

# **Komplexní rozbor hospodaření**

## **Závěrečný účet**

### **Městské části Praha 9 za rok 2020**

**Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 27/21 dne 22.6.2021**

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

**Závěrečný účet za rok 2020**

**Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2020**

**Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci za rok 2020**

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2020**

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

**Účetní závěrka za rok 2020**

**Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9**

**Navrhovaná opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření**

**Obsah:**

<b>Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Plnění rozpočtu za rok 2020.....</b>	<b>3</b>
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2020 .....</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy.....</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje.....</i>	<i>7</i>
<i>    Běžné výdaje.....</i>	<i>8</i>
<i>    Komentář k běžným výdajům .....</i>	<i>13</i>
<i>    Kapitálové výdaje.....</i>	<i>25</i>
<i>    Komentář ke kapitálovým výdajům .....</i>	<i>30</i>
<i>Financování.....</i>	<i>44</i>
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2011.....</i>	<i>45</i>
<b>II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 .....</b>	<b>52</b>
<b>III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2020 .....</b>	<b>61</b>
<i>Hlavní činnost .....</i>	<i>61</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost.....</i>	<i>62</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků .....</i>	<i>62</i>
<b>IV. Účelové fondy .....</b>	<b>63</b>
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>63</i>
<i>Zaměstnanecký fond .....</i>	<i>63</i>
<b>V. Hodnocení zdaňované činnosti .....</b>	<b>64</b>
<i>Přehled nákladů a výnosů za rok 2020.....</i>	<i>65</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.....</i>	<i>67</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>68</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>70</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2011 .....</i>	<i>70</i>
<b>VI. Finanční vypořádání za rok 2020 .....</b>	<b>71</b>
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy.....</i>	<i>71</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9.....</i>	<i>84</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>88</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání.....</i>	<i>89</i>
<b>VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 .....</b>	<b>89</b>
<b>VIII. Účetní závěrka za rok 2020 .....</b>	<b>91</b>
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2011 .....</i>	<i>94</i>

## Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2020

### I. Plnění rozpočtu za rok 2020

#### Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2020

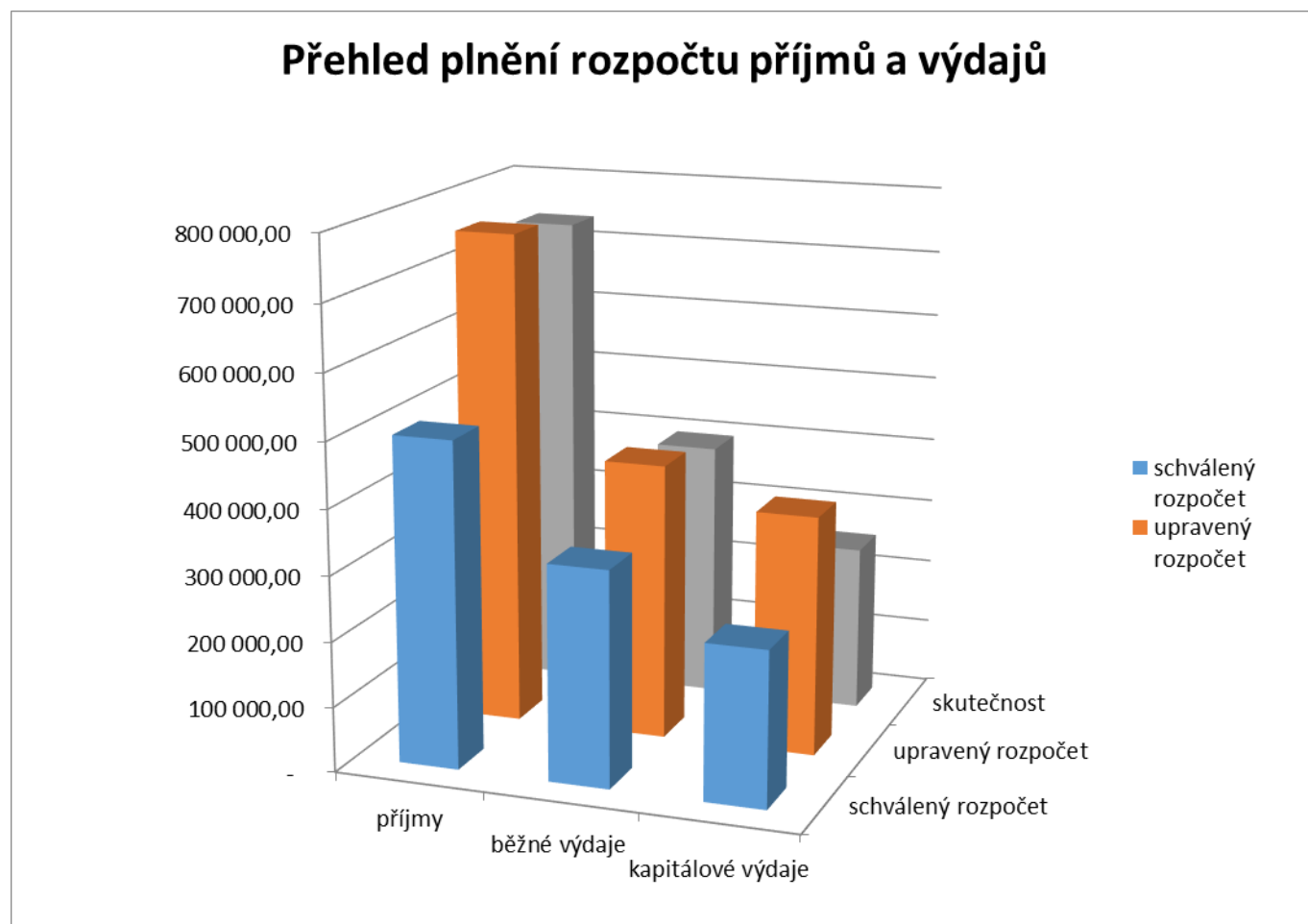
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 byly **příjmy** stanoveny ve výši **499.573,00 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **759.114,70 tis. Kč**, skutečnost za rok 2020 dosáhla výše **736.570,95 tis. Kč**, tj. **97,03 %** rozpočtu.

**Výdaje** pro rok 2020 byly schváleny v rozpočtu ve výši **568.957,80 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **330.526,30 tis. Kč** a kapitálové výdaje **238.431,50 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **793.490,10 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **425.011,40 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **368.478,70 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2020 je ve výši **650.595,56 tis. Kč**, tj. **81,99 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **396.036,97 tis. Kč**, tj. **93,18 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **254.558,59 tis. Kč**, tj. **69,08 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **69.384,80 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **34.375,40 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2020 převyšují skutečné příjmy o **85.975,39 tis. Kč** realizované výdaje.

V tis. Kč

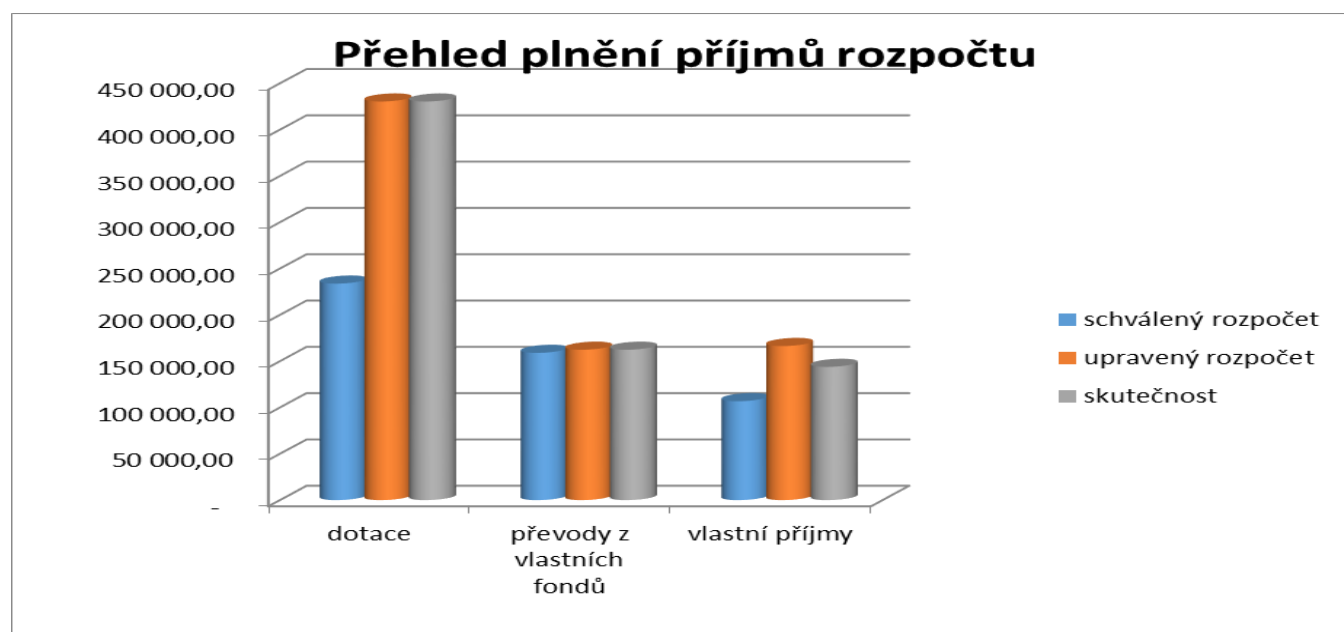


## Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	23 000,00	23 000,00	14 669,74	63,78	- 36,22	- 8 330,26
136x	Správní poplatky	8 358,00	8 358,00	5 345,62	63,96	- 36,04	- 3 012,38
151x	Daně z majetku	55 977,00	55 977,00	60 251,39	107,64	7,64	4 274,39
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		87 335,00	87 335,00	80 266,75	91,91	- 8,09	- 7 068,25
212x	Odvody přebytků org.s přímým vztahem		5 292,00	3 829,00	72,35	- 27,65	- 1 463,00
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	4 500,00	4 500,00	3 619,37	80,43	- 19,57	- 880,63
221x	Přijaté sankční platby	14 950,00	14 950,00	10 432,26	69,78	- 30,22	- 4 517,74
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	151,60	151,59	99,99	- 0,01	- 0,01
232x	Ostatní nedaňové příjmy		16 635,40	17 041,08	102,44	2,44	405,68
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	20,00	20,00		-	- 100,00	- 20,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		19 470,00	41 549,00	35 073,30	84,41	- 15,59	- 6 475,70
312x	Ostatní kapitálové příjmy	-	37 500,00	28 500,00	76,00	- 24,00	- 9 000,00
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		-	37 500,00	28 500,00	76,00	- 24,00	- 9 000,00
<b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>		<b>106 805,00</b>	<b>166 384,00</b>	<b>143 840,05</b>	<b>86,45</b>	<b>- 13,55</b>	<b>- 22 543,95</b>
413x	Převody z vlastních fondů	159 000,00	162 352,80	162 352,82	100,00	0,00	0,02
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	233 768,00	338 117,90	338 118,08	100,00	0,00	0,18
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		92 260,00	92 260,00	100,00	-	-
<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>		<b>392 768,00</b>	<b>592 730,70</b>	<b>592 730,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>499 573,00</b>	<b>759 114,70</b>	<b>736 570,95</b>	<b>97,03</b>	<b>- 2,97</b>	<b>- 22 543,75</b>

V tis. Kč



**Vlastní příjmy****Daňové příjmy****Místní poplatky z vybraných činností a služeb**

Rozpočet ve výši **23.000,00 tis. Kč** byl za rok 2020 splněn na **63,78 %**, tj. **14.669,74 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 180,60	98,38	- 1,62	- 19,40
Poplatek z pobytu	1 700,00	1 700,00	112,42	6,61	- 93,39	- 1 587,58
Poplatek za užívání veř.prostranství	12 600,00	12 600,00	11 218,67	89,04	- 10,96	- 1 381,33
Poplatek ze vstupného	7 500,00	7 500,00	1 675,47	22,34	- 77,66	- 5 824,53
Zrušené místní poplatky	-	-	482,59			

**Správní poplatky**

Rozpočet **8.358,00 tis. Kč**. Za rok 2020 bylo dosaženo plnění ve výši **5.343,62 tis. Kč** tj. plnění **63,96 %**.

**Daně z majetku**

Rozpočet ve výši **55.977,00 tis. Kč**, plnění za rok 2020 **60.251,39 tis. Kč**, tj. **107,64 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zaslány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

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

Příspěvkové organizace vykazovaly přebytky investičních prostředků, proto jim byly nařízeny odvody z odpisů ve výši **5.292,00 tis. Kč**, organizace odvedly **3.829,00 tis. Kč**, zbytek odvedou v roce 2021.

**Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**

Rozpočet ve výši **4.500,00 tis. Kč**, skutečnost **3.619,37 tis. Kč**, tj. **80,43 %**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výši úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

**Přijaté sankční platby**

Rozpočet **14.950,00 tis. Kč**, skutečnost **10.432,26 tis. Kč**, tj. **69,78 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy. Snížené plnění je důsledkem zrušení parkovacích zón v období nouzového stavu pandemie COVID 19.

V tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k UR	
					v %	v tis. Kč
Odbor živnostenský	100,00	100,00	32,50	32,50	- 67,50	- 67,50
Odbor občansko správní	200,00	200,00	169,65	84,83	- 15,18	- 30,35
Odbor životního prostředí	250,00	250,00	144,60	57,84	- 42,16	- 105,40
Odbor dopravy	14 400,00	14 400,00	10 085,51	70,04	- 29,96	- 4 314,49

**Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let**

Částka **151,59 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací za rok 2019 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9.

**Ostatní nedaňové příjmy**

Rozpočet **16.635,40 tis. Kč**, skutečnost **17.041,08 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté náhrady za sociální pohřby, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, příjmy z kulturních akcí, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2019, zálohy MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2019 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 15.500,00 tis. Kč.

**Ostatní kapitálové příjmy**

Městská část uzavřela darovací smlouvy v celkové výši darů **37.500,00 tis. Kč**, dárce uhradili částku **28.500,00 tis. Kč**.

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

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2020 realizovány ve výši **161.286,93 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd roku 2019 ve výši **1.065,89 tis. Kč**.

**Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP**

V rámci finančních vztahů s HMP je pro rok 2020 obdržela MČ Praha 9 částku **193.506,00 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR je pro rok 2020 obdržela MČ Praha 9 částku **40.262,00tis. Kč**.

**Dotace ze SR**

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.340,00 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **1.821,61 tis. Kč**
- na SPOD ve výši **7.487,82 tis. Kč**
- na integraci cizinců ve výši **917,10 tis. Kč**
- volba do Senátu PČR ve výši **1.952,00 tis. Kč**
- pro ústav Sociální služby Praha 9 ve výši **230,2 tis. Kč**
- na finanční ohodnocení sociálních pracovníků **137,93 tis. Kč**
- na sčítání lidu, domů a bytů ve výši **29,6 tis. Kč**

**Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy**

Investiční dotace:

- na akci ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity ve výši **25.000,00 tis. Kč**
- na akci Rekonstrukce objektu služebny PČR ve výši **5.480,00 tis. Kč**
- na akci Dešťové vody – metro Střížkov ve výši **5.000,00 tis. Kč**
- na akci Park Přátelství ve výši **13.000,00 tis. Kč**
- na akci Cyklostezka Hrdlořezy I. Etapa ve výši **10.000,00 tis. Kč**
- na akci Cyklostezka Hrdlořezy II. Etapa ve výši **10.000,00 tis. Kč**
- na akci ZZS HMP – objekt Poliklinika Prosek ve výši **20.000,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **100,00 tis. Kč**
- na systematickou podporu výuky ČJ jako cizího jazyka ve výši **29,14 tis. Kč**

- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- na realizaci muralu na objekt KC Jablonecká ve výši **250,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **160,00 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **63,50 tis. Kč**
- na akci Barevná Devítka ve výši **70,00 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **108,00 tis. Kč**
- na akci Hurá všichni na hřiště ve výši **265,00 tis. Kč**
- na opatření COVID 19 ve výši **17.752,20 tis. Kč**
- na mzdové prostředky ve školství ve výši **10.813,30 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **9.228,00 tis. Kč**
- na problematiku bezdomovectví ve výši **304,3 tis. Kč**

#### Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

- z ERRF na projekt AgriGO4Cities ve výši **333,34 tis. Kč**
- z ERRF na projekt Chestnut ve výši **800,96 tis. Kč**
- v rámci OP zaměstnanost na projekt Strategické plánování rozvoje MČ P9 ve výši **440,65 tis. Kč**
- v rámci OP VVV Podpora škol – Šablony pro MŠ a ZŠ obdržely dotace:
  - o MŠ Kovářská ve výši **434,04 tis. Kč**
  - o ZŠ Novoborská ve výši **3.144,94 tis. Kč**
- v rámci OPPPR byl navýšen rozpočet MČ Praha 9 o dotace Multikulturní šablony II pro
  - o MŠ U Nové školy ve výši **298,00 tis. Kč**
  - o MŠ U Nové školy ve výši **853,00 tis. Kč**
  - o MŠ Kovářská ve výši **926,00 tis. Kč**

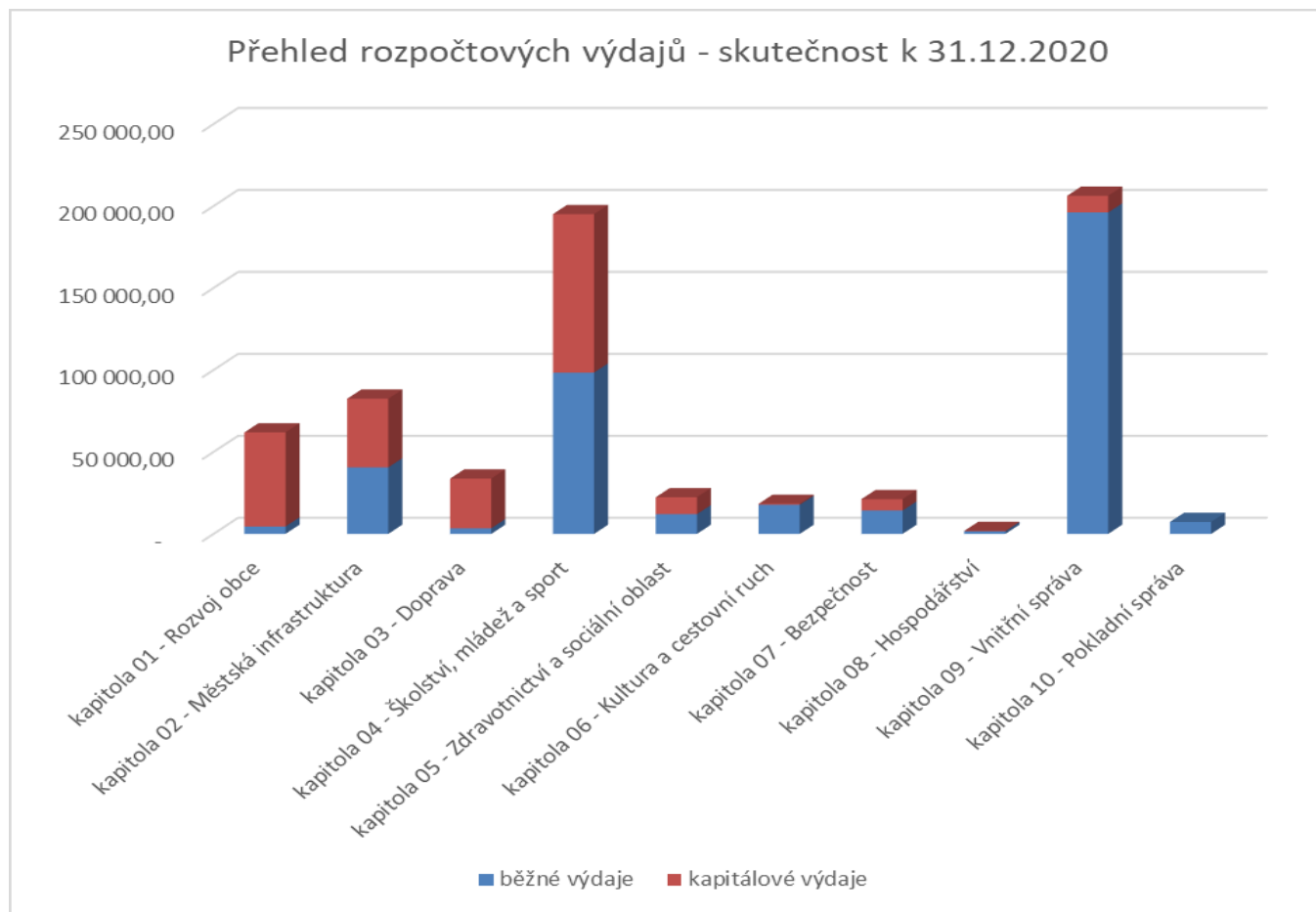
V rámci finančního vypořádání za rok 2019 obdržela MČ Praha 9 doplatky dotací:

- na ZOZ ve výši **5,27 tis. Kč**
- na volby do Senátu PČR ve výši **1.365,53 tis. Kč**
- na volby do Evropského Parlamentu ve výši **936,51 tis. Kč**

## Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	330 526,30	425 011,40	396 036,97	93,18	- 6,82	- 28 974,43
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		405,40	405,30	99,98	- 0,02	- 0,10
6xxx	Kapitálové výdaje	238 431,50	368 478,70	254 558,59	69,08	- 30,92	- 113 920,11
<b>Celkem výdaje</b>		<b>568 957,80</b>	<b>793 490,10</b>	<b>650 595,56</b>	<b>81,99</b>	<b>- 18,01</b>	<b>- 142 894,54</b>



## Běžné výdaje

Rozpočet **425.011,40 tis. Kč**, skutečnost činila **396.036,97 tis. Kč**, tj. **93,18 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **6,82%**, tj. **28.974,43 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

V tis. Kč

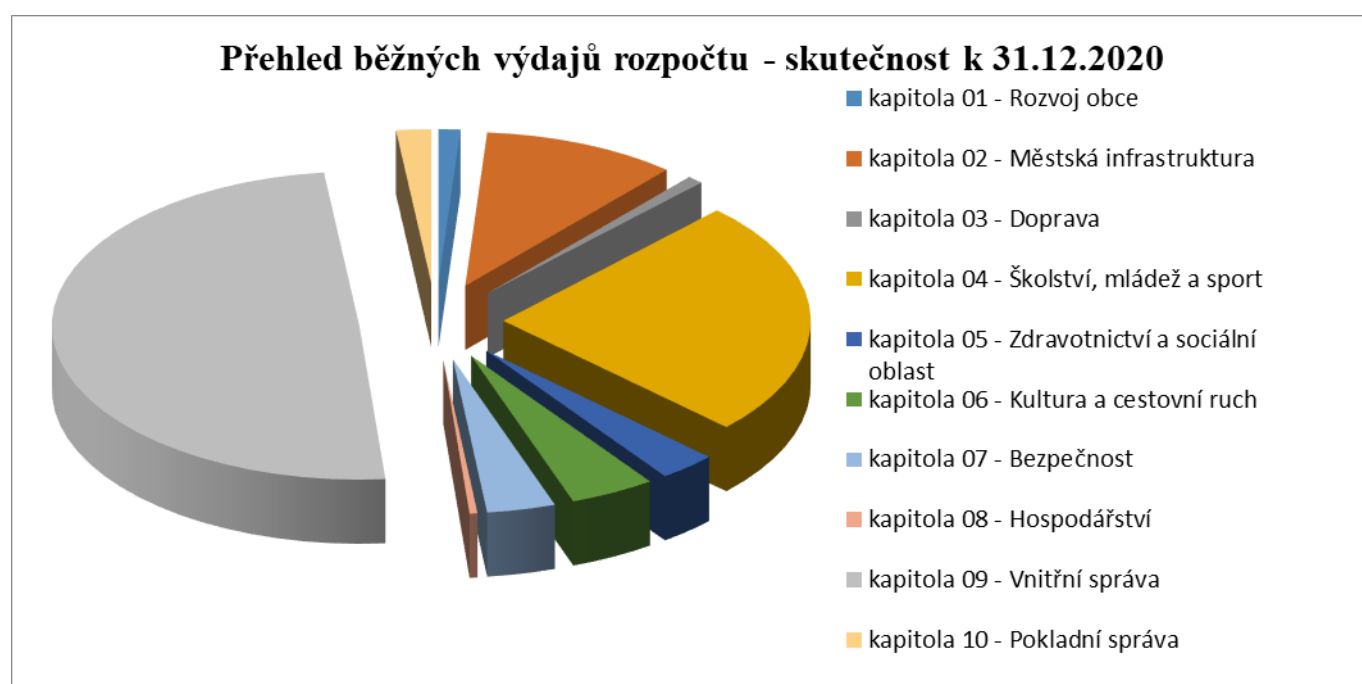
Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	5 800,00	4 973,80	4 520,18	90,88	- 9,12	- 453,62
02-Městská infrastruktura	36 885,00	41 220,40	40 577,72	98,44	- 1,56	- 642,68
03-Doprava	2 430,00	5 824,90	3 413,03	58,59	- 41,41	- 2 411,87
04-Školství, mládež, sport	71 596,40	99 241,20	98 423,15	99,18	- 0,82	- 818,05
05-Zdravotnictví a soc.oblast	13 028,10	16 135,60	12 008,21	74,42	- 25,58	- 4 127,39
06-Kultura a cestovní ruch	15 166,10	17 923,80	17 779,36	99,19	- 0,81	- 144,44
07-Bezpečnost	200,00	15 939,10	14 262,01	89,48	- 10,52	- 1 677,09
08-Hospodářství	1 262,20	1 905,70	1 644,23	86,28	- 13,72	- 261,47
09-Vnitřní správa	174 098,50	200 934,80	196 123,11	97,61	- 2,39	- 4 811,69
10-Pokladní správa	10 060,00	20 912,10	7 285,98	34,84	- 65,16	- 13 626,12
<b>Celkem výdaje</b>	<b>330 526,30</b>	<b>425 011,40</b>	<b>396 036,98</b>	<b>93,18</b>	<b>- 6,82</b>	<b>- 28 974,42</b>



Většina kapitol vykazuje nižší čerpání k alikvotní části rozpočtu.

