

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2021
a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2022 – 2026

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	4
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy	7
Rozpočtové výdaje	7
Kapitola 01 - Rozvoj obce.....	12
Běžné výdaje	12
Kapitálové výdaje.....	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura.....	15
Běžné výdaje	15
Kapitálové výdaje.....	16
Kapitola 03 - Doprava.....	18
Běžné výdaje	18
Kapitálové výdaje.....	18
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	20
Běžné výdaje	20
Kapitálové výdaje.....	21
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	25
Běžné výdaje	25
Kapitálové výdaje.....	26
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	27
Běžné výdaje	27
Kapitola 07 - Bezpečnost	28
Běžné výdaje	28
Kapitálové výdaje.....	28
Kapitola 08 - Hospodářství	28
Běžné výdaje	29
Kapitola 09 - Vnitřní správa.....	29
Běžné výdaje	29
Kapitálové výdaje.....	30
Kapitola 10 – Pokladní správa	30
Běžné výdaje	30
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021	31
Rozpočet investičních akcí na rok 2021.....	34
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2021	37
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2021.....	37
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2021	39
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2021	40
Domovní bytový fond	40
Vedlejší hospodářská činnost.....	41
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2021	43
Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2021	45
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026	47
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2010	48

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 431/20 ze dne 8.9.2020). 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 2020, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2021 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 2021.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Úhrn příjmů	499 573,00	759 114,70	736 570,95	528 300,90	1,06
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>233 768,00</i>	<i>338 117,90</i>	<i>338 118,09</i>	<i>240 249,90</i>	<i>1,03</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>40 262,00</i>	<i>56 920,80</i>	<i>56 920,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>193 506,00</i>	<i>275 445,10</i>	<i>275 445,13</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>5 752,00</i>	<i>5 752,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>159 000,00</i>	<i>162 352,80</i>	<i>162 352,81</i>	<i>173 000,00</i>	<i>1,09</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>106 805,00</i>	<i>166 384,00</i>	<i>143 840,05</i>	<i>115 051,00</i>	<i>1,08</i>
Úhrn výdajů	568 957,80	793 490,10	650 595,57	736 555,60	1,29
<i>běžné výdaje</i>	<i>330 526,30</i>	<i>425 011,40</i>	<i>396 036,99</i>	<i>336 768,60</i>	<i>1,02</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>238 431,50</i>	<i>368 478,70</i>	<i>254 558,58</i>	<i>399 787,00</i>	<i>1,68</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-69 384,80	-34 375,40	85 975,38	-208 254,70	3,00

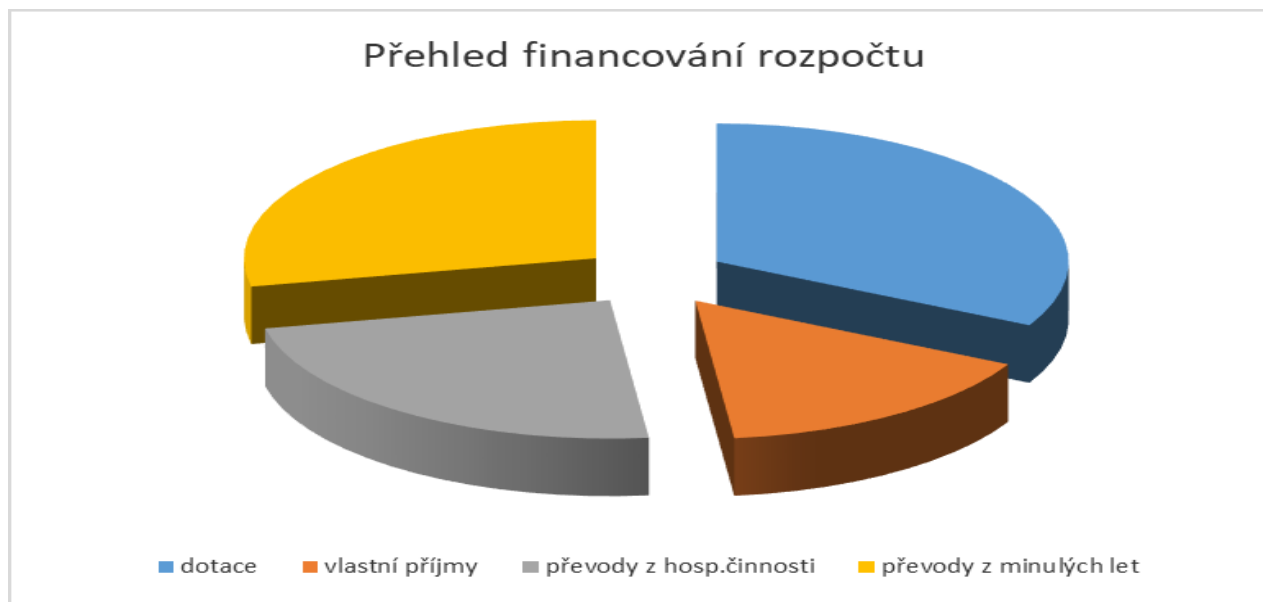
Financování	69 384,80	34 375,40	-85 975,38	208 254,70	3,00
Změna stavu krátkodobých prostředků	69 384,80	34 375,40	-85 975,38	208 254,70	3,00
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				10 015,90	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				3 521,20	
přijaté dary				28.500,00	
vlastní prostředky z min. let				166 217,60	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **736.555,6 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **528.300,9 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **208.254,7 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 pěstounské péče ve výši **3.521,2 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2020 ve výši **10.015,9 tis. Kč**) a z účtu fondu rezerv a rozvoje, a to přijatých finančních darů ve výši **28.500,0 tis. Kč**.



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 528.300,9 tis. Kč**.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Neinvestiční přijaté transfery	233 768,00	338 117,90	338 118,09	240 249,90	1,03
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>40 262,00</i>	<i>56 920,80</i>	<i>56 920,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>42 462,90</i>	<i>1,05</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>16 658,80</i>	<i>16 658,90</i>	<i>0,00</i>	
od rozpočtů územní úrovně	193 506,00	274 406,30	274 406,35	197 787,00	1,02
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>193 506,00</i>	<i>274 406,30</i>	<i>274 406,35</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>193 506,00</i>	<i>193 506,00</i>	<i>193 506,00</i>	<i>197 787,00</i>	<i>1,02</i>
<i>DPPO za rok 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>45 499,20</i>	<i>45 499,24</i>	<i>0,00</i>	
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>5,30</i>	<i>5,27</i>	<i>0,00</i>	
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>35 395,80</i>	<i>35 395,84</i>	<i>0,00</i>	
<i>převod mezi městskými částmi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	6 790,80	6 790,84	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038,80</i>	<i>1 038,78</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>5 752,00</i>	<i>5 752,06</i>	<i>0,00</i>	
Investiční přijaté transfery	0,00	92 260,00	92 260,00	0,00	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>92 260,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	159 000,00	162 352,80	162 352,81	173 000,00	1,09
<i>Převod z fondů hosp.činnosti</i>	<i>159 000,00</i>	<i>161 286,90</i>	<i>161 286,93</i>	<i>173 000,00</i>	<i>1,09</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>159 000,00</i>	<i>160 667,70</i>	<i>160 667,73</i>	<i>173 000,00</i>	<i>1,09</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>619,20</i>	<i>619,20</i>	<i>0,00</i>	
<i>Převod z depozitního účtu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 065,90</i>	<i>1 065,88</i>	<i>0,00</i>	

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021 Usnesením č. 22/1 ze dne 17.12.2020.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 42.462,9 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byl stanoven na základě Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (viz. příloha č. 7 zákona č. 600/2020 Sb. ze dne 18.12.2020) 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 3.188 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 2021 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) 197.787,0 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFO a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě MČ (váha 10 %). Pro rok 2021 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 3,0 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 3,2 tis. Kč/1 dítě MŠ, ZŠ. Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2020 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 173.000,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2021 ve výši finančních možností.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2020			NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	21/20
Daňové příjmy	87 335,00	87 335,00	80 266,75	80 376,00	0,92
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 600,00	12 600,00	11 218,66	11 100,00	0,88
Poplatek ze vstupného	7 500,00	7 500,00	1 675,47	1 500,00	0,20
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 180,60	1 200,00	1,00
Poplatek z pobytu	1 700,00	1 700,00	112,42	100,00	0,06
Zrušené poplatky	0,00	0,00	482,59	0,00	0,00
Správní poplatky	8 358,00	8 358,00	5 345,62	6 226,00	0,74
Daň z nemovitostí	55 977,00	55 977,00	60 251,39	60 250,00	1,08
Nedaňové příjmy	19 470,00	79 049,00	63 573,30	34 675,00	1,78
Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 292,00	3 829,00	1 463,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	957,90	1 279,08	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 950,00	14 950,00	10 432,26	18 962,00	1,27
Finanční vypořádání minulých let	0,00	151,60	151,59	0,00	0,00
Výnosy z finančního majetku	4 500,00	4 500,00	3 619,37	1 500,00	0,33
Přijaté dary na pořízení DHM	0,00	37 500,00	28 500,00	12 750,00	0,00
Ostatní příjmy	20,00	53 136,50	44 201,00	0,00	0,00

Vlastní příjmy celkem

115.051,0 tis. Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

80.376,0 tis. Kč

- z toho daň z nemovitostí

60.250,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx, 3xxx)

