135 976,14	0,00
U Vys. pivovaru	342 311,79	5 716,00	348 027,79	0,00	348 027,79	0,00
Veltruská	71 509,32	49 472,00	120 981,32	50 981,32	70 000,00	0,00
Kytlická	200 000,00	528,00	200 528,00	0,00	200 528,00	0,00
Divadlo GONG	-537 186,87	719 885,76	182 698,89	36 540,00	146 158,89	414,00
Celkem	4 168 254,76	2 402 052,45	6 570 307,21	2 854 397,47	3 715 909,74	96 733,00

Ostatní finanční vypořádání

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

- vyrovnání výdajů z konce roku

33.647,00 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2019 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 1.451.656,00. Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

1.065.888,00 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

385.768,00 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR

2.307.315,06 Kč

Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ

96.733,00 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu

1.065.888,00.Kč

Zdroje celkem

3.469.936,06 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	5.890.830,22 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	41.227,09 Kč
Potřeby celkem	5.932.057,31 Kč

Rozpočtová opatření roku 2020 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2019**Navýšení objemu příjmů****převod do rezervy rozpočtu:**

Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ	96.733,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu osobní výdaje za prosinec 2019 - hlavní činnost	1.065.888,00 Kč
Celkem	1.162.621,00 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku	33.647,00 Kč
-------------------------------	---------------------

Mimorozpočtové prostředky**Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:**

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2019	385.768,00 Kč
---	----------------------

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

V účetním období roku 2019 dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů došlo k zásadní změně účtové osnovy včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

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

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

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

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2019 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky zkontrolují dle jednotlivých středisek a zkompletované naimportují do programu GINIS.

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

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

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

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně

v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

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

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

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

Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9:

- Základní škola Špitálská 789, Praha 9
- Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
- Základní škola Novoborská 371, Praha 9
- ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
- Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
- Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
- Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505, Praha 9
- Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
- Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
- Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
- Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
- Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
- Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
- Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
- Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
- Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací.

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

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

Městská část Praha 9 eviduje likvidaci státního podniku: Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci.

VIII. Účetní závěrka za rok 2019

V roce 2019 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **841.834,81 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří odpisy a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady, náklady na služby a náklady na poskytnuté dotace.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **1.017.202,29 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy spojené s prodejem jednotek bytového domovního fondu, t.j. z tržeb z prodeje a z přecenění prodávaných bytových jednotek reálnou cenou. Dále velkou část výnosů tvoří přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, ze státního rozpočtu a fondů EU, výnosy z pronájmů bytového a nebytového fondu. Na účtu 649 dle metodiky MHMP je proúčtován předpis DPPO za rok 2019.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2019 jsou ve výši **5.719.963,46 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM			387 428,73	454 406,08	841 834,81
I.	Náklady z činnosti		298 369,66	454 406,08	752 775,74
1.	Spotřeba materiálu	501	3 461,94	232,71	3 694,65
2.	Spotřeba energie	502	4 810,24	1 219,10	6 029,34
8.	Opravy a udržování	511	15 025,10	46 416,36	61 441,46
9.	Cestovné	512	117,62		117,62
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 246,42		1 246,42
12.	Ostatní služby	518	65 847,29	13 808,14	79 655,43
13.	Mzdové náklady	521	96 388,37	12 066,97	108 455,34
14.	Zákonné sociální pojištění	524	31 080,51	4 102,77	35 183,28
15.	Jiné sociální pojištění	525	389,38		389,38
16.	Zákonné sociální náklady	527	878,48		878,48
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	24,80		24,80
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,44		0,44
23.	Jiné pokuty a penále	542		1,12	1,12
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 471,41		1 471,41
26.	Manka a škody	547	12 129,93		12 129,93
27.	Tvorba fondů	548	3 867,70		3 867,70
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 678,65	19 453,34	76 131,99
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		320 936,15	320 936,15
31.	Prodané pozemky	554		32 704,15	32 704,15
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 115,75-	3 313,55-	4 429,30-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		4 385,13	4 385,13
35.	Náklady z DDM	558	5 432,78	13,57	5 446,35
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	634,35	2 359,50	2 993,85
II. Finanční náklady			0,20		0,20
3.	Kurzové ztráty	563	0,20		0,20
5.	Ostatní finanční náklady	569			,

