

# Městská část Praha 9

## 9. Zastupitelstvo městské části

konané dne 11.03.2025

### NÁVRH

č. BJ 137/2025

na : **Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2026 - 2030**

#### O b s a h :

1.Návrh usnesení

2.Příloha č.1 Navrh\_rozpocetu\_2025.pdf

<b>Předkládá:</b>	Starosta Městské části Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík	..... <i>podpis</i>
<b>Zpracoval/a/:</b>	Vedoucí odboru ekonomického Ing. Martin Bartůněk	..... <i>podpis</i>
<b>Projednáno s:</b>	RMČ Praha 9 RMČ Praha 9	..... <i>podpis</i>
<b>Vyjádření správce rozpočtu:</b>	Vedoucí oddělení rozpočtu Stanislava Tůmová	..... <i>podpis</i>
<b>K jednání přizvat:</b>	Mgr. Tomáš Portlík	



## Městská část Praha 9

### 9. Zastupitelstvo městské části konané dne 11.03.2025

#### **NÁVRH** č. BJ 137/2025

na : **Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2026 - 2030**

Zastupitelstvo městské části

#### **1. schvaluje**

1. návrh rozpočtu hlavní činnosti Městské části Praha 9 na rok 2025

s objemem příjmů.....554.898,9 tis. Kč

s objemem výdajů.....805.272,1 tis. Kč

---

tj. rozdíl příjmů a výdajů.....- 250.373,2 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování ze zdrojů prostředků uspořených v minulých letech

---

Rozpis příjmů:

- finanční vztah - transfer ze státního rozpočtu.....47.405,2 tis. Kč

- finanční vztah - transfer z rozpočtu hl.m.Prahy..... 288.212,0 tis. Kč

- převody z hospodářské činnosti..... 31.521,0 tis. Kč

- vlastní příjmy.....187.760,7 tis. Kč

---

celkem.....554.898,9 tis. Kč

Rozpis výdajů:

- běžné výdaje.....471.062,3 tis. Kč

- kapitálové výdaje .....334.209,8 tis. Kč

---

celkem.....805.272,1 tis. Kč

2. návrh bilance rozpočtu na rok 2025 (tab. č. 1 a 5)

3. návrh rozpočtu dotací a vlastních příjmů na rok 2025 (tab. č. 2, 3 a 6)

4. návrh dle rozpisu rozpočtu výdajů na rok 2025 včetně dotačních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím (tab. č. 4 a 7)

5. návrh rozpočtu investičních akcí na rok 2025 (tab. č. 8)

6. návrh rozpočtu na poskytnutí neinvestičních účelových prostředků mateřským školám na rok 2025 (tab. č. 9)

7. návrh rozpočtu na poskytnutí neinvestičních účelových prostředků základním školám na rok 2025 (tab. č. 10)

8. návrh plánu velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2025 (tab. č. 11 a 12)

9. návrh rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2025 (tab. č. 13 - 15)

- s objemem nákladů .....102.865,0 tis. Kč

- s objemem výnosů ..... 121.049,0 tis. Kč

---

- se ziskem ..... 18.184,0 tis. Kč

10. návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030 (tab. č. 16)

## **2. zplnomocňuje**

Radu Městské části Praha 9 k provádění rozpočtových opatření do maximální částky 10.000,0 tis. Kč pro jednotlivý případ.

## **3. zplnomocňuje**

Radu Městské části Praha 9, ke schvalování příjmů a použití dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.m. Prahy a z fondů EU

#### **4. ruší**

Rozpočtové provizorium hospodaření Městské části Praha 9 roku 2025 dnem 11.3.2025.

#### **5. ukládá**

1. RMČ Praha 9

1.1. Zajistit realizaci bodů tohoto usnesení dle bodů 1., 2., 3. a 4.

Zodpovídá: **RMČ Praha 9**

Termín: 31.03.2025

**Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2025**  
**a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9**  
**na roky 2026 – 2030**

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

## Obsah:

I. Důvodová zpráva.....	3
Bilance příjmů a výdajů    3	
Financování.....	4
Rozpočtové příjmy 5	
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy.....	6
Rozpočtové výdaje 7	
Kapitola 01 - Rozvoj obce 13	
Běžné výdaje.....	13
Kapitálové výdaje.....	13
Kapitola 02 - Městská infrastruktura    14	
Běžné výdaje.....	14
Kapitálové výdaje.....	17
Kapitola 03 - Doprava    18	
Běžné výdaje.....	18
Kapitálové výdaje.....	19
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport    19	
Běžné výdaje.....	19
Kapitálové výdaje.....	21
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast    26	
Běžné výdaje.....	26
Kapitálové výdaje.....	27
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch    28	
Běžné výdaje.....	28
Kapitálové výdaje.....	29
Kapitola 07 - Bezpečnost    30	
Běžné výdaje.....	30
Kapitálové výdaje.....	30
Kapitola 08 - Hospodářství    31	
Běžné výdaje.....	31
Kapitola 09 - Vnitřní správa    31	
Běžné výdaje.....	31
Kapitálové výdaje.....	32
Kapitola 10 – Pokladní správa    33	
Běžné výdaje.....	33
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2025.....	34
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2025.....	39
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2025	39
Plán velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2025    41	
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2025.....	43
Domovní bytový fond    43	
Vedlejší hospodářská činnost    44	
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2025 v tis. Kč	45
Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2025    47	
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2030.....	49
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2014.....	50



## I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us RMČ 472/24 ze dne 9.9.2024). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2024, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zpracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2025 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2025.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

## Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 1

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>526 487,10</b>	<b>883 791,80</b>	<b>926 586,08</b>	<b>554 898,90</b>	<b>1,05</b>
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>312 247,10</i>	<i>381 556,40</i>	<i>381 556,47</i>	<i>335 617,20</i>	<i>1,07</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>46 903,10</i>	<i>69 755,50</i>	<i>69 755,58</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>265 344,00</i>	<i>311 800,90</i>	<i>311 800,89</i>	<i>288 212,00</i>	<i>1,09</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>146 230,60</i>	<i>146 230,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>865,60</i>	<i>865,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>94 880,00</i>	<i>113 946,40</i>	<i>113 946,40</i>	<i>31 521,00</i>	<i>0,33</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>119 360,00</i>	<i>242 058,40</i>	<i>284 852,67</i>	<i>187 760,70</i>	<i>1,57</i>
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>578 124,00</b>	<b>994 805,20</b>	<b>619 678,03</b>	<b>805 272,10</b>	<b>1,39</b>
<i>běžné výdaje</i>	<i>431 659,00</i>	<i>550 670,30</i>	<i>482 022,91</i>	<i>471 062,30</i>	<i>1,09</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>424 623,00</i>	<i>532 171,90</i>	<i>471 600,50</i>	<i>464 970,70</i>	<i>1,10</i>
<i>na projekty EU</i>	<i>5 432,40</i>	<i>5 232,50</i>	<i>4 038,85</i>	<i>5 091,60</i>	<i>0,94</i>
<i>na volby</i>	<i>0,00</i>	<i>5 064,00</i>	<i>3 100,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>na pomoc Ukrajině</i>	<i>1 603,60</i>	<i>8 201,90</i>	<i>3 283,01</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,62</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>146 465,00</i>	<i>444 134,90</i>	<i>137 655,12</i>	<i>334 209,80</i>	<i>2,28</i>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-51 636,90</b>	<b>-111 013,40</b>	<b>306 908,05</b>	<b>-250 373,20</b>	<b>4,85</b>



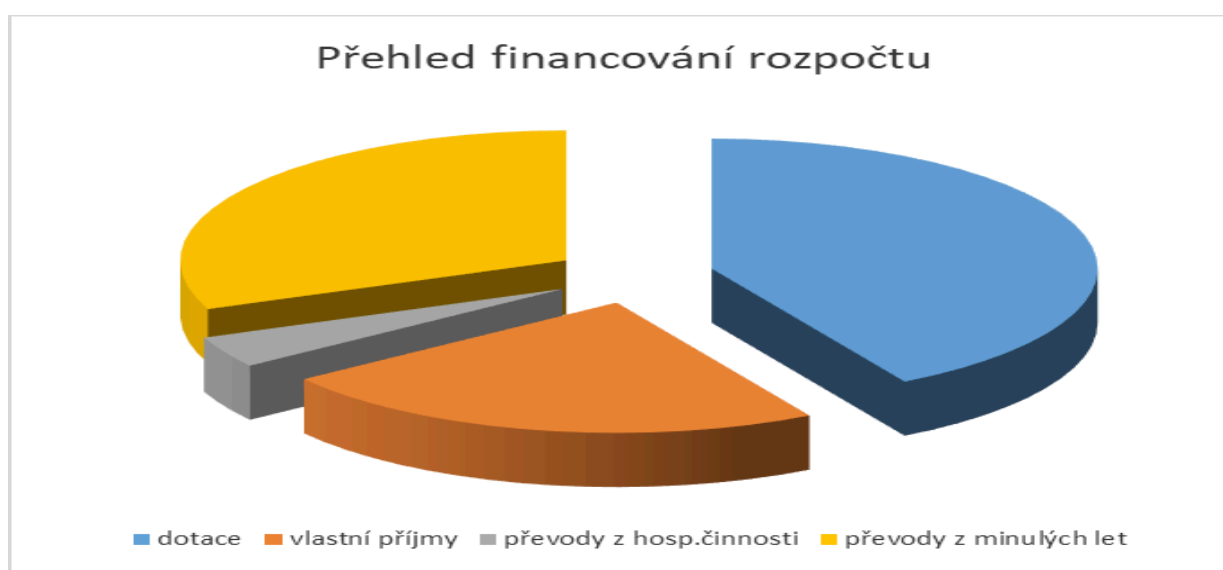
Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
<b>Financování</b>	<b>51 636,90</b>	<b>111 013,40</b>	<b>-306 908,05</b>	<b>250 373,20</b>	<b>4,85</b>
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i>	<i>51 636,90</i>	<i>111 013,40</i>	<i>-306 908,05</i>	<i>250 373,20</i>	<i>4,85</i>
zdroje z min. let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				8 826,60	
nedočerpaná dotace na SPOD				263,50	
nedočerpaná dotace na VPP				981,60	
nedočerpaná dotace na pomoc domácnostem				3 203,70	
nedočerpaná dotace ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity				10 632,80	
přijaté dary - převod z FRR				75 159,00	
přijaté dary - převod z FP				72,60	
zůstatek ZF				1 935,30	
vlastní prostředky z min. let ze ZBÚ				149 298,10	

## Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **805.272,10 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **554.898,90 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **250.373,20 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu, zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování péstounské péče ve výši **981,60 tis. Kč**, nedočerpané dotace na pomoc domácnostem ve výši **3.203,70 tis. Kč**, z nedočerpané dotace na SPOD ve výši **263,50 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2024 ve výši **8.826,60 tis. Kč**), z účtu Fondu rezerv a rozvoje, a to přijatých finančních darů ve výši **75.159,00 tis. Kč** a Fondu pomoci ve výši **72,60 tis. Kč**.



## Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2025 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti, tvoří **celkové příjmy ve výši 554.898,90 tis. Kč.**

## Dotace/finanční vztahy

Tabulka 2

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>312 247,10</b>	<b>381 556,40</b>	<b>381 556,47</b>	<b>335 617,20</b>	<b>1,07</b>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>46 903,10</i>	<i>69 755,50</i>	<i>69 755,58</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>22 852,40</i>	<i>22 852,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>265 344,00</b>	<b>311 800,90</b>	<b>311 800,89</b>	<b>288 212,00</b>	<b>1,09</b>
<i>z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>265 344,00</i>	<i>311 800,90</i>	<i>311 800,89</i>	<i>288 212,00</i>	<i>1,09</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>265 344,00</i>	<i>265 344,00</i>	<i>265 344,00</i>	<i>288 212,00</i>	<i>1,09</i>
<i>DPPO za rok 2023</i>	<i>0,00</i>	<i>14 350,10</i>	<i>14 350,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>32 106,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>146 230,60</b>	<b>146 230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>865,60</i>	<i>865,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z MŠMT</i>	<i>0,00</i>	<i>865,60</i>	<i>865,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>od rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>145 365,00</b>	<b>145 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>94 880,00</b>	<b>113 545,70</b>	<b>113 545,70</b>	<b>31 521,00</b>	<b>0,33</b>
<i>Převod z fondů hosp. činnosti</i>	<i>94 880,00</i>	<i>109 654,10</i>	<i>109 654,08</i>	<i>31 521,00</i>	<i>0,33</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>94 880,00</i>	<i>94 132,60</i>	<i>94 132,60</i>	<i>31 521,00</i>	<i>0,33</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>15 521,50</i>	<i>15 521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Převod z depozitního účtu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 891,60</b>	<b>3 891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2025 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2025 Usnesením č. 19/1 ze dne 12.12.2024.

**Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 47.405,20 tis. Kč**

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

**příspěvek na výkon státní správy** z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy

příspěvek ve výši 3.004,20 Kč/100 obyvatel, v této částce je obsažen příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, financování matričních úřadů a financování veřejného opatrovnictví. Správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

### **Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 288.212,00 tis. Kč**

**Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy** – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií MHMP. Každoročně bude podíl na sdílených daních určený městským částem roven součtu forem finančního a dotačního vztahu hlavního města Prahy k městským částem.

Procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní je navrhován ve výši 12 procent, což je hodnota vyšší než průměr předchozích čtyř let (2019 až 2023: vážený průměr 11,46 procenta – v rámci výpočtu byly zohledněny účelové dotace, které nejsou zahrnuty do výpočtu.

Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2024 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

### **Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 31.521,00 tis. Kč**

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2025 ve výši finančních možností. Prostředky jsou zapojeny k posílení zdrojů rozpočtu výdajů.