34.675,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

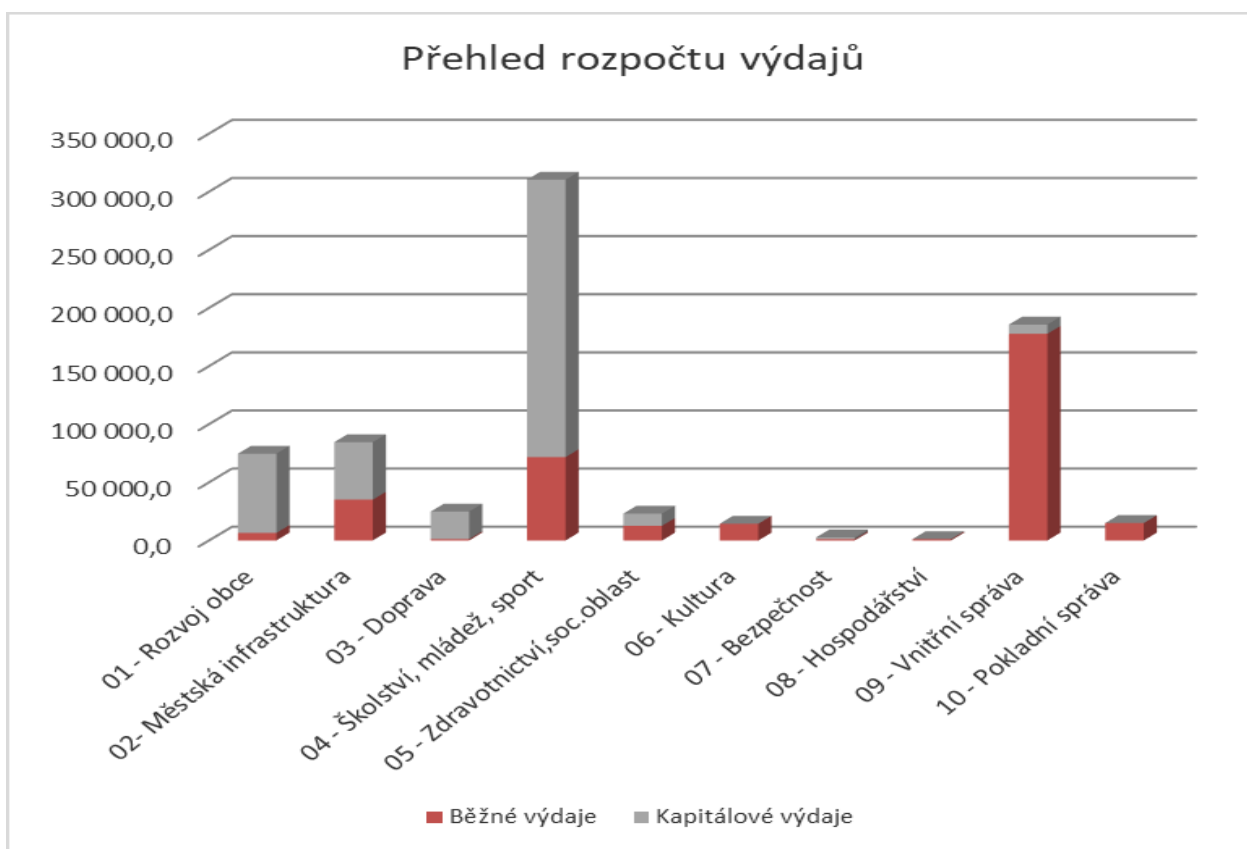
Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle vývoje roku 2020 v souvislosti s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním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

Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2021 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **736.555,6 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **336.768,6 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **15.000,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2020 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2021.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **399.787,0 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2021.



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021 v tis. Kč	Index 21/20
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč			
Kapitola 01 - Rozvoj obce	87 286,50	89 118,30	61 913,95	74 635,00	0,86
Běžné výdaje	5 800,00	4 973,80	4 520,17	6 495,00	1,12
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 900,00</i>	<i>2 945,80</i>	<i>2 888,07</i>	<i>3 510,00</i>	<i>0,90</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 945,80</i>	<i>2 888,07</i>	<i>3 310,00</i>	<i>0,95</i>
<i>demolice</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,50</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,95</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>279,60</i>	<i>235,95</i>	<i>190,00</i>	<i>0,95</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 600,00	1 648,40	1 396,15	2 700,00	1,69
<i>OŠEF - Projekt AGORA</i>	<i>0,00</i>	<i>275,50</i>	<i>269,97</i>	<i>700,00</i>	
<i>OŠEF - EU-Strategické plánování rozvoje MČ</i>	<i>0,00</i>	<i>776,50</i>	<i>529,98</i>	<i>450,00</i>	
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 600,00</i>	<i>596,40</i>	<i>596,20</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,97</i>

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
Kapitálové výdaje	81 486,50	84 144,50	57 393,78	68 140,00	0,84
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	59 485,00	85 840,00	82 485,30	84 566,00	1,42
Běžné výdaje	36 885,00	41 220,40	40 577,73	35 146,00	0,95
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>36 480,00</i>	<i>40 412,10</i>	<i>39 877,56</i>	<i>34 784,00</i>	<i>0,95</i>
nakládání s odpady	1 850,00	2 661,40	2 601,07	1 655,00	0,89
ochrana ovzduší	540,00	691,40	683,74	540,00	1,00
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	34 090,00	37 059,30	36 592,75	32 589,00	0,96
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 757,90</i>	<i>1 757,26</i>	<i>1 121,00</i>	<i>0,83</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>2 352,80</i>	<i>2 346,74</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,96</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 058,90</i>	<i>1 058,77</i>	<i>796,00</i>	<i>0,90</i>
OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň	0,00	379,30	358,30	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	405,00	429,00	341,87	362,00	0,89
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>293,99</i>	<i>362,00</i>	<i>0,95</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>23,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Park Srdce Vysočanská</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>23,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	22 600,00	44 619,60	41 907,57	49 420,00	2,19
Kapitola 03 - Doprava	12 140,00	40 874,90	33 751,50	24 860,00	2,05
Běžné výdaje	2 430,00	5 824,90	3 413,04	1 160,00	0,48
<i>OD - Doprava</i>	<i>2 430,00</i>	<i>5 480,00</i>	<i>3 068,19</i>	<i>1 160,00</i>	<i>0,48</i>
<i>v tom: Generel dopravy</i>	<i>310,00</i>	<i>900,00</i>	<i>896,85</i>	<i>0,00</i>	
<i>Předprojektová příprava investičních akcí</i>	<i>1 160,00</i>	<i>4 090,00</i>	<i>1 876,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zóny placeného stání</i>	<i>120,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
OVÚR - ostatní záležitosti pozem.komunikací	0,00	344,90	344,85	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	9 710,00	35 050,00	30 338,46	23 700,00	2,44
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	170 911,40	249 185,10	195 060,22	310 364,10	1,82
Běžné výdaje	71 596,40	99 241,20	98 423,15	71 672,10	1,00
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>11 334,20</i>	<i>12 723,20</i>	<i>12 481,89</i>	<i>10 864,00</i>	<i>0,95</i>
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1 356,55</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,95</i>
<i>OŠEF - Integrace cizinců ve školách</i>	<i>0,00</i>	<i>467,10</i>	<i>227,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Príspevky na provoz:</i>	<i>57 019,70</i>	<i>79 671,30</i>	<i>79 671,37</i>	<i>57 187,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Základní školy</i>	<i>41 274,70</i>	<i>56 124,00</i>	<i>56 124,08</i>	<i>41 196,00</i>	<i>0,99</i>
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>14 059,70</i>	<i>28 909,00</i>	<i>28 908,94</i>	<i>13 895,00</i>	<i>0,99</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 980,50	9 706,80	9 706,80	7 892,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 323,50</i>	<i>4 049,80</i>	<i>4 049,80</i>	<i>2 185,00</i>	<i>0,94</i>
ZŠ Litvínovská 600	7 122,30	9 339,80	9 339,80	7 131,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 929,30</i>	<i>4 146,80</i>	<i>4 146,80</i>	<i>1 938,00</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Novoborská	8 896,90	15 183,40	15 183,44	8 844,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 694,90</i>	<i>8 981,40</i>	<i>8 981,40</i>	<i>2 602,00</i>	<i>0,97</i>

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
ZŠ Špitálská	8 730,00	10 754,10	10 754,14	8 683,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 209,00</i>	<i>5 233,10</i>	<i>5 233,04</i>	<i>3 166,00</i>	<i>0,99</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	8 545,00	11 139,90	11 139,90	8 646,00	1,01
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 903,00</i>	<i>6 497,90</i>	<i>6 497,90</i>	<i>4 004,00</i>	<i>1,03</i>
Mateřské školy	15 745,00	23 547,30	23 547,29	15 991,00	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 706,00</i>	<i>10 508,30</i>	<i>8 430,74</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 668,00	3 608,60	3 608,68	1 668,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>265,00</i>	<i>2 205,60</i>	<i>1 279,00</i>	<i>265,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Litvínovská	1 452,00	1 989,00	1 989,00	1 448,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>288,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,04</i>	<i>288,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Novoborská	1 602,00	2 096,00	2 096,00	1 602,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>320,00</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>320,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Pod Krocínkou	1 626,00	1 990,20	1 990,20	1 626,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>724,20</i>	<i>724,20</i>	<i>360,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Šluknovská	1 393,00	1 873,70	1 873,70	1 393,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>285,00</i>	<i>765,70</i>	<i>765,70</i>	<i>285,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U nové školy	1 477,00	3 052,50	3 052,41	1 477,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>267,00</i>	<i>1 842,50</i>	<i>691,50</i>	<i>267,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 231,00	4 350,60	4 350,60	3 231,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>471,00</i>	<i>1 590,60</i>	<i>1 590,60</i>	<i>471,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Veltruská	2 074,00	2 941,40	2 941,40	2 324,00	1,12
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>335,00</i>	<i>1 202,40</i>	<i>1 202,40</i>	<i>335,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kytlická	1 222,00	1 645,30	1 645,30	1 222,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>115,00</i>	<i>538,30</i>	<i>538,30</i>	<i>115,00</i>	<i>1,00</i>
OKMT - Sportovní akce	1 635,10	932,50	928,93	1 550,00	0,95
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	467,60	401,21	0,00	0,00
OVÚR - Ostatní sportovní činnost	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
OE - dotace -sport, školství	0,00	2 330,00	2 315,00	0,00	0,00
vratka dotace EU Šablony	0,00	54,90	54,86	0,00	0,00
OVS - Školství	70,30	70,30	0,00	20,00	0,28
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	22,10	827,80	804,81	611,10	0,00
OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP	0,00	9,60	9,46	0,00	0,00
OŠEF - EU Šablony MŠ	11,00	325,10	324,51	0,00	0,00
OŠEF - EU Šablony ZŠ	11,10	160,40	149,19	11,10	1,00
OŠEF - Projekt eDigiStars	0,00	332,70	321,65	600,00	0,00
Kapitálové výdaje	99 315,00	149 943,90	96 637,07	238 692,00	2,40
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	23 788,10	52 421,60	22 369,81	23 121,20	0,97
Běžné výdaje	13 028,10	16 135,60	12 008,21	12 611,20	0,97
OS - Sociální záležitosti celkem	12 090,60	14 338,10	10 366,47	11 693,70	0,97
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	75,50	30,26	110,00	1,00
Výkon péstovské péče	2 430,60	3 730,60	330,01	2 653,70	1,09
Ostatní sociální služby	365,00	1 088,60	818,10	275,00	0,75
Ústav Sociální služby	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	0,94