III. Náklady na transfery		89 058,87		89 058,87
2. Náklady vybraných místních vládních institucí	572	89 058,87		89 058,87
B. VÝNOSY CELKEM				
		426 267,14	590 935,15	1 017 202,29
I. Výnosy z činnosti				
		42 391,69	263 819,75	306 211,44
3. Výnosy z prodeje služeb	602		306,26	306,26
3. Výnosy z pronájmu	603		98 283,46	98 283,46
5. Výnosy ze správních poplatků	605	7 856,63		7 856,63
6. Výnosy z místních poplatků	606	26 684,42		26 684,42
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,25		2,25
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		44,28	44,28
11. vyřazených pohledávek	643		612,45	612,45
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		12,52	12,52
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		178 874,74	178 874,74
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		30 532,24	30 532,24
16. Čerpání fondů	648	6 099,44		6 099,44
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 748,95	44 846,20-	43 097,25-
II. Finanční výnosy				
		4 716,19	327 115,40	331 831,59
2. Úroky	662	4 716,19	3 788,13	8 504,32
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		323 327,27	323 327,27
IV. Výnosy z transferů				
		339 394,29		339 394,29
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	339 394,29		339 394,29
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků				
		39 764,97		39 764,97
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	39 764,97		39 764,97
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	38 838,41	136 529,07	175 367,48
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	38 838,41	136 529,07	175 367,48

Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
------------	---------------	------	----------------	-------------------------------	-------------------

AKTIVA CELKEM			4 845 866,47	874 096,99	5 719 963,46
A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 175,52		16 175,52
2.	Software	013	14 675,08		14 675,08
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 500,44		1 500,44
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00

II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 998 574,15		3 998 574,15
1.	Pozemky	031	755 421,96		755 421,96
2.	Kulturní předměty	032	4 827,15		4 827,15
3.	Stavby	021	2 212 778,75		2 212 778,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	72 754,15		72 754,15
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	273 487,43		273 487,43
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	679 304,71		679 304,71
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 253,87		109 253,87
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47		94 087,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00		230,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40		
B.	Oběžná aktiva		721 862,93	874 096,99	1 595 959,92
I.	Zásoby		1 731,38		1 731,38
2.	Materiál na skladě	112	1 671,00		
3.	Materiál na cestě	119	60,38		60,38
II.	Krátkodobé pohledávky		81 445,11	95 215,21	176 660,32
1.	Odběratelé	311		32 161,78	32 161,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 599,03	56 640,82	73 239,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 926,17		3 926,17
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	37 638,45		37 638,45
30.	Náklady příštích období	381	3 834,21	525,33	4 359,54
31.	Příjmy příštích období	385	361,46	1 083,32	
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 333,10	1 004,00	19 337,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	752,69	3 799,96	4 552,65
III.	Krátkodobý finanční majetek		638 686,44	778 881,78	1 417 568,22
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	300 000,00	200 000,00	500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	24 070,96		24 070,96
9.	Běžný účet	241		578 577,68	578 577,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	277 806,04		277 806,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 468,00		36 468,00
15.	Ceniny	263	14,37		14,37
17.	Pokladna	261	327,07	304,10	631,17
	PASIVA CELKEM		4 845 866,47	874 096,99	5 719 963,46
C.	Vlastní kapitál		4 760 046,62	719 601,77	5 479 648,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 617 179,61	17 888,40	3 635 068,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 736 062,74		3 736 062,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 404,51		128 404,51
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	592 115,67		592 115,67
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	65 556,78	24 487,39	90 044,17
II.	Fondy účetní jednotky		36 489,27		36 489,27
6.	Ostatní fondy	419	36 489,27		36 489,27
III.	Výsledek hospodaření		1 106 377,74	701 713,37	1 808 091,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 838,41	136 529,07	175 367,48
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 067 539,33	565 184,30	1 632 723,63

D. Cizí zdroje		85 819,85	154 495,22	240 315,07
II. Dlouhodobé závazky		6 822,43	21 753,16	28 575,59
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,90	0,00	8,90
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 813,53	21 753,16	28 566,69
III. Krátkodobé závazky		78 997,42	132 742,06	211 739,48
5. Dodavatelé	321	21,55	1 536,33	1 557,88
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	223,14	27 831,53	28 054,67
10. Zaměstnanci	331	7 298,79		7 298,79
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	231,77		
12. Sociální zabezpečení	336	2 978,78		2 978,78
13. Zdravotního pojištění	337	1 345,24		1 345,24
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 515,23		1 515,23
17. Daň z přidané hodnoty	343		495,63	495,63
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	41,23	45 380,38	45 421,61
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 462,76		14 462,76
35. Výdaje příštích období	383	4 140,99	903,78	5 044,77
36. Výnosy příštích období	384		753,09	753,09
37. Dohadné účty pasivní	389	39 376,21	6 301,52	45 677,73
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 361,73	49 539,80	56 901,53