Městská část Praha 9 odvedla na účet HMP:

- Vyúčtování s rozpočtem hl.m.Prahy ve výši 41,23 tis. Kč
- Vyúčtování dotace z OP VVV na projekt EU Šablony II MŠ Litvínovská ve výši 54,86 tis. Kč
- Vyúčtování dotací ze SR na výkon péstounské péče ve výši 40,00 tis. Kč
- Finanční vypořádání dotací ze SR za rok 2019:
  - Dotace z MF ČR na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 14,16 tis. Kč
  - Dotace z MV ČR na integraci cizinců ve výši 255,06 tis. Kč



## Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b> odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 800,00	4 973,90	4 520,17	90,88	-9,12	-453,73
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	3 900,00	2 945,80	2 888,07	98,04	-1,96	-57,73
<i>v tom: územní plánování</i>	3 500,00	2 945,80	2 888,07	98,04	-1,96	-57,73
<i>demolice</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OSM - územní rozvoj</i>	200,00	279,60	235,95	84,39	-15,61	-43,65
<i>OE - územní rozvoj</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	1 600,00	596,40	596,20	99,97	-0,03	-0,20
<i>OŠEF - projekt AGORA</i>	0,00	275,50	269,97	97,99	-2,01	-5,53
<i>OŠEF - projekt Strategické plánování Rozvoje MČ Praha 9</i>	0,00	776,60	529,98	68,24	-31,76	-246,62
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>						
<b>Odd. 37 – Ochrana životního prostředí</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>36 885,00</b>	<b>41 220,40</b>	<b>40 577,73</b>	<b>98,44</b>	<b>-1,56</b>	<b>-642,67</b>
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	36 480,00	40 412,10	39 877,56	98,68	-1,32	-534,54
nakládání s odpady	1 850,00	2 661,40	2 601,07	97,73	-2,27	-60,33
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	540,00	691,40	683,74	98,89	-1,11	-7,66
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	34 090,00	37 059,30	36 592,75	98,74	-1,26	-466,55
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	1 352,00	1 757,90	1 757,26	99,96	-0,04	-0,64
<i>opravy chodníků</i>	1 256,00	2 352,80	2 346,74	99,74	-0,26	-6,06
<i>program psi</i>	886,00	1 058,90	1 058,77	99,99	-0,01	-0,13
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	380,00	380,00	293,99	77,37	-22,63	-86,01
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>		24,00	23,94	99,75	-0,25	-0,06
<i>OŠEF - Projekt Park Srdce Vysočanská</i>	25,00	25,00	23,94	95,76	-4,24	-1,06
<i>OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>		379,30	358,30	94,46	-5,54	-21,00
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>						
<b>Odd. 22 - Doprava</b>	<b>2 430,00</b>	<b>5 824,90</b>	<b>3 413,04</b>	<b>58,59</b>	<b>-41,41</b>	<b>-2 411,86</b>
<i>OD - Doprava</i>	2 430,00	5 480,00	3 068,19	55,99	-44,01	-2 411,81
v tom: Generel dopravy	310,00	900,00	896,85	99,65	-0,35	-3,15
Předprojektová příprava invest. akcí	1 160,00	4 090,00	1 876,11	45,87	-54,13	-2 213,89
Zóny placeného stání	120,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
<i>OVÚR - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>		344,90	344,85	99,99	-0,01	-0,05
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva</b>						
<b>Odd. 31 – Vzdělávání</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>71 596,10</b>	<b>99 241,20</b>	<b>98 423,15</b>	<b>99,18</b>	<b>-0,82</b>	<b>-818,05</b>
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	11 334,20	12 723,20	12 481,89	98,10	-1,90	-241,31
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,46	98,54	-1,46	-0,14
<i>OŠEF -EU Šablony MŠ</i>	11,00	325,10	324,51	99,82	-0,18	-0,59
<i>OŠEF -EU Šablony ZŠ</i>	11,10	160,40	149,19	93,01	-6,99	-11,21
<i>OŠEF - Projekt eDigiStars</i>	0,00	332,70	321,65	96,68	-3,32	-11,05
<i>OŠEF - Integrace cizinců ve školách</i>	0,00	467,10	227,03	48,60	-51,40	-240,07
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	1 515,00	1 515,00	1 356,55	89,54	-10,46	-158,45

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>57 019,70</i>	<i>79 671,30</i>	<i>79 671,37</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,07</i>
Základní školy	41 274,70	56 124,00	56 124,08	100,00	0,00	0,08
Mateřské školy	15 745,00	23 547,30	23 547,29	100,00	0,00	-0,01
<i>OKMT - sportovní akce</i>	<i>1 635,10</i>	<i>932,50</i>	<i>928,93</i>	<i>99,62</i>	<i>-0,38</i>	<i>-3,57</i>
<i>OKMT - Hurá, všichni na hřiště</i>		<i>467,60</i>	<i>401,21</i>	<i>85,80</i>	<i>-14,20</i>	<i>-66,39</i>
<b>Granty, dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 315,00</b>	<b>99,36</b>	<b>-0,64</b>	<b>-15,00</b>
<i>vratka dotace EU Šablony</i>		<i>54,90</i>	<i>54,86</i>	<i>99,93</i>	<i>-0,07</i>	<i>-0,04</i>
<i>OVÚR- Ostatní sportovní činnost</i>		<i>181,50</i>	<i>181,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Školství</i>	<i>70,00</i>	<i>70,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-70,30</i>
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>						
<b>Odd. 35 – Zdravotnictví</b>						
<b>Odd. 43 – Sociální služby</b>	<b>13 028,10</b>	<b>16 135,60</b>	<b>12 008,21</b>	<b>74,42</b>	<b>-25,58</b>	<b>-4 127,39</b>
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	<i>11 405,60</i>	<i>13 394,70</i>	<i>9 678,37</i>	<i>72,26</i>	<i>-27,74</i>	<i>-3 716,33</i>
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	475,00	1.164,10	848,36	72,88	-27,12	-315,74
Pěstounská péče	2 430,60	3 730,60	330,01	8,85	-91,15	-3 400,59
Ústav Sociální služby - péče	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00
<b>PS - Výkon pěstounské péče</b>	<b>867,50</b>	<b>867,50</b>	<b>746,91</b>	<b>86,10</b>	<b>-13,90</b>	<b>-120,59</b>
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>390,00</i>	<i>97,50</i>	<i>-2,50</i>	<i>-10,00</i>
<i>dotace pro ústav Sociální služby</i>	<i>0,00</i>	<i>230,20</i>	<i>230,16</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,04</i>
<i>vratka dotace na VPP</i>		<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Protidrogová politika</i>	<i>420,00</i>	<i>520,00</i>	<i>290,30</i>	<i>55,83</i>	<i>-44,17</i>	<i>-229,70</i>
<i>OS - Klub Harfica</i>	<i>265,00</i>	<i>423,40</i>	<i>397,80</i>	<i>93,95</i>	<i>-6,05</i>	<i>-25,60</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>45,11</i>	<i>64,44</i>	<i>-35,56</i>	<i>-24,89</i>
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>		<i>9,60</i>	<i>9,44</i>	<i>98,33</i>	<i>-1,67</i>	<i>-0,16</i>
<i>OSM - Ústav Sociální služby</i>		<i>180,20</i>	<i>180,12</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,08</i>
<b>Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch</b>						
<b>Odd. 33 – Kultura</b>	<b>15 166,10</b>	<b>17 923,80</b>	<b>17 779,36</b>	<b>99,19</b>	<b>-0,81</b>	<b>-144,44</b>
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>4 785,70</i>	<i>6 070,50</i>	<i>5 976,56</i>	<i>98,45</i>	<i>-1,55</i>	<i>-93,94</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,00</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>28,17</i>	<i>-71,83</i>	<i>-50,50</i>
<i>OVÚR - Zachování a obnova</i>		<i>48,50</i>	<i>48,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<b>kulturních památek</b>						
<i>OSM - kultura</i>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<b>10 320,10</b>	<b>10 374,50</b>	<b>10 374,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>200,00</b>	<b>15 939,10</b>	<b>14 262,01</b>	<b>89,48</b>	<b>-10,52</b>	<b>-1 677,09</b>
Ochrana obyvatelstva	90,00	47,00	38,46	81,83	-18,17	-8,54
Bezpečnost a veřejný pořádek	110,00	102,00	91,94	90,14	-9,86	-10,06
NUMERI	0,00	39,90	39,90	100,00	0,00	0,00
Opatření proti COVID-19		15 750,20	14 091,71	89,47	-10,53	-1 658,49
<b>Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 262,20</b>	<b>1 905,70</b>	<b>1 644,24</b>	<b>86,28</b>	<b>-13,72</b>	<b>-261,46</b>
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<b>200,00</b>	<b>363,10</b>	<b>178,00</b>	<b>49,02</b>	<b>-50,98</b>	<b>-185,10</b>
<i>Pohřebnictví</i>	<b>200,00</b>	<b>363,10</b>	<b>178,00</b>	<b>49,02</b>	<b>-50,98</b>	<b>-185,10</b>
<i>OVS - Komunální služby a územní rozvoj</i>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20,00</b>
<i>Projekt Optimalizace odběru el.energie</i>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20,00</b>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<b>1 042,20</b>	<b>1 522,60</b>	<b>1 466,24</b>	<b>96,30</b>	<b>-3,70</b>	<b>-56,36</b>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<b>329,20</b>	<b>202,90</b>	<b>196,73</b>	<b>96,96</b>	<b>-3,04</b>	<b>-6,17</b>
<i>Správa kamerového systému</i>	<b>713,00</b>	<b>1 319,70</b>	<b>1 269,51</b>	<b>96,20</b>	<b>-3,80</b>	<b>-50,19</b>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>174 098,50</b>	<b>200 934,80</b>	<b>196 123,11</b>	<b>97,61</b>	<b>-2,39</b>	<b>-4 811,69</b>
<i>Personální servis</i>	<b>126 884,00</b>	<b>140 257,70</b>	<b>138 673,79</b>	<b>98,87</b>	<b>-1,13</b>	<b>-1 583,91</b>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 425,00	12 425,00	12 384,14	99,67	-0,33	-40,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 850,00	81 233,50	80 765,59	99,42	-0,58	-467,91
Ostatní osobní výdaje	4 500,00	7 414,80	5 304,31	71,54	-28,46	-2 110,49
Povinné zákonné odvody	30 826,00	34 066,40	33 039,95	96,99	-3,01	-1 026,45
Ostatní výdaje	5 283,00	5 118,00	7 179,80	140,29	40,29	2 061,80
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>197,18</b>	<b>89,63</b>	<b>-10,37</b>	<b>-22,82</b>
<i>Servis informatiky</i>	<b>7 759,00</b>	<b>16 050,30</b>	<b>15 794,72</b>	<b>98,41</b>	<b>-1,59</b>	<b>-255,58</b>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<b>35 504,50</b>	<b>36 102,20</b>	<b>34 219,44</b>	<b>94,78</b>	<b>-5,22</b>	<b>-1 882,76</b>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	2 047,00	2 047,00	1 973,22	96,40	-3,60	-73,78
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	60,00	60,00	20,60	34,33	-65,67	-39,40
<i>OE - vnitřní správa</i>	1 610,00	1 980,00	1 876,08	94,75	-5,25	-103,92
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	10,00	10,00	0,06	0,60	-99,40	-9,94
<i>Příprava na sčítání lidu, domů a bytů</i>	4,00	33,60	33,26	98,99	-1,01	-0,34
<i>Volby do Senátu PČR</i>	0,00	4 174,00	3 334,76	79,89	-20,11	-839,24
<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>						
<b>Odd. 63 – Finanční operace</b>						
<b>Odd. 64 – Ostatní činnosti</b>						
	10 060,00	20 912,10	7 285,97	34,84	-65,16	-13 626,13
Rezerva rozpočtu	10 000,00	20 541,60	0,00	0,00	-100,00	-20 541,60
Převod HMP		310,50	310,44	99,98	-0,02	-0,06
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	6 975,53	11 625,88	11 525,88	6 915,53

## Komentář k běžným výdajům

### **Kapitola 01 – Rozvoj obce**

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

#### Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **4.973,90 tis. Kč** byly čerpány částkou **4.520,17 tis. Kč**.

**Odbor výstavby a územního rozvoje** - z rozpočtu **2.945,80 tis. Kč** bylo vyčerpáno **2.888,07 tis. Kč** - prostředky byly použity na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Dále byla věnována pozornost revitalizaci a humanizaci ulice Drahobejlova v celé její délce od ul. Českomoravská až po ulici K Moravině, kde je zpracována studie, na kterou by mělo navázat stavební povolení.

Nemalá pozornost byla věnována přesunu stavebních hmot po MČ Praha 9 s přesahem na území Hl. m. Prahy (studie alokace Betonáren a deponií a stavebních dvorů).

Pro Městskou část Praha 9 byla zpracována metodika pro posuzování stavebních záměrů ve stabilizovaných územích Hrdlořez. Tato metodika má sloužit jako podklad pro rozhodování samosprávy Městské části Praha 9 při posuzování záměrů umístění nových staveb a při záměrech změn staveb ve stávajících stabilizovaných plochách ve vymezeném území.

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

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.) je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení zabezpečení nebo odstranění staveb – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V tomto období OVÚR neprováděl žádné zabezpečovací práce ani odstranění nepovolených staveb.

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

**Odbor správy majetku** z rozpočtu **279,60 tis. Kč** použil prostředky ve výši **235,95 tis. Kč** na právní služby, znalecké posudky.

### **Rozvoj obce**

Prostředky **Odboru ekonomického** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **100,00 tis. Kč** nebyly vyčerpány.

### **Příprava projektů spolufinancovaných z EU**

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **596,40 tis. Kč** byl čerpán částkou **596,20 tis. Kč**, a to na úhradu přípravy projektů v Operačním programu životní prostředí a zpracování žádosti o dotaci (ZŠ Novoborská a ZŠ Litvínovská 600 – rekuperace odpadního tepla), přípravu projektů v Operačním programu Praha – Pól růstu a zpracování 1. části žádosti o dotaci (Modernizace učebny ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence) a na úhradu pravidelné platby podle smlouvy za vedení MČ Praha 9 v databázi zájemců o zapojování do projektů EU.

**Projekt AGORA** – rozpočet **275,50 tis. Kč** byl čerpán částkou **269,97 tis. Kč** na úhradu osobních nákladů osob zapojených v projektu, vč. zdravotního a sociálního pojištění; odměnu za zapojení MČ Praha 9 do projektu podle smlouvy a informační banner.

**Projekt Strategické plánování rozvoje MČ Praha 9** – rozpočet **776,60 tis. Kč** byl čerpán částkou **529,98 tis. Kč** na osobní náklady osob zapojených v projektu, první část administrace projektu a první část zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 9.

## **Kapitola 02 – Městská infrastruktura**

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **41.220,40 tis. Kč** byl čerpán na **98,44 %**, tj. částkou **40.577,73 tis. Kč**.

### **Odbor životního prostředí**

Rozpočet **40.412,10 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **98,68 %**, tj. částkou **39.877,56 tis. Kč**.

### **Nakládání s odpady**

Rozpočet **2.661,40 tis. Kč**, čerpání ve výši **2.601,07 tis. Kč**, tj. **97,73 %**.

Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, pravidelné vysypávání košů, sáčky na psí exkrementy, jejich úklid mobilním vysavačem, servis šachet podzemních kontejnerů a odstranění kompostérů. Byly zdemolovány a zlikvidovány buňky pro bezdomovce a byl odvezen a zlikvidován bioodpad. Dále byly nakoupeny reklamní předměty a hry, grafická příprava a výroba maskota na akci Mikroklima 2020.

### **Ochrana ovzduší**

Rozpočet **691,40 tis. Kč**, čerpání na **98,89 %**, tj. **683,74 tis. Kč**.

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

### **Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň**

Rozpočet **37.059,30 tis. Kč**, čerpání na **98,74 %**, tj. **36.592,75 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly v roce 2020 vydány za zimní údržbu veřejných ploch, čištění chodníků, odvoz odpadu, údržbu parků, odstranění následků vyplavení parku Podviní, dosadbu stromů, kácení dřevin, sekání trávy, nákup náradí, rukavic, pytlů, rostlin. Byla provedena speciální ochranná deratizace, odchyt a likvidace holubů. Byly zakoupeny psí kotce a boudy, nové lavičky, zavlažovací vaky ke stromům a naučný panel. Dále byly hrazeny arboristické práce a chemický postřik v Klíčovském lesoparku, čištění a výměna vpustí, odborný řez stromů; byla pronajímána sanitární technika, sáčky na psí exkrementy a jejich doplňování do stojanů a také nové schránky a visací zámky. Byl doplněn městský mobiliář o betonové koše a kovové vložky. Probíhala pravidelná zálivka. Konala se ovocná slavnost na Klíčově. Bylo hrazeno vodné a stočné, elektrická energie, dohody s bezdomovci a náradí pro ně, materiál a nástroje na opravy a údržbu buněk, očkování a veterinární péče ovcí.

Probíhala kontrolní činnost u vodotečí a servis čerpadel v Parku Přátelství, údržba rybníčku Teplická, byla uhrazena zálivka tramvajové trati Poděbradská a Kolbenova, probíhala kontrola kontejnerových klecí a jejich údržba. Dále byly financovány právní služby, licence softwaru euroCALC pro realizaci zakázek, každoroční příspěvek pro vinařské družstvo Máchalka, rozbor vody a písku. Ve Vysočanech a na Proseku probíhaly stavební práce na veřejných prostranstvích v zeleni, opravy chodníků. Na dětských hřištích byla hrazena pravidelná údržba a úklid, výměna písků a inspekce lanové lezecké sestavy, servis herních prvků a jejich průběžné opravy. Byly zakoupeny nové prvky a pískoviště na dětská hřiště, byl proveden každoroční kontrolní audit, revize herních prvků a monitoring vytiženosti dětských hřišť.

### **Odbor výstavby a územního rozvoje**

Rozpočet ve výši **379,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **358,30 tis. Kč** a použit na analýzu dopadů a klimatických změn a studie k revitalizaci území Starý Prosek a Vysočanská a rehabilitace prostoru Drahohejlova.

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

Upravený rozpočet pro běžný provoz *Naučné stezky „Amerika“* činil v roce 2020 **380,00 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **293,99 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány na mzdové náklady hlídače, úhrady elektrické energie a vody, zahradnické práce a opravu ocelových konstrukcí na objektu a ploše vyhlídky Naučné stezky Amerika.

*Projekt Park Srdce, Projekt Park Balabenka* - pro každý projekt rozpočet činil **24,50 tis. Kč** a byl čerpán částkou **23,94 tis. Kč**

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

## Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **5.824,90 tis. Kč** byl v roce 2020 čerpán částkou **3.413,04 tis. Kč**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované na rok 2020 ve výši **5.480,00 tis. Kč** čerpal 2020 **Odbor dopravy** částkou **3.068,19 tis. Kč** na následující výdaje:

proběhla diagnostika závady a oprava měřiče rychlosti, pronájem dopravního značení, úklid chodníku v okolí hlavních vchodů v ulici Lovosická, proplacení zhotovení a instalace směrovníku z konce roku 2019 a dokončení 4. části díla dopravního výzkumu (Generelu dopravy).

V polovině roku proběhly projektové služby v rámci zón placeného stání, stanovení místní úpravy, příprava zón placeného stání v oblasti Proseka a Střížkova, dokumentace pro stanovení změny místní úpravy mimo oblast zóny placeného stání, rozšíření projektu ZPS, projekt na zvýšení bezpečnosti přechodů a další fáze dopravního výzkumu (Generelu dopravy).

Na podzim byla objednána právní porada v rámci rozboru variant zadávacího řízení na dodavatele služeb a objednávka na návrh úpravy dopravního značení.

**Odbor výstavby a územního rozvoje** – uhradil neinvestiční výdaje za částku **344,85 tis. Kč**. Pro zvýšení počtu parkovacích stání byla provedena studie hromadných garáží při stávající Poliklinice Prosek, na kterou by mělo navázat stavební povolení. Dále byla provedena studie k dopravnímu řešení území Krocínka.

## Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31– Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **99.241,20 tis. Kč** byl čerpán částkou **98.423,15 tis. Kč**, tj. **99,18 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání** je ve výši **12.723,20 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **98,10 %**, tj. **12.481,89 tis. Kč**.

Během roku 2020 byly hrazeny především **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za služební telefony ředitelk mateřských škol
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za servis vzduchotechniky, revize plynu, elektra, hromosvodů, hasících systémů v mateřských školách
- za služby pověřence pro GDPR ve školství
- úhradu pojištění budov základních a mateřských škol
- pravidelné výtvarné dílny pro školy

Během roku byly finanční prostředky dále čerpány na zajištění havarijních oprav v mateřských školách (opravy po zatečení vody, opravy rozvodů vody, topných systémů, čerpadel a elektroopravy) i plánované opravy a údržbu (chemické čištění topných systémů v MŠ Šluknovská, Pod Krocínkou, U Vysočanského pivovaru a Litvínovská; oprava rozvodů teplé vody v MŠ Šluknovská a Novoborská; oprava ústředního topení v MŠ Veltruská, Litvínovská a U Vys. pivovaru; opravy podlah v MŠ Šluknovská, Novoborská, Pod Krocínkou, U Vys. pivovaru, Kovářská, U Nové školy a Veltruská; opravy sociálních zařízení v MŠ Veltruská, Pod Krocínkou, Kovářská a Litvínovská; oprava přípravny jídla v MŠ Veltruská, oprava EZS



v MŠ U Nové školy; odstranění závad zjištěných po revizích elektrorozvodů a hromosvodů; malování v MŠ Šluknovská, Novoborská, Veltruská, U Vys. pivovaru, Kovářská aj.).