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
OS - Protidrogová politika	420,00	520,00	290,30	390,00	0,93
OS - Klub Harfíca	265,00	423,40	397,80	265,00	1,00
dotace pro ústav Sociální služby	0,00	230,20	230,16	0,00	0,00
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	<i>867,50</i>	<i>867,50</i>	<i>746,91</i>	<i>867,50</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - oprava výtahu - ústav Soc.sloužby</i>	<i>0,00</i>	<i>180,20</i>	<i>180,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
vratka dotace na VPP	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>45,11</i>	<i>50,00</i>	<i>0,71</i>
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>9,60</i>	<i>9,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 760,00	36 286,00	10 361,60	10 510,00	0,98
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	15 766,10	18 523,80	18 379,36	14 402,90	0,91
Běžné výdaje	15 166,10	17 923,80	17 779,36	14 402,90	0,95
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>4 785,70</i>	<i>6 070,50</i>	<i>5 976,56</i>	<i>4 568,80</i>	<i>0,95</i>
<i>Granty - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVÚR . Zachování a obnova kultur,památek</i>	<i>0,00</i>	<i>48,50</i>	<i>48,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>60,30</i>	<i>70,30</i>	<i>19,80</i>	<i>30,00</i>	<i>0,50</i>
<i>OSM - mural na KC Jablonecká</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>10 320,10</i>	<i>10 374,50</i>	<i>10 374,50</i>	<i>9 804,10</i>	<i>0,95</i>
Kapitálové výdaje	600,00	600,00	600,00		0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost	3 410,00	23 199,10	21 225,09	2 624,00	0,77
Běžné výdaje	200,00	15 939,10	14 262,01	1 174,00	5,87
Ochrana obyvatelstva	90,00	47,00	38,46	64,00	0,71
Bezpečnost a veřejný pořádek	110,00	102,00	91,94	110,00	1,00
NUMERI	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00
opatření proti COVID 19	0,00	15 750,20	14 091,71	1 000,00	0,00
Kapitálové výdaje	3 210,00	7 260,00	6 963,08	1 450,00	0,45
Kapitola 08 - Hospodářství	1 672,20	2 315,70	1 848,73	1 195,00	0,71
Běžné výdaje	1 262,20	1 905,70	1 644,24	1 195,00	0,95
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>1 042,20</i>	<i>1 522,60</i>	<i>1 466,24</i>	<i>985,00</i>	<i>0,95</i>
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>329,20</i>	<i>202,90</i>	<i>196,73</i>	<i>210,00</i>	<i>0,64</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>713,00</i>	<i>1 319,70</i>	<i>1 269,51</i>	<i>775,00</i>	<i>1,09</i>
<i>OVS - Optimalizace odběru elektrické energie</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,50</i>

Text	rok 2020		skutečnost	NR 2021	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	21/20
<i>OS - Pohřebnictví</i>	200,00	363,10	178,00	200,00	1,00
Kapitálové výdaje	410,00	410,00	204,49		0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	184 438,50	211 099,50	206 275,64	185 737,40	1,01
Běžné výdaje	174 098,50	200 934,80	196 123,11	177 862,40	1,02
<i>Personální servis</i>	126 884,00	140 257,70	138 673,79	132 985,50	1,05
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 425,00	12 425,00	12 384,14	12 414,00	1,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 850,00	81 233,50	80 765,59	78 118,00	1,06
Ostatní osobní výdaje	4 500,00	7 414,80	5 304,31	4 500,00	1,00
Povinné zákonné odvody	30 826,00	34 066,40	33 039,95	32 298,50	1,05
Ostatní výdaje	5 283,00	5 118,00	7 179,80	5 655,00	1,07
<i>Servis informatiky</i>	7 759,00	16 050,30	15 794,72	7 335,00	0,95
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	35 504,50	36 102,20	34 219,44	33 782,30	0,95
<i>OŠEF - Ostatní veřejné služby</i>	2 047,00	2 047,00	1 973,22	1 994,60	0,97
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	1 994,60	0,97
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	60,00	60,00	20,60	50,00	0,83
<i>OE - Vnitřní správa</i>	1 610,00	1 980,00	1 876,08	1 500,00	0,93
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	220,00	220,00	197,18	209,00	0,95
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	10,00	10,00	0,06	6,00	0,60
volby do Senátu PČR	0,00	4 174,00	3 334,76	0,00	0,00
<i>sčítání lidu, domů a bytů</i>	4,00	33,60	33,26	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	10 340,00	10 164,70	10 152,53	7 875,00	0,76
Kapitola 10 - Pokladní správa	10 060,00	20 912,10	7 285,97	15 050,00	1,50
Běžné výdaje	10 060,00	20 912,10	7 285,97	15 050,00	1,50
Rezerva rozpočtu	10 000,00	20 541,60	0,00	15 000,00	1,50
Převod HMP	0,00	310,50	310,44	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	6 975,53	50,00	0,83

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **3.510,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

Urbanistické studie – na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Jedná se o následující studie:

- pro základní školu U Elektry II na pozemcích „Postservisu“.
- stávajícího brownfieldu při ul. Kolbenova severní část mezi spol. AFI Europe a spol. ABLON mezi ul. Kolbenova a tělesem dráhy
- ověření možnosti dopravního propojení metra Kolbenova a Letňany (lanová dráha)
- základního občanského vybavení a systému veřejných prostranství z hlediska docházkových vzdáleností - MČ Praha 9
- volnočasových aktivit SK PROSEK a dalších volnočasových aktivit na území MČ Praha 9, zejména na rozhraní s MČ Praha 8
- zpracování studie na pozemky dotčené stavební uzávěrou v k.ú. Vysočany, Letňany (Vládní čtvrť)

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

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

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

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

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona dle § 129 a § 135 zák.č.183/2006 Sb. je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V r. 2021 půjde zejména o odstranění zbývajících dočasných staveb v oblasti Vysočan, Libně, Hloubětína a Hrdlořez.

Další náklady spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo nadále zasahují do návrhu rozpočtu na rok 2021.

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 správy majetku bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **190,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

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

Na projekt **Agora** jsou v rozpočtu uvolněny prostředky ve výši **700,0 tis. Kč**. Jde o zapojení MČ Praha 9 do projektu EU Interreg Danube Transnational Programme, který se zabývá mezinárodním sdílením zkušeností v oblasti kreativních nástrojů pro správu věcí veřejných, především v oblasti revitalizace brownfieldů, což je pro Prahu 9 aktuální téma.

Na projekt **EU-Strategické plánování rozvoje MČ Praha 9** jsou v rozpočtu uvolněny prostředky ve výši **450,0 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky, které MČ Praha 9 bude používat k předfinancování dokončení tohoto projektu financovaného z Operačního programu EU-Evropský sociální fond - Zaměstnanost.

Kapitálové výdaje

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

V loňském roce proběhla realizace rekonstrukce objektu, která byla předána do užívání v lednu tohoto roku. Vznikl zde nový prostor pro volnočasové aktivity. Střecha umožní další pobytový prostor pro sportovní aktivity.

Rekonstrukce historické budovy U Brabců

Rozpočet **42.000,0 tis. Kč**

V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce bývalého hostince. Po dokončení bouracích prací v loňském roce a zhotovení projektové dokumentace pokračují stavební práce, které budou dokončeny letos v červnu. Vzniká zde nový prostor restaurace s dalším kulturním využitím.

Odkoupení pozemků Večeřová Vyvadil

Rozpočet **17.500,0 tis. Kč**

Jedná se o nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemcích v k.ú. Střížkov, které jsou užívány veřejností.

Odkoupení pozemků Bohemia Properties

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Důvodem koupě je získat pozemek, který je využíván veřejností. Je na něm umístěn veřejný chodník a veřejná zeleň.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany Kolben City development

Rozpočet **10,0 tis. Kč**

Důvodem koupě je získat přístupovou komunikaci k Parku Zahrádky od developera.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany Delta Sychrov

Rozpočet **10,0 tis. Kč**

Důvodem koupě je získat přístupovou komunikaci k Parku Zahrádky od developera.

Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26

Rozpočet **1.620,0 tis. Kč**

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

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 **34.784,0 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

MČ zajišťuje ze svého rozpočtu svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a v parcích. S novou výstavbou a v důsledku zvýšení požadavků ze strany občanů a správce veřejné zeleně dochází k průběžnému nárůstu počtu umístěných košů a zvyšuje se i četnost jejich svozu.

Z uvedených finančních prostředků je hrazen také nákup sáčků na psí exkrementy. Ty jsou umístěny na cca 240 stojanech po celé městské části, nebo se vydávají na infocentrech MČ. Počítá se i s pravidelnou údržbou a opravou stojanů.

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

Velmi důležitou součástí této kapitoly jsou také finanční prostředky na ekologickou výchovu, která je cílena především na děti MŠ a ZŠ, příp. nižších ročníků víceletých gymnázií Prahy 9.

Ochrana přírody a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z rozpočtu se dále hradí pronájem přenosných toalet nejen v parcích např. Podviní a Zahrádky, ale i v jiných lokalitách.

Každoročně je také poskytována finanční podpora Vinařskému družstvu Máchalka.

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

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

Dále jsou od roku 2015 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.