Majetek

V Kč

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	24 114 900,86	5 136 027,00	29 250 927,86
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 181 162,03	172 923,70	2 354 085,73
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 388 080,00	889 350,00	6 277 430,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 092 805 531,01	117 000 522,46	3 209 806 053,47
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	174 270 501,98	1 256 948,99	175 527 450,97
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 005 179,67	2 358 964,68	48 364 144,35
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	598 345,00	12 000,00	610 345,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	743 211 751,74	12 210 211,49	755 421 963,23
Kulturní předměty	4 827 146,70		4 827 146,70
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	701 307 213,37	-22 002 506,47	679 304 706,90
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 518 243,33	-2 518 243,33	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	224 005 345,45	49 482 085,38	273 487 430,83

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

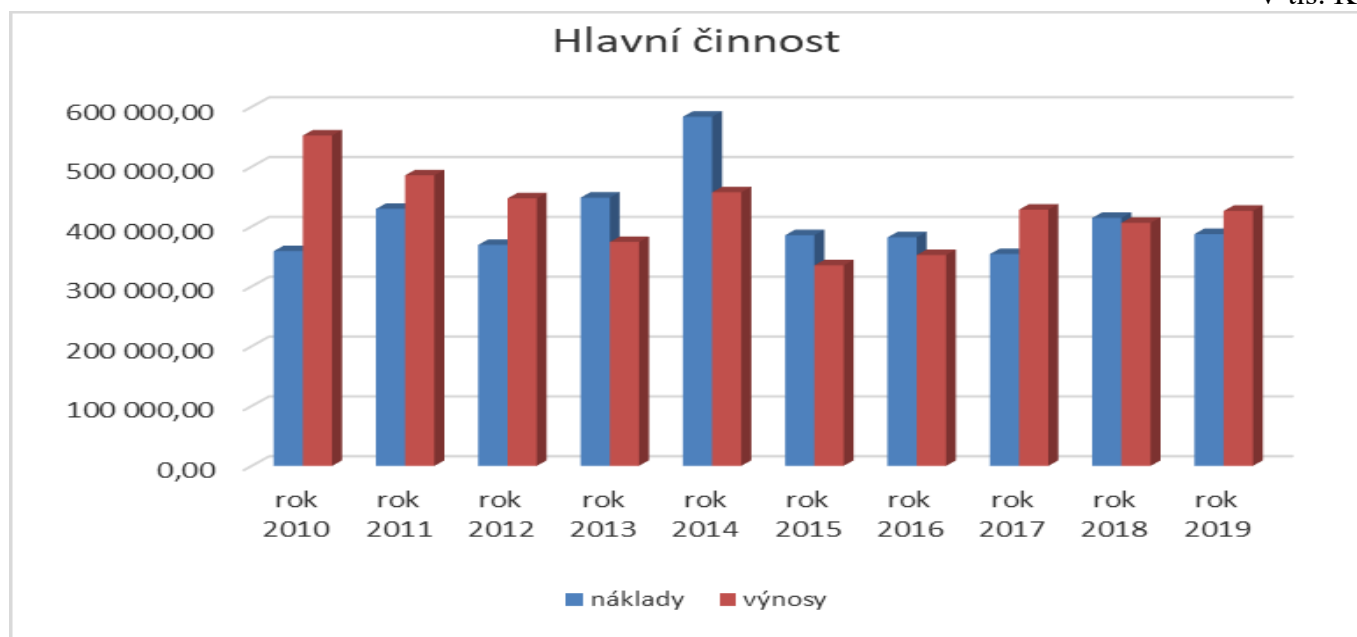
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087 468,00		94 087 468,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230 000,00		230 000,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936 400,78		14 936 400,78
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-11 687 051,21	-2 888 796,00	-14 575 847,21
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 181 162,03	-172 923,70	-2 354 085,73
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 625 648,50	-1 151 338,00	-4 776 986,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-957 220 709,00	-39 806 596,48	-997 027 305,48
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-91 282 342,54	-11 490 956,56	-102 773 299,10
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-46 005 179,67	-2 358 964,68	-48 364 144,35
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-598 345,00	-12 000,00	-610 345,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 326 773,26	344 230,33	1 671 003,59
Materiál na cestě		60 379,00	60 379,00
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	12 500,00	-12 500,00	

Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2010

V tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018
náklady	358 876,48	429 616,81	369 401,65	448 323,82	583 498,20	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51	387 428,73
výnosy	552 194,99	485 618,38	447 184,12	374 229,85	457 274,51	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81	426 267,14
výsledek hospodaření	193 318,51	56 001,57	77 782,47	-74 093,97	-126 223,69	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70	38 838,41

V tis. Kč



V tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
náklady	128 043,66	146 999,77	138 873,61	110 995,87	111 172,95	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90	454 406,08
výnosy	335 263,44	430 210,91	247 152,05	281 367,96	389 899,98	409 734,36	1 125 978,60	463 142,44	690 028,21	590 935,15
výsledek hospodaření	207 219,78	283 211,14	108 278,44	170 372,09	278 727,03	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31	136 529,07

V tis. Kč