Prostředky byly použity i na havarijní opravy v ZŠ Na Balabence (opravy prasklé kanalizace a čerpadel) a v ZŠ Špitálská (opravy kanalizace a fasády) a plánované vyčištění topného systému v ZŠ Na Balabence a v ZŠ Špitálská.

Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu aktualizace programu Matrika pro potřeby zápisu dětí do mateřských škol, zajištění testů z angličtiny pro žáky 7. tříd základních škol, zajištění polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol z MČ Praha 9 (doprava žáků do střední odborné školy a úhrada za materiál), úhradu inzerce pro výběr ředitele mateřské školy, realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ pro žáky základních škol (sběr vzpomínek pamětníků), zajištění virtuální prohlídky škol a na tradiční akci v oblasti školství - turnaj v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky) a úhradu dárek pro soutěžící pro pravidelnou recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ a přehlídku mateřských škol „Předškoláček“. Uhrazeno bylo i pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařský kurz žáků základních škol Prahy 9 a vánoční květiny pro zaměstnance škol.

Prostředky na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku z rozpočtu **1.515,00 tis. Kč** byly použity ve výši **1.336,55 tis. Kč** na úhradu osobních nákladů za práci dopravního metodika v lednu. Byly uhrazeny i energie (vodné, plyn, elektřina), pojistné, platba za svoz odpadu, servis zabezpečovacího systému a signalizačního zařízení a pravidelné platby za správu hřiště a dopravní výuku podle smlouvy. Byly provedeny plánované opravy (oprava kotle, EZS, kamerového systému, silničního značení, plotu a laviček). Vybavení hřiště bylo doplněno o trezor, regál, vysokotlaký čistič, jedno vozítko, náhradní díly a nové baterie k vozítkům, a dětské vestičky.

Na realizaci projektu Integrace cizinců ve školách byly hrazeny výdaje ve výši **227,03 tis. Kč** (projekt Ministerstva vnitra Integrace cizinců ve školách městské části - podpora integrace cizinců na lokální úrovni) – prostředky byly použity především na úhradu ostatních osobních nákladů za doučování českého jazyka v mateřské a základní škole a uhrazení dopravy, vstupného a občerstvení za akce s integrovanými dětmi, které proběhly koncem srpna (výlet na Karlštejn, návštěva svíčkárný, Dětského dopravního hřiště a Dinoparku, sportovní hry).

**Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** z rozpočtu **1.400,10 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpal **1.330,14 tis. Kč**, tj. na:

Z důvodu korona krize byly v mnoha případech zrušeny sportovní akce. Od 11. 5. 2020 byly obnoveny venkovní tréninky z programu „Devítka v pohybu“ pod vedením profesionálních trenérů, Sk Praga Vysočany – mohl v červnu za zprísňených podmínek organizovat Pohár starosty MČ Praha 9. Od konce června MČ spolupředala „Všesportovní kempy“ pro děti od 6 -15 let věku pod vedením profesionálních trenérů v prostorách Unyp arény AC Sparta Praha Podviný mlýn.

V září proběhl tradiční nohejbalový turnaj o Pohár místostarosty pro amatérské týmy složené z občanů MČ Praha 9 a žákovský turnaj v ragby. Vzhledem k omezením nemohla proběhnout jarní etapa cyklistického závodu Bike runch, podzimní etapa v menším provedení proběhla v měsíci září a říjnu.

V rámci dotačního programu vyhlášeného HMP „Program prevence sociálního vyloučení a otvírání hřišť“ se MČ finančně podílela na otevření hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem podpořit mimoškolní sportovní aktivity pro mládež a širokou veřejnost – projekt Hurá, všichni na hřiště!

Vzhledem ke epidemické situaci byly sportovní aktivity a akce pořádané MČ velmi omezeny, proto byla část finančních prostředků využita na nákup reklamních a sportovních potřeb, které budou použity jako odměny a výhry na sportovních akcích, turnajích a sportovních kempech pro děti, mládež a sportovní aktivity pro obyvatele Prahy 9.

V rámci revize sportovního areálu RC Sparta Praha byla provedena oprava a ukotvení stávajících fotbalových branek z důvodu bezpečnosti.

**Odbor výstavby a územního rozvoje**

Na pořízení studie byly použity prostředky ve výši **181,50 tis. Kč**. Pozornost byla věnována zachování lokálního sportovního centra SK Prosek a s ním spojené revitalizaci veřejných prostranství a zástavby pro volnočasové aktivity v k.ú. Střížkov.

Na dotace v oblasti sportu bylo poskytnuto **2.315,00 tis. Kč**, z toho bylo rozděleno 2.000,00 tis. Kč na sportovní dotace pro nestátní neziskové organizace z Prahy 9, tentokrát se dotace zaměřily na úhradu nájmu, energií a odměny trenérů a správců sportovních zařízení.

**Příspěvky na provoz mateřským a základním školám**

byly poskytnuty ve výši **79.671,37 tis. Kč**.

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

Během období byly použity prostředky rozpočtu OŠEF ve výši **483,16 tis. Kč** na zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu EU Šablony I v MŠ Litvínovská a zpracování projektové žádosti pro MŠ U Nové školy ve výzvě MHMP č. 54 (začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II).

Dále pak k úhradě celoročních konzultačních a poradenských služeb k projektu Šablony II realizovaném v MŠ Kovářská, Litvínovská, Šluknovská, U Nové školy a Veltruská a v ZŠ Litvínovská 600 a Špitálská. Prostředky byly použity i na úhradu zpracování provozních monitorovacích zpráv pro projekty financované z Operačního programu Životní prostředí. V oblasti školství jde o projekty zateplení budovy A v MŠ U Vys. pivovaru, snížení energetické náročnosti (zateplení) v ZŠ Na Balabence a ZŠ Novoborská a v ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600.

Dál byla z rozpočtu uhrazena studie stavby pro uvažovaný projekt „MŠ Veltruská – nástavba pavilonu H“ a projektová dokumentace pro vypracování žádosti o podporu k projektům „ZŠ Špitálská – polytechnická učebna“ a „Jazyková a polytechnická učebna ZŠ Na Balabence“ v rámci výzvy č. 48.

Na realizaci projektu eDigiStars byly hrazeny výdaje ve výši **321,65 tis. Kč**. Projekt se zaměřuje na zvyšování digitální gramotnosti cílových skupin. Podle smlouvy byla uhrazena odměna za úspěšné zapojení MČ Praha 9 do projektu, dále banner projektu a ostatní osobní výdaje projektu vč. zdravotního a sociálního pojištění.

**Městská část Praha 9 odvedla:**

vratku části dotace, kterou obdržela MŠ Litvínovská prostřednictvím MČ Praha 9 v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ" na projekt EU Šablony MŠ Litvínovská, odvedla ve výši **54,86 tis. Kč**

**Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Rozpočet ve výši **16.135,60 tis. Kč** byl v roce 2020 čerpán částkou **12.008,21 tis. Kč**, tj. **74,42 %**.

**Odbor sociální** zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **1.164,10 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **848,36 tis. Kč**.

Komunitní plánování a ostatní sociální služby

Za výše uvedené období byla uhrazena faktura za terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení, a za pohoštění. Další výdaje odboru za rok 2020 byly např. lektorské služby – případové supervize (týmové a individuální) pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení a semináře zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, výkon pohotovosti, případová konference, očkování zaměstnance OSPOD, vánoční potravinové balíčky pro děti, notebooky a Microsoft Office 2019, pouzdra na notebooky, sedací vaky, popisovací tabule magnetická, jednací židle, molitanová stavebnice, nákup materiálu (kancelářské potřeby aj.), odborné literatury a knih, drobných věcných nebo potravinových darů pro děti v ústavních zařízeních, nákup dezinfekce a ochranných pomůcek, nákup potravin, základních hygienických potřeb a služby (krizové situace – sociální pomoc rodinám a osobám v HN).

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **8.500,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **3.730,60 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Dále byly uhrazeny např. odborná vzdělávání pro osoby pečující, zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení, psychologická poradenství, poradenská a terapeutická činnost, náklady na zajištění krátkodobé a celodenní péče o svěřené děti (např. hlídání, jarní prázdniny, různé tábory a soustředění). Další výdaje byly za pouzdra na notebooky, notebook a Microsoft Office 2019, jednací židle, doplnění skříní do kanceláře a nákup knih - pro tento účel bylo vyčerpáno **330,01 tis. Kč**.

Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **746,91 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla nedočerpanou dotaci na výkon pěstounské péče ve výši **40,00 tis. Kč**

Prostřednictvím MČ obdržel ústav Sociální služby Praha 9 dotaci z MZdr ve výši **230,16 tis. Kč** na odměny pro sestry za ztížený výkon práce v období pandemie COVID-19.

Granty byly poskytnuty ve výši **390,00 tis. Kč**.

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **520,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **290,30 tis. Kč**. V roce 2020 byly uhrazeny faktury za monitoring a terénní sociální práce s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, preventivní programy pro rodiče žáků s výchovnými problémy (Kluby rodičů) na dvě ZŠ, komplexní programy primární prevence pro ZŠ, terénní programy na území MČ Praha 9, časopis Třídní učitel a vedení třídy pro dvě SŠ.

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **421,00 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **397,80 tis. Kč**. Byly proplaceny faktury za výrobu a instalaci žaluzií v Klubu Harfica, školení a supervize pracovníků klubu, letní pobyt na TZ Buben, reklamní butony a catering na akci Prosekneme, besedu s ukázkami výcviku asistenčních psů, kancelářský nábytek pro klub – stoly, skříně, nástavce aj. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica: služby (čistírna, tisk letáků, lekce Pilates pro děti, plavba lodí, výroba klíčů, pojištění klientů na tábor aj.), materiál (hygienické, dezinfekční a úklidové prostředky, bezkontaktní teploměr, kancelářské a výtvarné potřeby, sportovní potřeby, kadeřnické potřeby na akci Prosekneme, společenské a deskové hry, léky, lampičky aj.), pohoštění (např. potraviny na běžný provoz klubu, nákup potravin na společné vaření s klienty a na různé pobyty - spoluúčast MČ Praha 9, odměny pro klienty - cukrovinky, vánoční cukroví), nákup tabletu, reproduktoru, židlí aj.

**Odbor vnitřní správy** zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **45,11 tis. Kč**.

**Odbor správy majetku** provedl opravu výtahu v ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú. za částku **180,12 tis. Kč**.

Projekty spolufinancované z fondů EU:

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

## **Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch**

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **17.923,80 tis. Kč** byl v roce 2020 čerpán částkou **17.779,36 tis. Kč**.

Rozpočet běžných výdajů **Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** na kulturní činnost byl ve výši **6.960,50 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **98,65 %**, tj. **6.866,56 tis. Kč**.

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:

Vzhledem k opatřením vydaných vládou se nemohly uskutečnit tradiční akce jako Prosecké jaro, Den dětí, 26. ročník Proseckých májů a festival Folkové Podviní 2020. V červenci proběhl v parcích na Praze 9 tradiční Kinobus ve spolupráci s DP HMP. Na základě zmírnění opatření v září mohla proběhnout akce Barevná devítka a Open Air Festival Podviní 2020, vzhledem k přísným opatřením byly zvýšené náklady na ostrahu akce a desinfekční prostředky. Oceňování významných osobností MČ P9 proběhlo v září v obřadní síni MČ Praha 9 a společně zde byli oceněni členové IZS za zásluhy a významné osobnosti za boj s Covid – 19. Z důvodu omezení počtu osob na hromadných akcích byla přesunuta výroční 30. Svatováclavská pouť na Proseku na rok 2021, tuto akci nahradila v září akce 9 +1 konaná v jeden den ve stejný čas na 10 místech MČ Prahy 9 (tím se rozptýlil počet účastníků).

V prosinci proběhla ve spolupráci s Divadlem Gong akce Vánoce na dálku. Jednalo se o vánoční pásmo vážné hudby, recitace, divadelního představení pro děti a vánočního koncertu. Tato video produkce byla zveřejněna na sociálních sítích a webech MČ Prahy a Divadla Gong, a zároveň byl videozáznam poskytnut klientům SSP, z. ú. Novovysočanská.

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Provoz probíhal od ledna 2020 až do jejího uzavření 20. 3. 2020, kdy z důvodu corona krize byly na nařízení vlády uzavřeny veškeré galerie a výstavní místnosti. Provoz Galerie byl obnoven v omezeném provozu zatím do odvolání od 1. 6. 2020. Galerie 9 byla opět uzavřena k 1. 10. 2020 a její provoz již do konce roku 2020 obnoven nebyl.

Od ledna do března zde probíhaly výtvarné dílny pro děti ZŠ na základě předem schváleného harmonogramu, pravidelné odpolední dětské dílny „Zastav se tvoř“ a „Dámský klub“. Tyto aktivity byly opět obnoveny v měsíci září, provoz zájmové činnosti byl od října do prosince opět uzavřen.

Hrazena byla především odborná příprava výstav, tisk a rozesílání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace, video reportáže z výstav. Současně budou instalovány výstavy v Galerii v pleneru.

Seznam uskutečněných výstav:

- 6. 1. – 23.1. Zbraslavský salon
- 28. 1. – 13.2. Zdeněk Janeček – obrazy a kresby, a jako host Katarína Gbúrová – grafika
- 18. 2. – 5.3. Dotek linie: Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora V. Daušová – plastika
- 9. 3. – 12.3. Malující železničáři
- 17. 3. – 18.6. Srdečné pozdravy z Kielců - 10 polských autorů
- 22. 6. – 23. 7. Pavel Dvořák – Rub a líc
- 28. 7. – 3. 9. výstava fotografií Khol
- 8. 9. -1. 10. Salon Prahy 9
- od 2. 10. Galerie 9 z důvodu vládních nařízení uzavřena

Z rozpočtu KMT se dále hradil seriál koncertů vážné hudby pod názvem 9 x 9 a Prosecká zastavenička, inzerce Kam po Česku, OSA spolupráce s Pražským Patriotem, reportáže TV Praha, údržba vlastivědné stezky na území MČ Prahy 9, studie k rozšíření naučné stezky k prameni Rokytka, pravidelná měsíční odměna tiskové mluvčí, měsíční paušál za psaní Kroniky MČ Prahy 9 roku 2020 a odevzdání kroniky 2019 a 2020. Dále byly hrazeny pravidelné zálohy el. energie, sepsání studie potřebné pro zapojení do projektů soutěže HMP na vytvoření plastiky I. Hlinky a plastiku Brouzdaliště, ostražba vánočních stromů v parcích na Praze 9 po následném poškození osvětlení vánočních stromů.

Na základě rozhodnutí RMČ a přidělení finančních prostředků do rozpočtu KMT proběhlo pro obyvatele Prahy 9 Letní kino na Devítce konané v parcích Prahy 9. Vánoční výzdoba ulic Městské části Praha 9 i umístění vánočních stromů v Parku Přátelství na Proseku a u Zvoničky v Hrdlořezích.

Granty a dotace byly poskytnuty v celkové výši **220,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro kulturu právní služby, úhrady právníkovi činily **19,80 tis. Kč**.

Odbor správy majetku zajistil realizaci muralu na fasádu objektu Kulturního centra v ulici Jablonecká za částku **250,00 tis. Kč**.

**Odbor výstavby a územního rozvoje**

Na pořízení studie k zachování památky Jiránkova vila byly požity prostředky ve výši **48,50 tis. Kč**.

Organizaci **Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **10.374,50 tis. Kč**.

**Kapitola 07 - Bezpečnost**

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **210,00 tis. Kč** byl v roce 2020 čerpán částkou **181,03 tis. Kč**.

**Krizové řízení a bezpečnost****Ochrana obyvatelstva**

Z rozpočtu ve výši **47,00 tis. Kč** byly uhrazen elektrody k defibrilátorům a vysokozdvizný vozík, vše za **38,46 tis. Kč**.

**Bezpečnost a veřejný pořádek**

Z rozpočtu **102,00 tis. Kč** bylo čerpáno **91,94 tis. Kč**. Tyto prostředky byly použity na pořízení čerpadla. Dále bylo při ocenění příslušníků IZS hrazeno občerstvení, hudební produkce a pamětní listy.

V rámci akce NUMERI byly uhrazeny neinvestiční výdaje ve výši **39,90 tis. Kč**.

### Opatření proti pandemii COVID-19

Z rozpočtu **15.750,20 tis. Kč** bylo uhrazeno **14.091,71 tis. Kč**.

- ostraha před Divadlem Gong – rozdávání roušek
- pronájem dvou nůžkových stanů s vybavením (světla a teploměty) sloužících jako mobilní kanceláře pro zaměstnance MČ Praha 9 pro styk s klienty v období karantény na omezenou dobu - vydávání roušek a dezinfekce obyvatelům MČ Praha 9
- nákup tří nůžkových stanů, tří teplometů a tří světel sloužících jako mobilní kanceláře pro zaměstnance MČ Praha 9 pro styk s klienty v období karantény a pro vydávání roušek a dezinfekce obyvatelům MČ Praha 9
- nákup závaží pro nůžkové stany
- nákup bezdotykových teploměrů pro příspěvkové organizace MČ Praha 9
- nákup ochranných štítů a ostatních ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků
- dezinfekce laviček, zábradlí, herních prvků a košů
- nákup ochranných pomůcek (roušky, rukavice), dezinfekčních prostředků a stojanů na dezinfekci
- provádění dezinfekcí budov
- generátory ozonu, ochranné přepážky
- testování vyšetření onemocnění COVID-19 pro zaměstnance a žáky ZŠ
- pronájem obytného vozu pro odběry COVID-19, odběrové místo je před Poliklinikou Prosek
- konání kulturních akcí (hudební produkce), které probíhaly pro SSP, z.ú. – Novovysočanská ve spolupráci s Divadlem Gong - produkce a ozvučení
- mimořádné dary Divadlu AHA - podpora umělců v období korona krize
- mimořádné dary nestátním neziskovým sportovním organizacím působícím na MČ Praha 9
- mimořádná dotace oddílu Junák Prosek – za pomoc v období krize
- mimořádné dotace příspěvkovým organizacím
- mimořádná dotace Poliklinice Prosek, a.s.
- výdaje na zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s propadem příjmů z nájmu

Z prostředků MČ ve výši 671,19 tis. Kč byla financována poradenská činnost pro OSVČ a jiné občany, kteří se dostali v souvislosti s vládními opatřeními do existenčních problémů.

Z dotace z rozpočtu hl.m.Prahy bylo uhrazeno:

V tis. Kč

Text	Dotace	Čerpání	Zůstatek
<b>zajištění ochrany zdraví</b>	8 861,70		
v tom:			
Poliklinika Prosek		200,00	
dotace Junák		30,00	
Příspěvkové organizace		1 284,04	
Odd.kultury, mládeže a tělovýchovy		648,31	
Odbor vnitřní správy		5 526,67	
Odbor školství a evropských fondů		3,69	
Odbor sociální		546,32	
Odbor životního prostředí		98,01	
celkem	8 861,70	8 337,04	524,66
MŠ Kytlická nedočerpala			18,32
<b>ponecháno do roku 2021</b>			<b>542,98</b>

Text	Dotace	Čerpání	Zůstatek
<b>sanace výpadku příjmů</b>	5 110,50		
v tom:			
Poliklinika Prosek		800,00	
dotace Divadlo AHA!		350,00	
dary sportovní organizace		783,00	
Divadlo GONG		1 619,53	
dotace PragOclub		20,00	
údržba a opravy - náhrada nákladů hospodářské činnosti za výpadek nájmů		1 510,95	
celkem	5 110,50	5 083,49	27,01
<b><i>ponecháno do roku 2021</i></b>			<b><i>27,01</i></b>

## Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **1.905,70 tis. Kč** byl v roce 2020 čerpán částkou **1.644,24 tis. Kč**.

### Správa majetku

Běžné výdaje **Odboru správy majetku** rozpočtované ve výši **1.522,60 tis. Kč** byly v roce 2020 čerpány částkou **1.466,24 tis. Kč**.

*Z toho:*

*Komunální služby a územní rozvoj*

Upravený rozpočet ve výši **202,90 tis. Kč** byl čerpán částkou **196,73 tis. Kč**, tj. **96,96 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

*Správa kamerového systému*

Z upraveného rozpočtu **1.319,70 tis. Kč** bylo zapláceno **1.269,51 tis. Kč**, tj. **96,20 %** - měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

### **Odbor sociální**

#### **Pohřebnictví**

Rozpočet **263,10 tis. Kč** čerpal **Odbor sociální** částkou **178,00 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých byly proplaceny faktury celkem za 22 sociálních pohřbů.

## Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **200.934,80 tis. Kč** byl čerpán částkou **196.123,11 tis. Kč**, tj. **97,61 %**.

### Osobní výdaje

Prostředky čerpané **Personálním servisem** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Roční rozpočet ve výši **140.257,70 tis. Kč** byl čerpán celkem částkou **138.673,79 tis. Kč**, tj. **98,87 %**. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **80.765,59 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **12.384,14 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **5.304,31 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **33.039,95 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **7.179,80 tis. Kč**, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

### Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **36.102,20 tis. Kč** čerpal **Odbor vnitřní správy** v roce 2020 na **94,78 %**, tj. částkou **34.219,44 tis. Kč**.

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

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

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* - na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je do 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských židlí a křesel, telefonů, mobilních telefonů, ledniček a plastových popelnic na skartaci, digitálního fotoaparátu, mikrofону.

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

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

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

Z položky *poštovní služby* - je hrazeno poštovné za dopisy a balíky předané České poště a za další služby u ní objednané (tisk složenek). Z položky *služby telekomunikací a radiokomunikací* jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory.

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

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

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

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

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

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



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

### **Servis informatiky**

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2020 činí **16.050,30 tis. Kč**, čerpání činilo **15.794,72 tis. Kč**, tj. **98,41 %**.

Z rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny a pronajaty notebooky, počítače a příslušenství k nim.

Dále byly nakoupeny tonery, USB a HDD.

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

Z rozpočtu na nákup služeb byly hrazeny měsíční poplatky firmě Canon, servisy UPS a klimatizací. Kromě toho také posudky na vyřazení výpočetní techniky.

**Odbor občansko správní** odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí ve výši **20,60 tis. Kč**.

**Odbor ekonomický** zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **1.876,08 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty i výdaje za právní a poradenské služby.

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

### **Ostatní veřejné služby**

Financování programu realizuje **Odbor školství a evropských fondů**

**Regionální komunikační servis** rozpočet činí **2.047,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.973,22 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2019 až listopadu 2020, pojištění a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu **voleb do Senátu PČR** ve výši **3.334,76 tis. Kč** a na **přípravu sčítání lidu, domů a bytů** ve výši **33,26 tis. Kč**.

## **Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti**

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka **6.943,49 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **32,04 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **20.541,60 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy a se státním rozpočtem za rok 2019 ve výši **310,44 tis. Kč**.