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

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

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství a evropských fondů

Rozpočet ve výši **362,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Kapitálové výdaje

Naučná stezka Amerika – vysunutě přemostění stezky

Rozpočet **20,0 tis. Kč**

V loňském roce byla provedena realizační projektová dokumentace a související inženýrská činnost. Při územním a stavebním řízení se odvolali sousedé. Vzhledem k odvolání je nutno získat znovu některé vyjádření dotčených orgánů. Na budoucí realizaci bude požádáno o dotaci. Část stezky na hraně proseckých skal je již několik let v provozu.

Využití srážkových vod – střechy Polikliniky - Etapa IRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

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

Park Na Balabence - revitalizaceRozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Jedná se o revitalizaci cestní sítě parku, výměnu prašných povrchů, opravu a úpravu herních prvků a mobiliáře. Je nutné provést arboristické úpravy vzrostlých stromů.

Park Na břehu/FreyovaRozpočet **2.800,0 tis. Kč**

Řešené území se nachází na pravém břehu Rokytky ohraničené ulicemi Na Břehu a Freyova. Park je v zanedbaném stavu a smyslem revitalizace je vybudovat parkovou plochu na stejné úrovni, jako je park Pod Lávkou, který se nachází na levém břehu Rokytky. Je nutné zrealizovat novou cestní síť z asfaltových povrchů, provést novou výsadbu zeleně a přidat městský mobiliář a vytvořit tak plochu pro relaxaci a odpočinek kompatibilní s již jmenovaným parkem Pod Lávkou.

Park Podviní – revitalizace cestních sítíRozpočet **2.800,0 tis. Kč**

Park Podviní je situován ve svahu na pravém Břehu Rokytky. Většina cest byla vybudována z mlátového povrchu, které jsou již z velké části poškozeny erozí a tekoucí dešťovou vodou ze svahu. Je tedy nutné je vyměnit za asfaltové povrchy nebo kamennou mozaikovou dlažbu.

Park Hrdlořezy - revitalizaceRozpočet **1.400,0 tis. Kč**

V centru Hrdlořez se nachází neudržovaná parková plocha. Vzhledem k nové výstavbě činžovních domů v oblasti vznikl požadavek na rekonstrukci tohoto parku s důrazem na výsadbu nových stromů a asfaltových cest.

Park Srdce - revitalizaceRozpočet **1.600,0 tis. Kč**

V parku Srdce je nutné provést rekonstrukci mlátových cest, provést výsadbu nových stromů a zrealizovat veřejné osvětlení.

Rokytka – rozvoj a revitalizace územíRozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Vzhledem k pokračující výstavbě nových činžovních domů a občanské vybavenosti je nutné zrealizovat několik nových propojovacích cest od parku Zahrádky směrem k metru Kolbenova a ulici Poděbradská.

Komunikace a infrastruktura v Parku PřátelstvíRozpočet **10.000,0 tis. Kč**

V nově vznikajícím parku Přátelství na Střížkově bude v letošním roce zrealizováno cca 1,2 km nových asfaltových parkových cest pro pěší. Podél těchto cest budou položeny inženýrské sítě (elektro, kanalizace, vodovod) nutné pro fungování celého parku. Budou zde zabudovány také chráničky pro kabely veřejného osvětlení.

Dešťové vody – metro StrážkovRozpočet **12.000,0 tis. Kč**

V současné době jsou dešťové vody z metra Strážkov zachycovány sběrnými kanály na střeše metra a svedeny do stávající kanalizace. Nové řešení nakládání s dešťovými vodami ze střechy je jejich svedení do nových retenčních nádrží. Dešťová voda bude využívána pro závlahu parku Přátelství a okolí. Cílem je zlepšit hospodaření a vhodné nakládání s dešťovými vodami.

Prodloužení Parku Přátelství - objektyRozpočet **14.000,0 tis. Kč**

V rámci parku budou zrealizovány objekty pozemních staveb včetně přípojek inženýrských sítí. Jedná se o železobetonovou konstrukci nové ledové plochy v zimě a letní vodní mlhoviště s obslužným objektem se strojovnou pro provoz areálu. Dále základové konstrukce s příjezdovou komunikací nového objektu občerstvení.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet *Odboru dopravy* běžných výdajů na dopravu ve výši **1.160,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti komunikací spravovaných MČ Praha 9.

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

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

Kapitálové výdaje**Parkovací dům u Polikliniky Prosek**Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala projektová příprava i na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst.

Parkoviště u Polikliniky ProsekRozpočet **5.800,0 tis. Kč**

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

Rekonstrukce komunikace za ulicí Na TábořeRozpočet **800,0 tis. Kč**

Z důvodu nevyhovujícího stavu komunikace bude provedena její revitalizace.

Poliklinika Prosek – parkovací systém, kameryRozpočet **800,0 tis. Kč**

S ohledem na výstavbu nového parkoviště u Polikliniky Prosek a plánovaného zavedení parkovacích zón bude nově parkování usměřňováno přes závoru s parkovacím systémem.

Parkovací dům Podviní

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

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

Poliklinika Prosek – připojovací komunikace

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zahájena výstavba připojovací komunikace pro parkoviště, která byla dokončena začátkem ledna.

Rekonstrukce komunikace Na Proseku

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Z důvodu nevyhovujícího stavu komunikace bude provedena její revitalizace po dokončení rekonstrukce restaurace U Brabců.

Parkovací stání u Dětského dopravního hřiště

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Vzhledem k plánovanému zavedení modrých zón bude pro potřeby dopravního hřiště vybudováno parkování.

Chodník podél Rokytky u Parku zahrádky

Rozpočet **4.200,0 tis. Kč**

Cesty podél Rokytky v oblasti parku Zahrádky směrem k parku Pod Lávkou jsou v případě nevhodných klimatických podmínek prakticky neschůdné. V těchto případech veškerý provoz veřejnosti probíhá po cyklostezce. Z toho důvodu je nutné zde cesty zpevnit s odvodněním do Rokytky a vybudovat zde veřejné osvětlení.

Chodníky – ulice Nemocniční

Rozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Cestní síť ve vnitrobloku ulic Nemocniční a Pod Strojírny je z velké části zničena kořenovým systémem vzrostlých stromů a místy je starý asfaltový povrch prakticky neschůdný pro kočárky a invalidy. Je tedy nutné u cest vybudovat nové podkladní vrstvy včetně asfaltového povrchu. Již je vypracován projekt nového veřejného osvětlení tak, aby bylo optimalizováno nasvícení nových i starých cest.

Cyklostezka Hrdlořezy – II. etapa

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Tato cyklostezka je v současné době dokončena na pozemcích MČ Prahy 9 a MHMP. Chybí zrealizovat cca poslední 2 km směrem na Prahu 14. Nachází se částečně na parcelách soukromých vlastníků, s kterými jsou projednávány souhlasy se stavbou. Tím bude kompletně propojena páteřní cyklostezka A 26 z centra od Vltavy z Prahy 8 až k hranici Prahy 14. Dále bude pokračovat k Černému Mostu směrem na Dolní a Horní Počernice.

Cyklostezka Na břehu

Rozpočet **1.700,0 tis. Kč**

Realizace chybějících cca 250 m páteřní cyklostezky na levém břehu Rokytky kolem sportovního areálu TJ Praga Vysočany. Povrch bude z betonové zámkové dlažby a musí se přizpůsobit kořenovým systémům vzrostlých stromů.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je stanoven ve výši **10.864,0 tis. Kč**.

Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (předpokládáme realizaci např. recitační, vědomostní soutěže, výtvarné soutěže, programů pro MŠ, Den učitelů apod.); dále pak zajištění oprav a revizí budov mateřských škol, úhrady za odvod srážkové vody z těchto budov, jejichž vlastníkem je obec; zajištění havarijních oprav v budovách základních škol; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro základní školy, pojištění budov škol, případné konzultační služby ohledně školství, správu tepelných systémů v budovách škol a jiné.

V rozpočtu odboru je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol a rezerva na velké opravy pro základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být využita dle potřeb pro konkrétní školu v průběhu roku 2021.

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.440,0 tis. Kč**. Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy, případně částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **57.187,0 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Součástí navržených příspěvků jsou účelové prostředky pro základní a mateřské školy viz. tabulky č. 5 a 6.

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

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

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.550,0 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, vše bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci, pokud bude z důvodu vládních nařízení nějaká akce vynechána, pokusíme se jednat operativně a nahradit ji v náhradním termínu jinou akcí obdobného charakteru:

Organizace a podpora sportovních akcí:

Fitness pod širým nebem (Devítka v pohybu), Kellys Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Turnaj v minigolfu, Volejbalový turnaj, Sportovní hry MČ Praha 9 2dny-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.

Podpora handicapovaných sportovců (box, cyklistika, florbal), podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ, MŠ Na Balabence 800 a ZŠ Novoborská.

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

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EUOdbor školství a evropských fondů

Z rozpočtu školství je dále hrazena podpora ZŠ Litvínovská 600 pro využití prostředků z Operačního programu v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ a další projekty financované z „šablon“. Na administraci projektu je v rozpočtu částka **11.1 tis. Kč**.

Na **Projekt eDigiStars** je v rozpočtu vyčleněna částka **600,0 tis. Kč** Jedná se o projekt, který si klade za cíl implementovat inovace pro zlepšení efektivity pracovního nasazení cílových skupin projektu.

Kapitálové výdaje**ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy**

Rozpočet **97,0 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace 11. etapa

Rozpočet **1.800,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací, v tomto roce v pavilonu H. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let min. století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Litvínovská 500 – myčky na nádobí

Rozpočet **330,0 tis. Kč**

Do školní kuchyně budou instalovány dvě nové myčky nádobí.

ZŠ Litvínovská 500 – konvektomat

Rozpočet **570,0 tis. Kč**

Do školní kuchyně bude instalován nový výkonný konvektomat.