## **Vlastní příjmy**

**Tabulka 3**

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
<b>Daňové příjmy</b>	<b>102 760,00</b>	<b>133 009,80</b>	<b>155 330,41</b>	<b>157 760,50</b>	<b>1,54</b>
Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 500,00	8 500,00	18 389,42	17 500,00	2,06
Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	8 259,58	8 000,00	1,00
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 616,80	1 500,00	1,00
Poplatek z pobytu	800,00	800,00	874,08	800,00	1,00
Zrušené poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky	8 960,00	8 960,00	9 995,09	9 535,00	1,06
Daň z nemovitostí	75 000,00	105 249,80	116 195,44	120 425,50	1,61

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>16 600,00</b>	<b>109 048,60</b>	<b>129 522,26</b>	<b>30 000,20</b>	<b>1,81</b>
Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	44,90	52,47	0,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DHM	5 000,00	83 260,10	83 211,57	0,00	0,00
Přijaté neinvestiční dary	100,00	200,00	172,56	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 272,10	3 272,05	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	13 012,57	13 000,00	6,50
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 500,00	9 500,00	18 723,18	16 920,00	1,78
Ostatní příjmy	0,00	7 513,50	7 819,86	80,20	0,00

**Vlastní příjmy celkem 187.760,70 tis. Kč**

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)	157.760,50 tis. Kč
- z toho daň z nemovitostí	120.425,50 tis. Kč
Nedaňové příjmy (pol. 2xxx, 3xxx)	30.000,20 tis. Kč

**Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)**

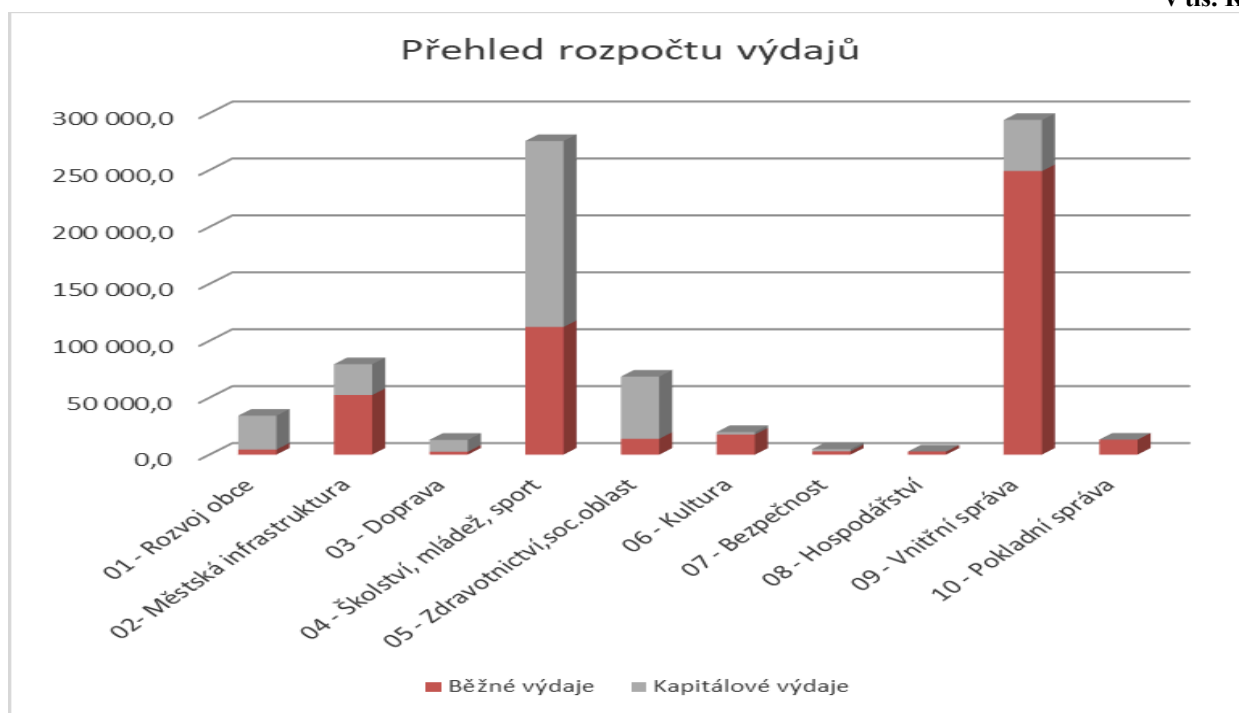
Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle vývoje roku 2024 v souvislosti s vydanou novelou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy a s novelou zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, kde se mění výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

## **Rozpočtové výdaje**

Do rozpočtu na rok 2025 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **805.272,10 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **471.062,30 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **13.151,10 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2024 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2025.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **334.209,80 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2025.



## Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

Tabulka 4

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>10 300,00</b>	<b>13 859,60</b>	<b>9 965,83</b>	<b>34 199,00</b>	<b>3,32</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 595,00</b>	<b>3 239,90</b>	<b>2 177,84</b>	<b>4 430,00</b>	<b>1,71</b>
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>600,00</i>	<i>334,60</i>	<i>9,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,67</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>500,00</i>	<i>334,60</i>	<i>9,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,40</i>
<i>demolice</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>1,00</i>
<i>KST ÚR územní rozvoj</i>	<i>0,00</i>	<i>46,40</i>	<i>42,92</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>350,00</i>	<i>348,70</i>	<i>284,83</i>	<i>385,00</i>	<i>1,10</i>
<i>Průkazy energetické náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 179,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 235,20</b>	<b>661,34</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1,00</b>
<i>EF - Územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 235,20</i>	<i>661,34</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1,00</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7 705,00</b>	<b>10 619,70</b>	<b>7 787,99</b>	<b>29 769,00</b>	<b>3,86</b>
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>81 903,50</b>	<b>85 392,30</b>	<b>84 385,32</b>	<b>79 427,10</b>	<b>0,97</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>51 803,50</b>	<b>59 732,20</b>	<b>59 318,41</b>	<b>52 352,10</b>	<b>1,01</b>
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>50 521,50</i>	<i>57 977,90</i>	<i>57 730,08</i>	<i>50 955,50</i>	<i>1,01</i>
nakládání s odpady	3 365,00	3 921,20	3 914,90	3 920,00	1,16
ochrana ovzduší	745,00	368,80	368,57	745,00	1,00
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 411,50	53 687,90	53 446,61	46 290,50	1,00
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>3 886,20</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1,00</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>507,20</i>	<i>507,11</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1,00</i>

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
<i>program psi</i>	1 280,00	1 131,10	1 131,03	1 400,00	1,09
<b>KST ÚR - veřejná infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>OSM - Oprava VO- park při ulici Děčínská</i>	0,00	48,00	47,75	0,00	0,00
<i>OSM - Podlimitní věcná břemena</i>	0,00	1,30	1,21	0,00	0,00
<b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 116,38</b>	<b>1 396,60</b>	<b>1,09</b>
<i>OŠ - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	392,00	392,00	372,22	406,60	1,04
<i>EF - Projekt SpongeCity (org. 139000)</i>	890,00	890,00	744,16	990,00	1,11
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>30 100,00</b>	<b>25 660,10</b>	<b>25 066,91</b>	<b>27 075,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>8 770,00</b>	<b>13 208,60</b>	<b>11 316,11</b>	<b>12 982,00</b>	<b>1,48</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 160,00</b>	<b>4 137,60</b>	<b>3 665,60</b>	<b>2 582,00</b>	<b>2,23</b>
<i>Odbor dopravy</i>	1 160,00	4 091,60	3 619,60	2 582,00	2,23
<i>v tom: Projekt RPA Workstreams</i>	0,00	906,20	898,43	981,00	0,00
<i>KST ÚR - pozemní komunikace</i>	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7 610,00</b>	<b>9 071,00</b>	<b>7 650,51</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1,37</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>153 473,40</b>	<b>411 478,40</b>	<b>205 006,21</b>	<b>275 499,00</b>	<b>1,80</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>103 783,40</b>	<b>141 409,30</b>	<b>134 934,36</b>	<b>112 116,20</b>	<b>1,08</b>
<i>OŠ - vzdělávání</i>	22 178,40	24 907,70	19 785,47	24 294,20	1,10
<i>OŠ - sportovní areál Litvínovská</i>	0,00	150,40	149,42	0,00	0,00
<b>Dětské dopravní hřiště</b>	<b>1 645,00</b>	<b>1 947,90</b>	<b>1 879,00</b>	<b>1 647,90</b>	<b>1,00</b>
<b>Příspěvky na provoz:</b>	<b>77 366,50</b>	<b>101 335,90</b>	<b>101 335,90</b>	<b>82 744,50</b>	<b>1,07</b>
<b>Základní školy</b>	<b>55 522,50</b>	<b>72 000,90</b>	<b>72 000,90</b>	<b>59 672,50</b>	<b>1,07</b>
<i>v tom účelové dotace</i>	13 471,50	27 642,10	27 642,10	16 668,50	1,24
ZŠ Litvínovská 500	10 733,00	12 736,50	12 736,50	11 160,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	2 977,00	4 808,50	4 808,50	3 404,00	1,14
ZŠ Litvínovská 600	9 752,00	12 638,70	12 638,70	10 156,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	2 455,00	4 932,70	4 932,70	2 759,00	1,12
ZŠ Novoborská	15 325,00	18 778,10	18 778,10	14 198,00	0,93
<i>v tom účelové dotace</i>	3 727,00	7 180,10	7 180,10	4 497,00	1,21
<i>v tom provoz NPI</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ZŠ Špitálská	8 404,00	11 146,10	11 146,10	8 656,00	1,03
<i>v tom účelové dotace</i>	1 879,00	4 621,10	4 621,10	2 131,00	1,13
ZŠ a MŠ Na Balabence	9 116,00	13 174,70	13 174,70	9 745,00	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	2 041,00	6 099,70	6 099,70	2 320,00	1,14
ZŠ a MŠ U Elektry	2 192,50	3 526,80	3 526,80	5 757,50	0,00
<i>v tom účelové dotace</i>	392,50	1 726,80	1 726,80	1 557,50	0,00
<b>Mateřské školy</b>	<b>21 844,00</b>	<b>29 335,00</b>	<b>29 335,00</b>	<b>23 072,00</b>	<b>1,06</b>
<i>v tom účelové dotace</i>	2 706,00	10 197,00	10 197,00	3 414,00	1,26
MŠ Kovářská	1 943,00	2 532,00	2 532,00	2 014,00	1,04

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	265,00	854,00	854,00	336,00	1,27
MŠ Litvínovská	1 905,00	2 808,70	2 808,70	1 980,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	288,00	1 191,70	1 191,70	363,00	1,26
MŠ Novoborská	2 203,00	2 773,20	2 773,20	2 283,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	320,00	890,20	890,20	400,00	1,25
MŠ Pod Krocínkou	2 204,00	2 659,40	2 659,40	2 291,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	360,00	815,40	815,40	447,00	1,24
MŠ Šluknovská	1 943,00	2 687,80	2 687,80	2 138,00	1,10
<i>v tom účelové dotace</i>	285,00	1 029,80	1 029,80	360,00	1,26
MŠ U nové školy	2 149,00	2 835,60	2 835,60	2 627,00	1,22
<i>v tom účelové dotace</i>	267,00	953,60	953,60	345,00	1,29
<i>v tom provoz MŠ Tesla</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MŠ U vysočanského pivovaru	4 276,00	6 181,90	6 181,90	4 374,00	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	471,00	2 376,90	2 376,90	569,00	1,21
MŠ Veltruská	3 478,00	4 442,40	4 442,40	3 560,00	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	335,00	1 299,40	1 299,40	417,00	1,24
MŠ Kytlická	1 743,00	2 414,00	2 414,00	1 805,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	115,00	786,00	786,00	177,00	1,54
<b>OKMT - Sportovní akce</b>	<b>1 993,10</b>	<b>2 338,10</b>	<b>2 320,93</b>	<b>2 184,80</b>	<b>1,10</b>
<b>OKMT - Hurá všichni na hřiště</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>726,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OKMT - integrace cizinců - ZŠ a MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OKMT - Zkvalitnění výuky TV na školách</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>vratka dotací</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace - sport</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174,90</b>	<b>4 174,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>vratka dotace MAP III</i>	<b>0,00</b>	<b>199,90</b>	<b>199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>vratka dotace Pomoc domácnostem</i>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>209,30</b>	<b>209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FV dotace - sport</b>	<b>0,00</b>	<b>558,80</b>	<b>558,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>69,78</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM- MŠ Tesla I - vybavení gastro</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM - ZŠ Novoborská-upgrade programu ŠJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM - ZŠ a MŠ Elektra-stravovací provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM - ZŠ a MŠ Na Balabence-stravovací provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSM - SK Praga Vysočany opravy budovy</b>	<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>75,93</b>	<b>444,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>	<b>600,40</b>	<b>715,30</b>	<b>314,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ - studie a žádosti o dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>124,80</b>	<b>124,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MŠ - studie a žádosti o dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt MAP III</b>	<b>600,40</b>	<b>400,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>49 690,00</b>	<b>270 069,10</b>	<b>70 071,85</b>	<b>163 382,80</b>	<b>3,29</b>
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>42 551,60</b>	<b>113 898,00</b>	<b>30 284,39</b>	<b>68 537,70</b>	<b>1,61</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15 651,60</b>	<b>26 001,60</b>	<b>19 802,01</b>	<b>13 937,70</b>	<b>0,89</b>
<b>OS - sociální oblast</b>	<b>12 390,00</b>	<b>15 196,90</b>	<b>14 104,08</b>	<b>12 070,70</b>	<b>0,97</b>
<i>v tom:</i>					
Komunitní plánování	110,00	31,70	6,01	110,00	1,00
OS Fond Pomoci	100,00	100,00	0,00	72,60	0,73
Výkon pěstounské péče	170,00	1 135,10	290,32	284,60	1,67
Ostatní sociální služby	275,00	1 907,10	1 814,19	518,50	1,89

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
Ústav Sociální služby	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,91
Služby seniorům - dobrovolníci	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Pomoc rodinám	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
OS - Protidrogová politika	400,00	550,00	533,45	400,00	1,00
OS - Klub Harfíca	335,00	473,00	460,10	335,00	1,00
<b>dary a dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>PS - Pomoc rodinám</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 471,17</i>	<i>697,00</i>	<i>0,43</i>
<i>Prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>230,70</i>	<i>229,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc Ukrajině</i>	<i>1 603,60</i>	<i>8 201,90</i>	<i>3 283,01</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,62</i>
<i>vratka dotace - pomoc Ukrajině</i>	<i>0,00</i>	<i>79,90</i>	<i>79,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotace na VPP</i>	<i>0,00</i>	<i>89,20</i>	<i>89,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,40</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>26 900,00</b>	<b>87 896,40</b>	<b>10 482,38</b>	<b>54 600,00</b>	<b>2,03</b>
<b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>	<b>19 528,30</b>	<b>31 344,00</b>	<b>26 859,05</b>	<b>19 842,30</b>	<b>1,02</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>16 628,30</b>	<b>22 828,40</b>	<b>22 761,35</b>	<b>17 642,30</b>	<b>1,06</b>
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>5 972,30</i>	<i>10 048,00</i>	<i>10 001,01</i>	<i>6 578,30</i>	<i>1,10</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>	<i>0,00</i>	<i>764,20</i>	<i>764,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>450,70</i>	<i>450,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>10 636,00</i>	<i>11 545,50</i>	<i>11 545,44</i>	<i>11 044,00</i>	<i>1,04</i>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 900,00</b>	<b>8 515,60</b>	<b>4 097,70</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>1 379,00</b>	<b>5 148,20</b>	<b>4 004,50</b>	<b>4 842,90</b>	<b>3,51</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>669,00</b>	<b>3 737,70</b>	<b>3 400,54</b>	<b>2 942,90</b>	<b>4,40</b>
Ochrana obyvatelstva	64,00	291,90	245,37	145,00	1,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	605,00	447,00	431,62	105,00	0,00
Prevence kriminality	0,00	613,50	474,01	603,60	0,00
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>484,60</i>	<i>345,21</i>	<i>345,60</i>	<i>0,00</i>
<i>Prahou kyberbezpečně</i>	<i>0,00</i>	<i>98,60</i>	<i>98,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756,80</i>	<i>1 621,07</i>	<i>2 089,30</i>	<i>0,00</i>
<b>vratka dotace-Asistent prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>628,50</b>	<b>628,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>710,00</b>	<b>1 410,50</b>	<b>603,96</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2,68</b>
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 537,30</b>	<b>2 293,47</b>	<b>2 753,00</b>	<b>1,09</b>



Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 537,30</b>	<b>2 293,47</b>	<b>2 753,00</b>	<b>1,09</b>
<b>OSM - rozvoj obce</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 147,79</b>	<b>2 453,00</b>	<b>1,10</b>
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>361,94</i>	<i>440,00</i>	<i>1,10</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 830,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>1 785,85</i>	<i>2 013,00</i>	<i>1,10</i>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>300,00</b>	<b>307,30</b>	<b>145,68</b>	<b>300,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>242 500,80</b>	<b>270 910,80</b>	<b>241 378,95</b>	<b>293 935,00</b>	<b>1,21</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>221 650,80</b>	<b>240 018,30</b>	<b>229 485,13</b>	<b>249 105,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Personální servis</b>	<b>160 517,80</b>	<b>171 153,10</b>	<b>166 517,44</b>	<b>184 631,00</b>	<b>1,15</b>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva	12 715,00	12 715,00	12 176,50	13 102,00	1,03
Platy zaměstnanců	92 150,00	99 687,30	97 446,44	108 970,00	1,18
Ostatní osobní výdaje	8 709,80	9 069,80	7 552,25	10 004,00	1,15
Povinné zákonné odvody	39 233,00	41 771,00	39 559,83	44 845,00	1,14
Ostatní výdaje	7 710,00	7 910,00	9 782,41	7 710,00	1,00
<b>Servis informatiky</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 039,00</b>	<b>17 852,46</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OVS - provoz úřadu</b>	<b>38 829,00</b>	<b>40 958,20</b>	<b>39 280,86</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1,08</b>
<b>Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 946,40</b>	<b>2 145,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OSM - Regionální komunikační servis</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 946,40</b>	<b>2 145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OOS - Činnost místní správy</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>19,18</b>	<b>48,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OE - Vnitřní správa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>534,07</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>233,36</b>	<b>275,00</b>	<b>1,10</b>
<b>OŽ - kontrolní nákupy</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,81</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>
<b>volby do EP</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396,00</b>	<b>2 486,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>volby do Senátu</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>614,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>20 850,00</b>	<b>30 892,50</b>	<b>11 893,82</b>	<b>44 883,00</b>	<b>2,15</b>
<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>15 187,40</b>	<b>47 028,00</b>	<b>4 184,20</b>	<b>13 201,10</b>	<b>0,87</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15 187,40</b>	<b>47 028,00</b>	<b>4 184,20</b>	<b>13 201,10</b>	<b>0,87</b>
Rezerva rozpočtu	15 137,40	43 429,20	0,00	13 151,10	0,87
vratka dotace - pomoc Ukrajině	0,00	3 534,90	3 534,90	0,00	0,00
Převod HMP	0,00	13,90	13,93	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	635,37	50,00	1,00
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kapitola 01 - Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

### Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **400,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

Zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí a zpracování geometrických oddělovacích plánů. Dále je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních sporů pro chod stavebního úřadu. Další vynaložené prostředky půjdou na aktivní participaci na novém Metropolitním plánu a prováděcích vyhláškách na území hl. m. Prahy (UAP, AZUR apod.), které jsou průběžně ze strany MHMP zasílány na připomínkování na MČ Praha 9.

Dále budou odstraňovány stavby, u kterých hrozí nebezpečí veřejného ohrožení. Výdaje budou požadovány náhradou od majitele stavby.

*Odbor ekonomický* bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části; pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **95,0 tis. Kč**.

*Odbor KST ÚR* vyčlenil částku **2.000,00 tis. Kč**. Z prostředků budou hrazeny výdaje spojené s pořizováním studií pro rozvoj Městské části Praha 9.

*Odbor správy majetku* bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **385,0 tis. Kč**.

#### *Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU*

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány ve výši **1.550,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.

### Kapitálové výdaje

#### **MČ Praha 9 - fotovoltaika**

Rozpočet **2.150,0 tis. Kč**

Dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky bylo potřeba zpracovat průkazy energetické náročnosti pro 42 objektů vlastněných MČ Praha 9. V rámci realizace energetických opatření vybraných budov MČ P9 se jedná o pokračování projektu instalace FVE (fotovoltaických elektráren) na střeše objektů Sociálních služeb Praha 9, z. ú. a objektů ZŠ/MŠ včetně dokončení administrace výběrového řízení energetických provozních úspor objektu Poliklinika Prosek, a.s. dle uzavřené smlouvy. Pro zdárnou realizaci FVE bylo nutné vytvořit kompletní dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele.

V minulých letech byla zpracována projektová dokumentace a letos se bude realizovat osazení fotovoltaických panelů na střechy radnice.

#### **Rekonstrukce kotelny MŠ U Vysočanského pivovaru**

Rozpočet **3.010,0 tis. Kč**

Jedná se výměnu kotlů a novou regulaci řízení provozu kotelny.

#### **Odkoupení pozemků v k. ú. Vysočany parc. č. 1788/1-9**

**Rozpočet 22.000,0 tis. Kč**

MČ Praha 9 obdržela od všech spoluvlastníků nabídku odkupu pozemků v Klíčovských sadech, které je možno využívat pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel Prahy 9. Akce je financována z přijatých investičních darů od sponzorů.

**Odkoupení pozemků Viniční stezka v k. ú. Vysočany, parc. č. 1667/67****Rozpočet 450,0 tis. Kč**

Úplatným nabytím výše uvedeného pozemku MČ Praha 9 získá další část veřejné pěší stezky, „viniční stezky“, která je propojkou mezi parkem Podviní a Proseckými skalami.

**Odkoupení pozemků v k. ú. Vysočany od Delta Sychrov****Rozpočet 1.759,0 tis. Kč**

MČ Praha 9 obdržela nabídku odkupu pozemků parc. č. 415/34 v k. ú. Vysočany (součást zahrady MŠ U Vysočanského pivovaru č.p. 261) a parc. č. 3052/28 a 3079/29 v k. ú. Libeň (součást veřejné zeleně v parku Podviní). Kupované pozemky jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9. Ziskáním těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví v těchto lokalitách. Akce je financována z přijatých investičních darů od sponzorů.

**Budoucí pořízení pozemků****Rozpočet 400,0 tis. Kč**

Náklady pro budoucí pořizování pozemků obsahující činnost právníka a odhadce eventuálně vypracování znaleckých posudků.

**Kapitola 02 - Městská infrastruktura**

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

**Běžné výdaje**

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna pro **Odbor životního prostředí** částka **50.955,50 tis. Kč**.

V současné době je největším problémem změna, tj. zvýšení sazby DPH u vodného a stočného a u likvidace komunálního odpadu, dále výrazné zdražování většiny materiálů a s tím spojených služeb.

Navyšují se rozlohy udržovaných ploch veřejné zeleně, které nově zřizuje MČ, nebo jsou přebírány do majetku od developerů. Jedná se zejména o údržbu Parku Zahrádky a ploch podél fitness Rokytka, dále prodloužená část Parku Přátelství a pozemky za Poliklinikou Prosek směrem k souboru staveb FINEP (parčík Makedonská), jejich součástí kromě údržby zeleně je i zajištění údržby a provozu dětských a sportovních hřišť, vodních prvků, apod. Potýkáme se s enormním nárůstem množství sesbíraného a vyvezeného odpadu, který dále předáváme na likvidaci.

**Ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň**

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - v rozpočtu zahrnuje největší objem financí a je z něj hrazena celková péče o zeleň a veřejné plochy vč. mobiliáře ve správě MČ.

K největším výdajům patří platby zahradnické firmě HORTUS správa zeleně s.r.o., které se týkají údržby zeleně ve vybraných parcích a dalších veřejných plochách zeleně. Jedná se o pravidelné sekání trávy, předjarní provzdušňování a přihnojování trávnickových ploch a hrabání listí, kácení i nové výsadby vč. zálivek a mulčování. Zastávají celkovou péči o zeleň v daných lokalitách včetně kontrol, ošetření (postřik, pletí, prostrhí a prořez), kácení i nové výsadby vč. dostatečných

zálivek a mulčování. Nemalou součástí jsou i úklidy parkových ploch a vodotečí, pravidelné a opakované zametání všech chodníků v zeleni a dále jejich zimní údržba vč. posypu.

Prováděno je také odborné ošetření vybraných stromů - redukce korun od fasád domů nejen z podnětů SVJ a bytových družstev, bezpečnostní řezy suchých větví nad chodníky, zdravotní řezy a instalace bezpečnostních vazeb za účelem prodloužení životnosti stromů. Výchovné řezy mladých korun - u mladých stromů se eliminují špatně rostlé korunky, tím se směřuje lepší vývoj do dospělosti a odstraní se případná chybná větvení, která jsou v dospělosti provozně nebezpečná.

Z rozpočtu se hradí opravy chodníků, schodišť a zábradlí na pozemcích ve správě MČ. Rámcová smlouva pro opravy v zeleni je vyhovujícím atributem pro rychlé zajištění havarijních oprav v zeleni jako jsou propadliny, praskliny, průlehy v chodnicích, jejich špatné odvodnění po deštích i opravy obruby při splavování bahna a listů v místech, kde erozí převyšuje terén nad chodníky. Dále jsou zapotřebí opravy podloží pod kontejnerovými stáními a velmi žádaná jsou oplocení těchto stání, která zabraňují rozlétání odpadu do okolní zeleně.

Pravidelně je prováděno čištění a oprava uličních vpustí na území MČP9 (celkem 260 dvorních vpustí a 267 m odtokových kanálků), které jsou svým stářím propadlé, mají popraskané skruže či poničený poklop. Servisujeme také 86 ks kontejnerových klecí a 60 ks podzemních kontejnerů, které vyžadují pravidelný servis a čištění šachet.

Část finančních prostředků je vynakládána také na údržbu zeleně dalšími subjekty. Zajišťováno je pleť a celoroční údržba trvalkových výsadeb, dosadba květin, úklid a údržba vodoteče v obou částech Parku Přátelství a rybníčku v ul. Teplická a parčíku Pod lávkou.

Dalšími zvýšenými výdaji jsou platby za odběr vody a elektřiny v parcích a na veřejných prostranstvích (především ve vodoteči a strojovně v Parku Přátelství, u rybníčku v Teplické ulici, osvětlení parku Václavka, přípojky v Parku Zahrádky a v nové části prodloužení Parku Přátelství, apod.).

Z rozpočtu je rovněž hrazena pravidelná deratizace narůstajícího počtu hlodavců, odchyt holubů a náklady na odběr týraných zvířat, příp. zvířat po zemřelém majiteli a jejich pobyt v útulku. Z rozpočtu se dále hradí pronájem přenosných toalet v parcích, ale i v jiných lokalitách. Na základě uzavřené smlouvy se hradí také kontroly a opravy klecí pro kontejnery a zpevněných ploch pod nimi v majetku MČ.

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

V minulých letech vznikly nové parkové plochy, jako je Park Zahrádky, prodloužená část Parku Přátelství a další, či proběhly různé revitalizace stávajících parků.

Zvláštní kapitolou jsou pravidelné úklidy zajišťované společností ETINCELLE o. s., která podporuje lidi se zdravotním postižením, především mentálním, v návratu do života. Jedná se o službu dodávanou formou náhradního plnění.

### **Údržba hřišť**

Jedná se o činnosti od denních úklidů, vysypávání odpadkových košů, sekání trávy, kontroly opotřebení herních prvků a následné zajištění oprav, až po povinné čtvrtletní a roční bezpečnostní prohlídky celkem 106 dětských a sportovních hřišť. Na základě revizních zpráv je nutné následně zajistit opravu a výměnu poškozeného inventáře (ztrouchnivělé sítě, uhnílé dřevěné části, použití speciálních lazur a laků, prodlužujících životnost materiálů, náhradní díly, nové informační cedule a platné provozní řády), bez čehož není možné garantovat jejich bezpečný provoz.

Rok od roku roste také péče o pejskaře. Kromě sáčků na psí exkrementy, které jsou pravidelně zaváženy po celé městské části, se jedná o údržbu již čtyř psích hřišť vč. oprav prvků agility, pravidelného čištění od psích exkrementů a úklidů. I prvky těchto hřišť vyžadují značné opravy a

výměny poškozených částí. Hrazen je také nákup sáčků na psí exkrementy. Ty jsou umístěny na cca 240 stojanech po celé městské části, nebo se vydávají na infocentrech MČ. Počítá se i s pravidelnou údržbou a opravou stojanů.

### **Ochrana ovzduší**

Úhrada kompletního provozu zametacího vozu Azura vč. pohonných hmot, použitého materiálu jako kartáče apod., likvidace vzniklých uličních smetků společností AVE Pražské komunální služby a.s. a také nutné opravy poruchového stroje.

### **Nakládání s odpady**

Úhrada sběru a svozu komunálních odpadů - Košový program, tj. obsluha a správa veřejných odpadkových košů, na základě smlouvy se společností Pražské služby a.s. a vývoz odpadu pocházejícího z odpadkových košů, z kontejnerů v Parku Zahrádky, společností AVE Pražské komunální služby a.s. S novou výstavbou a v důsledku zvýšení požadavků ze strany občanů a správce veřejné zeleně dochází k průběžnému nárůstu počtu umístěných košů a zvyšuje se i četnost jejich svozu.

Dále také úklid psích exkrementů mobilním elektrickým vysavačem v lokalitách Libeň a Vysočany.