### **Kapitálové výdaje**

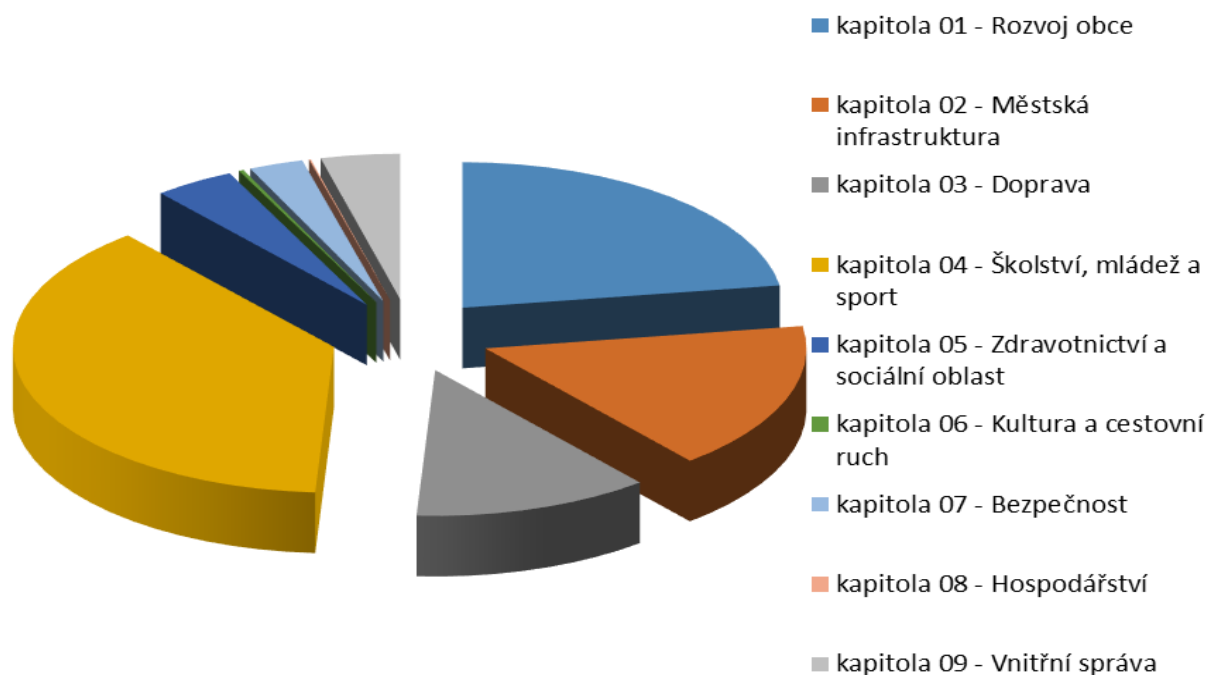
Rozpočet **368.478,70 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **254.558,59 tis. Kč**, tj. **69,08 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **30,92 %**, tj. o **113.920,11 tis. Kč**.

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU			
					v %	v tis. Kč		
01- Rozvoj obce	81 486,50	84 144,50	57 393,78	68,21	-	31,79	-	26 750,72
02-Městská infrastruktura	22 600,00	44 619,60	41 907,57	93,92	-	6,08	-	2 712,03
03-Doprava	9 710,00	35 050,00	30 338,46	86,56	-	13,44	-	4 711,54
04-Školství, mládež, sport	99 315,00	149 943,90	96 637,07	64,45	-	35,55	-	53 306,83
05-Zdravotnictví a soc.oblast	10 760,00	36 286,00	10 361,60	28,56	-	71,44	-	25 924,40
06-Kultura a cestovní ruch	600,00	600,00	600,00	100,00		-		-
07-Bezpečnost	3 210,00	7 260,00	6 963,08	95,91	-	4,09	-	296,92
08-Hospodářství	410,00	410,00	204,49	49,88	-	50,12	-	205,51
09-Vnitřní správa	10 340,00	10 164,70	10 152,53	99,88	-	0,12	-	12,17
10-Pokladní správa	-	-	-	-		-		-
<b>Celkem výdaje</b>	<b>238 431,50</b>	<b>368 478,70</b>	<b>254 558,58</b>	<b>69,08</b>	-	<b>30,92</b>	-	<b>113 920,12</b>

### Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2020



### Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b> <b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
U Svobodárny 1110/12-rekonstrukce oken	1 400,00	0,00	0,00	0,00
U Svobodárny 1110/12-rekonstrukce obytných buněk	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce kotlů	600,00	600,00	508,67	84,78

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce oken na schodišti	200,00	200,00	0,00	0,00
Rekonstrukce výměňikové stanice Sokolovská 14/324	2 500,00	2 500,00	2 436,08	97,44
Nákup částí pozemků v k.ú. Hloubětín	117,50	117,50	107,80	91,74
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Skanska Reality	0,00	7,00	0,00	0,00
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Delta-Sychrov	0,00	10,00	0,00	0,00
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Kolben.City Dev.	0,00	10,00	0,00	0,00
Směna pozemků v k.ú. Vysočany	169,00	169,00	169,00	100,00
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	42 000,00	42 000,00	20 916,60	49,80
Jablonecká 723 - vestavba	33 000,00	33 000,00	27 740,08	84,06
<i>OSM</i>	<i>81 486,50</i>	<i>78 613,50</i>	<i>51 878,24</i>	<i>65,99</i>
Rekonstrukce objektu služebny PČR Ocelářská 33	0,00	5 531,00	5 515,54	99,72
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>5 531,00</i>	<i>5 515,54</i>	<i>99,72</i>
<b>Kapitola 01 - Územní rozvoj</b>	<b>81 486,50</b>	<b>84 144,50</b>	<b>57 393,78</b>	<b>68,21</b>
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b> <b>Odd. 37 – Ochrana životního prostředí</b> <b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>				
Naučná stezka Amerika-vysuté přemostění stezky	200,00	200,00	199,65	99,83
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	2 150,00	3 050,00	2 126,50	69,72
Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti Etapa II	150,00	300,20	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 550,20</i>	<i>2 326,15</i>	<i>65,52</i>
Traktor na údržbu zeleně	0,00	100,00	96,08	96,08
Vnitroblok Litvínovská-likvidace dešťové vody	300,00	900,00	889,42	98,82
Centrum volnočasových aktivit Veltruská	0,00	50,00	35,17	70,34
Park při ulici Odlehlá	0,00	50,00	28,11	56,23
Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická	0,00	60,00	14,26	23,76
Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská	0,00	40,00	32,07	80,19
Rokytka – Rozvoj a revitalizace území	0,00	4 800,00	4 793,22	99,86
Park Zahrádky	12 000,00	12 369,40	11 312,71	91,46
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	7 800,00	4 700,00	4 380,38	93,20
Dešťové vody - metro Střížkov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Park Přátelství	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>OŽP</i>	<i>20 100,00</i>	<i>41 069,40</i>	<i>39 581,42</i>	<i>96,38</i>
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>22 600,00</b>	<b>44 619,60</b>	<b>41 907,57</b>	<b>93,92</b>
<b>Kapitola 03 - Doprava</b> <b>Odd. 22 - Doprava</b>				
Parkovací stání U Vysočanského pivovaru	800,00	0,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - připojovací komunikace	0,00	5 650,00	3 251,05	57,54
Chodník vnitroblok Šluknovská	1 400,00	1 400,00	1 373,19	98,08
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	5 600,00	5 600,00	4 989,84	89,10
Garážový dům u Polikliniky Prosek	0,00	150,00	0,00	0,00
Parkovací dům Podvíní	1 000,00	1 000,00	59,25	5,93
Výstavba parkovacího domu Prosek	60,00	60,00	31,06	51,77
<i>OSM</i>	<i>8 860,00</i>	<i>13 860,00</i>	<i>9 704,39</i>	<i>70,02</i>
Cyklostezka Hrdlořezy-propojení s Prahou 14	400,00	0,00	0,00	0,00
Parkoviště Rubeška	150,00	50,00	0,00	0,00
VO Cyklostezka Podvinný mlýn	100,00	860,00	859,41	99,93
Úpravy ulice Jablonecká	0,00	80,00	54,45	68,06
Parkoviště Jiřetinská	200,00	0,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Cyklostezka Hrdlořezy - I. etapa	0,00	10 200,00	10 048,62	98,52
Cyklostezka Hrdlořezy - II. etapa	0,00	10 000,00	9 671,59	96,72
<i>OŽP</i>	<i>850,00</i>	<i>21 190,00</i>	<i>20 634,07</i>	<i>97,38</i>
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>9 710,00</b>	<b>35 050,00</b>	<b>30 338,46</b>	<b>86,56</b>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva</b> <b>Odd. 31 – Vzdělávání</b> <b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>				
Obnova a modernizace plochy SK Praha	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Mobilní kluziště	0,00	3 000,00	1 760,09	58,67
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 760,09</i>	<i>58,67</i>
ZŠ Litvínovská 500 - chladící technologie	95,00	95,00	76,20	80,21
ZŠ Litvínovská 500 - akustické podhledy ŠJ	400,00	400,00	393,41	98,35
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce EPS	250,00	99,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce EPS	0,00	451,00	450,60	99,91
ZŠ Litvínovská 600 - telefonní ústředna	50,00	50,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - rozšíření kapacity ŠK	900,00	1 090,00	1 089,89	99,99
ZŠ Litvínovská 600 - akustické podhledy ŠJ	450,00	450,00	398,98	88,66
ZŠ Litvínovská 600 - venkovní hřiště	1 150,00	1 150,00	934,51	81,26
ZŠ Litvínovská 600 - venkovní učebna	200,00	200,00	163,81	81,91
ZŠ Novoborská - nové kabinety	250,00	161,00	160,63	99,77
ZŠ Novoborská - úprava školního hřiště	950,00	1 389,00	1 347,72	97,03
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.hl.vodovodní přípojky	0,00	120,00	117,57	97,97
ZŠ a MŠ Na Balabence-zastřešení pískoviště v atriu	150,00	150,00	149,79	99,86
ZŠ Litvínovská 600-zastřešení vnitřního atria	0,00	440,00	170,17	38,68
MŠ Šluknovská - rekonstrukce výtahů	1 400,00	1 400,00	1 285,26	91,80
MŠ Novoborská - rekonstrukce VZT v HP	600,00	750,00	717,37	95,65
MŠ Veltruská - rekonstrukce osvětlení	450,00	450,00	448,96	99,77
MŠ Veltruská-realizace zahrady-parkování	950,00	950,00	937,80	98,72
MŠ Litvínovská - hřiště pro dvouleté děti	300,00	300,00	294,87	98,29
MŠ U Nové školy - uzavření terasy	150,00	150,00	147,70	98,47
Sportcentrum Litvínovská 500 - herní prvky	500,00	944,00	881,55	93,38
MŠ Litvínovská - rekonstrukce hosp.pavilonu	0,00	430,00	428,04	99,54
Sportcentrum Litvínovská - rekonstrukce povrchů	500,00	4 120,00	4 106,31	99,67
Sportcentrum Litvínovská - florbalové hřiště	0,00	424,00	423,20	99,81
ZŠ a MŠ Na Balabence-akustické podhledy ve ŠJ	0,00	880,00	863,15	98,09
ZŠ Novoborská - rek.oplocení a komunikace pro pěší	0,00	325,00	324,85	99,95
ZŠ Novoborská Atrium	650,00	150,00	66,65	44,43
ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce nádvoří	0,00	490,00	488,22	99,64
MŠ Veltruská - úpravy vstupu	0,00	340,00	304,92	89,68
Regulace otopného systému - ZŠ Litvínovská 500	0,00	3 200,00	2 599,41	81,23
Regulace otopných těles - ZŠ Novoborská	0,00	100,00	93,00	93,00
Regulace otopných těles - ZŠ Špitálská	0,00	816,00	815,73	99,97
Regulace otopných těles - MŠ Kovářská	0,00	49,10	49,01	99,81
Regulace otopných těles - MŠ Pod Krocínkou	0,00	45,40	45,38	99,94
Regulace otopných těles - MŠ Šluknovská	0,00	47,20	47,19	99,98
Regulace otopných těles - MŠ U Nové školy	0,00	970,00	964,69	99,45
Regulace otopných těles - MŠ U Vys.pivovaru	0,00	350,00	346,38	98,96

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Regulace otopných těles - MŠ Veltruská	0,00	49,10	49,01	99,81
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce WC	0,00	750,00	749,03	99,87
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	2 400,00	2 626,00	2 619,59	99,76
Regulace otopných těles - ZŠ Litvínovská 600	0,00	80,00	78,72	98,40
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav	1 200,00	825,00	824,86	99,98
MŠ U Vys.pivovaru-revitalizace zahrady	0,00	1 350,00	1 328,58	98,41
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	1 100,00	1 445,00	1 433,79	99,22
GDPR - technologie - ZŠ Litvínovská 500	1 350,00	1 350,00	1 347,46	99,81
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	0,00	22,00	22,00	100,00
GDPR - technologie - ZŠ Špitálská	0,00	18,00	18,00	100,00
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	1 500,00	1 500,00	1 473,60	98,24
ZŠ Novoborská - komunikace pro pěší a zásobování	2 400,00	2 400,00	2 380,00	99,17
Sportovní hřiště vnitroblok Šluknovská-Varnsdorfská	0,00	60,00	59,19	98,66
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	1 600,00	1 600,00	1 389,30	86,83
Z? Novoborská - výstavba tělocvičny	50,00	250,00	243,00	97,20
ZŠ Novoborská - jednotný klíčový systém	400,00	400,00	328,98	82,24
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	900,00	900,00	784,83	87,20
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce výtahu pav.C	700,00	700,00	602,82	86,12
MŠ Litvínovská - Rekonstrukce elektroinstalace	900,00	900,00	865,92	96,21
<i>OŠEF</i>	<i>24 845,00</i>	<i>41 150,80</i>	<i>38 731,59</i>	<i>94,12</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence - požární rozhlas	160,00	406,00	405,96	99,99
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.hl.vodovodní přípojky	300,00	360,00	359,80	99,95
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	25 000,00	24 260,00	221,86	0,91
MŠ U Vysočanského pivovaru - školní hřiště	0,00	3 450,00	3 448,12	99,95
MŠ U Vys.pivovaru-revitalizace zahrady	3 350,00	4 050,00	3 987,33	98,45
ZŠ v lokalitě u Elektry	31 000,00	31 000,00	12 385,43	39,95
MŠ U Vysočan.pivovaru - nový pavilon	3 660,00	3 944,00	3 942,08	99,95
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	8 000,00	33 823,10	26 900,00	79,53
<i>OSM</i>	<i>71 470,00</i>	<i>101 293,10</i>	<i>51 650,58</i>	<i>50,99</i>
Hřiště U Vysočanského pivovaru	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
Sportovní areál Podvinný mlýn-terén. a tech.úpravy	0,00	500,00	494,85	98,97
<i>OŽP</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 494,82</i>	<i>99,85</i>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>99 315,00</b>	<b>149 943,90</b>	<b>96 637,08</b>	<b>64,45</b>
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>				
<b>Odd. 35 – Zdravotnictví</b>				
<b>Odd. 43 – Sociální služby</b>				
Poliklinika Prosek-rekonstr.VZT rozvodů	1 200,00	1 830,00	1 830,00	100,00
Poliklinika Prosek - rekonstr. patrových rozvaděčů	860,00	860,00	860,00	100,00
Poliklinika Prosek-odvětrání 1.PP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek-rekonstr.vodoměrné šachty	200,00	200,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek – rozšíření ordinací v hl.budově	0,00	700,00	690,00	98,57
Poliklinika Prosek - rekonstrukce kanceláří	0,00	1 300,00	84,80	6,52
Rekonstr. klimatizace v Denním stacionáři Hejnická	0,00	296,00	295,90	99,96
Poliklinika Prosek - rekonstrukce střechy obj. 001	4 400,00	4 400,00	4 399,03	99,98
Ústav Sociální služby - rekonstrukce výtahů	2 600,00	2 600,00	1 814,00	69,77
Zdrav. záchr.služba HMP-obj.Poliklinika Prosek	0,00	22 600,00	387,88	0,17
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast OSM</b>	<b>10 760,00</b>	<b>36 286,00</b>	<b>10 361,60</b>	<b>28,56</b>

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch</b> <b>Odd. 33 – Kultura</b>				
rekonstrukce osvětlení velkého sálu GONG	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>Kapitola 06 - Kultura - příspěvek</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b> <b>Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz.stavy</b> <b>Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
Vchod pro zaměstnance do budovy ÚMČ	0,00	140,00	131,42	93,87
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>131,42</i>	<i>93,87</i>
Bezpečnostní kamery	1 200,00	1 200,00	1 191,72	99,31
NUMERI- datové spoje	750,00	750,00	697,24	92,97
Praha 9 Numeri	1 260,00	1 530,00	1 525,02	99,67
Termokamera ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	580,00	578,96	99,82
ZŠ Litvínovská 600-rozšíř.sítě-automat.měření	0,00	520,00	514,55	98,95
ZŠ Novoborská-rozšíř.sítě-automat.měření	0,00	1 250,00	1 249,63	99,97
Termokamera ZŠ Špitálská	0,00	220,00	217,33	98,79
Termokamery ústav Sociální služby	0,00	280,00	133,10	47,54
Termokamery MŠ U Vys.pivovaru	0,00	460,00	398,48	86,63
Termokamery MŠ Veltruská	0,00	330,00	325,63	98,68
<i>OŠEF</i>	<i>3 210,00</i>	<i>7 120,00</i>	<i>6 831,67</i>	<i>95,95</i>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>3 210,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>6 963,08</b>	<b>95,91</b>
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b> <b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
Systém hospodaření s energií-energet.management	410,00	410,00	204,49	49,88
<b>Kapitola 08 - Hospodářství OVS</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>204,49</b>	<b>49,88</b>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b> <b>Odd..61 –Státní moc, státní správa,</b> <b>územní samospráva a politické strany</b> <b>Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti</b>				
výpočetní technika	9 740,00	8 924,70	8 924,09	99,99
<i>SIT</i>	<i>9 740,00</i>	<i>8 924,70</i>	<i>8 924,09</i>	<i>99,99</i>
Budova ÚMČ-klimatizace, VZT a MaR	0,00	600,00	592,90	98,82
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>592,90</i>	<i>98,82</i>
Klimatizace 2. NP radnice historické budovy	600,00	640,00	635,55	99,30
<i>OSM</i>	<i>600,00</i>	<i>640,00</i>	<i>635,55</i>	<i>99,30</i>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>10 340,00</b>	<b>10 164,70</b>	<b>10 152,53</b>	<b>99,88</b>
<b>Celkem</b>	<b>238 431,50</b>	<b>368 478,70</b>	<b>254 558,59</b>	<b>69,08</b>

## Komentář ke kapitálovým výdajům

### Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Ocelářská 1360/33 – rekonstrukce kotlů

Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 508,67 tis. Kč

Budova je užívána Policií ČR. Vzhledem k téměř havarijnímu technickému stavu stávajících kotlů byla provedena jejich výměna za kondenzační kotle včetně nového odkouření.

#### Rekonstrukce výměňkové stanice Sokolovská 4/324

Rozpočet **2.500,00 tis. Kč**, čerpání **2.436,08 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce výměňkové stanice na radnici vzhledem k téměř havarijnímu technickému stavu. Byla provedena výměna deskových výměňků včetně systému MaR.

#### Nákup části pozemků v k.ú. Hloubětín

Rozpočet **117,50 tis. Kč**, čerpání **107,80 tis. Kč**

Jedná se odkup části pozemku pod komunikací Mandloňová.

#### Směna pozemků v k.ú. Vysočany

Rozpočet **169,00 tis. Kč**, čerpání **169,00 tis. Kč**

Část vinohradu Máchalka ležela na pozemku Ing. Veselého a dle geometrického plánu nově budovaná vinice Ing. Veselého ležela na pozemku ve svěřené správě MČ Praha 9. Z těchto důvodů byla navržena směna pozemků s doplatkem rozdílu ploch.

#### Rekonstrukce historické budovy U Brabců

Rozpočet **42.000,00 tis. Kč**, čerpání **20.916,60 tis. Kč**

V loňském roce byla zahájena rekonstrukce bývalého hostince. Po dokončení bouracích prací v loňském roce a zhotovení projektové dokumentace pokračovaly stavební práce. Byla dokončena hrubá stavba a zahájeny hrubé rozvody vody, kanalizace, plynu a elektřiny. Po rekonstrukci historické budovy vznikne komunitní centrum s restaurací, prostorem pro spolkovou činnost a dva byty. Do roku 2020 bylo proinvestováno 20.978,57 tis. Kč.

#### Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **33.000,00 tis. Kč**, čerpání **27.740,08 tis. Kč**

Proběhla přestavba a vestavba objektu na komunitní centrum. Vznikl zde nový prostor pro volnočasové aktivity. Objekt byl v prosinci zkolaudován a následně předán do užívání.

#### Rekonstrukce objektu služebny PČR – Ocelářská 33

Rozpočet **5.531,00 tis. Kč**, čerpání **5.515,54 tis. Kč**

Zaplacena projektová dokumentace, pasportizace, geodetické zaměření, cenová kalkulace. Stavební práce sestávaly z výměny a opravy podlah, výměna plastových oken jihovýchodní části budovy, Byla vybudována nová vzduchotechnika, chlazení a topení, rekonstrukce osvětlení, nové okenní mříže. Akce byla ukončena a předána do majetku. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 5.480,00 tis. Kč.

## **Kapitola 02 – Městská infrastruktura**

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

#### Naučná stezka Amerika – vysuté přemostění stezky

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **199,65 tis. Kč**

Byla realizována projektová dokumentace a související inženýrská činnost. Proti vydanému stavebnímu povolení bylo podáno odvolání ze strany sousedů a bude se dál řešit v roce 2021.

#### Využití srážkových vod - střechy Polikliniky Prosek

Rozpočet **3.050,00 tis. Kč**, čerpání **2.126,50 tis. Kč**

Vzhledem ke klimatickým změnám a v rámci šetření s vodou byl pořízen rezervoár dešťové vody, do kterého bude jímána voda ze střech polikliniky a nově budovaného parkoviště.

Traktor na údržbu zeleně

Rozpočet **100,00 tis. Kč**, čerpání **96,08 tis. Kč**

Nákup nového traktoru s příslušenstvím na údržbu sadu a travnatých ploch za ulicí Ke Klíčovu.

Vnitroblok Litvínovská – likvidace dešťové vody

Rozpočet **900,00 tis. Kč**, čerpání **889,42 tis. Kč**

Zaplacena projektová dokumentace a stavební práce - vybudování systému odvodnění, retenčního prostoru pro vsakování dešťových vod o retenčním objemu 35 m<sup>3</sup> dešťových vod, dále zemní práce, instalace zasakovacího boxu a úpravy terénu. Práce byly ukončeny a stavba předána do majetku.

Centrum volnočasových aktivit Veltruská

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **35,17 tis. Kč**

Byly provedeny zahradnické práce - revitalizace záhonu a úprava plochy a obrubníků u dětského hřiště. Akce byla ukončena a předána do majetku.

Park při ulici Odlehlá

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **28,11 tis. Kč**

Byly vybudovány herní prvky pro větší děti. Akce byla ukončena a předána do majetku.

Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická

Rozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **14,26 tis. Kč**

Byly provedeny zahradnické práce - dodání a výsadba stromů. Akce byla ukončena a předána do majetku.

Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská

Rozpočet **40,00 tis. Kč**, čerpání **32,07 tis. Kč**

Byly provedeny zahradnické práce - dodání a výsadba stromů a keřů. Akce byla ukončena a předána do majetku.

Rokytko – rozvoj a revitalizace území

Rozpočet **4.800,00 tis. Kč**, čerpání **4.793,22 tis. Kč**

Práce spočívaly ve vybudování komunikací pro pěší i automobily, zhotovení zemních prací, terénních úprav, zakládání staveb, pokládce obrubníků, přesunech hmot, úpravách chodníků, dodávce a montáži zábradlí, instalaci dopravních značek a odvozu přebytečné mezideponie zeminy z Parku Zahrádky. Akce byla ukončena a předána do majetku.