ZŠ Litvínovská 500 – PBŘRozpočet **100,0 tis. Kč**

V tomto roce bude vypracována dokumentace novelizace požárně bezpečnostního řešení objektu podle požadavků hasičského dozoru.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria – nové učebnyRozpočet **330,0 tis. Kč**

V prvním pololetí roku bude dokončena dokumentace pro stavební povolení a obstaratelská činnost pro výstavbu zastřešení jednoho z atrií školy.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení vstupu do školní družinyRozpočet **150,0 tis. Kč**

Pořízení PD a realizace zastřešení venkovního vstupního prostoru do školní družiny.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace – 7. etapaRozpočet **1.000,0 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sályRozpočet **210,0 tis. Kč**

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

GDPR – technologie - ZŠ Novoborská 371Rozpočet **3.050,0 tis. Kč**

Stejně jako v minulých letech na školách Litvínovská 500 a 600 a Na Balabence, bude i v této ZŠ provedena modernizace a zabezpečení počítačové sítě.

ZŠ Novoborská 371 – úprava školního hřištěRozpočet **210,0 tis. Kč**

II. etapa akce zahájené v závěru minulého roku. Bude osazena nová automatická vjezdová brána do areálu z ulice Lovosická a stavebně dokončena úprava a zpevněné plochy vjezdu a stání pro automobily.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce šatenRozpočet **5.800,0 tis. Kč**

V 1. pololetí roku bude zajištěna zadávací a realizační dokumentace stavby a v prázdninových měsících proběhne realizace rekonstrukce šaten v přízemí pavilonu A školy.

ZŠ Novoborská 371 – atriumRozpočet **5.500,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne zastřešení atria, kde by následně měl vzniknout kulturně-sportovního sál.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacityRozpočet **26.970,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zahájena přestavba tělocvičen na třídy dle výběrového řízení. Vznikne zde 8 nových tříd. Současný objekt školy se již začíná jevit jako nedostatečný vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území městské části.

ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd

Rozpočet **37.000,0 tis. Kč**

V loňském roce bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci přístavby školy, kde bude nové sportovní zázemí. Po dokončení výběrového řízení budou zahájeny stavební práce na výstavbě tělocvičny včetně šaten.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření WIFI v budově

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

V souvislosti se zvýšením kapacity a počtu tříd bude provedeno rozšíření sítě WIFI v budově školy.

GDPR technologie - ZŠ Špitálská

Rozpočet **1.750,0 tis. Kč**

Stejně jako v minulých letech na školách Litvínovská 500 a 600 a Na Balabence, bude i v této ZŠ provedena modernizace a zabezpečení počítačové sítě.

ZŠ v lokalitě U Elektry

Rozpočet **140.000,0 tis. Kč**

V minulém roce bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace by měla začít v létě tohoto roku. Vznikne zde nová ZŠ s kapacitou 33 učeben.

MŠ Šluknovská 328 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.900,0 tis. Kč**

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

MŠ Šluknovská 328 – regulace otopných systémů

Rozpočet **1.150,0 tis. Kč**

Do topné soustavy v objektu MŠ budou nainstalovány chytré regulační prvky umožňující efektivněji a zároveň úsporněji využívat stávající tepelné hospodářství.

MŠ Veltruská 560 – navýšení kapacity – nástavba pavilonu H

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pořízena projektová dokumentace a související obstaravatelská činnost pro budoucí výstavbu nástavby a přístavby jednoho z pavilonů MŠ.

MŠ Litvínovská 490 – propojení pavilonů B2 a C2

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

V 1. pololetí roku bude pořízena dokumentace a v prázdninových měsících proběhnou stavební úpravy v objektu MŠ vedoucí k propojení dvou pavilonů, B2 a C2.

MŠ Pod Krocínkou – regulace otopných systémů

Rozpočet **1.150,0 tis. Kč**

Stejně jako v jiných školských objektech na MČ Praha 9 budou i zde do topné soustavy v objektu MŠ nainstalovány chytré regulační prvky umožňující efektivněji a zároveň úsporněji využívat stávající tepelné hospodářství.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – navýšení kapacity kotelnyRozpočet **600,0 tis. Kč**

S ohledem na navýšení kapacity MŠ je třeba pořídit pro otopnou soustavu kapacitně větší kotel.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – revitalizace zahradyRozpočet **2.885,0 tis. Kč**

Z důvodu navýšení kapacity této mateřské školy musí jít spolu s výstavbou nových pavilonů ruku v ruce i navýšení počtu herních ploch a prvků v areálu školy a jejich zkvalitnění.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – revitalizace zahrady – sociální zázemíRozpočet **1.230,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena výstavba venkovních šaten a toalet potřebných v době pobytu dětí v prostředí školní zahrady v souladu s požadavky hygienického dozoru.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – rekonstrukce EZS a kamerového systémuRozpočet **450,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat instalace zabezpečovacího a kamerového systému v objektech i v areálu MŠ.

MŠ Kytlická – parkovací zálivRozpočet **480,0 tis. Kč**

V prvním pololetí roku proběhne výstavba parkovacího zálivu pro potřeby návštěvníků a zaměstnanců školy.

MŠ Kovářská 27 – rekonstrukce gastroprovozuRozpočet **100,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat projekční a inženýrská příprava na rekonstrukci suterénních prostor školy z důvodu nutného navýšení kapacity gastroprovozu.

MŠ Kovářská 27 – výstavba pavilonu školyRozpočet **2.400,0 tis. Kč**

Zde bude pokračovat projektová a inženýrská příprava vypracováním projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro budoucí výstavbu nových pavilonů mateřské školy. Současný objekt školy se již začíná jevit jako nedostatečný vzhledem k současnému i očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území městské části.

Hřiště U Vysočanského pivovaruRozpočet **500,0 tis. Kč**

Stavba sportoviště se bude nacházet v blízkosti ulic U Vysočanského pivovaru a za Lidovým domem. V okolí lokality je zástavba bytových domů, park a MŠ. Není zde dostatečná kapacita veřejných sportovišť. Tento nedostatek chceme kompenzovat navrhovaným víceúčelovým sportovním hřištěm pro mládež. Hřiště bude mít plochu cca 665 čtverečních metrů a je na něj již zpracována prováděcí dokumentace. Bude zde vybudováno sportovní hřiště na fotbal a jiné míčové hry pro mládež. Dané hřiště bude dokončeno ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Mobilní kluzištěRozpočet **30,0 tis. Kč**

V roce 2020 bylo pořízeno mobilního kluziště a bylo umístěno na svěřeném pozemku MČ Praha 9 ve Vysočanech. Záměrem této investice je ten, aby bylo v dopoledních hodinách bezplatně

využíváno pro základní, či mateřské školy ve Vysočanech a v odpoledních hodinách pro platící návštěvníky. V roce 2021 byla uhrazena faktura za připojení k síti elektrické energie.

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 **275,0 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

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

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

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2021, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **8.000,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,0 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na 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 **3.521,2 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **867,5 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladům na přednášky bude použito **2.653,7 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 **390,0 tis. Kč**, z 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 **265,0 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na návštěvy bazénů, sportovišť, herních míst, výstav (např. kino, divadlo, Botanická zahrada apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externích pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení). Dále je určena na nákup základních potravin do klubu (sirupy, cukr, čaj), pravidelné vaření s klienty, pohoštění při akcích v klubu (diskotéka, filmový klub, turnaje, porady, supervize). Zároveň jsou finance určeny na nákup pohoštění pro účinkující při větších akcích klubu, např. Prosekneme. Z důvodu různě se měnících přiznaných dotací 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.

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

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů vody

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

V minulých letech byly provedeny nové rozvody vody ve stoupačkách. Návrh počítá s rekonstrukcí připojovacích rozvodů pro jednotlivé ordinace.

Poliklinika Prosek – odvětrání 1. PP

Rozpočet **1.465,0 tis. Kč**

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

Poliklinika Prosek – rekonstrukce kanceláří

Rozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Vzhledem k rozšíření kapacity ordinací bude dokončena výstavba kanceláří pro vedení polikliniky. Stavba byla zahájena v loňském roce.

Poliklinika Prosek – rozšíření ambulancí v hl. budově

Rozpočet **5.800,0 tis. Kč**

Pro rozšíření kapacity ordinací budou přestaveny stávající kanceláře na čekárny a ordinace. Práce budou zahájeny po ukončení činnosti očkovacího centra proti covidu.

ZZS HMP – objekt Poliklinika Prosek

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zahájena projektová příprava přestavby části polikliniky pro potřeby záchranné služby. Nyní se zpracovává inženýring pro vydání změny stavby před dokončením.

Výdejna armády spásy pro lidi bez domova

Rozpočet **45,0 tis. Kč**

Celá akce je realizována ve spolupráci s MHMP z důvodu nutnosti přemístění výdejny polévek z centra P9. Buňka bude poskytnuta Městskou částí P9 jako přístřeší pro lidi bez domova Armády spásy, a to na výdej polévek od pondělí do pátku v době oběda. Zkušební výdejní místo se nachází v ulici Beladova na pozemku MHMP, který nám část pozemku pod touto výdejnou umožnil využívat. Armáda spásy zajistí úklid po výdeji polévek a odemykání a zamykání této buňky.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **4.568,8 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce, vše bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci, pokud bude z důvodu vládních nařízení nějaká akce vynechána, pokusíme se jednat operativně a nahradit ji v náhradním termínu jinou akcí obdobného charakteru:

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

Velké akce:

Prosecké jaro, Den dětí, 27. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2021, Barevná devítka, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 30. Svatováclavská pout' na Proseku, Open Air Festival Podviní 2021, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení)
V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Prahy 9 – reportáže, Pražský patriot s.r.o.- on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2020, Kroniky za rok 2021. Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

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 2021 a Pálení čarodějnic na Střížkově, vánoční strom na Madlině, Strašidla, haló ven aj. Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, opět budeme spolupracovat na přípravě 21. Vysočanského vinobraní s vinaři z Máchalky.

Zajištění vánočního osvětlení ulic, pronájem dekorů na ozdobu lamp VO, umístění, ozdobení.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast kultury, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **30,0 tis. Kč**.

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.804,1 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

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 **174,0 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **64,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **110,0 tis. Kč**.

Do rozpočtu *Odboru vnitřní správy* byly zahrnuty finanční prostředky ve výši **1.000,0 tis. Kč** na opatření proti pandemii COVID-19.

Kapitálové výdaje

NUMERI – datové spoje

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování rozšiřování datové sítě o nové body, tak aby byla připravena k integraci do stávající datové sítě MČ Praha 9. Pro zdárný provoz a funkčnost výše uvedeného systému budou na jednotlivých stanovištích instalovány mikrovlnné jednotky.