### **Prevence vzniku odpadů**

Využívání pro aktivity OŽP spočívající zejména v každoročním pořádání ekologicko-dopravně výchovné akce Mikroklíma. Dále se s podobnými aktivitami zúčastňujeme také akcí městské části, které pořádá oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, jako je Svatováclavská pouť, Den dětí atd.

Úhrada likvidace černých skládek a vývoz velkoobjemových kontejnerů. Prováděn je také úklid kolem sběrných nádob na směsný odpad v období před vánočními svátky, na konci roku a na začátku nového roku. Obyvatelé úklid kolem nádob velmi oceňují, zvláště v období vánočních svátků. Absence této služby by přinesla řadu stížností a zcela jistě by také došlo k nárůstu objemu černých skládek, a tím vynaložení dalších finančních prostředků na jejich úklid. Nemalou položkou jsou rukavice a pytle na odpad, využívané pro obecně prospěšné práce, ale i pro dobrovolnické akce, jako je Den Země, Uklid'me Česko apod.

### Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

#### Odbor školství

Rozpočet ve výši **406,60 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

#### Evropské fondy

Rozpočet ve výši **990,00 tis. Kč** - prostředky pro projekt „SpongeCity“

Projekt je přímo financovaný z prostředků EU programu „Interreg Danube Transnational Programme“ a týká problematiky změny klimatu v regionu a řízení environmentálních rizik v oblasti vodního hospodářství. Klade si za cíl minimalizaci rizik spojených s bleskovými povodněmi a eliminaci nebezpečí rozvodněných toků. Zároveň by zde měly být vytvořeny nástroje k efektivnímu hromadění srážkové vody pro zalévání veřejné zeleně ve městě.

## **Kapitálové výdaje**

### **Kompostárna Malešice**

Rozpočet **1 650,0 tis. Kč**

Stavba komunitní kompostárny je situována na pozemku v Malešicích vedle železniční tratě. Kompostárna Malešice na území Prahy 9 pracovala v omezeném režimu. Na úplné dokončení je nutné v areálu zrealizovat obslužnou komunikaci z těžko-zátěžových panelů, zřízení odstavné plochy na kompost, železobetonové opěrné stěny, zemní práce, kompletaci přípojek elektro a inženýrských sítí a zřízení sekci pro rozdílné druhy biologického odpadu z velkých betonových prefabrikátů.

### **Prodloužení Parku Přátelství**

Rozpočet **15.000,0 tis. Kč**

Park Přátelství byl prakticky dokončen na podzim 2023. Chybí zrealizovat vodní retenční plochu uprostřed nového parku. Do této plochy bude natékat dešťová voda z metra Střížkov a rovněž spodní voda z hydrogeologických vrtů. Vznikla nová zelená rekreační plocha o rozloze cca 4 ha. V letošním roce bude vyplaceno zádržné z původní SOD generálního dodavatele stavby.

### **Park Podviní – vyhlídka Ještěř**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Revitalizace stávající dřevěné terasy a torza dřevěného kmene. Konstrukce jsou za hranicí své životnosti. V minulém roce proběhl geologický průzkum podloží z důvodu návrhu nového založení budoucích konstrukcí.

### **Park Podviní – revitalizace cestních sítí**

Rozpočet **4.500,0 tis. Kč**

Dokončení rekonstrukce všech cest v parku Podviní. Původní cesty byly mlatové a vzhledem ke sklonu parku většina z nich je zničena erozními vlivy. Původní vrstvy jsou v celé skladbě postupně odstraňovány a nahrazovány novými včetně betonové stabilizace. Povrch je tvořen ze žulové dlažby. Cestní síť je vysoko zátěžová a do budoucna vydrží provoz těžkých aut na obsluhu parku. Rekonstrukce cestní sítě v parku Podviní bude pokračovat v západní části. Životnost očekáváme cca 50 let. Dokončení předpokládáme v letošním roce.

### **Park Podviní – ploty, altán**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Nový plot kolem psího hřiště v parku Podviní. Rekonstrukce starého dřevěného altánu, který je už několik let za hranicí své životnosti.

### **Podzemní kontejnery, kontejnerová stání**

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Pokračování programu revitalizace míst s kontejnery na odpady v oblasti Proseka, Střížkova a částečně Vysočan. Výměna nejvíce používaných povrchových kontejnerových míst za velkoobjemové částečně zapuštěné sestavy.

### **Revitalizace prostor U Nové školy**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce prostoru bývalého zařízení civilní obrany ministerstva vnitra v oblasti ulice Novovysočanské. Povrchový výstup podzemního kolektoru bude upraven jako menší dětské hřiště, tak aby splňovalo všechny krajinnotvorné a bezpečnostní prvky.

### **Psí hřiště Vysočany**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Částečná rekonstrukce prostoru dětského hřiště ve Vysočanech. Mnoho herních prvků je za hranicí životnost a plot oddělující cvičiště od veřejného parku je na mnoha místech poškozený.

### **Opěrná zeď Novovysočanská**

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace na stabilizaci opěrné zdi v ulici Novovysočanská. Zeď stojí na pozemku MČ Praha 9 a hrozí její zřícení.

### **Park Hrdlořezy**

Rozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Dokončení cestní sítě v parku v centrální části Hrdlořez. Dokončení výsadeb zeleně a stromů v přilehlé oblasti.

### **Zázemí vinice Máchalka**

Rozpočet **725,0 tis. Kč**

Na vinici Máchalka bude vybudován prodejní stánek a venkovní posezení pod pergolou. Bude vyměněn letitý šestiboký prodejní stánek za nový, který by odpovídal současným potřebám jak družstva, tak i požadavkům návštěvníků vinice.

## **Kapitola 03 - Doprava**

Odd. 22 – Doprava

### **Běžné výdaje**

Rozpočet Odboru dopravy běžných výdajů na dopravu je navržen v celkové výši **2 582,0 tis. Kč** pro rok 2025. Jako v předchozích letech je určen na výdaje spojené se správou, údržbou a čištěním v oblasti komunikací spravovaných MČ Praha 9.

V rámci dopravy jsou zajišťovány úpravy dopravního značení na vedlejších komunikacích nebo v rámci vybraných akcí (pouť apod.), případně jsou z tohoto rozpočtu hrazeny některé dopravní studie, projektové dokumentace, které jsou v zájmu městské části, a drobné stavební úpravy.

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

V roce 2024 byla objednána servisní podpora robotizace procesu v oddělení zón placeného stání, která by měla být využívána a hrazena i v následujícím roce.

### **Kapitálové výdaje**

#### **Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek začala projektová příprava na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. Probíhá řízení na vydání ÚR. Probíhají projekční práce včetně inženýringu na vydání stavebního záměru. Akce je spolufinancována investičním příspěvkem ve výši 3.000,0 tis. Kč od společnosti B + 3 REAL.

#### **Rozšíření křižovatky Šluknovská Jablonecká**

Rozpočet **1.400,0 tis. Kč**

Pro zajištění odvozu tříděného odpadu a navýšení počtu parkovacích stání se bude realizovat úprava komunikace v prostoru křížení ulic Šluknovská a Jablonecká. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace a po vydání stavebního záměru bude realizace.

### **Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany**

Rozpočet **5.500,0 tis. Kč**

V oblasti Proseka a Střížkova proběhly rekonstrukce cestních sítí, chodníků a komunikací. Akce byla úzce koordinována s investicemi MHMP, který zde prováděl hlavní práce. V tomto roce bude pokračovat pracemi v ulici Novoborská a Českolipská. Tato stavba bude hrazena z investiční dotace MHMP. Vzniknou zde nové asfaltové povrchy s životností 30 let, chodníky, přechody pro chodce, parkovací místa a nová zeleň. Práce budou v příštích 3 letech intenzivně pokračovat v ulicích Varnsdorfská, Šluknovská a Mimoňská s pomocí investiční dotace z MHMP.

### **A7/A43 Hloubětín – Hrdlořezy:**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová příprava a realizace posledního úseku páteřní cyklostezky A7 z centra města od Vltavy přes Prahu 8, 9 směrem na Černý Most a do Počernic. Na území Prahy 9 chybí dokončit posledních 750 m podél meandrů v Hrdlořezech.

## **Kapitola 04 - Školství, mládež a sport**

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

### **Běžné výdaje**

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství (OŠ) na vzdělávání je navržen ve výši **24.294,20 tis. Kč**. Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠ (předpokládáme realizaci např. recitační soutěže, Dne učitelů apod.); pravidelné platby na podporu polytechnické výchovy žáků základních škol, lyžařské kurzy, odměny pro ředitele škol, zajištění správného nakládání s citlivými údaji ve školství, elektronizaci zápisů do škol, konzultační služby ohledně školství a jiné.

Rozpočet běžných výdajů Odboru správy majetku (ORJ 0451) na:

- **budovy škol** - výdaje v oblasti budov PO zahrnují zajištění plánovaných oprav a revizí budov mateřských škol, úhrady za odvod srážkové vody z těchto budov, jejichž vlastníkem je obec; zajištění plánovaných oprav v budovách základních škol; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro základní školy, pojištění budov škol, správu tepelných systémů v budovách škol, a jiné. V rozpočtu je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol a rezerva na velké opravy pro školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být využita dle potřeb pro konkrétní školu v průběhu roku. Pro rok 2025 zahrnuje rozpočet i prostředky na vybavení nových tříd v objektech Tesla a budova NPI.
- na provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.647,90 tis. Kč**. Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy, případně částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **82.744,50 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu obsahuje i předpokládané navýšení v oblasti energií (teplo, plyn, voda, elektrická energie).

Součástí navržených příspěvků jsou účelové prostředky pro základní a mateřské školy viz. tabulky č. 9 a 10.



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

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

Pro *Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy* jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **2.184,80 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu, a výdaje na spolupořadatelství sportovních akcí. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

#### Organizace a podpora sportovních akcí:

Fitness pod širým nebem (Devítka v pohybu), Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Volejbalový turnaj, Sportovní hry MČ Praha 9 2 dny - 1. a 2. stupeň ZŠ a gym.), všesportovní prázdninové příměstské kempy pro děti ve spolupráci s AC Sparta Praha (k dispozici celé sportovní zázemí ve sportovní aréně Podviný mlýn), nohejbalový turnaj, florbalový turnaj, turnaj v boxu, galavečer ženského boxu, galavečer bojových sportů Heroes Gate, fotbalové kempy, rugbyové turnaje mládeže, fotbalové turnaje mládeže, podpora nadějných mladých sportovců.

Podpora handicapovaných sportovců (florbal, tanec na vozíku), podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ a MŠ Na Balabence 800 a ZŠ Novoborská v rámci dotačního programu „Hurá všichni na hřiště!“ ve spolupráci s HMP.

*OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372.* Rozpočet ve výši **800,00 tis. Kč** bude čerpán na úhradu energií a jiných provozních výdajů spojených s úpravou objektu na prostory vhodné pro potřeby školství.

*OSM* – Rozpočet ve výši **444,80 tis. Kč** je určen na provádění oprav sportovního areálu pronajatého SK Praga Vysočany.

## **Kapitálové výdaje**

### **Navýšení školských kapacit**

Rozpočet **98.000,0 tis. Kč**

Pro potřeby navýšení kapacit škol je připravována koupě budovy včetně pozemku v Teplické ulici. Objekt bývalých jeslí bude přestavěn pro výstavbu speciální základní školy. Akce je částečně financována z přijatých investičních darů od sponzorů, a to částkou 43.000,00 tis. Kč.

### **ZŠ Zelené Město - výstavba**

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Na parcele, kterou získá MČ P9 od developera, se plánuje výstavba ZŠ pro 1. stupeň vzdělávání. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a letos proběhne stavební řízení a výběr zhotovitele. Akce je financována z přijatých investičních darů od sponzorů.

### **ZŠ a MŠ Elektra II – rozšíření kapacity**

Rozpočet **10.632,8 tis. Kč**

Na pozemcích bývalé pošty bude zpracována projektová dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru nové základní školy včetně gastro provozu. Dále se zpracovává dokumentace bouracích prací stávajících budov pošty.

**ZŠ Litvínovská 500 - herní prvky na zahradu školy**

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Dodávka nových herních prvků pro družinu školy.

**ZŠ Litvínovská 500 – klimatizační jednotka do skladové místnosti HP**

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Dodávka klimatizační jednotky z důvodu vysokých teplot ve skladu HP.

**ZŠ Litvínovská 500 . rekonstrukce vestibulu vč. šatních skříněk**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovujících podlahových krytin vestibulu školy, včetně dodávky šatních skříněk pro 1. a 2. stupeň školy.

**ZŠ Litvínovská 500 – plynový kotel**

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Dodávka nového plynového kotle do kuchyně školy.

**ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce elektroinstalace F,E 2. NP**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v budově školy.

**ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce evakuačního rozhlasu**

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovujícího evakuačního rozhlasu, rozhlas již není funkční.

**ZŠ Litvínovská 600 – kamerový systém zabezpečení vstupu**

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Dodávka kamerového systému z důvodu zabezpečení vstupu do šaten a hospodářského pavilonu.

**ZŠ Litvínovská 600 – nové únikové schodiště pavilon H - PD**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Vypracování PD k výstavbě únikového schodiště z pavilonu H, bezpečnost žáků školy.

Ze zprávy protipožárního preventisty plyne požadavek doplnit hospodářský pavilon, kde ve 2. NP je družina, o nové únikové schodiště.

**ZŠ Litvínovská 600 – klimatizační jednotky do atria nové učebny**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Dodávka klimatizační jednotky z důvodu vysokých teplot v prostorách atria.

**ZŠ Litvínovská 600 FVE PD DVZ**

Rozpočet **250, 0 tis Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele na vybudování FVE elektrárny na střeše ZŠ. Jedná se o dokončení projektových prací. Projekční práce byly zahájeny v loňském roce.

**ZŠ Novoborská 371 – strukturovaná kabeláž**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Dokončení rekonstrukce strukturované kabeláže v prostorách školy.

**ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce evakuačního rozhlasu**

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovujícího evakuačního rozhlasu.

**ZŠ Novoborská 371 – pánev do kuchyně**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Dodávka nové pánve do kuchyně školy, původní pánev již není funkční.

**ZŠ Novoborská 371 – spojovací krček**

Rozpočet **2.200,0 tis. Kč**

Rekonstrukce spojovacího krčku mezi hlavním pavilonem a pavilonkem družiny, kde je veliký pohyb dětí a je nutné nevyhovující prostory, které byly vybudovány v 90. letech, rekonstruovat.