Park Zahrádky

Rozpočet **12.369,40 tis. Kč**, čerpání **11.312,71 tis. Kč**

Dokončení nové parkové plochy, rozkládající se na 6 ha podél vodního parku Rokytko. Součástí nového parku jsou cestní síť, nové mosty, zasakovací poldr, herní prvky, veřejné osvětlení propojovací komunikace k metru Kolbenova, park Mirákulum, nová zelené plocha včetně výsadby 200 nových stromů, nového mobiliáře. Nový park slouží k oddechu jako relaxační zóna pro obyvatele v širokém okolí. Do roku 2020 bylo proinvestováno 84.433,04 tis. Kč, Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 74.000,00 tis. Kč.

Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství

Rozpočet **4.700,00 tis. Kč**, čerpání **4.380,38 tis. Kč**

Dostavba Parku Přátelství byla začata 1. etapou v blízkosti nového parkoviště Jiřetínská. Tato etapa je tvořena novou cestní asfaltovou sítí, revitalizací staré původní plochy na novou travnatou o rozloze cca 5000 m<sup>2</sup>, výsadbě nových 85 stromů. Bude navazovat na nově vybudovaný 4 ha park okolo metra Střížkov, jehož realizace začne po získání SP v roce 2021. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 8.600,00 tis. Kč. Byla vybudována hlavní příjezdová komunikace, propojovací chodník vedoucí z Parku Přátelství do ul. Jablonecká, dále nové cestní síť - asfaltové a mlatové cesty, lokální plochy z dlažby se zatravněnou spárou a betonové dlažby s vyšší propustností - a parkové plochy v okolí stanice



metra Střížkov. Dále vybudování infrastruktury - vnitřní kanalizace, jejíž součástí jsou zemní práce, vodorovné a svislé konstrukce, trubní vedení, přesuny velkého množství zemních hmot. Akce probíhá i v roce 2021 a bude ukončena v roce 2022.

#### Dešťové vody – metro Střížkov

Rozpočet **5.000,00 tis. Kč**, čerpání **5.000,00 tis. Kč**

Byla zadána a dokončena projektová dokumentace. Řešení odvodnění střechy metra Střížkov spočívá ve svedení dešťové kanalizace do nově vybudovaných retenčních nádrží vedle metra o objemu 1 500 m<sup>3</sup>. Z těchto nádrží bude používána dešťová voda na závlahu nového parku a okolních zelených ploch. Do této doby byla dešťová voda odváděna bez užitku do dešťové kanalizace. Začaly práce na příjezdové komunikaci na staveništi z ulice Vysočanská a Lovosická na zařízení staveništi, byl proveden geologický průzkum území, byla stanovena úroveň spodních vod a lokalizován plán organizace výstavby v ochranném pásmu metra. Práce budou dokončeny v roce 2022. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 5.000,00 tis. Kč.

#### Park Přátelství

Rozpočet **13.000,00 tis. Kč**, čerpání **13.000,00 tis. Kč**

Byla zadána a vyprojektována prováděcí projektová dokumentace na východní část parku Přátelství. Práce začaly ve 3. čtvrtletí 2020 a budou v této části parku dokončeny ve 2. čtvrtletí 2021. Práce na celém parku budou dokončeny v roce 2022. Byly vybudovány inženýrské sítě, položeny chráničky pro kabely veřejného osvětlení, připraveny instalace, chráničky, průchodky pro závlahu zelených ploch. Bylo dokončeno cca 1 km cestní asfaltové sítě, provedeno velké množství zemních prací, připraveno území pro novou zelenou travnatou plochu včetně nových výsadeb stromů, keřů a zelených plotů. Celá stavba parku je připravena tak, aby byly cesty vždy bezpečně průchozí bez výraznějšího omezení chodců a ostatních uživatelů parku. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 13.000,00 tis. Kč.

## **Kapitola 03 - Doprava**

Odd. 22 – Doprava

#### Poliklinika Prosek – připojovací komunikace

Rozpočet **5.650,00 tis. Kč**, čerpání **3.251,05 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek proběhla realizace přípravných prací na výstavbu parkoviště. Byla vybudována připojovací komunikace na ulici Lovosická včetně dešťové kanalizace a terénních úprav.

#### Chodník vnitroblok Šluknovská

Rozpočet **1.400,00 tis. Kč**, čerpání **1.373,19 tis. Kč**

Jde o poslední etapu revitalizace tohoto vnitrobloku. K rekonstrukci bylo přistoupeno na základě stížností obyvatel na neutěšený stav vnitrobloku už předminulý rok. Byla provedena rekonstrukce přístupových chodníků a ostatního mobiliáře. Do roku 2020 bylo proinvestováno 2.238,51 tis. Kč.

#### Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **5.600,00 tis. Kč**, čerpání **4.989,84 tis. Kč**

Po realizaci vznikne parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst. Byla provedena prováděcí projektová dokumentace a výběr zhotovitele. Byla zahájena stavba parkoviště zemními pracemi. Byla realizována dešťová kanalizace a rozvody veřejného osvětlení. Další práce budou po dokončení přípravy přestavby obj. 002 pro potřeby Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Do roku 2020 bylo proinvestováno 5.909,29 tis. Kč.

#### Parkovací dům Podviní

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **59,35 tis. Kč**

Byla provedena projektová dokumentace pro územní řízení na vybudování garáží. Pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována projektová dokumentace pro přeložky podzemních sítí T-MOBILE, UPC (Vodafone). Do roku 2020 bylo proinvestováno 939,25 tis. Kč.

#### Výstavba parkovacího domu Prosek

Rozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **31,06 tis. Kč**

Po dokončení parkoviště byl proveden nový přívod pro osvětlení přízemí, které využívá Billa. Bylo provedeno přepojení rozvodů osvětlení na jejich měřenou část a doplněn kamerový systém o jednu kameru na schodišti.

#### VO Cyklostezka Podvinný mlýn

Rozpočet **860,00 tis. Kč**, čerpání **859,41 tis. Kč**

Vybudováno 10 nových lamp veřejného osvětlení kolem parku Podviní při levém břehu Rokytky. Akce byla ukončena a předána do majetku.

Do roku 2020 bylo proinvestováno 1.039,15 tis. Kč.

#### Úpravy ulice Jablonecká

Rozpočet **80,00 tis. Kč**, čerpání **54,45 tis. Kč**

Tato stavební akce revitalizuje a zkapacitňuje parkování aut v oblasti začátku ulice Jablonecká na Proseku. Bude zrekonstruován a rozšířen prostor pro parkování osobních aut. Budou též zmodernizovány inženýrské sítě pod parkovištěm. Byla zadána a vypracována projektová dokumentace.

Do roku 2020 bylo proinvestováno 487,70 tis. Kč.

#### Cyklostezka Hrdlořezy – I. etapa

Rozpočet **10.200,00 tis. Kč**, čerpání **10.048,62 tis. Kč**

Byla vypracovaná projektová dokumentace a vybudovaná cyklostezka A26 v délce cca 0.75 km, šíře 4 m. Cyklostezka má asfaltový povrch a bude propojena s cyklostezkami na území Prahy 14. Akce byla předána do majetku a kompletně bude dokončena v roce 2022. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 10.000,00 tis. Kč.

#### Cyklostezka Hrdlořezy – II. etapa

Rozpočet **10.000,00 tis. Kč**, čerpání **9.671,59 tis. Kč**

Byla vypracovaná projektová dokumentace a vybudováno celkem 1,07 km nové cyklostezky na území Hrdlořez. Nová asfaltová cyklostezka šíře 3 m vznikla na původní nevyhovující panelové cestě a po dokončení v roce 2022 bude páteřní cyklotrasa A26 propojena s Prahou 14. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 10.000,00 tis. Kč.

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

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

#### Obnova a modernizace plochy SK Praga

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **1.000,00 tis. Kč**

Sportovní organizace SK Praga Vysočany, z.s. obdržela dotaci na obnovu a modernizaci plochy sportovního areálu.

#### Mobilní kluziště

Rozpočet **3.000,00 tis. Kč**, čerpání **1.760,00 tis. Kč**

Bylo pořízeno mobilní kluziště 10 x 20 m včetně příslušenství, montáže a zprovoznění, a bylo umístěno na svěřeném pozemku MČ Praha 9 Praha 9 Libeň – park Podvinní. Záměrem této investice je, aby bylo

v dopoledních hodinách bezplatně využíváno pro základní či mateřské školy a v odpoledních hodinách pro platící návštěvníky.

ZŠ Litvínovská 500 – chladiřna technologie

Rozpočet **95,00 tis. Kč**, čerpání **76,20 tis. Kč**

V kuchyňských prostorách školy byla instalována nová technologie chladicích boxů.

ZŠ Litvínovská 500 – akustické podhledy ŠJ

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **393,41 tis. Kč**

Ve sledovaném období byly nainstalovány deskové podhledy pro akustickou úpravu prostor školní jídelny.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce EPS

Rozpočet **451,00 tis. Kč**, čerpání **450,60 tis. Kč**

Elektrická požární signalizace bude rekonstruována v roce 2021 po vypracování definitivní verze Požárně bezpečnostního řešení.

ZŠ Litvínovská 600 – rozšíření kapacity ŠK

Rozpočet **1.090,00 tis. Kč**, čerpání **1.089,89 tis. Kč**

Gastro vybavení školní kuchyně bylo rozšířeno o nový konvektomat a technologii odsávání par.

ZŠ Litvínovská 600 – akustické podhledy ŠJ

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **389,98 tis. Kč**

I v této škole byly nainstalovány deskové podhledy pro akustickou úpravu prostor školní jídelny.

ZŠ Litvínovská 600 – venkovní hřiště

Rozpočet **1.150,00 tis. Kč**, čerpání **934,51 tis. Kč**

V blízkosti nového přízemního pavilonu školy bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem pro nejmenší školáky.

ZŠ Litvínovská 600 – venkovní učebna

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **163,81 tis. Kč**

V areálu školy byla vybudována jednoduchá dřevostavba pro provádění venkovní výuky za předpokladu vhodných povětrnostních podmínek.

ZŠ Novoborská – nové kabinety

Rozpočet **161,00 tis. Kč**, čerpání **160,63 tis. Kč**

V novém pavilonu školy byly vybudovány dva nové kabinety z prostoru odpočívárny dětí na chodbě, který nebyl využíván.

ZŠ Novoborská – úprava školního hřiště

Rozpočet **1.389,00 tis. Kč**, čerpání **1.347,72 tis. Kč**

Z důvodu navýšení kapacity školy bylo v jejím areálu vybudováno nové hřiště pro děti, byly osazeny nové herní prvky a letní venkovní učebna.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky

Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání **117,57 tis. Kč**

V průběhu podzimních prázdnin byla provedena montáž nového potrubí a komponentů vnitřní části hlavní vodovodní přípojky do objektu školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – zastřešení pískoviště v atriu

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **149,79 tis. Kč**

Z důvodu eliminace přehřívání prostředí ze slunečního svitu byl nad pískoviště osazen ochranný přístřešek.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení vnitřního atria

Rozpočet **440,00 tis. Kč**, čerpání **170,17 tis. Kč**

V uplynulém roce byla zahájena projektová a obstaravatelská činnost pro budoucí výstavbu zastřešení jednoho z atrií školy.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce výtahů

Rozpočet **1.400,00 tis. Kč**, čerpání **1.285,26 tis. Kč**

V této mateřské škole byly v prázdninových měsících rekonstruovány oba dva jídelní výtahy, současně byla zvýšena jejich kapacita.

MŠ Novoborská – rekonstrukce VZT v HP

Rozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **717,37 tis. Kč**

V prostorách gastroprovozu mateřské školy byla modernizována vzduchotechnika, nově s využitím rekuperace tepla.

MŠ Veltruská – rekonstrukce osvětlení

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **448,96 tis. Kč**

Na základě revizní zprávy bylo nutné provést rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace a osvětlení v prostorách MŠ.

MŠ Veltruská – realizace zahrady - parkování

Rozpočet **950,00 tis. Kč**, čerpání **937,80 tis. Kč**

V areálu MŠ byly vybudovány nové parkovací plochy a upravena okolní zeleň.

MŠ Litvínovská – hřiště pro dvouleté děti

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **294,87 tis. Kč**

Po navýšení kapacity školky bylo nutné vytvořit pro nové děti vyhovující hřiště a herní prvky.

MŠ U Nové školy – uzavření terasy

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **147,70 tis. Kč**

V uplynulém roce byla dokončena projektová příprava na budoucí stavební uzavření terasy a její přeměnu na skladové prostory.

Sportcentrum Litvínovská 500 – herní prvky

Rozpočet **944,00 tis. Kč**, čerpání **881,55 tis. Kč**

V areálu sportcentra byl instalován nový herní prvek pro potřeby školy i veřejnosti.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce hospodářského pavilonu

Rozpočet **430,00 tis. Kč**, čerpání **428,04 tis. Kč**

V hospodářském pavilonu školy proběhla stavební úprava některých prostor z důvodu jejich efektivnějšího budoucího využití.

Sportcentrum Litvínovská 500 – rekonstrukce povrchů

Rozpočet **4.120,00 tis. Kč**, čerpání **4.106,31 tis. Kč**

V areálu sportcentra byl položen nový povrch z umělé trávy na plochu centrálního hřiště a rekonstruovány jednotlivé dosloužilé plochy na běžecké dráze

Sportcentrum Litvínovská 500 – florbalové hřiště

Rozpočet **424,00 tis. Kč**, čerpání **423,20 tis. Kč**

Na ploše hřiště na florbal byly osazeny nové mantinely a záchytné sítě a v okolí osazeny lavičky a zpevněny pochozí plochy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – akustické podhledy ve ŠJ

Rozpočet **880,00 tis. Kč**, čerpání **863,15 tis. Kč**

V této škole byly nainstalovány deskové podhledy pro akustickou úpravu prostor školní jídelny.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce oplocení a komunikace pro pěší

Rozpočet **325,00 tis. Kč**, čerpání **324,85 tis. Kč**

V areálu školy proběhla instalace části nového oplocení a byl zrekonstruován povrch části pochozí komunikace.

ZŠ Novoborská – atrium

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **66,65 tis. Kč**

V minulém roce byla pořízena variantní studie využití jednoho z atrií školy pro stálou výuku žáků.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce nádvoří

Rozpočet **490,00 tis. Kč**, čerpání **488,22 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku proběhly na ploše nádvoří u hospodářského pavilonu školy stavební úpravy oplocení, vjezdové brány a zpevněné plochy.

MŠ Veltruská – úpravy vstupu

Rozpočet **340,00 tis. Kč**, čerpání **304,92 tis. Kč**

Z bezpečnostních důvodů bylo v minulém roce provedeno odvodnění plochy před vstupem do MŠ a uzavření hlavního komunikačního koridoru školy.

Regulace otopného systému – ZŠ Litvínovská 500

Rozpočet **3.200,00 tis. Kč**, čerpání **2.599,41 tis. Kč**

V průběhu roku byla provedena instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – ZŠ Novoborská

Rozpočet **100,00 tis. Kč**, čerpání **93,00 tis. Kč**

V průběhu roku byla provedena instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – ZŠ Špitálská

Rozpočet **816,00 tis. Kč**, čerpání **815,73 tis. Kč**

V průběhu roku byla provedena instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – MŠ Kovářská

Rozpočet **49,10 tis. Kč**, čerpání **49,01 tis. Kč**

V průběhu roku byla provedena instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – MŠ Pod Krocínkou

Rozpočet **45,40 tis. Kč**, čerpání **45,38 tis. Kč**

V uplynulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro budoucí realizaci regulace topného systému školy.

Regulace otopných těles – MŠ Šluknovská

Rozpočet **47,20 tis. Kč**, čerpání **47,19 tis. Kč**

V uplynulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro budoucí realizaci regulace topného systému školy.

Regulace otopných těles – MŠ U Nové školy

Rozpočet **970,00 tis. Kč**, čerpání **964,69 tis. Kč**

V průběhu roku byla provedena instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – MŠ U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **346,38 tis. Kč**

I v tomto školském objektu proběhla realizace instalace regulačních prvků na okna jednotlivých místností napojených na stávající systém ÚT, vedoucí k budoucí úspoře nákladů.

Regulace otopných těles – MŠ Veltruská

Rozpočet **49,10 tis. Kč**, čerpání **49,01 tis. Kč**

V uplynulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro budoucí realizaci regulace topného systému školy.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce WC

Rozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **749,03 tis. Kč**

Z důvodu nařízení orgánu hygienického dozoru probíhá v objektu školy úprava všech toalet za účelem navýšení počtu umyvadel.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **2.626,00 tis. Kč**, čerpání **2.619,59 tis. Kč**

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

Regulace otopných těles – ZŠ Litvínovská 600

Rozpočet **80,00 tis. Kč**, čerpání **78,72 tis. Kč**

V rámci provedení regulace topného systému školy bylo upraveno měření a regulace kotelny v novém pavilonu.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace a stavební úpravy

Rozpočet **825,00 tis. Kč**, čerpání **824,86 tis. Kč**

V objektu školy proběhla v prázdninových měsících roku další etapa rekonstrukce dosluhujících silnoproudých rozvodů a koncových zařízení.

MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady

Rozpočet **1.350,00 tis. Kč**, čerpání **1.328,58 tis. Kč**

V rámci celkové revitalizace a modernizace vybavení školní zahrady byla zahájena výstavba venkovního sociálního zázemí pro potřeby letní výuky dětí.

MŠ Kovářská – výstavba pavilonu mateřské školy

Rozpočet **1.445,00 tis. Kč**, čerpání **1.433,79 tis. Kč**

Byla zahájena projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby nového pavilonu školky vypracováním studie. Do roku 2020 bylo proinvestováno 1.843,79 tis. Kč.

GDPR – technologie – ZŠ Litvínovská 500

Rozpočet **1.350,00 tis. Kč**, čerpání **1.347,46 tis. Kč**

Ve sledovaném období byla pořízena projektová dokumentace pro modernizaci počítačové sítě v prostorách školy vč. nových serverů.

GDPR – technologie – ZŠ Novoborská

**Rozpočet 22,00 tis. Kč, čerpání 22,00 tis. Kč**

Ve sledovaném období byla pořízena projektová dokumentace pro modernizaci počítačové sítě v prostorách školy vč. nových serverů.

GDPR – technologie – ZŠ Špitálská**Rozpočet 1.350,00 tis. Kč, čerpání 1.347,46 tis. Kč**

Ve sledovaném období byla pořízena projektová dokumentace pro modernizaci počítačové sítě v prostorách školy vč. nových serverů.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace**Rozpočet 1.500,00 tis. Kč, čerpání 1.473,60 tis. Kč**

V objektu školy proběhla v prázdninových měsících roku další etapa rekonstrukce dosluhujících silnoproudých rozvodů a koncových zařízení.

ZŠ Novoborská – komunikace pro pěší a zásobování**Rozpočet 2.400,00 tis. Kč, čerpání 2.380,00 tis. Kč**

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

Sportovní hřiště vnitroblok Šluknovská - Varnsdorfská**Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 59,19 tis. Kč**

V prvním pololetí roku byla provedena rekonstrukce části hospodářského dvoru školy včetně nových vjezdových vrat pro zlepšení dopravní situace při pohybu zásobovacích a obslužných dopravních prostředků.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály**Rozpočet 1.600,00 tis. Kč, čerpání 1.389,30 tis. Kč**

V roce 2018 byla objednána studie na přístavbu nového tělocvičného objektu pro potřeby školy za částku 308,00 tis. Kč. V roce 2019 byly objednány a uhrazeny projekty a studie pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nového školského objektu pro sportovní činnosti za částku 461,30 tis. Kč. V roce 2020 pokračovala projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby nového tělocvičného pavilonu školy.

ZŠ Novoborská – výstavba tělocvičny**Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 243,00 tis. Kč**

V roce 2018 byla objednána dokumentace pro územní řízení za částku 1.970,00 tis. Kč. V tomto roce byly objednány další stupně projektové dokumentace a realizace se předpokládá v roce 2021. V průběhu pokračující projektové a inženýrské přípravy na budoucí výstavbu nového tělocvičného objektu byly objednány a uhrazeny nezbytné průzkumy jako např. dendrologický, inženýrsko geologický, radonový apod. Byla provedena úhrada za obstarání územního rozhodnutí na umístění uvedené budoucí stavby nového tělocvičného pavilonu. Do roku 2020 bylo proinvestováno 2.389,63 tis. Kč.

ZŠ Novoborská – jednotný klíčový systém**Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 328,98 tis. Kč**

Na základě požadavku školy na sjednocení klíčů byla provedena první etapa instalace jednoduššího systému pro generální klíč.

ZŠ Litvínovská 600 – nástavba – kmenové třídy**Rozpočet 900,00 tis. Kč, čerpání 784,83 tis. Kč**

V uplynulém roce pokračovala projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby nástavby pavilonu H školy.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce elektroinstalace**Rozpočet 900,00 tis. Kč, čerpání 865,92 tis. Kč**

V přízemí jednoho z pavilonů školy proběhla další etapa rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace. Tím je akce v této MŠ dokončena.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce výtahu pavilon C

Rozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **602,82 tis. Kč**

V objektu MŠ byl zásadně rekonstruován další z kuchyňských výtahů.

ZŠ a MŠ Na Balabence – požární rozhlas

Rozpočet **406,00 tis. Kč**, čerpání **405,96 tis. Kč**

Vzhledem ke změnám v právních předpisech ohledně požární bezpečnosti ve školách byla zpracována projektová dokumentace nových rozvodů evakuačního rozhlasu a elektronické požární signalizace.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky

Rozpočet **360,00 tis. Kč**, čerpání **359,80 tis. Kč**

Na základě zjištěného úniku vody byla vybudována nová vodovodní přípojka a napojen vnitro areálový objekt.

ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd

Rozpočet **24.260,00 tis. Kč**, čerpání **221,86 tis. Kč**

Jedná se o náklady na výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Realizace stavební zakázky bude zahájena v 2. čtvrtletí roku 2021. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

MŠ U Vysočanského pivovaru – školní hřiště

Rozpočet **3.450,00 tis. Kč**, čerpání **3.448,12 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové školní hřiště na místě zbouraného pavilonu školky. Byly osazeny nové herní prvky a nová plocha hřiště s umělým povrchem.

MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady

Rozpočet **4.050,00 tis. Kč**, čerpání **3.987,33 tis. Kč**

V loňském roce byla zpracována dokumentace pro výstavbu zahrady. Byla realizována 1. etapa, která zahrnuje nové dětské hřiště a herní prvky.

ZŠ v lokalitě U Elektry

Rozpočet **31.000,00 tis. Kč**, čerpání **12.385,43 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova bylo zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, a realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Byla provedena likvidace budov v místě budoucí stavby. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýring projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Do roku 2020 bylo proinvestováno 28.734,69 tis. Kč.

MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon

Rozpočet **3.944,00 tis. Kč**, čerpání **3.942,08 tis. Kč**

Zde byla uhrazena projektová dokumentace k vyjmutí části pozemku ze zemědělského půdního fondu a projektová dokumentace ÚR a SP. V roce 2019 byla zahájena výstavba nového dvoupodlažního pavilonu pro cca 52 dětí, který nahradil poslední dosluhující dřevěný pavilon ze 70. let minulého století. Stavba byla dokončena včetně vybavení interiéru a úprav před mateřskou školou. Do roku 2020 proinvestovala Městská část 31.328,22 tis. Kč. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 27.000,00 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity

Rozpočet **33.823,10 tis. Kč**, čerpání **26.900,00 tis. Kč**



Byla realizována přeložka horkovodu Pražskou teplárenskou. Provedena hrubá stavba 1. etapy včetně dodávky oken. Bylo realizováno odbourání podlaží na stávající budově nad pavilonem s kuchyní a jídelnou a zahájeno zdění nových tříd. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 35.000,00 tis. Kč. Do roku 2020 proinvestovala Městská část 36.076,92 tis. Kč.