Projekt Praha 9 NUMERI

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Jedná se o dokončení instalace inteligentního softwaru a digitalizace kamerového systému městské části, který povede k vyšší bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky městské části.

Rozšíření a modernizace kamerového systému

Rozpočet **400,0 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 **985,0 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 **775,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

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

Odbor vnitřní správy z rozpočtované částky **10,0 tis. Kč** uskuteční dokončení akce Optimalizace odběru elektrické energie u vybraných budov MČ Praha 9. Úlohou energetického managementu je zajistit kontrolu optimálního provozu a rozvoje energetického hospodářství. Posuzuje aktuální stav, zavádí a provozuje komplexní energetické řízení jak po stránce technické, tak legislativní. Zavedení EM je součástí Energetické politiky městské části, jež byla schválena radou dne 28. 11. 2017 a definuje směřování městské části v oblasti hospodaření s vodou a energiemi. Na základě odborného posouzení a sběru aktuálních energetických dat se jeví jako opodstatněné provést analýzu možných úspor elektrické energie v závislosti na profilu spotřeby i naměřených hodnot. Pomocí speciálního měření dojde ke zjištění maximální spotřeby objektů. Z reportu naměřených údajů bude možné navrhnout opatření k optimálnímu provozu budov.

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 2021 ve výši **33.782,3 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, právní služby, pojištění, výdaje na autoprovaz a cestovné. Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2021 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **132.985,5 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. V navýšení se promítla

personální opatření na Odboru dopravy z důvodu zavádění modrých zón na území Městské části Praha 9.

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

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **7.335,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **1.500,0 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činností.

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů, a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v z důvodu rozpočtu vyčleněna částka **50,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru živnostenského ve výši **6,0 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

Odbor správy majetku z rozpočtu **209,0 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

Na neinvestiční výdaje pro *Regionální komunikační servis* je v rozpočtu uvolněno **1.994,6 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou v rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu bezdrátové sítě 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 wifi sítě v parku Podviní a Přátelství.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **7.875,0 tis. Kč**

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

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **15.000 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši **900,0 tis. Kč** na dotační programy na rok 2021, vyhlášené usnesením č. Us ZMČ 85/20 ze dne 15.12.2020.

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 2021

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2021		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	413 249,9
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	115 051,0
5xxx	Běžné výdaje	336 768,6
6xxx	Kapitálové výdaje	399 787,0
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 208 254,7
8115	Financování - zapojení fin.prostředků z min. let	208 254,7

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2021		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	197 787,0
4137	- ze státního rozpočtu	42 462,9
4131	Převody z hospodářské činnosti	173 000,0
	dotace celkem	413 249,9
	Vlastní příjmy	115 051,0
1xxx	- daňové	80 376,0
2xxx, 3xxx	- nedaňové	34 675,0
	celkem příjmy	528 300,9

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2021

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 01 – Rozvoj obce	6 495,0	68 140,0
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		68 140,0
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	3 510,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	95,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	190,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 550,0	
36xx	5xxx	OŠEF - Projekt AGORA	700,0	
36xx	5xxx	OŠEF - EU-Strategické plánování rozvoje MČ	450,0	
			-	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	35 146,0	49 420,0
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		49 420,0
37xx a 3421	5xxx	OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	34 784,0	
3742	5xxx	OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	362,0	
		Kapitola 03 - Doprava	1 160,0	23 700,0
22xx	6xxx	Doprava		23 700,0
22xx	5xxx	OD - Doprava	1 160,0	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	71 672,1	238 692,0
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		238 162,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	10 864,0	
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 440,0	
		OŠEF - Projekt eDigiStars	600,0	
3113	5xxx	OŠEF - EU Šablony ZŠ	11,1	
34xx	6xxx	Sport		530,0
34xx	5xxx	OKMT - sport	1 550,0	
31xx, 34xx	5xxx	OVS - Školství	20,0	
		Příspěvky na provoz	57 187,0	
		Základní školy	41 196,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	7 892,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	7 131,0	
3113	5331	ZŠ Novoborská	8 844,0	
3113	5331	ZŠ Špitálská	8 683,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	8 646,0	
		Mateřské školy	15 991,0	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 668,0	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 448,0	
3111	5331	MŠ Novoborská	1 602,0	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 626,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 393,0	
3111	5331	MŠ U nové školy	1 477,0	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	3 231,0	
3111	5331	MŠ Veltruská	2 324,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 222,0	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	12 611,2	10 510,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		10 510,0
35xx, 43xx	5xxx	OS Sociální záležitosti	3 038,7	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	390,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	265,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	867,5	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	8 000,0	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	50,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 402,9	-
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	4 568,8	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	30,0	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	9 804,1	
		Kapitola 07 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 174,0	1 450,0
53xx	6xxx	Bezpečnost		1 450,0
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	64,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	110,0	
5213	5xxx	opatření proti COVID 19	1 000,0	
		Kapitola 08 - Hospodářství	1 195,0	-
36xx	6xxx	Hospodářství		
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	985,0	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	200,0	
36xx	5xxx	OVS - Optimalizace odběru elektrické energie	10,0	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	177 862,4	7 875,0
6171	6xxx	Vnitřní správa		-
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	33 782,3	
		Personální servis	132 985,5	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 414,0	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 118,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	4 500,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	32 298,5	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	5 655,0	
6171	6xxx	Informační technologie		7 875,0
6171	5xxx	Servis informatiky	7 335,0	
6219	5xxx	OŠEF - Regionální komunikační servis	1 994,6	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	50,0	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 500,0	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	6,0	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	209,0	
		Kapitola 10 - Pokladní správa	15 050,0	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	15 000,0	
6310	5xxx	OE - správa akcií	50,0	
		celkem	336 768,6	399 787,0

Rozpočet investičních akcí na rok 2021

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2021
Jablonecká 723 - vestavba	38 000,00	4 000,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	85 000,00	42 000,00
Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26	1 620,00	1 620,00
nákup pozemků Večeřová, Vyvadil	17 500,00	17 500,00
nákup pozemků Bohemia Prosperity	3 000,00	3 000,00
odkoupení pozemků v k.u.Vysočany Kolben City dev	10,00	10,00
odkoupení pozemků v k.u.Vysočany Delta Sychrov	10,00	10,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce		68 140,00
Naučná stezka Amerika – vysunuté přemostění stezky	400,00	20,00
Využití srážkových vod - střechy Polikliniky Prosek	5 000,00	2 000,00
Park Na Balabence - revitalizace	1 500,00	1 500,00
Park Na Břehu/Freyova	2 800,00	2 800,00
Park Podvinní – revitalizace cestních sítí	2 800,00	2 800,00
Park Hrdlořezy - revitalizace	1 400,00	1 400,00
Park Srdce - revitalizace	1 600,00	1 600,00
Rokytky - rozvoj a revitalizace území	6 100,00	1 300,00
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	10 000,00	10 000,00
Dešťové vody - metro Střížkov	17 000,00	12 000,00
Prodloužení parku Přátelství - objekty	14 000,00	14 000,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		49 420,00
Parkovací dům Střížkov u Polikliniky Prosek - PD	160 000,00	4 000,00
Parkoviště u Polikliniky Prosek	18 000,00	5 800,00
Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře	800,00	800,00
Poliklinika Prosek parkovací systém, kamery	800,00	800,00
Parkovací dům Podvinní - PD	2 000,00	1 000,00
Poliklinika Prosek - připojovací komunikace	5 750,00	2 500,00
Rekonstrukce komunikace Na Proseku	500,00	500,00
Parkovací stání u DDH	400,00	400,00
Chodník podél Rokytky u parku Zahrádky	4 200,00	4 200,00
Chodníky ul. Nemocniční	1 300,00	1 300,00
Cyklostezka Hrdlořezy - II. Etapa	10 700,00	700,00
Cyklostezka Na Břehu	1 700,00	1 700,00
Kapitola 03 - Doprava		23 700,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2021
<u>Školy:</u>		
ZŠ Litvínovská 500		
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon H - 11 etapa	1 800,00	1 800,00
Nástavba - kmenové třídy - PD	97,00	97,00
Myčka na nádobí REMIUM HD 2 kusy	330,00	330,00
Konvektomat RETOGO BLUE 2011b	570,00	570,00
PBŘ - PD	100,00	100,00
ZŠ Litvínovská 600		
Zastřešení atria - nové učebny PD	330,00	330,00
Zastřešení vstupu do ŠD	150,00	150,00
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon Y - 7. etapa	1 000,00	1 000,00
Gymnastické sály - PD	210,00	210,00
ZŠ Novoborská 371		
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	3 050,00	3 050,00
Úprava školního hřiště - dokončení	210,00	210,00
Rekonstrukce šaten	5 800,00	5 800,00
Atrium	5 500,00	5 500,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800		
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	56 000,00	26 970,00
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	96 000,00	37 000,00
Rozšíření wifi v budově	250,00	250,00
ZŠ Špitálská		
GDPR - technologie	1 750,00	1 750,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	480 000,00	140 000,00
<i>Základní školy celkem</i>		225 117,00
MŠ Šluknovská 328		
Rekonstrukce elektroinstalace včetně malování - pavilon C	1 900,00	1 900,00
Regulace otopných systémů	1 150,00	1 150,00
MŠ Veltruská 560		
Navýšení kapacity - nástavba pavilonu H - PD ÚR a SP	350,00	350,00
MŠ Litvínovská 490		
Propojení pavilonu B2 a C2	350,00	350,00
MŠ Pod Krocínkou 466		
Regulace otopných systémů	1 150,00	1 150,00
MŠ U Vysočanského pivovaru		