**ZŠ Novoborská 371 – požární východ pavilon G**

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Vybudování nového požárního východu v pavilonu G na hlavní prostranství před školou, požadavek na bezpečnost dětí.

**ZŠ Novoborská 371 – VZT šatny**

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Zajištění odvětrání šaten dle požadavků hygienických předpisů.

**ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce elektroinstalace**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v budově školy.

**ZŠ Novoborská 371 – Atrium**

Rozpočet **6.100,0 tis. Kč**

Jedná se o dokončení výstavby víceúčelového sálu v prostorách atria u tělocvičen.

**ZŠ Novoborská FVE PD DVZ**

Rozpočet **230, 0 tis Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele na vybudování FVE elektrárny na střeše ZŠ.

**ZŠ a MŠ Na Balabence– rozšíření jídelny PD**

Rozpočet **950,0 tis. Kč**

Vzhledem k navyšování kapacity školy je potřeba rozšířit jídelnu o prostor atria včetně zastřešení a zajištění tepelné pohody. Bude zpracována projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru.

**ZŠ a MŠ Na Balabence– přístavba nového pavilonu PD**

Rozpočet **4.400,0 tis. Kč**

Pro navýšení kapacity v oblasti Vysočan je připravováno rozšíření stávající základní školy o další pavilon s kapacitou až 240 žáků v osmi kmenových učebnách. Bude zpracována projektová dokumentace pro stavební záměr včetně inženýringu.

**ZŠ a MŠ Na Balabence 800 – herní prvky do atria školy MŠ**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Dodávka nových herních prvků pro MŠ, stávající prvky již nevyhovují normám pro provoz.

**ZŠ a MŠ Na Balabence 800 – zastínění oken folie, snížení teplot ve třídách**Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Dodávka okenních zastiňovacích folií z důvodů vysokých teplot ve třídách.

**ZŠ a MŠ Na Balabence 800 – rekonstrukce nářad'ovny na učebnu 2. NP**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Rekonstrukce původních prostor pro uskladnění nářadí na učebnu z důvodu stálých požadavků na rozšiřování kapacit.

**ZŠ a MŠ Na Balabence 800 – rekonstrukce povrchu venkovního sportoviště včetně mantinelů a oplocení**Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovujícího povrchu sportoviště.

**ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce kabinetů 5. NP**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovujících prostor pro učitele školy. Nové podlahové krytiny, elektro, mycí koutky, malby, příčky, dveře.

**ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce školní knihovny**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nevyhovujících prostor knihovny v 1. NP – podlahové krytiny, elektro, malby, mycí koutek, dveře.

**ZŠ Špitálská 789 - rekonstrukce učebny**Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Rekonstrukce prostor učebny - podlahové krytiny, elektrorozvody, dveře, malby, UT.

**MŠ – úpravy tepelné nepohody**Rozpočet **420,0 tis. Kč**

Tento projekt měl zajistit návrh technických řešení ke snížení tepelné nepohody v letních měsících v mateřských školách Městské části Praha 9. Vlivem vysokých venkovních teplot dochází k přehřívání učeben a je tady třeba navrhnout optimální technické řešení.

**MŠ Šluknovská 328 – venkovní učebna - polytechnika**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V této MŠ se připravuje obdobný projekt výuky polytechnických dovedností u předškoláků, jako byl realizován v MŠ Veltruská.

**MŠ Novoborská 611 - rekonstrukce střech**Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce střech z důvodu zatékání do prostor školky.

**MŠ Veltruská 560 – myčka včetně připojení**Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Dodávka nové myčky do kuchyně školky.

**MŠ Veltruská 560 – herní prvek na zahradu**Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Dodávka nového herního prvku na zahradu MŠ, původní prvek nevyhovuje normám pro provoz.

**MŠ Veltruská 560 – nástavba hospodářský pavilon PD**Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Zpracování PD pro výběr zhotovitele na realizaci nástavby hospodářského pavilonu.

**MŠ Veltruská – FVE**Rozpočet **265,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele FVE elektrárny na střeše školy. Jedná se o dokončení projektových prací. Projekční práce byly zahájeny v loňském roce.

**MŠ Litvínovská 490 – předávací stanice, rekonstrukce MaR**Rozpočet **375,0 tis. Kč**

Nutná rekonstrukce MaR, nyní systém spuštěn v manuálním režimu, je nutné obnovit schopnost regulace a řízení zdroje tepla.

**MŠ Litvínovská 490 – rekonstrukce hřiště pavilon A**Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Rekonstrukce hřiště pro malé děti, nové povrchy a prvky.

**MŠ Litvínovská 490 – propojení pavilonů vč. malování**Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Propojení pavilonu z důvodu větší možné bezpečnosti dětí a personálu školky.

**MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon PD**Rozpočet **4.400,0 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového pavilonu o kapacitě 4 tříd. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro vydání UR a SP. Letos bude zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizována soutěž dle zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby.

**MŠ Pod Krocínkou 466 – rekonstrukce oplocení**Rozpočet **870,0 tis. Kč**

Rekonstrukce oplocení z důvodu rozšíření kapacity zahrady MŠ.

**MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – klimatizace kanceláře**Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Dodávka klimatizační jednotky z důvodu vysokých teplot.

**MŠ U Vysočanského pivovaru FVE PD DVZ**Rozpočet **230,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele na vybudování FVE elektrárny na střeše MŠ.

**MŠ Kovářská 27 – elektronické ovládání branky a brány**Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Z důvodu bezpečnosti je nutné doplnit elektronické ovládání vrat a branky.

### **MŠ Kovářská 27 – klimatizace**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Dodávka klimatizační jednotky z důvodu vysokých teplot do dvou tříd ve 2. NP.

### **MŠ Kovářská 27 – II výstavba**

Rozpočet **4.400,0 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového pavilonu o kapacitě 4 tříd. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro vydání ÚR a SP. Letos bude zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizována soutěž dle zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby. Akce je financována z přijatých investičních darů od sponzorů.

### **MŠ Kovářská – dostavba kapacit**

Rozpočet **4.400,0 tis. Kč**

Finanční prostředky budou uvolněny na dokončení projektových prací přístavby nového pavilonu stávající MŠ, který má pravomocné ÚR, a kde bylo požádáno o dotaci na vlastní realizaci z Modernizačního fondu. Měly vzniknout 4 třídy a víceúčelový sál.

### **MŠ U Nové školy – předškolní zařízení PD**

Rozpočet **460,0 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového předškolního zařízení na přilehlé zahradě s kapacitou cca 25 dětí. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního záměru. Po získání dotace se bude stavba realizovat.

### **MŠ U Nové školy – videotelefony do tříd**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Vzhledem k bezpečnosti dětí a monitorovanému vstupu do školky je nutné doplnit nové videotelefony.

## **Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

### **Běžné výdaje**

#### Odbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **498,50 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

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

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

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

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2025, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Na poskytování podpory občanům je v rozpočtu Fondu pomoci částka **72,90 tis. Kč**.

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **10.000,00 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z. ú. občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,00 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na spoluúčast MČ Praha 9 při čerpání grantů a dotací (dotace z rozpočtu HMP a realizaci projektů v sociální oblasti). Prostředky lze také využít pro dofinancování některých z potřebných sociálních služeb – sociální poradenství (např. monitoring a terénní sociální práce s mládeží).

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **981,60 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **697,00 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladů na přednášky bude použito **284,60 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využity např. na školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, občerstvení a materiál na školení pěstounů, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění), terapeutické služby, psychologická poradenství.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **400,00 tis. Kč**, ze které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence. Bude využita převážně v rámci primární prevence na základních a středních školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření, potírání šikany, kriminality aj.), exkurze do vězeňských zařízení včetně příspěvků školám na adaptační kurzy aj. Dále bude hrazen terénní program na území MČ Praha 9 – spoluúčast MČ Praha 9 (monitoring, terénní práce a výměnný program za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek – dlouhodobá spolupráce se střediskem DROP IN) a další protidrogové aktivity.

Na provoz klubu Harfica byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **335,00 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty průběžné nákupy vybavení lékárny v klubu a dovybavení lékárny před letním táborem a víkendovým zájezdem. V plánu je také pořízení učebnic, učebních textů a pomůcek na doučování klientů, nákup odborné literatury a nákup časopisů do klubu. Část této částky bude použita na zakoupení nového nábytku do klubu (potřebné jsou především úložné prostory, stoly, party stany na akci Prosekneme, vybavení již opotřebovaného zázemí klubu) a nákladnější výtvarné nebo sportovní potřeby. Dále také na nákup spotřebního materiálu čistící, úklidové a hygienické prostředky) pro běžný provoz a na nákup materiálu potřebného na kreativní a sportovní činnosti v klubu, na táborech a víkendovém výjezdu s Klubem Harfica. Dále je z této částky hrazen nákup stolních her, kancelářských potřeb a ceny do turnajů a soutěží např. pro akci Prosekneme, Den otevřených dveří nebo tábor Bezpečné prázdniny. Peníze jsou určeny také na uhrazení vstupů na různé volnočasové akce (bazény, sportoviště, výstavy, kino, divadlo, Botanická zahrada, ZOO, zábavní parky apod.), na kulturní programy, pořádání besed, seminářů, hudebních akcí aj. Je zde započítána i částka na dopravu a ubytování na akce Bezpečné prázdniny (tábor) a Krátkodobý pobyt (víkendový výjezd) a i částka na akci Prosekneme pro lektory

volnočasových aktivit a zajištění ozvučení akce. Částka bude určena i na další vzdělávání vedoucí klubu a všech kontaktních pracovníků Klubu Harfica (kurzy, semináře, školení) a na týmovou i individuální supervizi.

Dále je určena na nákup základních potravin do klubu (sirupy, cukr, čaj), pravidelné vaření s klienty, pohoštění při akcích v klubu i mimo klub, zajištění cateringu na akci Prosekneme. Z důvodu různě se měnícím přiznaným dotacím z Magistrátu hl. města Prahy bývají z této částky také převáděny finance na nákup potravin při pobytových akcích (tábor a víkendový výjezd s Klubem Harfica).

#### Služby seniorům – dobrovolníci

Z rozpočtu ve výši **200,00 tis. Kč** budou hrazeny výdaje spojené se zajišťováním práce dobrovolníků, kteří budou pomáhat seniorům v obtížné situaci.

#### Pomoc rodinám

Z rozpočtu ve výši **300,00 tis. Kč** budou hrazeny výdaje na zajišťování přednášek a poradenství určené pro potřeby rodin s dětmi.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **20,00 tis. Kč**.

Na pomoc občanům Ukrajiny je v rozpočtu výdajů částka **1.000,00 tis. Kč**. Z prostředků budou hrazeny výdaje spojené se zajišťováním ubytování.

## **Kapitálové výdaje**

### **Poliklinika Prosek – montáž rozvodů VZT**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

V minulých letech byly provedeny nové rozvody v části 1. NP. Návrh počítá s dokončením klimatizace ordinací.

### **ZZS HMP objekt Polikliniky Prosek**

Rozpočet **45.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla dokončena projektová příprava přestavby části polikliniky pro potřeby záchranné služby a vybrán generální dodavatel stavby. Pokračují práce na rekonstrukci ordinací v 1. podlaží a následně dojde k bourání objektu 002.

### **Ústav sociálních služeb Novovysočanská DPS – EZS a ERO**

Rozpočet **6.000,0 tis. Kč**

Vzhledem k stávající legislativě je nutné zřízení EPS s připojením na PCO a instalace evakuačního rozhlasu.

### **Ústav sociálních služeb Hejnická – rekonstrukce elektroinstalace**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Na tomto objektu dochází od počátku předání zrekonstruované stavby v roce 2011 k problémům s nízkým příkonem elektro, respektive přetížením rozvaděčů a jističů. Bude provedena rekonstrukce elektroinstalace dle PD zpracované v loňském roce.



## Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

### Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **6.578,30 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

#### Kulturní akce pro veřejnost:

gratulace jubilantům (seniorům), vítání občánků, zlaté a diamantové svatby, Vysočanská „V“ (akce pro seniory), pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, seriál Pohádek na Dvorečku a v parcích na Praze 9.

#### Velké akce:

Prosecké jaro, Čarodějnice na Kolčavce, Den dětí s IZS, Den dětí v parku Zahrádky, 80. výročí osvobození ČSR, Prosecké máje, 40. výročí Polikliniky Prosek, festival Folkové Podviní 2025 20 let, Barevná devítka – 21. ročník, Kinobus DPHMP, CoolTourBus, 69. ročník Dvořákova festivalu (parky na Praze 9 a obřadní síň), Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, Romské legendy v divadle Gong, 34. Svatováclavská pouť na Proseku, Open Air Festival Podviní 2025 – 26. ročník, Mikulášská nadílka na Praze 9, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení), Rozsvícení vánočních stromů na Praze 9, Vánoční polévka, Vánoční mše v kostele Krista Krále ve Vysočanech.

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

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

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání akcí: Masopust 2025 a Pálení čarodějnic na Střížkově; vánoční strom na Madlině; Strašidla, haló ven aj. Opět budeme spolupracovat na přípravě 33. Vysočanského vinobraní s vinaři z Máchalky.

Zajištění vánočního osvětlení, umístění, ozdobení a osvětlení vánočních stromů v Parku Zahrádky, u metra B Vysočanská, Park Přátelství na Proseku – Střížkov (veřejné kluziště MČ Praha 9), U Zvoničky v Hrdlořezech, domov seniorů Novovysočanská, túje u KC Knoflík na Proseku, Park Podviní (veřejné bruslení MČ Praha 9).

Zvyšující se ceny za energie, služby, pronájmy, veřejné vystoupení, a zároveň zvyšující se počet nově narozených dětí a stárnoucích spoluobčanů, vede k nárůstu cen a nákladů na chod oddělení kultury, mládeže a sportu.

V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, TV expres Prahy 9 a 14 – reportáže, Pražský patriot s.r.o. - on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava a údržba vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2024, Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

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

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **11.044,00 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

## Kapitálové výdaje

### Realizace díla Fontána Vysočany

Rozpočet **1.800,00 tis. Kč**

Nově vzniklé zelené prostranství v parku Podviní při ulici Sokolovská o rozloze 1500 m<sup>2</sup> naproti Poliklinice Vysočany. Bude zde vybudováno nové umělecké dílo s novým vodním prvkem a výsadbou nových stromů s parkovou úpravou zeleně a bezprostředního okolí. Toto nové dílo vznikne jako náhrada v minulosti odstraněné plastiky a dětského brouzdaliště. Podzemní voda akumulována z vrtu vedle Rokytky bude používána na zálivku parku Podviní a okolí. V minulém roce byl povolen a proveden podzemní hydrogeologický geologický vrt za účelem zjištění hloubky a vydatnosti podzemní vody a doplacena část projektové dokumentace nutná k povolení stavby.