#### Hřiště U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **3.000,00 tis. Kč**, čerpání **2.999,97 tis. Kč**

Bude vybudováno nové sportoviště na fotbal a basket. Hřiště bude kompletně dokončeno a předáno uživateli v květnu 2021. Bude splňovat veškeré moderní požadavky pro sport amatérské mládeže bydlící v širokém okolí. Nový gumový povrch a mantinely umožní bezpečné sportovní vyžití pro děti všech věkových kategorií.

#### Sportovní areál Podvinný mlýn – terénní a technické úpravy

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **494,85 tis. Kč**

Byla vybudována opěrná zeď, schodiště a zemní práce okolo sportovního areálu. Do budoucna zde vznikne prostor pro sportovce přímo z areálu, ale i pro okolní amatérské sportovce. Akce bude dokončena v roce 2022.

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

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 42 – Politika zaměstnanosti

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

#### Poliklinika Prosek – rekonstrukce VZT rozvodů

Rozpočet **1.830,00 tis. Kč**, čerpání **1.830,00 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace rozvodů VZT pro nové větrání společných prostor a ordinací včetně rekuperace tepla v nových jednotkách VZT.

#### Poliklinika Prosek – rekonstrukce patrových rozvaděčů

Rozpočet **860,00 tis. Kč**, čerpání **860,00 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce patrových rozvaděčů v 1.PP, 2.NP a ve 3.NP. Dokončením těchto prací byla zrealizována kompletní přeměna páteřních rozvodů elektrické energie v objektu polikliniky.

#### Poliklinika Prosek – rozšíření ordinací v hl. budově

Rozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **690,00 tis. Kč**

Vzhledem k plánované rekonstrukci obj. 002 byla zpracována studie na vybudování nových ordinací.

#### Poliklinika Prosek – rekonstrukce kanceláří

Rozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **84,80 tis. Kč**

Vzhledem k plánované rekonstrukci obj. 002 byly zahájeny práce na přestavbě ubytovacích jednotek na kanceláře pro vedení polikliniky.

#### Rekonstrukce klimatizace v Denním stacionáři Hejnická

Rozpočet **296,00 tis. Kč**, čerpání **295,90 tis. Kč**

Rekonstrukcí střechy se odstranil nevyhovující stav krytiny na této části budovy a zamezilo se zatékání do ordinací.

#### Poliklinika Prosek – rekonstrukce střechy obj. 001

Rozpočet **4.400,00 tis. Kč**, čerpání **4.399,03 tis. Kč**

Rekonstrukcí střechy se odstranil nevyhovující stav krytiny na této části budovy a zamezilo se zatékání do ordinací.

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. – rekonstrukce výtahůRozpočet **2.600,00 tis. Kč**, čerpání **1.814,00 tis. Kč**

V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na instalaci evakuačních výtahů nahrazujících zastaralé stávající nákladní výtahy. V roce 2019 byla realizována výměna jednoho výtahu včetně úprav elektroinstalace za částku 3.679,36 tis. Kč. V roce 2020 byla provedena výměna druhého výtahu za evakuační včetně náhradního zdroje.

Zdravotnická záchranná služba HMP – objekt Poliklinika ProsekRozpočet **20.000,00 tis. Kč**, čerpání **387,88 tis. Kč**

Byla zpracována studie přestavby obj. 002 pro potřeby Zdrav. záchr. služby HMP.

**Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch**

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rekonstrukce osvětlení velkého sálu Divadla GONGRozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **600,00 tis. Kč**

Príspevková organizace Divadlo GONG obdržela investiční dotaci na provedení rekonstrukce osvětlení velkého sálu divadla, které bylo za hranicí životnosti a zastaralé.

**Kapitola 07 – Bezpečnost**

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

NUMERI – datové spojeRozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **697,24 tis. Kč**

V roce 2020 byla instalována datová přenosová infrastruktura potřebná pro instalaci monitorovacího systému v rámci projektu NUMERI. Do roku 2020 bylo investováno 2.295,53 tis. Kč.

Praha 9 -NUMERIRozpočet **1.530,00 tis. Kč**, čerpání **1.525,02 tis. Kč**

I instalace samotného monitorovacího systému na území MČ Praha 9 probíhala v uplynulém roce v souladu s uzavřenou smlouvou.

Zřízení mikrovlnného spoje u KB Na Vyhlídce 44. V rámci modernizací sítě datového přenosu byla vyměněna zařízení na budovách Jablonecká 322/72, Lovosická 559/32, Mimoňská 643/4, Odlehlá 324/61, Park Přátelství 816, Poštovská 744/9 a Vysočanská 561/4. Instalace a servis datové infrastruktury na adrese Litvínovská 500.

Bezpečnostní kameryRozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání **1.191,72 tis. Kč**

Proběhla výstavba kamerového bodu na adrese Na Vyhlídce 870/44. Dále byly modernizované kamerové body na ZŠ Špitálská, ZŠ nám. Na Balabence, Prouzova 6, Poštovská 9, Kurta Konráda 16 a Kovanecká 16. Byla provedena rekonstrukce a modernizace serverové technologie MKDS v Ocelářské 1360/33. Byla provedena oprava kabelové trasy v lokalitě Poděbradská 887/54 a Prouzova 6, výměna baterií u kamerových bodů Lovosická 1, Vysočanská 63, SPŠ Strojnická, KB Kytlická, KB Stoupající, KB Park Přátelství, KB Prouzova, KB Odlehlá, KB Poštovská a KB Park Podviní –A.

**Opatření proti pandemii COVID-19**

Městská část obdržela dotaci ve výši **3.780,00 tis. Kč**, z prostředků použila částku **3.549,09 tis. Kč** na pořízení investic:

V tis. Kč

Text	Dotace	Čerpání	Zůstatek
zajištění ochrany zdraví	3 780,00		
v tom:			
vchod pro zaměstnance		131,42	
zařízení pro školy		3 417,68	
celkem	3 780,00	3 549,09	230,91
<i>ponecháno do roku 2021</i>			<i>230,91</i>

Vchod pro zaměstnance do budovy ÚMČ Praha 9

Rozpočet **140,00 tis. Kč**, čerpání **131,42 tis. Kč**

Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců byl vybudován pro tento účel zvláštní vchod do budovy radnice MČ Praha 9, aby nedocházelo ke styku s občany čekajícími před budovou úřadu.

Termokamera ZŠ a MŠ Na Balabence

Rozpočet **580,00 tis. Kč**, čerpání **578,96 tis. Kč**

S pomocí dotačního titulu Covid byla v objektu školy umístěna termokamera pro sledování potenciálně postižených nemocí Covid-19.

ZŠ Litvínovská 600 – rozšíření sítě – automatické měření

Rozpočet **520,00 tis. Kč**, čerpání **514,55 tis. Kč**

ZŠ Novoborská – rozšíření sítě – automatické měření

Rozpočet **1.250,00 tis. Kč**, čerpání **1.249,63 tis. Kč**

V těchto školách byla posílena a doplněna IT síť o další potřebné funkční prvky.

Termokamera ZŠ Špitálská

Rozpočet **220,00 tis. Kč**, čerpání **217,33 tis. Kč**

S pomocí dotačního titulu Covid byla v objektu základní školy umístěna termokamera pro sledování potenciálně postižených nemocí Covid-19.

Termokamery ústav Sociální služby

Rozpočet **280,00 tis. Kč**, čerpání **133,10 tis. Kč**

Do obou budov ústavu Sociálních služeb Praha 9 na Novovysočanské ulici byly instalovány termokamery pro sledování potenciálně postižených nemocí Covid-19.

Termokamery MŠ U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **460,00 tis. Kč**, čerpání **398,48 tis. Kč**

S pomocí dotačního titulu Covid byla v objektu školy umístěna termokamera pro sledování potenciálně postižených nemocí Covid-19.

Termokamery MŠ Veltruská

Rozpočet **330,00 tis. Kč**, čerpání **325,63 tis. Kč**

S pomocí dotačního titulu Covid byla v objektu školy umístěna termokamera pro sledování potenciálně postižených nemocí Covid-19.

## Kapitola 08 – Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

### Systém hospodaření s energií – energetický management

Rozpočet **410,00 tis. Kč**, čerpání **204,49 tis. Kč**

Optimalizace rezervovaného příkonu a řízení ¼ hod. maxima budovy radnice MČ Praha 9.

## Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

### Výpočetní technika

Rozpočet **8.924,70 tis. Kč**, čerpání **8.924,09 tis. Kč**

Za tuto částku byla pořízena analytická platforma k řízení bezpečnosti informací v ICT, doplnění komunikačních bran a filtrace obsahu internetu na perimetru sítě a výměna páteřních switchů. Dále byly tyto prostředky vynaloženy na zvýšení bezpečnosti zálohování dat před kybernetickými útoky a rekonstrukce elektronického přístupového systému EKV.

### Budova ÚMČ – klimatizace, VZT a MaR

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **592,90 tis. Kč**

Zhotovení prováděcí projektové dokumentace na opravu vzduchotechniky, klimatizace a systému na měření a regulaci pro budovu radnice MČ Praha 9.

### Klimatizace 2. NP radnice – historické budovy

Rozpočet **640,00 tis. Kč**, čerpání **635,55 tis. Kč**

V prostorách vedení radnice byla instalována do kanceláří klimatizace.

## Financování

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>		- 69 384,80	- 34 375,40	85 975,39	- 250,11	- 350,11	120 350,79
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	69 384,80	75 317,00		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 40 941,60				
8115	Změna stavu krátkodob. prostř.na účtech	69 384,80	34 375,40	- 85 975,39	- 250,11	- 350,11	- 120 350,79
8117	Aktivní operace řízení likvidity			300 000,00			
8118	Aktivní operace řízení likvidity			- 300 000,00			
<b>Celkem financování</b>		<b>69 384,80</b>	<b>34 375,40</b>	<b>- 85 975,39</b>	<b>- 250,11</b>	<b>- 350,11</b>	<b>- 120 350,79</b>

**Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech**

Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **69.384,80 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, bylo navýšeno

- o **5.621,70 tis. Kč** – ponechané nedočerpaná dotace z minulých let
- o **310,5 tis. Kč** – odvod nedočerpaných dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2019

a poníženo o rezervu vytvořenou

- z doplatku dotace na projekt AgriGo4Cities ve výši **333,30 tis. Kč**
- z doplatku dotace na projekt CHESTNUT ve výši **801,00 tis. Kč**
- z doplatku dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2019 ve výši **2.307,30 tis. Kč**
- z přijatých finančních darů ve výši **37.500,00 tis. Kč**

skutečnost dosáhla výše - **85.975,39 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2020 a k 31.12.2020. Městská část prodloužila smlouvu z roku 2019 o termínovaném vkladu o rok a ponechala částku 300.000,00 tis. Kč na termínovaném účtu, kterou na termínovaný vklad vložila v roce 2019.

**Výsledek hospodaření**

V rozpočtu plánované výdaje o **34.375,40 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vykazuje přebytek ve výši **85.975,39 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti alikvotní části plánovaného financování rozpočtu zlepšen o **120.350,79 tis. Kč**.

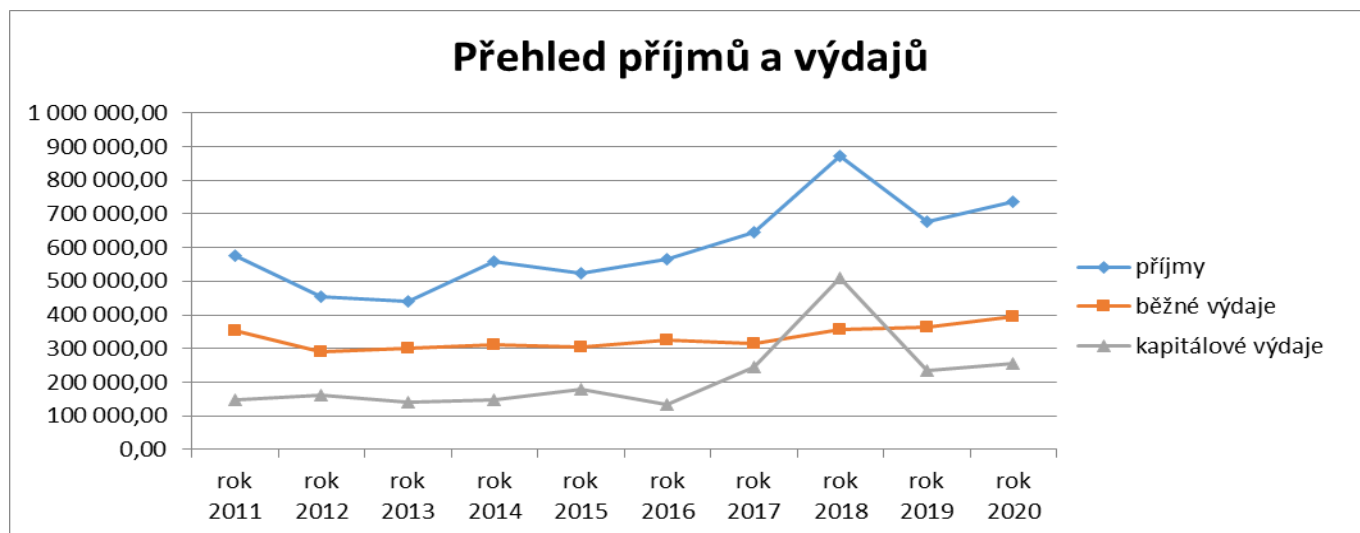
Úspory v oblasti výdajů byly způsobeny zejména v počátku roku z důvodu dodržování zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2020 byl schválen dne 11.2.2020) a dále z důvodu omezeného provozu ÚMČ, který souvisel s přijatými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID 19, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **20.541,60 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2021.

**Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2011**

v tis. Kč

	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
příjmy	577 095,73	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91	678 041,08	736 570,95
běžné výdaje	353 560,99	289 956,08	299 623,35	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65	365 282,99	396 036,97
kapitálové výdaje	148 363,75	162 251,69	139 829,76	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42	234 026,94	254 558,59
výsledek hospodaření	75 170,99	1 626,84	96,48	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84	78 731,15	85 975,39

v tis. Kč

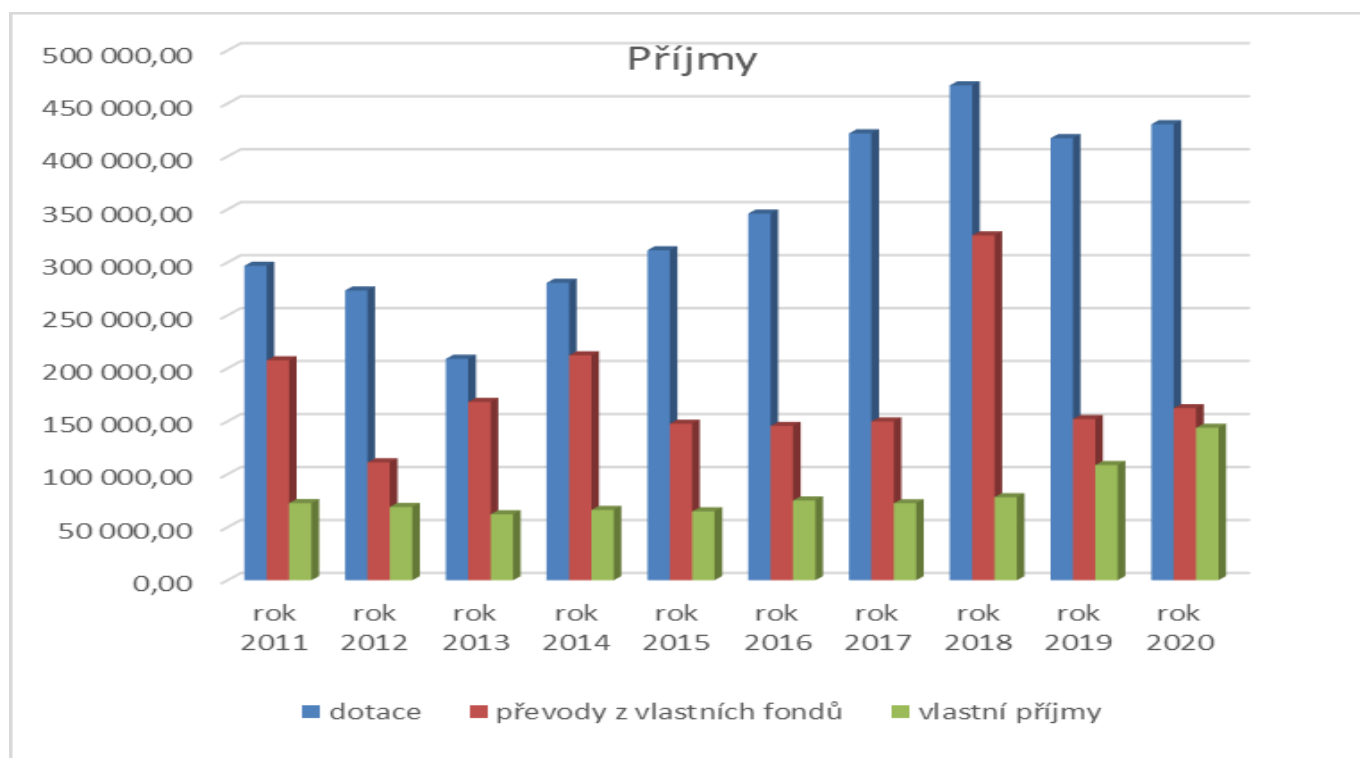


## Vývoj příjmů Městské části Praha 9

V tis. Kč

	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
dotace	296 799,71	273 495,50	209 050,04	280 757,18	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26	417 224,20	430 378,00
převody z vlastních fondů	207 560,60	111 203,40	168 269,67	212 248,29	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32	152 088,07	162 352,82
vlastní příjmy	72 735,42	69 135,71	62 229,88	66 381,80	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18	108 728,81	143 840,05
celkem	577 095,73	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76	678 041,08	736 570,87

V tis. Kč



## Vývoj výdajů Městské části Praha 9

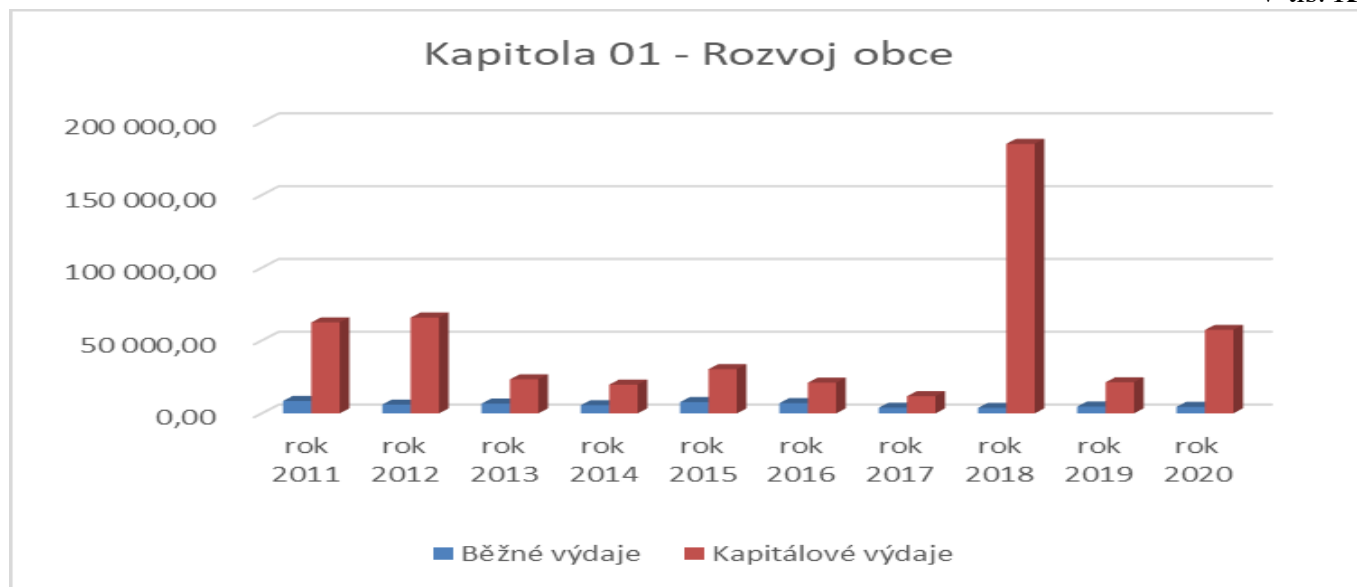
V tis. Kč

Běžné výdaje	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
kapitola 01 - Rozvoj obce	8 554,05	6 057,53	6 772,45	5 646,97	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77	4 716,63	4 520,18
kapitola 02 - Městská infrastruktura	35 681,61	37 414,94	35 802,38	37 078,04	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04	40 469,94	40 577,72
kapitola 03 - Doprava	3 702,99	4 255,13	6 910,28	5 352,71	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89	2 884,37	3 413,03
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	61 396,49	62 496,28	67 241,96	73 349,40	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01	103 155,62	98 423,15
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	92 665,03	29 672,33	27 584,07	29 962,00	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49	19 226,29	12 008,21
kapitola 06 - Kultura	17 284,63	17 171,50	15 702,33	16 328,85	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42	19 028,64	17 779,36
kapitola 07 - Bezpečnost	128,72	128,10	1 318,86	479,42	124,83	451,01	138,57	280,81	181,03	14 262,01
kapitola 08 - Hospodářství	602,33	677,73	963,15	913,61	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27	1 265,13	1 644,23
kapitola 09 - Vnitřní správa	134 906,17	133 231,40	136 716,60	140 757,29	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32	175 211,16	196 123,11
kapitola 10 - Pokladní správa	-1 361,02	-1 148,85	611,28	-41,68	1 772,32	222,43	-1,35	607,63	-855,83	7 285,98
	353 561,00	289 956,09	299 623,36	309 826,61	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65	365 282,98	396 036,98

V tis. Kč

Kapitálové výdaje	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
kapitola 01 - Rozvoj obce	62 505,44	65 832,49	23 404,64	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42	57 393,78
kapitola 02 - Městská infrastruktura	5 617,82	5 589,21	8 510,33	23 973,42	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22	38 627,38	41 907,57
kapitola 03 - Doprava	2 640,55	2 166,73	11 138,32	7 887,06	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60	70 225,59	30 338,46
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	41 769,68	45 546,39	68 951,64	76 155,12	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05	77 891,12	96 637,07
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	28 917,80	37 179,04	22 932,25	9 471,54	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65	8 947,39	10 361,60
kapitola 06 - Kultura	1 035,46	383,11	281,68	2 393,55	123,20	108,56	81,00	2 955,68	0	600,00
kapitola 07 - Bezpečnost	4 471,53	3 826,54	881,50	1 606,14	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04	10 502,34	6 963,08
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	228,69	309,37	60,19	204,49
kapitola 09 - Vnitřní správa	1 405,48	1 728,20	3 729,40	8 284,64	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58	6 403,52	10 152,53
	148 363,76	162 251,71	139 829,76	149 511,53	177 977,64	135 267,62	244 868,44	510 398,43	234 026,95	254 558,58