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2021
Navýšení kapacity kotelny	600,00	600,00
Revitalizace zahrady	2 885,00	2 885,00
Revitalizace zahrady - sociální zázemí - dokončení	1 230,00	1 230,00
Rekonstrukce EZS a kamerového systému	450,00	450,00
MŠ Kytlická		
Parkovací záliv	480,00	480,00
MŠ Kovářská		
Rekonstrukce gastroprovozu PD	400,00	100,00
MŠ Kovářská - výstavba pavilonu	5 000,00	2 400,00
Mateřské školy celkem		13 045,00
Školy celkem		238 162,00
Sport:		
Hřiště U Vysočanského pivovaru	500,00	500,00
Mobilní kluziště	1 800,00	30,00
Sport celkem		530,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		238 692,00
Poliklinika Prosek		
Rekonstrukce rozvodů vody	900,00	900,00
Odvětrání 1.PP	1 465,00	1 465,00
Rekonstrukce kanceláří	1 300,00	1 300,00
Rozšíření ambulancí v hl. budově	5 800,00	5 800,00
ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek	23 000,00	1 000,00
Výdejna armády spásy pro lidi bez domova	45,00	45,00
		10 510,00
Datové spoje kamerového systému	750,00	400,00
Numeri	6 000,00	650,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 200,00	400,00
Kapitola 07 - Bezpečnost		1 450,00
Investice IT:		
Zavedení systému na ověřování a řízení identit (IDM)	2 420,00	2 420,00
Posílení úložných datových kapacit a propustnosti SAN	1 330,00	1 330,00
Doplnění výpočetní kapacity serverové farmy	1 670,00	1 670,00
Rozšíření systému ochrany databází IBM Guardium a PAM licencí	1 452,00	1 452,00
Roční Balanční testy GDPR/KBZ	580,00	580,00
Penetrační testy	423,00	423,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa		7 875,00
Kapitálové výdaje celkem		399 787,00

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2021

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2021

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,00
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	145,00
výuka AJ	16,00
celkem	265,00
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	123,00
výuka AJ	17,00
celkem	288,00
MŠ Novoborská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	152,00
výuka AJ	20,00
celkem	320,00
MŠ Pod Krocínkou	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	159,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	187,00
výuka AJ	14,00
celkem	360,00
MŠ Šluknovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	138,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	127,00
výuka AJ	20,00
celkem	285,00
MŠ U nové školy	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	110,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	141,00
výuka AJ	16,00
celkem	267,00
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	238,00
výuka AJ	42,00
celkem	471,00
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	159,00
výuka AJ	56,00
celkem	335,00

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	60,00
výuka AJ	13,00
celkem	115,00
úhrn	2 706,00

Tabulka č. 6

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500	
údržba zeleně v okolí školy	30,00
Nájem školní budovy	605,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	110,00
Obnova vybavení	600,00
Správa IT	250,00
Provoz ICP	590,00
celkem	2 185,00
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	300,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	155,00
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	720,00
celkem	1.938,00
ZŠ Novoborská 371	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	300,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	202,00
Polytechnická výchova	95,00
Obnova vybavení	1 050,00
celkem	2 602,00
ZŠ Špitálská 789	
velké opravy	1 855,00
<i>v tom:</i>	
<i>Malování</i>	<i>350,00</i>
<i>Oprava žaluzií a oken</i>	<i>155,00</i>
<i>Oprava vnitřního dešťového svodu</i>	<i>400,00</i>
<i>Nátěr oken</i>	<i>450,00</i>
<i>Oprava fasády - zatěká</i>	<i>500,00</i>
údržba zeleně v okolí školy	120,00
správa IT	288,00

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	138,00
Polytechnická výchova	65,00
Obnova vybavení	700,00
celkem	3 166,00
ZŠ a MŠ Na Balabence	
	2 680,00
velké opravy	
<i>V tom:</i>	
<i>Oprava vodovodních a kanalizačních stoupaček</i>	<i>960,00</i>
<i>Oprava sociálního zařízení v přístavbě 3 etapa Chlapci</i>	<i>460,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin výměnou</i>	<i>240,00</i>
<i>Oprava žaluzií a oken</i>	<i>120,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky - školka i škola</i>	<i>350,00</i>
<i>Oprava kabinetů</i>	<i>200,00</i>
<i>Oprava izolací bočního vstupu</i>	<i>250,00</i>
<i>Malování pavilon B vč. oprav</i>	<i>100,00</i>
údržba zeleně v okolí školy	80,00
správa IT	268,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	153,00
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	720,00
Kustod	45,00
celkem	4.004,00
úhrn	13 895,70

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2021

Tabulka č. 7

<u>Mateřské školy</u>	V tis. Kč)
Šluknovská 328	
Malování HP, hlavní koridor	170,00
Oprava přípravny jídel - obklady, dlažby, rozvody vč. kuchyň. Linek	500,00
Oprava schodišť	150,00
Oprava povrchu hlavního koridoru	300,00
Oprava podlahových krytin kanceláře HP včetně malby a třída B INP	200,00
Novoborská 611	
Malování pavilon C a saunička	150,00
Oprava podlahových krytin výměnou - v kancelářích HP vč. malby	250,00
Oprava oplocení VZT v zahradě	150,00
Oprava výlezu na střechy	150,00
Veltruská 560	
Oprava podlahových krytin výměnou - pavilon INP žlutá vč. malování	280,00
Malování pavilon B a koridor	220,00

Oprava prostor výlevky v HP	130,00
Oprava izolaci hlavního koridoru	90,00
Oprava rampy HP	180,00
Oprava schodů pavilon D	120,00
Oprava fasády pavilon D	80,00
Litvínovská 490	
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešť. kanal., pavilon	600,00
Oprava školnického bytu	270,00
Pod Krocínkou 466	
Malování pavilon B	250,00
Oprava sociálního zařízení žlutá a modrá třída	500,00
Oprava podlahových krytin v HP	290,00
U nové školy 637	
Oprava oplocení	150,00
Oprava schodů a plochy u popelnic u staré budovy	300,00
Čištění topných systému	280,00
Kytlická	
malování chodby a schodiště	160,00
opravy po revizích	80,00
rezerva	100,00
CELKEM	6 100,00

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2021

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 2021

Tabulka č. 8

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		5 000
	nájmy z nebytových prostor		1 000
	odměna správci	1 550	
	údržba, opravy	9 500	
	ostatní náklady	3 500	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	517	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		2 476
	provozní náklady	1 940	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		2 187
	náklady na správu	1 800	
SVJ	nájmy z bytů		15 000
	nájmy z nebytových prostor		10 000
	provozní náklady	16 000	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3 592
	údržba, opravy	3 500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	5 073	
Celkem		53 630	39 255

Vedlejší hospodářská činnost

Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, Kytlická 757, Měšická 806, 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 prodeje bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu.

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

Rozpočet na rok 2021

Tabulka č. 9

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	400	
	ostatní náklady - prodej bytů	250	
	ostatní náklady - právník, posudky	230	
	tržby z prodeje bytů		31 000
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		190 000
Pozemky	pronájem		8 417
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3 079
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 000
	odpisy	4 877	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		2 901
	tržby z pronájmu radnice a za ubytování v RZ		6 345
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 900	
	nájmy z ubytoven		5 640
	pojištění domů	1 400	
	objekt U Svobodárny 1110 opravy oken výměnou	1 600	
	objekt U Mateřské školy 355 opravy oken výměnou	1 900	
	údržba, opravy	2 450	
	ostatní náklady	3 202	
	odpisy	5 606	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		3 440
	údržba, opravy	1 400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	535	
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1 500
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	5 845	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	oprava vjezdové brány	240	
	oprava oplocení	300	
	kamerový systém	400	
	údržba zeleně	100	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně	250	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	120	
	Oprava podlahových krytin výměnou	120	
	Oprava kanalizační stoupačky dívky F	300	
	Oprava sociálního zařízení	700	
	Oprava parkovacích stání	580	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava podlahových krytin výměnou	150	
	Oprava zastřešení atria - učebna PC	500	
	Oprava vjezdové brány a odstavné plochy	600	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace 3. etapa	600	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava protipožárních dveří 2 etapa na základě PBŘ	750	
	Opravy na základě PBŘ - EPS 2 etapa	750	
	Oprava soc.zař. vč. stoupaček a rozvodu vody pavilon D dívčí	500	
	Oprava mycích koutů ve třídách vč. stoupaček pavilon D	450	
	Oprava chodníku před pavilonkem	450	
	Oprava střechy v pavilonku	250	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		900
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	12 975	
	zdravotní pojištění	1 168	
	sociální pojištění	3 218	
Celkem		58 866	259 222

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2021

Tabulka č. 10

V tis. Kč

Správa	Text	příjmy	výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů	5 000	
	nájmy z nebytových prostor	1 000	
	provozní výdaje a opravy a údržba		24 550
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	2 476	
	provozní výdaje		1 940
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	2 187	
	výdaje na správu		1 800

Správa	Text	příjmy	výdaje
SVJ	nájmy z bytů	15 000	
	nájmy z nebytových prostor	10 000	
	provozní výdaje		16 000
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	3 592	
	provozní výdaje a opravy a údržba		3 750
Realitní činnost	provozní výdaje		880
	tržby z prodeje bytů	31 000	
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů	190 000	
Pozemky	pronájem	8 417	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	3 079	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 000	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	2 901	
	tržby z pronájmu radnice a za ubytování v RZ	6 345	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 900
	nájmy z ubytoven	5 640	
	provozní výdaje a opravy a údržba		10 552
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	3 440	
	provozní výdaje a opravy a údržba		1 800
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor	1 500	
	správa, údržba a opravy budov škol a hřišť		9 510
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	900	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		12 975
	zdravotní pojištění		1 168
	sociální pojištění		3 218
převody	odvod DPPO za rok 2020		26 244
	zapojení prostředků z min. let	26 244	
	převod do hlavní činnosti		173 000
	rezerva		35 434
Celkem		324 721	324 721

Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2021

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2021 následující:

Tržby z pronájmů v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding, tak SVJ, jsou očekávány ve výši **31.000,0 tis. Kč**.

Tržby z pronájmu nebytových prostor budou činit **2.901,0 tis. Kč** a nájem z ubytoven **5.640,0 tis. Kč**.

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

Z pronájmu budov soukromým školám (Spektrum, The English College, ZUŠ, Gymnázium J. Seiferta) budou tržby činit **3.440,0 tis. Kč**.