### Dokumentární film Homeless Blues

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Po úspěšné realizaci filmu o Vysočanech v roce 2023 je zde možnost udělat kvalitní dokumentární film o unikátním projektu **Homeless Blues**. Tedy o projektu MČ Praha 9 zaměřeném na práci s osobami bez přístřeší, kterým se pomocí nouzového ubytování a zapojování do úklidu okolí dává nová šance. Film by byl opět koprodukován s Českou televizí, která by ho odvysílala. Následně by se stal majetkem MČ Praha 9.

## Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

## Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro Odbor vnitřní správy - krizové řízení a bezpečnost je částka **250,0 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **145,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **105,0 tis. Kč**.

V rozpočtu běžných výdajů pro Kancelář starosty a tajemníka - Prevence kriminality je částka **2.692,90 tis. Kč**.

V rámci prevence kriminality byla do rozpočtu roku 2025 zahrnuta částka **603,60 tis. Kč** a částka **2.089,30 tis. Kč**, která bude pokrývat výdaje na Asistenty prevence kriminality. Prostředky jsou určeny na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni 2024 v souladu s prioritami obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením č. 276 dne 6. dubna 2022. Cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní

významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

## Kapitálové výdaje

### Osvětlení rizikových míst

Rozpočet **950,0 tis. Kč**

Zvýšení osvětlení vychází se zastupitelstvem schváleného Plánu prevence kriminality MČ Praha 9 pro období 2022 až 2030. Jednalo by se o osvětlení solárními lampami s čidly identifikujícími pohyb v částech parků Srdce a Podviní a vnitrobloku Veltruská x Bílinská, kde není v současnosti rozvod veřejného osvětlení. Osvětlení, zde požadují obyvatelé bytových domů, kteří za setmění nemají pocit bezpečí. Na projekt se pokusíme získat dotaci z programu prevence Ministerstva vnitra ČR.

### Bezpečnostní kamery

Rozpočet **950,0 tis. Kč**

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

## Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

### Běžné výdaje

Pro *Odbor správy majetku* na běžné výdaje je rozpočtována částka **2.453,00 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **2.013,00 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro *Odbor sociální* jsou rozpočtovány prostředky ve výši **300,00 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů. Částka je určena na pohřby vypravované obcí, tzv. sociální pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména se jedná o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesnulé osoby, o jejichž pozůstatky nikdo neprojevil zájem). V případě, že se jedná o lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu, nesmí se zpopelnit, nýbrž se pohřbí do hrobu, tzn. že jsou vyšší výdaje nákladů na pohřbení zemřelého.

## Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

### Běžné výdaje

Z finančních prostředků určených pro *Odbor vnitřní správy* na provoz úřadu pro rok 2025 ve výši **42.000,00 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se

provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné. Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2025 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro *Personální servis* jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **184.634,00 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. V návrhu se počítá s poskytnutím peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části.

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

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu *Servisu informatiky* ve výši **18.500,00 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru ekonomického* ve výši **1.500,00 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činností.

*Odbor občansko správní* bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů, a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **48,00 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru živnostenského* ve výši **6,00 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

*Odbor správy majetku* z rozpočtu **275,00 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

#### Odbor správy majetku

Na neinvestiční výdaje pro **Regionální komunikační servis** je v rozpočtu uvolněno **2.145,00 tis. Kč**. Tyto prostředky budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu bezdrátové sítě dle schválené smlouvy, případně na menší opravy a údržbu této sítě. Síť slouží mimo jiné k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free Wi-Fi síť v parku Podviní a Přátelství.

## Kapitálové výdaje

### Investice IT

Rozpočet **32.485,00 tis. Kč**

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

**Nákup PC/NTB**Rozpočet **6.500,00 tis. Kč**

Obnova výpočetní techniky vynucená ukončením podpory OS Win 10 v říjnu 2025. Nákup 130 - 150 ks PC AIO a 30-50 ks NB

**Penetrační testy pololetně**Rozpočet **424,00 tis. Kč**

Pravidelné provedení vnějších a vnitřních penetračních testů počítačové sítě radnice MČ Praha 9 a phishingové kampaně otestování schopnosti uživatelů identifikovat podvržené pokusy útočníků na IS úřadu.

**System zpřístupnění dokumentů OVÚR**Rozpočet **1.160,00 tis. Kč**

Systemu digitálního stavebního úložiště, které bude zastávat roli operativního úložiště digitální stavební projektové dokumentace a ostatních souvisejících dokumentů pro práci s digitalizovaným obsahem stavebního archivu. Bude dále umožňovat rychle vyhledávat, editovat a poskytovat digitalizovaný obsah oprávněným subjektům, a to jak interně zaměstnancům Zadavatele, tak v budoucnu i formou služby pro veřejnost.

**IROP Ambrela – Kybernetický deštník ochrany IS fáze I**Rozpočet **17.146,00 tis. Kč**

Kompletní dodávka k první části IROP projektu AMBRELA již byla schválena na základě usnesení 18. Rady městské části konané dne 8. 10. 2024 č. BJ 872/2024.

**Revize a rozvoj informační koncepce**Rozpočet **653,00 tis. Kč**

Aktualizace informační koncepce. Platnost koncepce končí v roce 2024 je vypracována na základě ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument.

**IROP Ambrela – Kybernetický deštník ochrany IS fáze II**Rozpočet **7.000,00 tis. Kč**

2. fáze IROP projektu AMBRELA – KYBERNETICKÝ DEŠTNÍK OCHRANY INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ÚŘADU MČ PRAHA 9 A JEJICH ORGANIZACÍ

**Budova ÚMČ – klimatizace, VZT, MaR**Rozpočet **11.000,0 tis. Kč**

V minulém roce byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Po ukončení výběru zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách bude realizována 1. etapa, která zajistí tepelnou pohodu v podkroví a části staré budovy.

**Energetický audit**Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Jedná se o povinnost vlastníka nemovitosti dle §9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb. u objektů které jsou ve správě MČ P9.

## Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

### Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **13.151,10 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky z VHP a JTHZ určené na podporu sportu ve výši **3.151,10 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **50,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou akcií Polikliniky Prosek, a.s.

## II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2025

Tabulka 5

Bilance rozpočtu na rok 2025		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	367 138,20
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	187 760,70
5xxx	Běžné výdaje	471 062,30
6xxx	Kapitálové výdaje	334 209,80
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 250 373,20
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	250 373,20

Tabulka 6

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2025		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	288 212,00
4137	- ze státního rozpočtu	47 405,20
4131	Převody z hospodářské činnosti	31 521,00
	<b>dotace celkem</b>	<b>367 138,20</b>
	Vlastní příjmy	187 760,70
1xxx	- daňové	157 760,50
2xxx, 3xxx	- nedaňové	30 000,20
	<b>celkem příjmy</b>	<b>554 898,90</b>

### Přehled rozpočtu výdajů na rok 2025

Tabulka 7

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	<b>4 430,00</b>	<b>29 769,00</b>
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		29 769,00
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	400,00	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	95,00	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	385,00	
36xx	5xxx	EF - územní rozvoj	1 550,00	
36xx	5xxx	KST ÚR územní rozvoj	2 000,00	
		<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>52 352,10</b>	<b>27 075,00</b>
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		27 075,00
37xx a 3421	5xxx	OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	50 955,50	
3742	5xxx	OŠ - Revitalizace naučné stezky Amerika	406,60	
3745	5xxx	EF - Projekt SpongeCity (org. 139000)	990,00	
		<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>2 582,00</b>	<b>10 400,00</b>
22xx	6xxx	Doprava		10 400,00
22xx	5xxx	Odbor dopravy	2 582,00	
		<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>112 116,20</b>	<b>163 382,80</b>
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		163 382,80
31xx, 3421	5xxx	OŠ - vzdělávání	24 294,20	
3421	5xxx	Dětské dopravní hřiště	1 647,90	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
3149	5xxx	OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372	800,00	
3412	5xxx	OSM - SK Praga Vysočany opravy budovy	444,80	
34xx	5xxx	OKMT - sport	2 184,80	
		<b>Příspěvky na provoz</b>	82 744,50	
		<b>Základní školy</b>	59 672,50	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	11 160,00	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	10 156,00	
3113	5331	ZŠ Novoborská	14 198,00	
3113	5331	ZŠ Špitálská	8 656,00	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	9 745,00	
3113	5331	ZŠ a MŠ U Elektry	5 757,50	
		<b>Mateřské školy</b>	23 072,00	
3111	5331	MŠ Kovářská	2 014,00	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 980,00	
3111	5331	MŠ Novoborská	2 283,00	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	2 291,00	
3111	5331	MŠ Šluknovská	2 138,00	
3111	5331	MŠ U nové školy	2 627,00	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	4 374,00	
3111	5331	MŠ Veltruská	3 560,00	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 805,00	
		<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>13 937,70</b>	<b>54 600,00</b>
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		54 600,00
35xx, 43xx	5xxx	OS Sociální záležitosti	913,10	
4341	5xxx	OS Fond pomoci	72,60	
4379	5xxx	OS Služby seniorům - dobrovolníci	200,00	
4371	5xxx	OS Pomoc rodinám	150,00	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	400,00	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	335,00	
4371	5xxx	PS - Pomoc rodinám	150,00	
4339	5xxx	PS - Pěstounská péče	697,00	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	10 000,00	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	20,00	
6219	5xxx	Pomoc občanům Ukrajiny	1 000,00	
		<b>Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch</b>	<b>17 642,30</b>	<b>2 200,00</b>
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		2 200,00
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	6 578,30	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - kultura	20,00	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	11 044,00	
		<b>Kapitola 07 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>2 942,90</b>	<b>1 900,00</b>
53xx	6xxx	Bezpečnost		1 900,00
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	145,00	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	
5399	5xxx	Prevence kriminality	2 692,90	



odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>2 753,00</b>	<b>-</b>
36xx	6xxx	<b>Hospodářství</b>		
36xx	5xxx	OSM - rozvoj obce	2 453,00	
36xx	5xxx	Pohřebnictví	300,00	
		<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>249 105,00</b>	<b>44 883,00</b>
6171	6xxx	Vnitřní správa		12 000,00
6171	5xxx	OVS - provoz úřadu	42 000,00	
		Personální servis	184 631,00	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva	13 102,00	
6171	501x	Platy zaměstnanců	108 970,00	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	10 004,00	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	44 845,00	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	7 710,00	
6171	6xxx	Informační technologie		32 883,00
6171	5xxx	Servis informatiky	18 500,00	
		OSM - Regionální komunikační servis	2 145,000	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	48,00	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 500,00	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	6,00	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	275,00	
		<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>13 201,10</b>	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	13 151,10	
6310	5xxx	OE - správa akcií	50,00	
		<b>celkem</b>	<b>471 062,30</b>	<b>334 209,80</b>

Tabulka 8

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč			
Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2025	Proinvestováno do roku 2024
Rekonstrukce kotleny MŠ U Vysočanského pivovaru	3 010,00	3 010,00	
odkoupení pozemků parc. 1788/1-9, Vysočany	22 000,00	22 000,00	
odkoupení pozemků - viniční stezka	450,00	450,00	
Nabytí pozemků - Delta Sychrov	1 750,00	1 759,00	
Budoucí pořízení pozemků	400,00	400,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	6 000,00	2 150,00	2 111,00
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>		<b>29 769,00</b>	
Kompostárna Malešice	3 500,00	1 650,00	1 591,00
Prodloužení Parku Práteleství	210 000,00	15 000,00	185 763,00
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	29 000,00	4 500,00	20 826,00
Park Podviní - vyhlídka Ještěr	2 000,00	500,00	141,00
Park Podviní - ploty, altán	2 000,00	500,00	
Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	2 000,00	1 500,00	
Revitalizace prostor U Nové školy	500,00	500,00	
Psí hřiště Vysočany	2 500,00	1 000,00	

<b>Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč</b>			
Opěrná zeď Novovysočanská	3 000,00	100,00	
Park Hrdlořezy	9 000,00	1 100,00	6 753,00
Zázemí vinice Máchalka	725,00	725,00	
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>		27 075,00	
Garážový - Parkovací dům u Polikliniky Prosek - PD	220 000,00	3 000,00	2 394,00
Rozšíření křižovatky Šluknovská Jablonecká	1 700,00	1 400,00	218,00
Chodníky Prosek, Strážkov, Vysočany	100 000,00	5 500,00	30 140,00
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	16 000,00	500,00	15 208,00
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>		10 400,00	
<b>Školy:</b>			
<b>Navýšení školských kapacit</b>	98 000,00	98 000,00	
<b>ZŠ Zelené Město</b>			
ZŠ a MŠ Zelené Město - výstavba	120 000,00	4 000,00	2 664,00
<b>ZŠ Elektra 2</b>			
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	750 000,00	10 632,80	4 367,00
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>			
Herní prvky na zahradu školy	750,00	750,00	
Klimatizační jednotka do skladové místnosti HP	150,00	150,00	
Rekonstrukce vestibulu vč. šatních skříněk	2 000,00	2 000,00	
Plynový kotel	200,00	200,00	
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>			
Rekonstrukce elektroinstalace F, E 2NP, nástavba přepojení , vč.PD	2 000,00	2 000,00	
Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	750,00	750,00	
Kamerový systém do šaten a HP zabezpečení vstupu	200,00	200,00	
Nové únikové schodiště pavilon H - PD	2 000,00	400,00	
Klimatizační jednotky do atria nové učebny	300,00	300,00	
DSP + PD FVE	6 600,00	250,00	346,00
<b>ZŠ Novoborská 371</b>			
Strukturovaná kabeláž	2 000,00	400,00	
Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	350,00	350,00	
Pánev do kuchyně včetně montáže a nových rozvodů	300,00	300,00	
Spojovací krček	2 200,00	2 200,00	
Požární východ pavilon G	350,00	350,00	
VZT šatny	900,00	900,00	
Rekonstrukce elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	
Atrium	18 000,00	6 100,00	11 504,00
DSP + PD FVE	3 100,00	230,00	362,00
<b>ZŠ a MŠ Na Balabence 800</b>			
Rozšíření jídelny - PD	14 000,00	950,00	
Přístavba nového pavilonu - PD	180 000,00	4 400,00	
Herní prvky do atria - MŠ	400,00	400,00	
Zastínění oken folie - snížení teplot ve třídách	250,00	250,00	
Rekonstrukce nářadovny na učebnu 2NP	400,00	400,00	
Rekonstrukce povrchu venkovního sportoviště včetně mantinelů a oplocení	1 500,00	1 500,00	
<b>ZŠ Špitálská 789</b>			
Rekonstrukce kabinetů 5NP	400,00	400,00	
Rekonstrukce školní knihovny	400,00	400,00	
Rekonstrukce učebny	700,00	700,00	
<b>Základní školy celkem</b>		141 862,80	