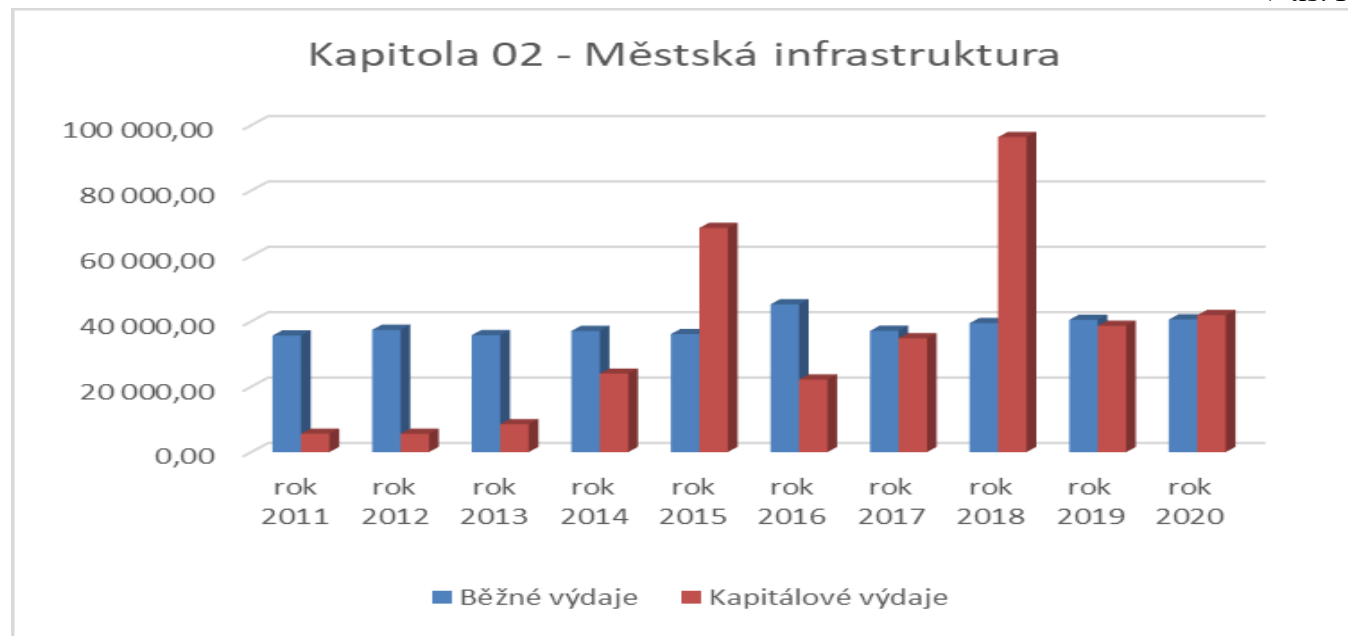
V tis. Kč



Vysoké investiční výdaje byly uskutečněny v roce 2010, kdy probíhaly investiční akce Parter Starý Prosek, Půdní vestavby v Drahohejlově ulici, rekonstrukce domu U Svobodárny 16, investiční transfer do

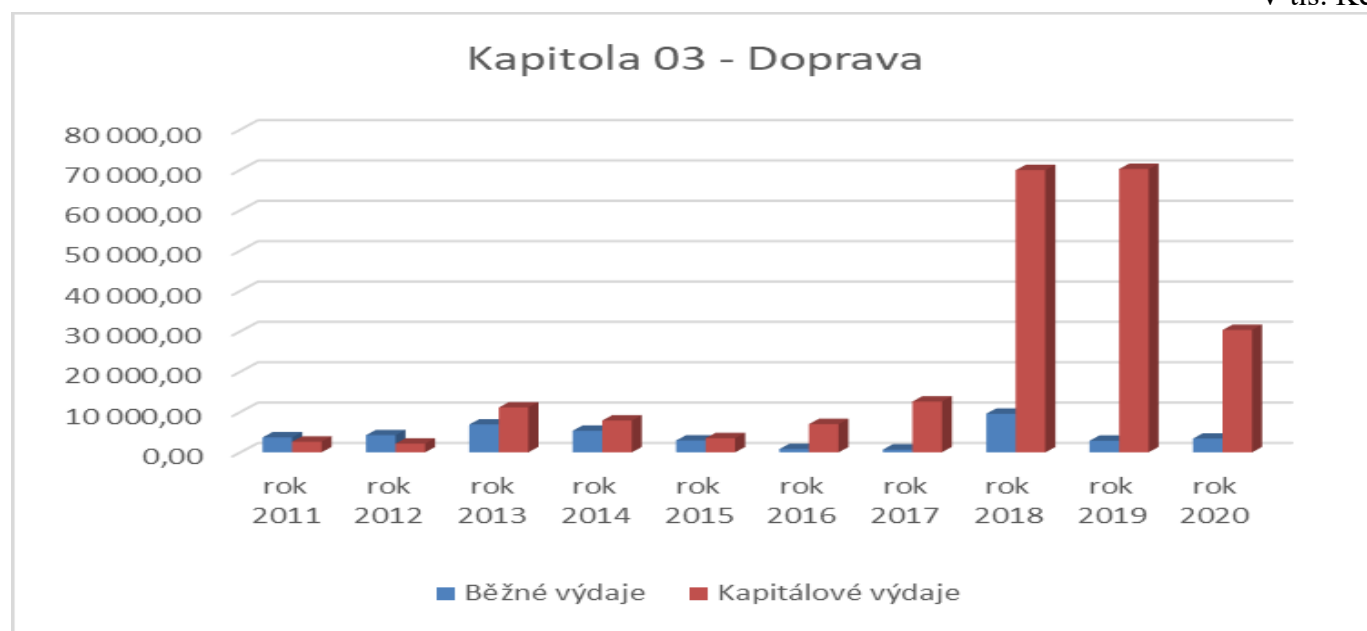
Garáže Lovosická s.r.o., nákup obchodního podílu Hortus s.r.o. V roce 2018 největší investicí byl výkup pozemků pro prodloužení Parku Přátelství. V roce 2020 byla financována vestavba do objektu Jablonecká 723 a rekonstrukce budovy U Brabců. Ostatní výdaje se týkají financování investic a správy bytového fondu.

V tis. Kč



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

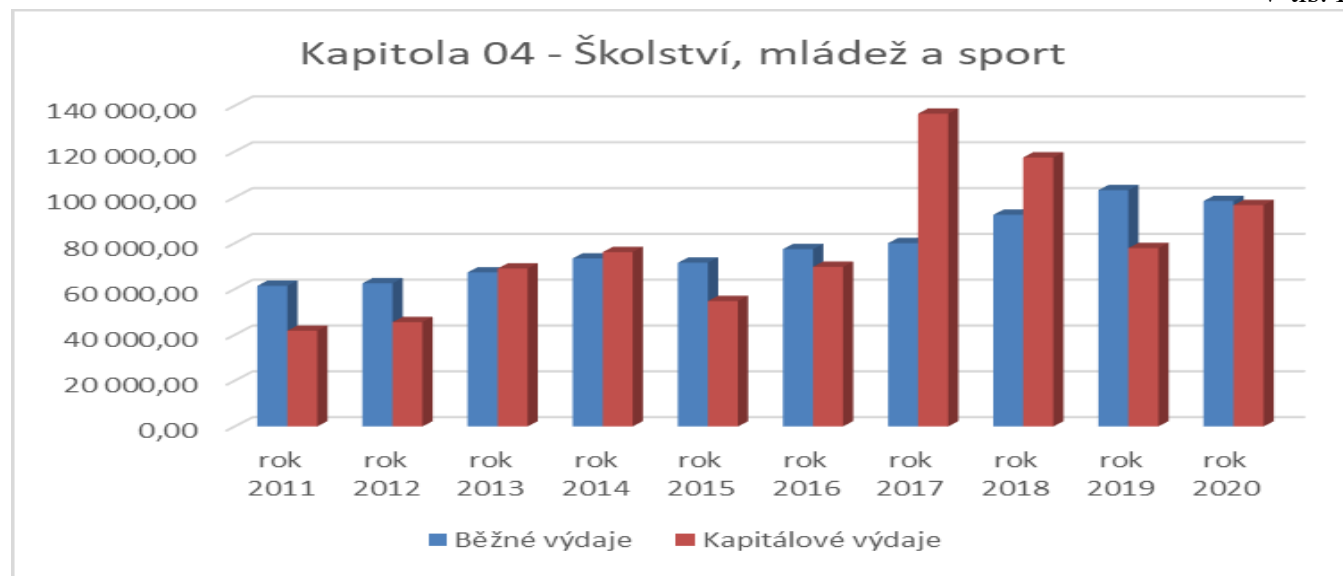
V tis. Kč





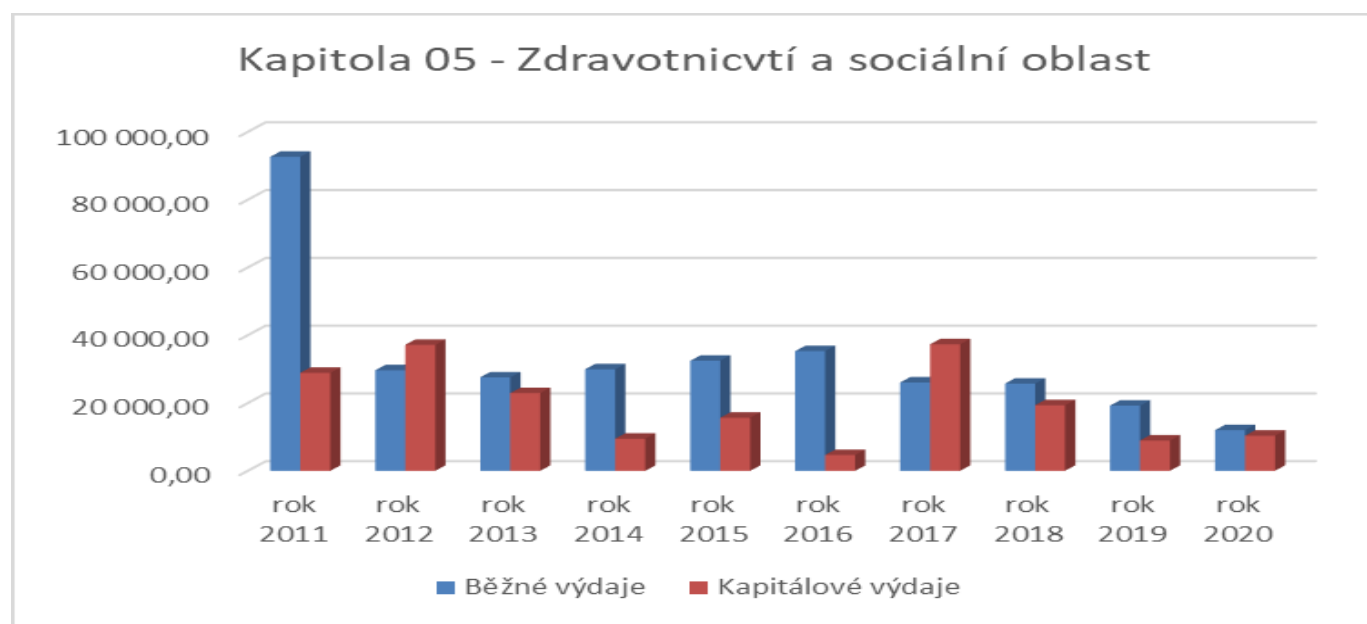
V roce 2018 a 2019 probíhala výstavba parkovacího domu na Proseku a oprava parkoviště v ulici Pískovcová. V roce 2020 byly největší investice do komunikace a parkování u Polikliniky Prosek a výstavby cyklostezek. Ostatní výdaje se týkají údržby, oprav a investic pro chodníky a odstavné plochy a dopravní značení.

V tis. Kč



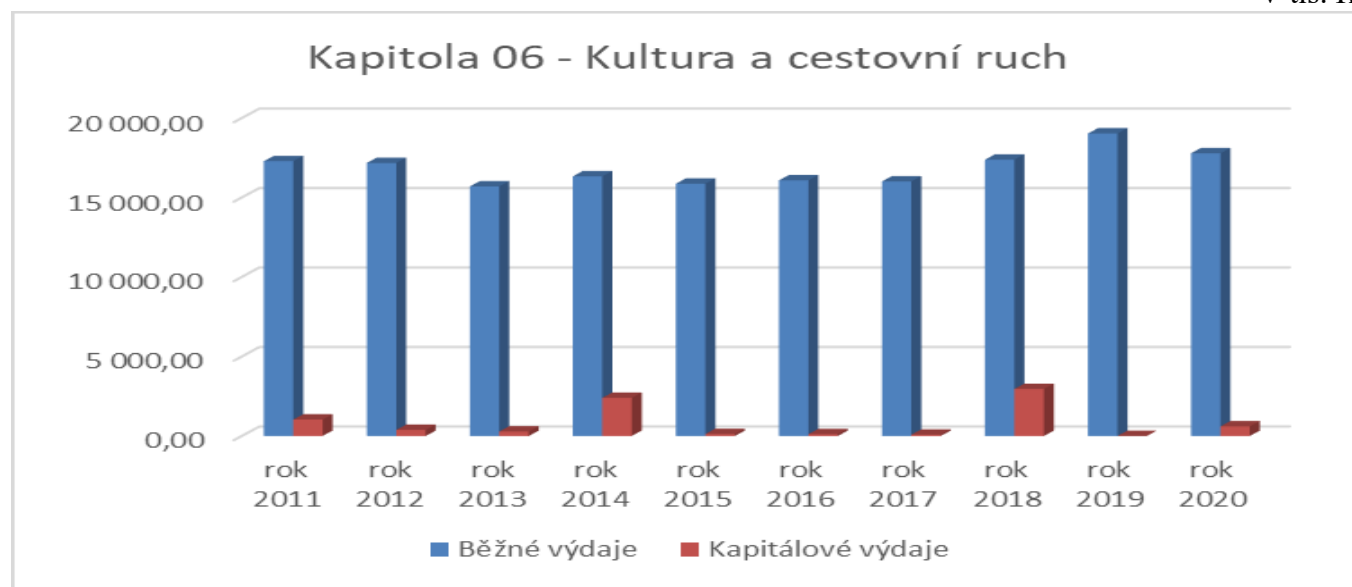
Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástaveb a přístaveb školních budov, jedná se o nové pavilony MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ U Nové školy, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence a přípravu výstavby školy v lokalitě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

V tis. Kč



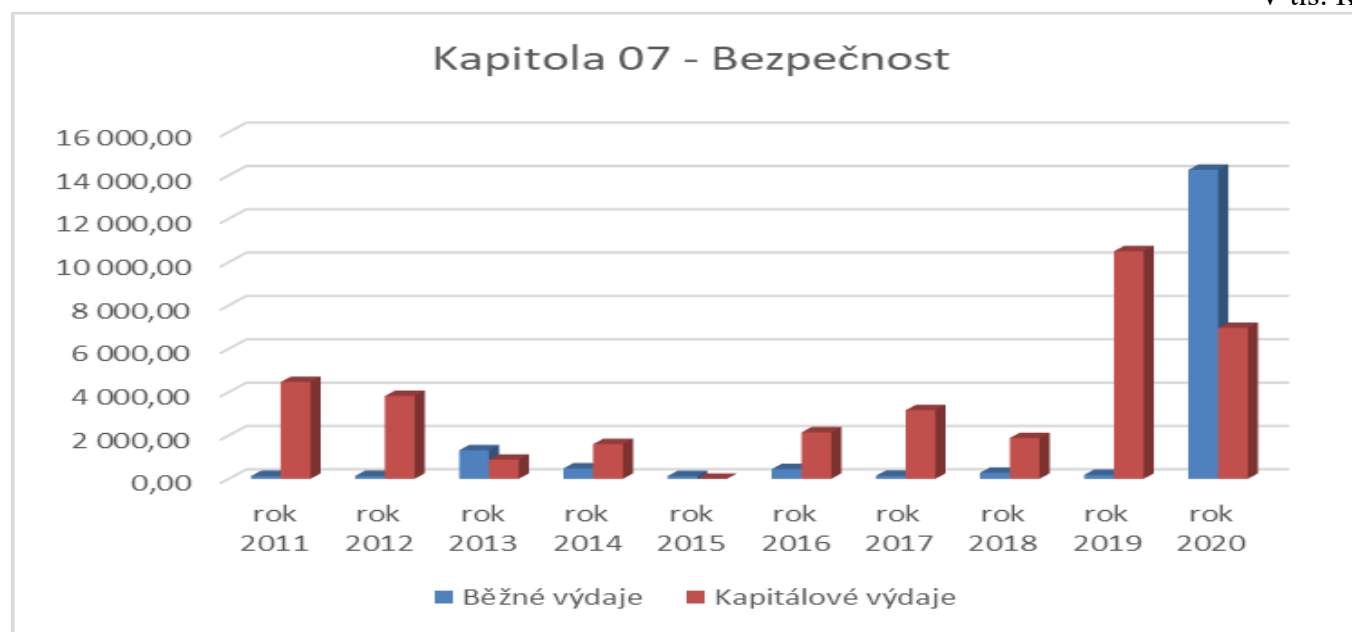
Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2010 a 2011. V letech 2012 - 2014 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky Prosek a v roce 2015 zateplení budov Střediska sociálních služeb. V letech 2017 – 2018 probíhala výstavba nového pavilonu Polikliniky Prosek. Z běžných výdajů je hrazen výkon pěstounské péče a sociální služby zajišťované Odborem sociálním a ústavem Sociální služby. Dále byl poskytován příspěvek na provoz Střediska sociálních služeb. Do roku 2011 ÚMČ vyplácel sociální dávky, tuto agendu převzal od roku 2012 Úřad práce. V roce 2020 probíhaly investice do budov Polikliniky Prosek, a.s. a ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú, který dostává z rozpočtu MČ zálohy na provoz.

V tis. Kč



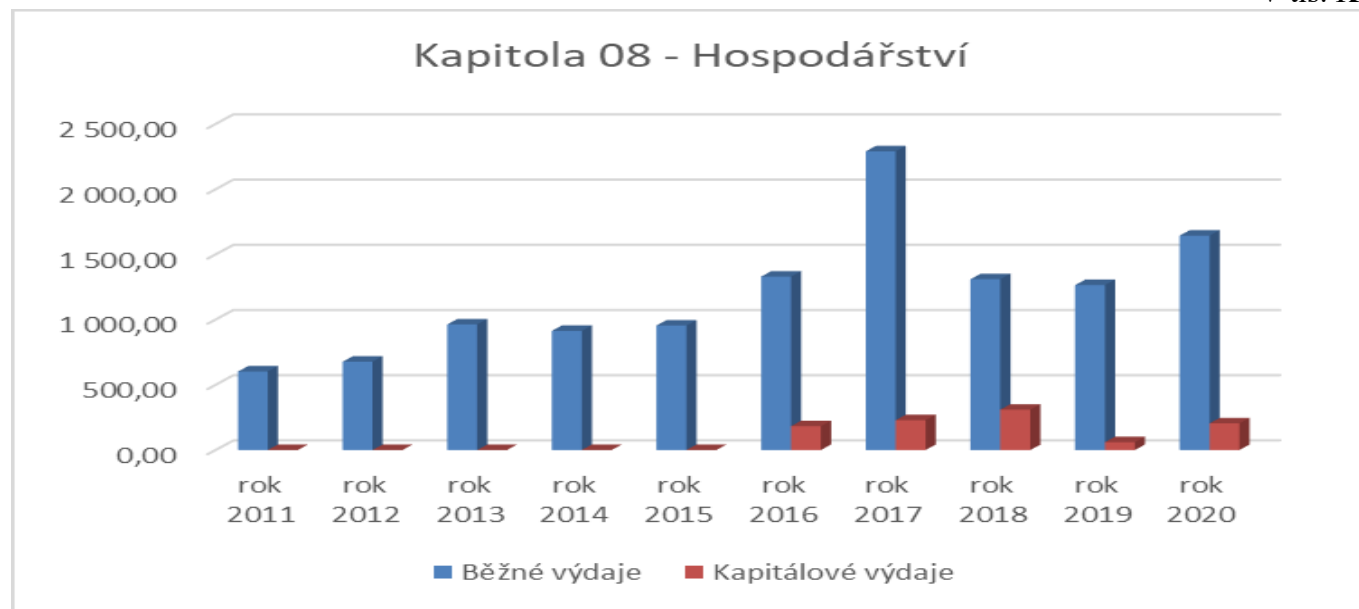
V roce 2010 byla provedena rekonstrukce sportovní plochy na sídlišti Prosek a v roce 2018 rekonstrukce výtahů Divadla GONG. V roce 2020 byla provedena rekonstrukce osvětlení velkého sálu divadla. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz a opravy Divadla GONG.

V tis. Kč



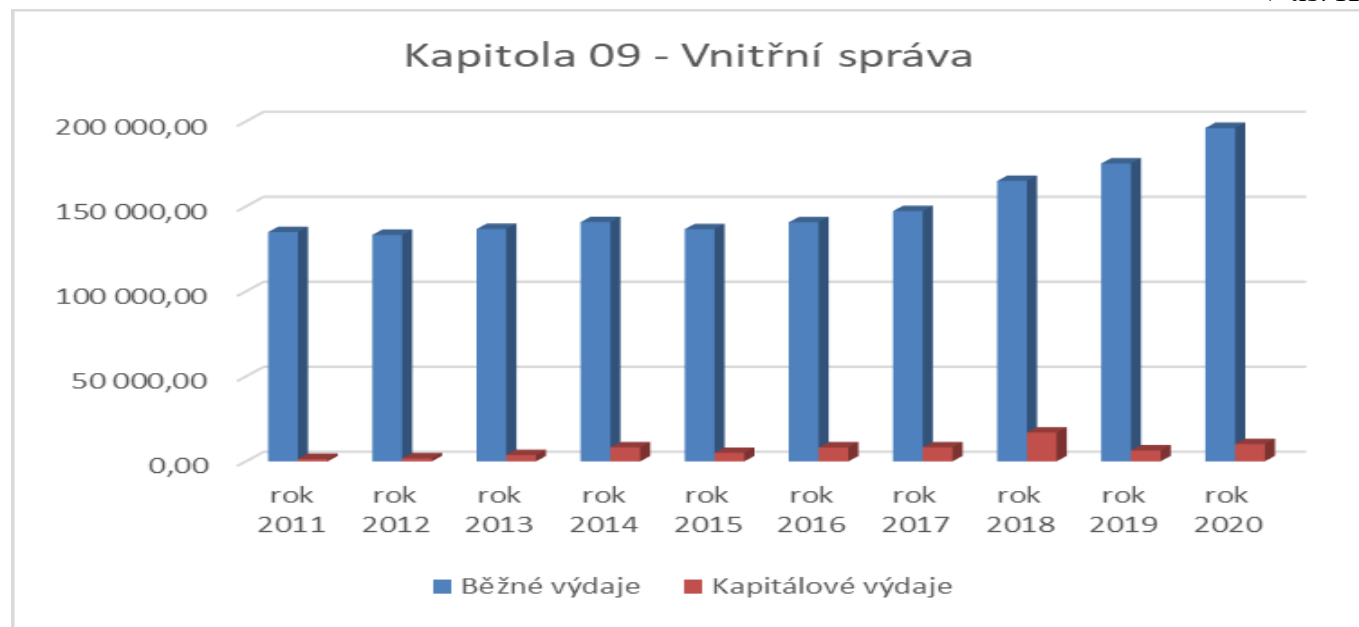
Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části. V roce 2020 se běžné i kapitálové výdaje týkaly zejména opatření proti pandemii COVID 19.