Pronájem garážových stání Lovosická bude za **2.476,0 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ částku **2.187,0 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9 budou činit tržby **8.417,0 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice a poskytuje ubytování v rekreačních zařízeních, na rok 2021 plánuje tržby za celkovou částku **6.345,0 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení a pronájem antén v plánu činí **3.079,0 tis. Kč**.

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

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

MČ plánuje prodeje majetku za **221.000,0 tis. Kč**, a to privatizaci bytů, prodej budovy, kde sídlí Anglické gymnázium, areál Krejčárek a pozemky.

Úroky z bankovních účtů jsou očekávány ve výši **900,0 tis. Kč**.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2020 na DPPO ve výši **26.244,0 tis. Kč**.

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2021 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **1.550,0 tis. Kč**.

Náklady na opravy údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **9.500,0 tis. Kč**. Náklady výše nezmíněné, 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 **3.500,0 tis. Kč**.

Opravy většího rozsahu budov za částku **3.500,0 tis. Kč**, a to u objektů U Svobodárny 1110/12 a U Mateřské školy 355 budou provedeny opravy oken výměnou. Ostatní náklady na provoz a opravy a údržbu nebytových domů jsou plánovány na **5.652,0 tis. Kč** a na opravy budov rekreačních za řízení na **1.900,0 tis. Kč**.

Náklady na opravy a vyklízení bytů po zemřelých nájemcích a exekučních řízeních (max. 10 ročně) **10.000,0 tis. Kč**.

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

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

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **7.420,0 tis. Kč**, na údržbu sportovních areálů **1.690,0 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,0 tis. Kč**.

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická a v parkovacím domě Prosek ve výši **19.740,0 tis. Kč**.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM, **1.400,0 tis. Kč**.

Náklady spojené s prodejem bytů jsou plánovány ve výši **250,0 tis. Kč** a provize bude ve výši **400,0 tis. Kč**. Realitní činnost je plánována nákladem **230,0 tis. Kč**, a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činností související.

DPPO za rok 2020 bude odvedena ve výši **26.244,0 tis. Kč**, náklady na odpisy z budov a technologických zařízení ve výši **22.453,0 tis. Kč**.

Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **17.361,00 tis. Kč**.

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši **173.000,00 tis. Kč**, v rozpočtu je vytvořena rezerva výdajů, v které jsou i finanční prostředky na DPPO za rok 2021 ve výši **35.434,00 tis. Kč**.

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026

Tabulka č. 11
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	NR 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy - třída 1	63 203	64 802	71 551	73 359	80 267	80 376	80 577	80 778	80 980	81 183	81 386
Nedaňové příjmy - třída 2	2 899	7 817	6 794	35 370	35 073	21 925	21 980	22 035	22 090	22 145	22 200
Kapitálové příjmy - třída 3	9 200				28 500	12 750					
Vlastní příjmy	75 302	72 619	78 344	108 729	143 840	115 051	102 557	102 813	103 070	103 328	103 586
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	491 688	571 691	792 519	569 312	592 731	413 250	275 250	274 250	273 250	272 250	271 250
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	167 097	172 216	180 430	187 315	193 506	197 787	197 787	197 787	197 787	197 787	197 787
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	29 689	32 785	34 755	37 465	40 262	42 463	42 463	42 463	42 463	42 463	42 463
Příjmy celkem	566 990	644 310	870 863	678 041	736 571	528 301	377 807	377 063	376 320	375 578	374 836
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	324 563	313 493	355 516	365 283	396 037	336 769	337 611	338 455	339 301	339 301	339 301
Kapitálové výdaje - třída 6	135 268	244 868	510 398	234 027	254 559	399 787					
Výdaje celkem	459 831	558 361	865 914	599 310	650 596	736 556	337 611	338 455	339 301	339 301	339 301
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	107 159	85 949	4 949	78 731	85 975	-208 255	40 196	38 608	37 019	36 277	35 535

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2026 vychází z rozpočtu na rok 2021 a ze skutečnosti roku 2020 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2019 v porovnání s roky 2018 až 2016. 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 2021 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 2021, 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.

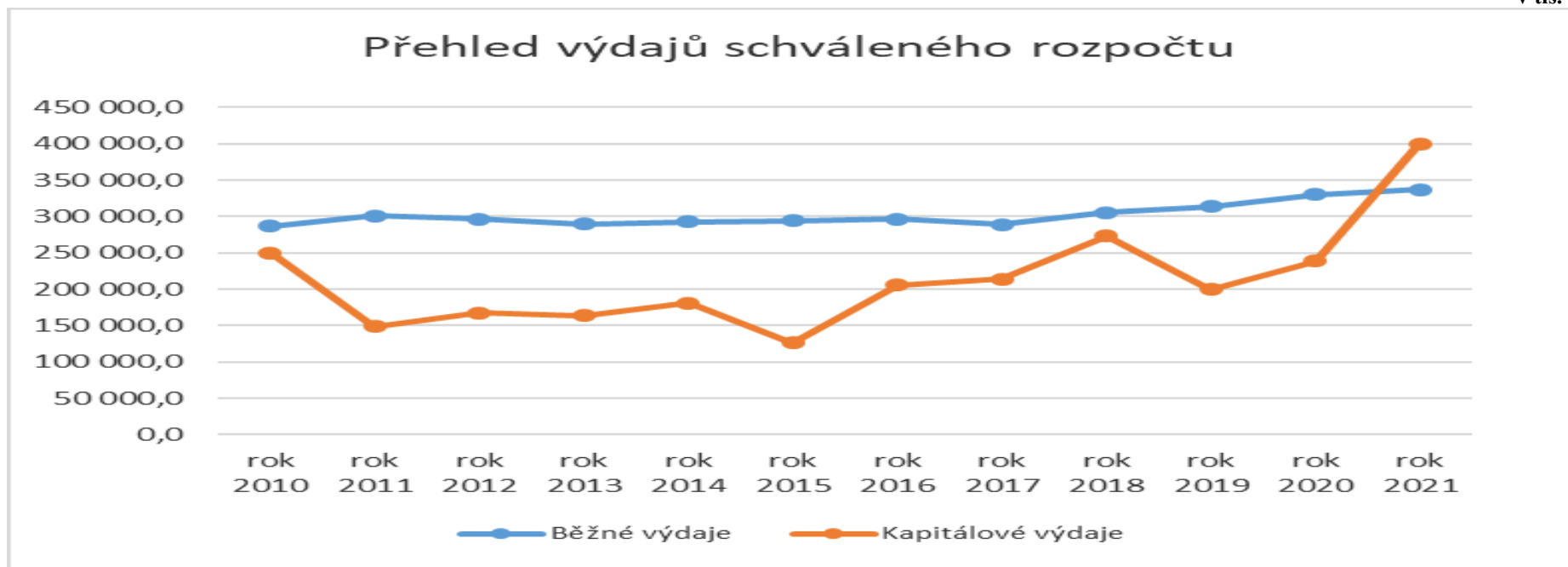
Předpoklad běžných výdajů na roky 2022 až 2024 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2025 – 2026 je předpokládán ve výši roku 2024, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2010

V tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Běžné výdaje	286 641,2	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6
Kapitálové výdaje	250 178,0	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0
Celkem	536 819,2	450 235,8	463 787,2	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7	513 468,0	568 957,8	736 555,6

v tis. Kč



v tis. Kč

Kapitola	Běžné výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
01 - Rozvoj obce	5 260,0	7 500,0	6 060,0	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,50	6 152,0	5 800,0	6 495,0
02- Městská infrastruktura	33 337,0	34 600,0	33 376,0	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,00	35 756,0	36 885,0	35 146,0
03 - Doprava	1 000,0	1 400,0	1 350,0	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0	840	840,0	2 430,0	1 160,0
04 - Školství, mládež, sport	53 477,4	54 892,3	53 956,3	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,40	68 415,8	71 596,4	71 672,1
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	23 256,0	26 464,2	28 778,5	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,70	20 258,8	13 028,1	12 611,2
06 - Kultura	14 036,1	15 466,0	14 925,0	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,00	14 298,0	15 166,1	14 402,9
07 - Bezpečnost	200,0	200,0	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180	180,0	200,0	1 174,0
08 - Hospodářství	1 300,0	950,0	1 080,0	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,20	1 242,2	1 262,2	1 195,0
09 - Vnitřní správa	139 034,7	145 260,2	142 212,3	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,60	153 295,2	174 098,5	177 862,4
10 - Pokladní správa	15 740,0	14 500,0	14 500,0	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,00	13 060,0	10 060,0	15 050,0
Celkem	286 641,2	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6

v tis. Kč

Kapitola	Kapitálové výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
01 - Rozvoj obce	148 859,0	63 839,0	66 450,0	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8	46 300,0	81 486,5	68 140,00
02- Městská infrastruktura	14 915,0	3 486,1	5 550,0	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0	27 500,0	22 600,0	49 420,00
03 - Doprava	7 390,0	4 250,0	4 690,0	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0	59 020,0	9 710,0	23 700,00
04 - Školství, mládež, sport	24 434,0	38 198,0	53 730,0	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0	45 460,0	99 315,0	238 692,00
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	45 240,0	24 750,0	27 190,0	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0	7 350,0	10 760,0	10 510,00
06 - Kultura	2 560,0	1 000,0	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0	600,0	0,00
07 - Bezpečnost	3 500,0	3 980,0	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0	3 210,0	1 450,00
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0		410,0	0,00
09 - Vnitřní správa	3 280,0	500,0	2 967,1	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5	6 040,0	10 340,0	7 875,00
10 - Pokladní správa	0,0	9 000,0	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0						
Celkem	250 178,0	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0

v tis. Kč

Příjmy - schválený rozpočet												
	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
dotace	162 220,0	162 927,0	166 627,0	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0	224 777,0	233 768,0	240249,9
vlastní příjmy	82 747,5	66 360,5	64 275,0	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0	68 086,5	106 805,0	115051
převody z hosp.činnosti	250 333,0	217 046,0	169 663,0	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0	147 100,0	159 000,0	173000
Celkem	495 300,5	446 333,5	400 565,0	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5	499 573,0	528 300,9

v tis. Kč