<b>Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč</b>			
<b>MŠ úpravy tepelné nepohody PD</b>	5 000,00	420,00	
<b>MŠ Šluknovská 328</b>			
Venkovní učebna - polytechnika	1 800,00	400,00	
<b>MŠ Novoborská 611</b>			
Rekonstrukce střech	1 500,00	1 500,00	
<b>MŠ Veltruská 560</b>			
Myčka včetně elektro připojení	500,00	500,00	
Herní prvek na zahradu	450,00	450,00	
Nástavba hospodářský pavilon PD	15 000,00	700,00	727,00
DSP + PD FVE	3 250,00	265,00	362,00
<b>MŠ Litvínovská 490</b>			
Předávací stanice - rekonstrukce MaR	375,00	375,00	
Rekonstrukce hřiště pavilon A malé děti	900,00	900,00	
Propojení pavilonu B1 a C1 vč. PD a malování	400,00	400,00	
<b>MŠ Pod Krocínkou 466</b>			
Nový pavilon	66 000,00	4 400,00	2 617,00
Rekonstrukce oplocení	870,00	870,00	
<b>MŠ U vysoč. pivovaru 261</b>			
DSP + PD FVE	4 600,00	230,00	363,00
Klimatizace kanceláře	200,00	200,00	
<b>MŠ Kovářská 27</b>			
Elektronické ovládání branky a brány	100,00	100,00	
Klimatizace	300,00	300,00	
Dostavba kapacit	112 000,00	4 400,00	4 433,00
Kovářská II. Výstavba	82 000,00	4 400,00	4 235,00
<b>MŠ U nové školy 637</b>			
Novostavba předškolního zařízení - PD	12 000,00	460,00	
Videotelefony do tříd	250,00	250,00	
<b>Mateřské školy celkem</b>		21 520,00	
<b>Školy celkem</b>		163 382,80	
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>		163 382,80	
<b>Poliklinika Prosek</b>			
Montáž rozvodů VZT v 2NP Polikliniky Prosek II	11 000,00	600,00	9 678,00
ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek	405 000,00	45 000,00	5 915,00
Ústav sociálních služeb Novovysočanská DPS EZS a ERO	6 200,00	6 000,00	
Ústav sociálních služeb Hejnická rekonstrukce elektroinstalace	5 000,00	3 000,00	1 899,00
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>		54 600,00	
Realizace díla fontána Vysočany	8 000,00	1 800,00	3 118,00
Dokumentární film Homeless Blues	400,00	400,00	
<b>Kapitola 06 - Kultura</b>		2 200,00	
Osvětlení rizikových míst	950,00	950,00	
Kamerový systém	950,00	950,00	
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>		1 900,00	
<b>Investice IT:</b>		<b>32 830,00</b>	
Nákup PC/ntb, win 11, office	6 500,00	6 500,00	
Penetrační testy pololetně	424,00	424,00	
IROP- Ambrela kybernetický deštník fáze I	17 146,00	17 146,00	
Systém zpřístupnění dokumentů OVÚR	1 160,00	1 160,00	
Revize a rozvoj Informační koncepce	653,00	653,00	

<b>Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč</b>			
IROP- Ambrela kybernetický deštník fáze II	7 000,00	7 000,00	
<b>Správa budovy:</b>			
Budova ÚMČ - klimatizace, VZT a MaR	27 000,00	11 000,00	213,10
Radnice - energetický audit	1 000,00	1 000,00	
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>		44 883,00	
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		334 209,80	

### **III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2025**

#### **Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2025**

Tabulka 9

<b>Mateřské školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
<b>MŠ Kovářská</b>	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	125,00
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	145,00
výuka AJ	16,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>336,00</b>
<b>MŠ Litvínovská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	148,00
výuka AJ	17,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>363,00</b>
<b>MŠ Novoborská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	182,00
výuka AJ	20,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>400,00</b>
<b>MŠ Pod Krocínkou</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	159,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	224,00
výuka AJ	14,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>447,00</b>
<b>MŠ Šluknovská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	138,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	152,00
výuka AJ	20,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>360,00</b>
<b>MŠ U nové školy</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	110,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	169,00
výuka AJ	16,00
pomoc domácnostem	50,00

<b>Mateřské školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
<b>celkem</b>	<b>345,00</b>
<b>MŠ U vysočanského pivovaru</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	286,00
výuka AJ	42,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>569,00</b>
<b>MŠ Veltruská</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	191,00
výuka AJ	56,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>417,00</b>
<b>MŠ Kytlická</b>	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	72,00
výuka AJ	13,00
pomoc domácnostem	50,00
<b>celkem</b>	<b>177,00</b>
<b>úhrn</b>	<b>3 414,00</b>

Tabulka 10

<b>Základní školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>	
údržba zeleně v okolí školy	40,00
Nájem školní budovy	683,00
Výuka cizích jazyků	165,00
Obnova vybavení	800,00
Správa IT	660,00
Provoz ICP	590,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	141,00
pomoc domácnostem	100,00
<b>celkem</b>	<b>3 404,00</b>
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>	
údržba zeleně v okolí školy	80,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	495,00
Výuka cizích jazyků	209,00
Polytechnická výchova	70,00
Obnova vybavení	850,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	125,00
pomoc domácnostem	100,00
<b>celkem</b>	<b>2 759,00</b>
<b>ZŠ Novoborská 371</b>	
Údržba zeleně v okolí školy	200,00
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00
Správa IT	560,00
Výuka cizích jazyků	275,00
Polytechnická výchova	100,00
Obnova vybavení	1 400,00

<b>Základní školy</b>	<b>rozpočet v tis. Kč</b>
Plavání	450,00
Licence produktů Microsoft	167,00
Cambridge zkoušky	290,00
pomoc domácnostem	200,00
<b>celkem</b>	<b>4 497,00</b>
<b>ZŠ Špitálská 789</b>	
údržba zeleně v okolí školy	80,00
správa IT	530,00
Výuka cizích jazyků	187,00
Polytechnická výchova	90,00
Obnova vybavení	800,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	119,00
pomoc domácnostem	100,00
<b>celkem</b>	<b>2 131,00</b>
<b>ZŠ a MŠ Na Balabence</b>	
údržba zeleně v okolí školy	130,00
správa IT	540,00
Výuka cizích jazyků	209,00
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	800,00
Kustod	45,00
Plavání	300,00
Licence produktů Microsoft	138,00
pomoc domácnostem	100,00
<b>celkem</b>	<b>2 320,00</b>
<b>ZŠ a MŠ Elektra</b>	
Výuka cizích jazyků	60,00
údržba zeleně v okolí školy	70,00
Nájem školní budovy	487,50
Plavání	120,00
správa IT	250,00
Obnova vybavení	400,00
Licence produktů Microsoft	70,00
pomoc domácnostem	100,00
<b>celkem</b>	<b>1 557,50</b>
<b>úhrn</b>	<b>16 668,50</b>

## Plán velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2025

Tabulka 11

<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b>Šluknovská 328</b>	
Oprava vstupů na zahradu pavilon A, C	350
Malování	200
<b>Novoborská 611</b>	
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava podlahových krytin B 1. NP, 2. NP	300
Oprava vnitřních litinových svodů	400
<b>Veltruská 560</b>	
Oprava dlažeb sociálního zařízení	300

Malování dle hygienické vyhlášky	300
Výměna zařizovacích předmětů - sociální zařízení	60
Oprava podlahových krytin chodeb vč. ostění 2. NP dokončení	490
<b>Litvínovská 490</b>	
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava sociálního zařízení HP	290
Oprava vstupů na zahradu pavilon B, C	300
Výměna zařizovacích předmětů - sociální zařízení	60
<b>Pod Krocínkou 466</b>	
Kácení náletů a ošetření stromů - nový pozemek	50
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava podlahových krytin	400
<b>U vysoč. pivovaru 261</b>	
Malování nové pavilony	300
Oprava venkovních žaluzií	200
<b>Kovářská 27</b>	
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava obkladů, dlažby, rozvodů sociálních zařízení 2. NP	750
Oprava podlahových krytin	300
<b>U nové školy 637</b>	
Oprava podlahových krytin chodby	250
Oprava třídy stará budova	400
Malování dle hygienické vyhlášky	200
<b>Kytlická</b>	
Oprava rampy	300
Oprava podlahových krytin - chodby, šatny, schody, jídelna	690
<b>opravy po revizích</b>	200
<b>rezerva</b>	310
<b>CELKEM</b>	<b>8200</b>

Tabulka 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLY	V tis. Kč
<b>Na Balabence 800</b>	
Malování včetně omyvatelného soklu dle hygienické vyhlášky - školka i škola	300
Oprava chodby jídelny	290
Oprava vchodu do MŠ - branka, podezdívka, chodník	250
Zeleň hřiště	250
Oprava tribuny a obložení tělocvičen	350
Oprava kabinetů	250
Oprava školnického bytu 1. NP	900
<b>Špitálská 789</b>	
Malování včetně omyvatelného soklu dle hygienické vyhlášky	200
Oprava podlahových krytin chodby 1. NP, 2. NP	950
Oprava oplocení rozběhové dráhy	350

Oprava protipožárních dveří Bumbálek	150
Oprava klimatizačních jednotek izolace	140
<b>rezerva pro ZŠ placené z hlavní činnosti</b>	<b>300</b>
<b>CELKEM</b>	<b>4 680</b>

## IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2025

### Domovní bytový fond

Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň.

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

Správu kotelen zajišťuje 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.

### Rozpočet na rok 2025

Tabulka 13  
v tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě	nájmy z bytů		8 808
TOMMI Holding	nájmy z nebytových prostor		1 743
	odměna správci	2 000	
	údržba, opravy	4 100	
	ostatní náklady	4 500	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	1 888	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1 781
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	240	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 177
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	2 500	
Garáž. stání, parkov. dům	odpisy	3 220	
SVJ	nájmy z bytů		35 558
	nájmy z nebytových prostor		15 297
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 244
	údržba, opravy	1 375	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	3 352	
<b>Celkem</b>		<b>33 425</b>	<b>68 608</b>

### Vedlejší hospodářská činnost

Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v



objektech Kytlická 757, Měšická 806, U Prosecké školy 92). Dále úřad zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.

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

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

## Rozpočet na rok 2025

Tabulka 14  
v tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost			
- privatizace	ostatní náklady - právník, posudky	450	
Realitní činnost	právník	3 000	
	znalecké posudky, geometrické plány	2 600	
Pozemky	pronájem		18 931
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		4 175
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		7 644
	odpisy	5 763	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		4 717
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega, kluziště)		820
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		950
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 400	
	nájmy z ubytoven		9 238
	pojištění domů	1 447	
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	7 215	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		876
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	438	
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1 993
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	9 645	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleň	250	
	opravy po revizích	50	
	oprava vrhu koulí	100	
	čištění	30	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	zeleň	250	
	opravy po revizích	50	
	oprava chodníků v areálu	350	
	<i>Dětské dopravní hřiště</i>		

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	zeleň - obnovení záhonů, kácení poškozených stromů, výsadba	150	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<i>ZŠ Litvínovská 500 :</i>		
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	čištění VZT	300	
	oprava podlahových krytin výměnou v HP	400	
	oprava rampy HP	350	
	oprava prostranství před HP	750	
	oprava zamykání dveří sociálních zařízení	150	
	<i>ZŠ Litvínovská 600 :</i>		
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	oprava šaten dívky a sociálního zařízení u tělocvičny	950	
	oprava a čištění školního hřiště	80	
	oprava vjezdu z ulice Litoměřická	650	
	<i>ZŠ Novoborská 371:</i>		
	opravy topného systému	250	
	čištění VZT	450	
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	oprava podlahových krytin chodby pavilonu H	850	
	oprava podlahových krytin kabinety	200	
	oprava učeben H 3NP	400	
	oprava střechy	300	
	oprava vnitřních dešťových svodů v tělocvičně	350	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		3 097
osobní náklady	mzdy	14 800	
zaměstnanců	zdravotní pojištění	1 322	
	sociální pojištění	3 700	
<b>Celkem</b>		<b>69 440</b>	<b>52 441</b>

## Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2025 v tis. Kč

Tabulka 15

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Domy ve správě TOMMI Holding	nájmy z bytů	8 808	
	nájmy z nebytových prostor	1 743	
	odměna správci		2 000
	údržba, opravy		4 100
	ostatní náklady		4 500
	opravy bytů		10 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	1 781	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		240
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 177	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		2 500
SVJ	nájmy z bytů	35 558	

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
	nájmy z nebytových prostor	15 297	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 244	
	údržba, opravy		1 375
	ostatní náklady		250
	ostatní náklady - právník, posudky		450
Realitní činnost - privatizace	právník		3 000
	znalecké posudky, geometrické plány		2 600
Pozemky	pronájem	18 931	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	4 175	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	7 644	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	4 717	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega, kluziště)	820	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	950	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 400
	nájmy z ubytoven	9 238	
	pojištění domů		1 447
	údržba, opravy		3 950
	ostatní náklady		3 200
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	876	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor	1 993	
	odměna správci sport. areálu		400
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleň		250
	opravy po revizích		50
	oprava vrhu koulí		100
	čištění		30
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	zeleň		250
	opravy po revizích		50
	oprava chodníků v areálu		350
	<i>Dětské dopravní hřiště</i>		
	zeleň - obnovení záhonů, kácení poškozených stromů, výsadba		150
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva		400
		<b>ZŠ Litvínovská 500 :</b>	
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		250
	čištění VZT		300
	oprava podlahových krytin výměnou v HP		400
	oprava rampy HP		350
	oprava prostranství před HP		750
	oprava zamykání dveří sociálních zařízení		150
	<b>ZŠ Litvínovská 600 :</b>		
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
	oprava šaten dívky a sociálního zařízení u tělocvičny		950
	oprava a čištění školního hřiště		80
	oprava vjezdu z ulice Litoměřická		650
	<b>ZŠ Novoborská 371:</b>		
	opravy topného systému		250
	čištění VZT		450
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	oprava podlahových krytin chodby pavilonu H		850
	oprava podlahových krytin kabinety		200
	oprava učeben H 3NP		400
	oprava střechy		300
	oprava vnitřních dešťových svodů v tělocvičně		350
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	3 097	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		14 800
	zdravotní pojištění		1 322
	sociální pojištění		3 700
	Odvod DPPO za rok 2024		22 281
	zapojení prostředků z min. let	22 281	
	rezerva		18 184
	převod do hlavní činnosti		31 521
	<b>Celkem</b>	<b>143 330</b>	<b>143 330</b>

## Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2025

### Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2025 následující:

Tržby z pronájmů v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding, tak SVJ, jsou očekávány ve výši **44.366,00 tis. Kč**.

Tržby z pronájmu nebytových prostor budou činit **30.047,00 tis. Kč** a nájem z ubytoven **9.238,00 tis. Kč**.

Pronájem školních budov školám, které jsou plátcí DPH (Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská 371, The English College in Prague) bude v příjmech činit **1.993,00 tis. Kč**.

Z pronájmu budov soukromým školám (Spektrum, ZUŠ) budou tržby činit **876,00 tis. Kč**.

Pronájem garážových stání Lovosická bude za částku **1.781,00 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ **3.177,00 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9 budou činit tržby **18.931,00 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice a kluziště, a poskytuje ubytování v rekreačních zařízeních, na rok 2025 plánuje tržby za celkovou částku **1.770,00 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení a pronájem antén v plánu činí **4.175,00 tis. Kč**.

Za pronájem nebytových prostor odvede Poliklinika Prosek částku **7.644,00 tis. Kč**.

Úroky z bankovních účtů jsou očekávány ve výši **3.097,00 tis. Kč**.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2024 ve výši **22.281,00 tis. Kč** na odvod DPPO za rok 2024.

**Výdaje:**

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2025 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **2.000,00 tis. Kč**.

Náklady na opravy a údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **4.100,00 tis. Kč**. Náklady výše nezminěné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit **4.500,00 tis. Kč**. Náklady na opravy bytů jsou plánovány ve výši **10.000,00 tis. Kč**.

Opravy většího rozsahu budov za částku **3.950,00 tis. Kč**, ostatní náklady na provoz a opravy a údržbu nebytových domů jsou plánovány na **3.200,00 tis. Kč** a na opravy budov rekreačních zařízení na **1.400,00 tis. Kč**.

Údržba a opravy kotelen budou provedeny za částku **1.375,00 tis. Kč**, ostatní provozní náklady na tyto zařízení jsou plánovány ve výši **250,0 tis. Kč**.

Na údržbu a opravy budov pronajatých školám je plánováno **800,00 tis. Kč** a ostatní provozní náklady ve výši **400,00 tis. Kč**.

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **7.680,00 tis. Kč**, na údržbu sportovních areálů a DDH **1.230,00 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,00 tis. Kč**.

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická a v parkovacím domě Prosek ve výši **13.520,00 tis. Kč**.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM **1.447,00 tis. Kč**.

Náklady spojené s prodejem bytů jsou plánovány ve výši **450,00 tis. Kč**. Realitní činnost je plánována nákladem **5.600,00 tis. Kč**, a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činnostmi související.

DPPO za rok 2024 bude odvedena ve výši **22.281,00 tis. Kč**. Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **19.822,00 tis. Kč**.

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši odpisů z budov a technologických zařízení, a to **31.521,00 tis. Kč**.

V rozpočtu je vytvořena rezerva na neočekávané výdaje ve výši **18.184,00 tis. Kč**.

## V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2030

Tabulka 16  
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024	NR 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Daňové příjmy - třída 1	80 267	80 864	89 052	91 813	155 330	157 761	158 155	158 550	158 947	159 344	159 742
Nedaňové příjmy - třída 2	35 073	23 571	26 467	20 265	46 302	30 000	30 075	30 150	30 226	30 301	30 377
Kapitálové příjmy - třída 3	28 500	25 850	29 750	19 007	83 221	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>143 840</b>	<b>130 285</b>	<b>145 269</b>	<b>131 085</b>	<b>284 853</b>	<b>187 761</b>	<b>188 230</b>	<b>188 701</b>	<b>189 172</b>	<b>189 645</b>	<b>190 119</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	592 731	607 350	898 865	439 199	641 733	367 138	371 617	369 617	368 617	367 617	366 617
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	193 506	197 787	215 412	215 412	265 344	288 212	288 212	288 212	288 212	288 212	288 212
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	40 262	42 463	43 282	43 282	46 903	47 405	47 405	47 405	47 405	47 405	47 405
<b>Příjmy celkem</b>	<b>736 571</b>	<b>737 635</b>	<b>1 044 134</b>	<b>570 284</b>	<b>926 586</b>	<b>554 899</b>	<b>559 847</b>	<b>558 318</b>	<b>557 790</b>	<b>557 263</b>	<b>556 737</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	396 037	380 678	434 030	495 542	482 023	471 062	472 240	473 421	474 604	474 604	474 604
Kapitálové výdaje - třída 6	254 559	492 272	636 163	311 766	137 655	334 210					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>650 596</b>	<b>872 950</b>	<b>1 070 193</b>	<b>807 308</b>	<b>619 678</b>	<b>805 272</b>	<b>472 240</b>	<b>473 421</b>	<b>474 604</b>	<b>474 604</b>	<b>474 604</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>85 975</b>	<b>-135 315</b>	<b>-26 059</b>	<b>-237 024</b>	<b>306 908</b>	<b>-250 373</b>	<b>87 607</b>	<b>84 897</b>	<b>83 186</b>	<b>82 658</b>	<b>82 133</b>

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2030 vychází z rozpočtu na rok 2025 a ze skutečnosti roku 2024 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2023 v porovnání s roky 2020 až 2022. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2025 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy lze předpokládat do příštích období minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2025, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a jiného majetku, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

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

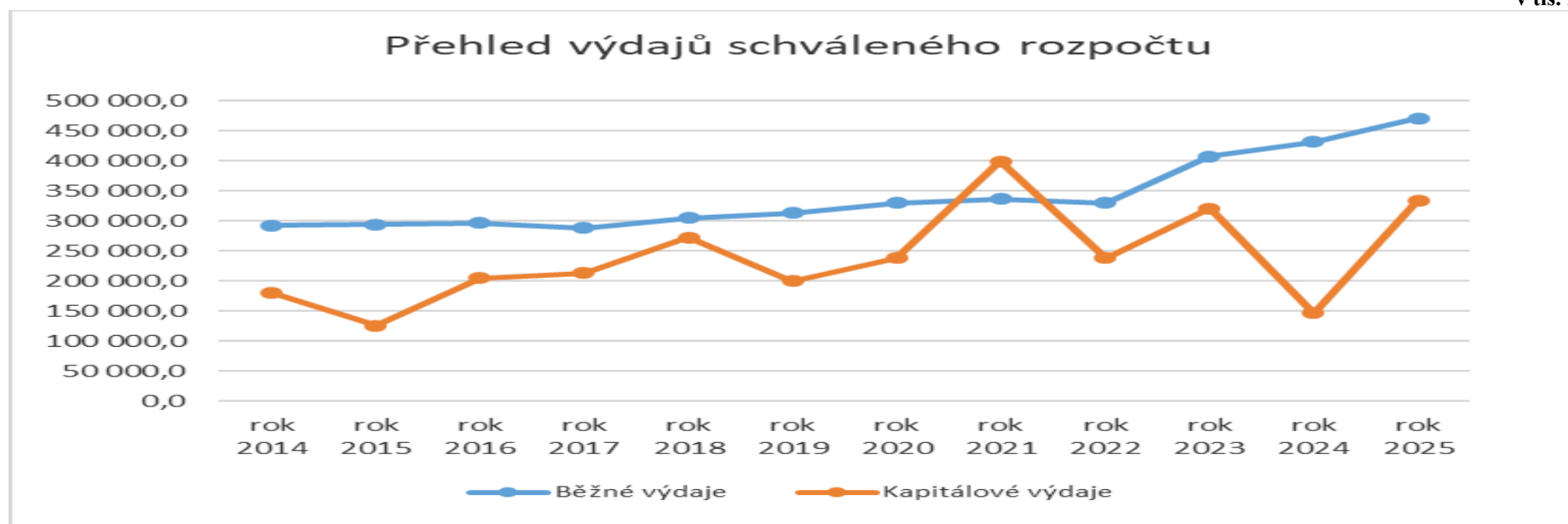
Předpoklad běžných výdajů na roky 2026 až 2028 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2029 – 2030 je předpokládán ve výši roku 2028, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

## VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2014

Tabulka 17  
v tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Běžné výdaje	292 410,70	294 474,60	296 656,60	288 947,10	305 189,40	313 498,00	330 526,30	336 768,60	330 526,30	407 586,50	431 659,00	471 062,30
Kapitálové výdaje	180 938,30	126 105,00	205 568,00	213 853,90	272 970,30	199 970,00	238 431,50	399 787,00	238 431,50	321 194,50	146 465,00	334 209,80
Celkem	473 349,00	420 579,60	502 224,60	502 801,00	578 159,70	513 468,00	568 957,80	736 555,60	568 957,80	728 781,00	578 124,00	805 272,10

v tis. Kč



**Tabulka 18**  
v tis. Kč

Běžné výdaje - schválený rozpočet												
Kapitola	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
01 - Rozvoj obce	5 879,20	5 721,00	6 242,50	6 342,50	6 332,50	6 152,00	5 800,00	6 495,00	6 205,00	6 068,00	2 595,00	4 430,00
02- Městská infrastruktura	32 792,00	32 935,00	32 778,00	32 448,00	33 868,00	35 756,00	36 885,00	35 146,00	40 374,00	43 733,00	51 803,50	52 352,10
03 - Doprava	2 590,00	2 370,00	2 370,00	870,00	840,00	840,00	2 430,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	2 582,00
04 - Školství, mládež, sport	57 677,70	64 091,50	65 219,90	65 060,10	65 188,40	68 415,80	71 596,40	71 672,10	80 595,00	100 031,20	103 783,40	112 116,20
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	25 306,00	25 376,20	25 952,20	25 737,30	26 146,70	20 258,80	13 028,10	12 611,20	12 260,60	22 049,10	15 651,60	13 937,70
06 - Kultura	14 082,60	13 635,90	13 313,70	12 303,70	12 704,00	14 298,00	15 166,10	14 402,90	14 392,90	14 970,80	16 628,30	17 642,30
07 - Bezpečnost	182,20	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	1 174,00	1 244,00	244,00	669,00	2 942,90
08 - Hospodářství	1 176,00	1 092,20	982,20	1 635,20	1 456,20	1 242,20	1 262,20	1 195,00	1 845,00	2 400,00	2 530,00	2 753,00
09 - Vnitřní správa	135 725,00	134 845,10	134 810,20	134 310,30	146 413,60	153 295,20	174 098,50	177 862,40	186 285,80	206 780,40	221 650,80	249 105,00
10 - Pokladní správa	17 000,00	14 227,70	14 807,90	10 060,00	12 060,00	13 060,00	10 060,00	15 050,00	18 697,40	10 150,00	15 187,40	13 201,10
<b>Celkem</b>	<b>292 410,70</b>	<b>294 474,60</b>	<b>296 656,60</b>	<b>288 947,10</b>	<b>305 189,40</b>	<b>313 498,00</b>	<b>330 526,30</b>	<b>336 768,60</b>	<b>363 059,70</b>	<b>407 586,50</b>	<b>431 659,00</b>	<b>471 062,30</b>

**Tabulka 19**  
v tis. Kč

Kapitálové výdaje - schválený rozpočet												
Kapitola	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
01 - Rozvoj obce	15 757,10	9 530,00	21 641,00	17 550,00	12 216,80	46 300,00	81 486,50	68 140,00	2 045,00	1 612,00	7 705,00	29 769,00
02- Městská infrastruktura	38 300,00	44 287,00	27 950,00	15 404,30	68 280,00	27 500,00	22 600,00	49 420,00	62 450,00	40 300,00	30 100,00	27 075,00
03 - Doprava	33 310,00	11 200,00	20 968,00	17 531,50	57 200,00	59 020,00	9 710,00	23 700,00	10 000,00	11 650,00	7 610,00	10 400,00
04 - Školství, mládež, sport	70 735,00	42 582,00	121 350,00	135 455,00	92 652,00	45 460,00	99 315,00	238 692,00	299 342,40	233 720,00	49 690,00	163 382,80
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	11 160,00	12 718,00	4 395,00	17 732,40	14 530,00	7 350,00	10 760,00	10 510,00	7 350,00	15 287,00	26 900,00	54 600,00
06 - Kultura	2 000,00	540,00	0,00	81,00	1 200,00	700,00	600,00	0,00	1 730,00	365,00	2 900,00	2 200,00
07 - Bezpečnost	1 150,00	0,00	3 105,00	3 152,50	7 100,00	7 600,00	3 210,00	1 450,00	1 400,00	100,00	710,00	1 900,00
08 - Hospodářství	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Vnitřní správa	8 526,20	5 248,00	6 159,00	6 718,20	19 791,50	6 040,00	10 340,00	7 875,00	15 800,50	18 160,50	20 850,00	44 883,00
10 - Pokladní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>180 938,30</b>	<b>126 105,00</b>	<b>205 568,00</b>	<b>213 853,90</b>	<b>272 970,30</b>	<b>199 970,00</b>	<b>238 431,50</b>	<b>399 787,00</b>	<b>400 117,90</b>	<b>321 194,50</b>	<b>146 465,00</b>	<b>334 209,80</b>



**Tabulka 20**  
v tis. Kč

Příjmy - schválený rozpočet												
	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
dotace	162 927,00	169 214,00	196 786,00	205 001,00	215 185,00	224 777,00	233 768,00	240 249,90	244 951,70	271 592,80	312 247,10	335 617,20
vlastní příjmy	56 135,00	56 270,00	58 560,00	59 778,50	65 175,00	68 086,50	106 805,00	115 051,00	105 649,00	118 749,00	119 360,00	187 760,70
převody z hosp. činnosti	206 686,00	145 834,00	145 834,00	147 078,00	147 100,00	147 100,00	159 000,00	173 000,00	250 000,00	24 755,00	94 880,00	31 521,00
<b>Celkem</b>	<b>425 748,00</b>	<b>371 318,00</b>	<b>401 180,00</b>	<b>411 857,50</b>	<b>427 460,00</b>	<b>439 963,50</b>	<b>499 573,00</b>	<b>528 300,90</b>	<b>600 600,70</b>	<b>415 096,80</b>	<b>526 487,10</b>	<b>554 898,90</b>

tis. Kč