V tis. Kč



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

V tis. Kč



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

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

### Príspevkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>					
Náklady celkem	50 618,5	56 858,9	55 384,9	97,4	401,3
- na provoz	11 467,5	13 336,2	11 862,2	88,9	401,3
- přímé na vzdělávání	39 151,0	43 522,7	43 522,7	100,0	
Výnosy	3 487,0	3 517,0	2 067,4	58,8	411,9
Příspěvek od zřizovatele	7 980,5	9 819,2	9 809,9	99,9	
Příspěvek od MŠMT	39 151,0	43 522,7	43 522,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	15,1		10,6
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>					
Náklady celkem	46 893,8	56 299,3	53 702,2	95,4	901,5
- na provoz	11 471,8	13 750,5	11 153,4	81,1	901,5
- přímé na vzděláván	35 422,0	42 548,8	42 548,8	100,0	
Výnosy	4 349,5	4 399,9	2 630,9	59,8	1 042,9
Příspěvek od zřizovatele	7 122,3	9 350,6	9 253,2	99,0	
Příspěvek od MŠMT	35 422,0	42 548,8	42 548,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	730,7		141,4
<b>ZŠ Novoborská</b>					
Náklady celkem	67 318,9	78 907,8	78 243,8	99,2	833,3
- na provoz	13 724,9	16 184,8	15 520,8	95,9	833,3
- přímé na vzděláván	53 594,0	62 723,0	62 723,0	100,0	
Výnosy	4 828,0	3 811,0	3 825,0	100,4	900,6
Příspěvek od zřizovatele	8 896,9	12 373,8	12 323,7	99,6	
Příspěvek od MŠMT	53 594,0	62 723,0	62 723,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	627,9		67,3
<b>ZŠ Špitálská</b>					
Náklady celkem	40 529,0	48 615,8	47 597,0	97,9	5,4
- na provoz	11 748,0	13 881,0	12 862,2	92,7	5,4
- přímé na vzděláván	28 781,0	34 734,8	34 734,8	100,0	
Výnosy	3 018,0	2 988,0	2 957,9	99,0	190,8
Příspěvek od zřizovatele	8 730,0	10 893,0	10 737,4	98,6	
Příspěvek od MŠMT	28 781,0	34 734,8	34 734,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	833,1		185,4
<b>ZŠ Na Balabence</b>					
Náklady celkem	54 269,0	62 458,5	61 261,5	98,1	272,3
- na provoz	14 545,0	16 159,2	14 962,2	92,6	272,3
- přímé na vzděláván	39 724,0	46 299,3	46 299,3	100,0	
Výnosy	6 000,0	4 880,0	3 958,6	81,1	506,2
Příspěvek od zřizovatele	8 545,0	11 279,2	11 228,4	99,5	
Příspěvek od MŠMT	39 724,0	46 299,3	46 299,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	224,8		233,9

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
<b>Celkem</b>					
Náklady celkem	259 629,2	303 140,3	296 189,4	97,7	2 413,8
- na provoz	62 957,2	73 311,7	66 360,8	90,5	2 413,8
- přímé na vzdělávání	196 672,0	229 828,6	229 828,6	100,0	
Výnosy	21 682,5	19 595,9	15 439,8	78,8	3 052,4
Příspěvek od zřizovatele	41 274,7	53 715,8	53 352,6	99,3	
Příspěvek od MŠMT	196 672,0	229 828,6	229 828,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 431,6		638,6

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

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

Všechny činnosti škol byly ovlivněny vládními nařízeními v souvislosti s pandemií COVID-19.

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
<b>MŠ Kovářská</b>					
Náklady celkem	11 642,0	14 651,3	14 071,1	96,0	0,0
- na provoz	3 168,0	3 872,2	3 292,0	85,0	0,0
- přímé na vzdělávání	8 474,0	10 779,1	10 779,1	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 160,9	1 190,8	102,6	1,0
Příspěvek od zřizovatele	1 668,0	2 711,3	2 399,2	88,5	
Příspěvek od MŠMT	8 474,0	10 779,1	10 779,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	298,0		1,0
<b>MŠ Litvínovská</b>					
Náklady celkem	12 635,0	14 280,0	13 943,5	97,6	0,0
- na provoz	3 400,0	3 792,1	3 455,6	91,1	0,0
- přímé na vzdělávání	9 235,0	10 487,9	10 487,9	100,0	
Výnosy	1 948,0	1 778,0	1 715,7	96,5	14,3
Příspěvek od zřizovatele	1 452,0	2 014,1	2 014,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 235,0	10 487,9	10 487,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	274,3		14,3
<b>MŠ Novoborská</b>					
Náklady celkem	12 720,0	14 568,5	13 697,5	94,0	36,1
- na provoz	3 572,0	4 112,9	3 241,9	78,8	36,1
- přímé na vzdělávání	9 148,0	10 455,6	10 455,6	100,0	
Výnosy	1 970,0	1 981,9	1 439,1	72,6	59,5
Příspěvek od zřizovatele	1 602,0	2 131,0	2 131,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 148,0	10 455,6	10 455,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	328,2		23,4

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
<b>MŠ Pod Krocínkou</b>					
Náklady celkem	8 870,0	10 025,6	10 199,5	101,7	0,0
- na provoz	2 926,0	2 960,0	3 133,9	105,9	0,0
- přímé na vzdělávání	5 944,0	7 065,6	7 065,6	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 003,8	1 172,5	116,8	0,3
Příspěvek od zřizovatele	1 626,0	1 956,2	1 977,7	101,1	
Příspěvek od MŠMT	5 944,0	7 065,6	7 065,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	16,3		0,3
<b>MŠ Šluknovská</b>					
Náklady celkem	12 388,0	13 588,6	13 417,4	98,7	0,0
- na provoz	3 248,0	3 320,7	3 149,5	94,8	0,0
- přímé na vzdělávání	9 140,0	10 267,9	10 267,9	100,0	
Výnosy	1 855,0	1 432,0	1 430,6	99,9	19,7
Příspěvek od zřizovatele	1 393,0	1 888,7	1 888,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 140,0	10 267,9	10 267,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	169,8		19,7
<b>MŠ U nové školy</b>					
Náklady celkem	10 519,0	12 000,4	11 415,4	95,1	50,7
- na provoz	3 132,0	3 686,5	3 101,5	84,1	50,7
- přímé na vzdělávání	7 387,0	8 313,9	8 313,9	100,0	
Výnosy	1 655,0	1 675,0	1 329,4	79,4	75,1
Příspěvek od zřizovatele	1 477,0	2 011,5	2 011,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 387,0	8 313,9	8 313,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	239,4		24,4
<b>MŠ U vysočanského pivovaru</b>					
Náklady celkem	25 096,0	29 362,0	28 556,0	97,3	21,5
- na provoz	6 771,0	7 999,6	7 193,6	89,9	21,5
- přímé na vzdělávání	18 325,0	21 362,4	21 362,4	100,0	
Výnosy	3 540,0	3 564,8	2 983,3	83,7	33,4
Příspěvek od zřizovatele	3 231,0	4 434,8	4 434,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	18 325,0	21 362,4	21 362,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	224,4		11,9
<b>MŠ Veltruská</b>					
Náklady celkem	16 288,0	18 528,8	18 541,7	100,1	9,4
- na provoz	4 074,0	4 771,0	4 921,9	103,2	9,4
- přímé na vzdělávání	12 214,0	13 619,8	13 619,8	100,0	
Výnosy	2 000,0	1 839,6	2 005,1	109,0	19,4
Příspěvek od zřizovatele	2 074,0	3 069,4	3 069,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	12 214,0	13 619,8	13 619,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	152,6		10,0
<b>MŠ Kytlická</b>					
Náklady celkem	10 623,3	12 611,3	12 364,0	98,0	0,0
- na provoz	2 708,3	2 854,0	2 606,7	91,3	0,0
- přímé na vzdělávání	7 915,0	9 757,3	9 757,3	100,0	
Výnosy	1 486,3	1 153,7	1 105,3	95,8	0,5
Příspěvek od zřizovatele	1 222,0	1 700,3	1 700,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	7 915,0	9 757,3	9 757,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	198,9		0,5

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
<b>Celkem</b>					
Náklady celkem	120 781,3	139 616,5	136 206,1	97,6	117,7
- na provoz	32 999,3	37 369,0	34 096,6	91,2	117,7
- přímé na vzdělávání	87 782,0	102 109,5	102 109,5	100,0	
Výnosy	17 254,3	15 589,7	14 371,8	92,2	222,7
Příspěvek od zřizovatele	15 745,0	21 917,3	21 626,7	98,7	
Příspěvek od MŠMT	87 782,0	102 109,5	102 109,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 901,9		105,0

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

Všechny činnosti škol byly ovlivněny vládními nařízeními v souvislosti s pandemií COVID-19.

### **Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum**

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	16 188,0	17 867,5	13 491,3	75,5	1 397,8
Výnosy	5 867,9	5 867,9	2 342,0	39,9	1 485,0
Příspěvek od zřizovatele	10 320,1	11 999,6	11 999,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	850,3		87,2

Většina aktivit DG byla zásadně negativně ovlivněna pandemií Covid-19 a rok 2020 je v jeho historii bezprecedentní. Organizace měla výrazný propad v příjmech ze vstupného a kurzovního.

#### **PRODUKCE DIVADLA GONG**

Program DG byl v roce 2020 ovlivněn pandemií Covid-19. Divadla byla většinu času uzavřena, a tudíž se uskutečnilo pouze 67 odpoledních a večerních akcí (10 koncertů, 51 pořadů divadelního či recitálového charakteru, 1 taneční akce a 5 ostatních událostí, jako je přednáška či pořad pro seniory). DG navštívilo celkem 10 986 osob. Zrušeno muselo být 139 naplánovaných akcí a cca 15 akcí (které u nás pravidelně probíhají), muselo být z dramaturgického plánu vyřazeno.

Do 10. 3. 2020, kdy vstoupila v platnost protiepidemická opatření, se odehrála většina koncertních vystoupení a činoherních představení pro rok 2020, v dalších měsících však většina interpretů svá vystoupení již neuskutečnila, stejně tak jsme museli zrušit či přeložit veškerá divadelní představení. Výrazně postižen byl i dlouhodobý projekt Jazz Club Gong – pravidelné jazzové večery se v roce 2020 konaly pouze dva. Stran pronájmů a akcí městské části Prahy 9, pravidelných či jednorázových programů s kulturním či vzdělávacím zaměřením (představení amatérských spolků, vánoční programy, školní akce apod.) – podařilo se upravit pouze několik vystoupení a jen dva pořady pro seniory Prahy 9. Seniorské akce byly přesunuty v rámci opatření v jarních a podzimních měsících do jiných prostor a uskutečnily v součinnosti s MČ Prahy 9.

Dočasné výluky běžného provozu bylo operativně využito k rekonstrukci v zákulisí, divadelním sále a na jevišti, na jejímž financování se podílela i MČ Prahy 9.

#### **PROJEKT GONG DĚTEM**

Pro projekt Gong dětem byl rok 2020 vinou pandemie nejhorší v jeho dosavadní historii. První dva měsíce roku 2020 proběhly normálně, až do 10. 3.2020 se stihlo odehrát nadstandardních 47 představení pro 6226 diváků.

Po zavedení mimořádných opatření došlo k postupnému zastavení veškerých aktivit projektu. Kromě běžných představení musely být zrušeny i dvě plánované premiéry, dubnové eko-představení „Matka Ze-Mě“ a předvánoční „Ježíšci“. Situace se příliš nezlepšila ani v krátkých obdobích částečného uvolnění. Ojedinelým počinem tak v podzimním kalendáři zůstala loutková pohádka pro nejmenší O statečném kováři Mikešovi. V omezených podmínkách se ještě podařilo odpremiérovat scénické čtení nazkoušené inscenace Matka Ze-Mě s následnou interaktivní besedou.

#### KURZY

Rok 2020 byl zasažen pandemií i ve vzdělávací oblasti a volnočasových aktivitách DG. V Obecním domě ve Vysočanech (OD) proběhlo pouze 913 kurzů, workshopů či přednášek, které jako svou volnočasovou aktivitu využilo 3636 lidí.

Jen necelé čtyři měsíce a za přísných hygienických opatření probíhaly individuální hudební kurzy, herecké kurzy, tvůrčí psaní, kreslení, jóga, aerobik, hooping a břišní tance. Termíny jednorázových přednášek a rukodělných workshopů (kineziologie, mykologické přednášky, keramika) musely být často rušeny či překládány, nicméně byly rozšířeny o úspěšný mozaikový workshop, který se zrealizovat podařilo.

#### KLUB KOCOUR

Za běžných okolností je v Klubu Kocour možné uspořádat cca 30–40 koncertů ročně, v roce 2020 kvůli pandemii Covid-19 a nařízení vlády o zákazu zpěvu uspořádal Klub Kocour (KK) jen 11 koncertů, kterých se zúčastnilo 350 diváků. Zrušeno bylo 30 plánovaných koncertů, neboť se mohlo hrát jen čtyři měsíce z deseti. Program Klubu Kocour nabízí vystoupení „maložánrových“ skupin. Jedna z mála akcí, která se v roce 2020 uskutečnila, byl celodenní hudební festival alternativních skupin a interpretů Kocourfest. Za zmínku stojí také koncert skupin Mrakoplaš a Isara, který v Klubu Kocour proběhl bez diváků v rámci online projektu eŠňůra.

#### PROPAGACE

V roce 2020 se činnost propagačního oddělení musela přizpůsobit krizové situaci, takže spousta připravených materiálů (měsíční programy, plakáty, náplň výlepových ploch) byla nakonec uchována pouze v elektronické verzi. Omezeny byly také materiály posílané do časopisu Devítka. Na druhé straně byly intenzivněji zkvalitňovány webové stránky DG ([divadlogong.cz](http://divadlogong.cz)), jakožto i komunikace s diváky na sociální síti facebook. Byly realizovány nové online aktivity, jako třeba kvíz z historie divadla, tvoření pro děti, anketky s lektory. V důsledku pandemie Covid-19 byla ukončena spolupráce s [cokdyvpraze.cz](http://cokdyvpraze.cz), pokračovalo se však s inzercí na kulturním serveru [informuji.cz](http://informuji.cz), kde se diváci mohli dovědět mj. o našich online aktivitách.

## Ostatní společnosti

V tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	28 574	30 065	1 491
Garáže Lovosická, s.r.o.	2 872	3 207	335
Devátá rozvojová, a.s.	1 000	1	- 999
Poliklinika Prosek, a.s.	176 150	178 780	2 630
Sociální služby Praha 9, z.ú.	84 122	86 796	2 674



## Akciové společnosti

### Poliklinika Prosek a.s.

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

Poliklinika Prosek a.s. dosáhla v roce 2020 kladných hospodářských a provozních výsledků, a to i přes negativní dopady epidemie COVID-19. Vliv na kladný hospodářský výsledek mělo zejména zvýšení vlastních výkonů z poskytované zdravotní péče, zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, včetně kompenzací (Kompenzační vyhláška 2020), a dále pak maximální využití pronájmu nebytových prostor, dotace ze strany městské části P9 (kompenzace prominutí nájmu a mimořádných nákladů) a mimořádnými výnosy (převod ordinace praktického lékaře).

Ukazatel	Hospodaření za rok 2020
Náklady	176 150,0
Výnosy	178 780,0
Hospodářský výsledek	2 630,0

Výši nákladů v roce 2020 ovlivnily zejména nákupy (v tis. Kč)

- Dezinfekční a ochranné pomůcky	693
- nákup zářiče lampy pro RTG	236
- mzdové náklady pro zaměstnance, zastupující na lůžkovém oddělení	120
- opravy a údržba budovy	402
- opravy a údržba přístrojů	190
- obnova počítačového vybavení	352
- vybavení nové ordinace nábytkem, obnova starého vybavení	239
- zvýšené náklady na hygienu a úklid	

Výše výnosů je v roce 2020 tvořena zejména (v tis. Kč)

- vlastní výkony z poskytování zdravotní péče	58 323
- nájemné za nebytové prostory	29 371
- prodej zboží	76 903

Poliklinika Prosek v roce 2020 provedla následující investiční akce

Nákup zdravotních přístrojů v celkové hodnotě 1 520 700,- Kč

- digitalizace snímkovny RTG	1 295 000,- Kč
- přístroj ultrazvuk BTL 4710	78 900,- Kč
- přístroj magnet BTL 5940	73 800,- Kč

investice do klimatizačních zařízení v celkové výši 190 050,- Kč

- klimatizační jednotka zdravotní potřeby	94 250,- Kč
- klimatizační jednotka lékárna	95 800,- Kč

investice do informačních technologií (HW+SW) v hodnotě 230 854,- Kč

- server DELL Power R340	113 654,- Kč
- e-neschopenka	41 600,- Kč
- modul domácí péče	75 600,-Kč

Poliklinika Prosek v roce 2020 obdržela dotace

- MČ Praha 9 na podporu pomoci v boji proti pandemii Covid-19 ve výši 1 mil. Kč
- MZ ČR na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče ve výši 6 995 tis. Kč

**Devátá rozvojová, a.s.**

Společnost v současné době neprovozuje žádnou činnost.

Celkové náklady společnosti za rok 2020 jsou **1000,60 tis. Kč**. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu kancelářských potřeb, služeb, mzdových a sociálních nákladů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2020 jsou **1,46 tis. Kč**.

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2020 ztráty **999,14 tis. Kč**.

**Společnosti s ručením omezeným****Garáže Lovosická s.r.o.**

Společnost Garáže Lovosická s.r.o. v roce 2017 dokončila převzetí parkovišť a od července 2017 uzavřela pachtovní smlouvu na provoz těchto parkovišť, která jí zajišťuje stabilní měsíční příjem bez kolísání počtu zaparkovaných motorových vozidel na jednotlivých parkovištích. V červenci roku 2019 byl otevřen parkovací dům BILLA Prosek, který naše společnost spravuje pro Městskou část Praha 9. Také v tomto případě byla uzavřena smlouva, která zaručuje stabilní příjem společnosti.

Příjmy za rok 2020 dosáhly částky bez DPH ve výši	<b>Kč 3 207 tis.</b>
Oproti tomu výdaje za stejné období činily bez DPH částku ve výši:	<b>Kč 2 872 tis.</b>
<b>HV před zdaněním</b>	<b>Zisk Kč 335 tis.</b>

K uvedenému HV je možné konstatovat, že odpovídá předpokladům, kde vedení společnosti předpokládalo kladný hospodářský výsledek za celý rok 2020 ve výši zisku před zdaněním okolo Kč 330.000,-.

Můžeme tímto potvrdit, že otevření parkovacího domu BILLA Prosek se pozitivně odrazilo na celkových hospodářských výsledcích společnosti.

Mezi největší výdaje patří mzdové náklady včetně zákonných odvodů (mezi tyto náklady jsou započteny jak klasické mzdové náklady (pracovní poměr), tak také odměny na dohody o provedení práce). Tyto náklady dosáhly za období roku 2020 částky ve výši **Kč 660.000,-**.

Druhé místo v nákladech představují náklady za uhrazené nájemné, které dosáhly částky bez DPH ve výši **Kč 364.885,-**. V tomto případě byla na straně pronajímatele vždy MČ Praha 9.

Společnost v období roku 2020 neprovedla žádnou investiční akci.

**HORTUS správa zeleně s.r.o.**

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

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

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

Za období roku 2020 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Společnost dosáhla za sledované období celkových příjmů ve výši **Kč 30 065 tis.** Za služby obdržela společnost částku ve výši **Kč 29 427 tis.**, a za prodej zboží částku ve výši **Kč 607 tis.**

Oproti tomu náklady dosáhly celkové částky ve výši **Kč 28 574 tis.** Největší položkou jsou jako vždy náklady na mzdy včetně zák. odvodů. Ty dosáhly částky ve výši **Kč 12 958 tis.** Druhou nejvyšší položku představovaly náklady na nákup náhradních dílů na opravy, které dosáhly částky ve výši **Kč 2 223 tis.**

**30 065 – 28 574 = 1 491 tis.** zisk před zdaněním za uvedené období

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

Za období roku 2020 byly provedeny tyto nutné investice do oprav strojů a zařízení:

- a) nový motor KUBOTA do traktoru
- b) oprava MULTICAR 6U1 3410 – 2x
- c) oprava MULTICAR 2AP 1083 – 2x
- a mnoho dalších.

Třetí největší nákladovou položkou představují náklady – pomocné nakupované služby zeleně, které dosáhly částky ve výši **Kč 2 218 tis.**

Součet prvních tří nákladových položek dosahuje částky ve výši **Kč 17 399 tis,** což v procentuelním vyjádření činí **60,89 %** z celkových nákladů společnosti za uváděné období.

Oproti loňskému období došlo k výraznému zlepšení hospodářského výsledku za stejné období, ale je nutno podotknout, že společnost využila opatření, které vyhlásila vláda České republiky v rámci COVID – 19, a v období 7-8/2020 hradila sociální pojištění pouze ve výši, které bylo sraženo zaměstnancům. Podíl zaměstnavatele na sociálním pojištění při splnění jistých podmínek nebylo nutno hradit.

#### **Investiční náklady společnosti:**

Celková výše, kterou společnost v roce 2020 utratila za investiční akce činí bez DPH částku ve výši **Kč 1.135tis.**

Jde rapidně o nižší částku, než kterou společnost investovala v minulém roce za stejné období.

- a/ společnost nakoupila dodávkové vozidlo – Škoda Praktik za částku ve výši **Kč 81.818,-- bez DPH.**
- b/ dokončila nákup sekačky KUBOTA F 3680 S/N 1332 v rámci splátkového kalendáře s tím, že celková pořizovací hodnota bez DPH činila **Kč 592.000,--**
- c/ pístový kompresor za **Kč 44 658,-- bez DPH**
- d/ osobní automobil OPEL Vectra – ojetý za **Kč 35.000,--.**

e/ krom výše uvedeného, společnost investovala do nákupu drobné zahradní techniky. Tato investice činila za prvních devět měsíců roku 2020 částku ve výši **Kč 381 tis.** bez DPH.

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

## Ústav

### Sociální služby Praha 9, z.ú.

Mezi činnosti zapsaného ústavu patří Domov pro seniory, který poskytuje nepřetržitě klientům sociální a zdravotní služby takovým způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života. Klienti zde žijí podle svých představ a přání, jsou podporováni ve své nezávislosti a soběstačnosti a plně respektováni ve svých osobních volbách a rozhodnutích.

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

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

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

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

V poslední řadě má ve správě klub mládeže Harfica, kde se scházejí děti z Prahy 9 k zájmové činnosti a sportu. náklady za rok 2020 činily **84.122,4 tis. Kč** a celkové výnosy za rok 2020 byly ve výši **86.796,5 tis. Kč**. Z toho hospodářský výsledek za rok 2020 byl ve výši **2.674,1 tis. Kč**.

Na rok 2020 byla ústavu schválena státní dotace a granty na registrované sociální služby na financování mezd pracovníků v DS, pečovatelské službě a Denním stacionáři vč. odvodů SP a ZP, na částečné pokrytí úklidových prací a spotřeby energií v celkové výši 40,492.000,- Kč. Dále byla odsouhlasena dotace na částečné financování mezd zdravotních pracovníků ve výši 380.000,- Kč.

Dále ústav obdržel na odměny pracovníků včetně odvodů pro zaměstnance v DS a pečovatelskou službu celkem částku ve výši 2,269.779,- Kč za zvýšené úsilí v době karantény vlivem Covid-19 z MPSV. Také obdržel další dotace na zvýšení provozních nákladů a snížení tržeb v době karantény z MHMP celkem ve výši 1,102.001,- Kč a z nadace Výbor dobré vůle obdržel 28.800,- Kč a od nadace Komárek částku ve výši 50.000,- Kč na činnost ^kulturně - aktivizačního centra v Harrachovské.

Z MČ ústavu byla odsouhlasena celková částka ve výši 8,500.000,- Kč jako zálohy na poskytování sociálních služeb, které vyúčtuje po odsouhlasení HV MČ P9. Zálohy použil hlavně na poskytování služeb bez tržeb a na služby neregistrované a to v celkové výši 3,061.951,74 Kč.

Dále ústav obdržel na pokračování odsouhlaseného tříletého projektu z EU na částečné financování dětských skupin v roce 2020 a na odsouhlasený nový víceletý projekt od měsíce května t.r. včetně vratky

vzhledem k vyúčtování starého projektu celkem částku ve výši 2,122.969,- Kč. Starý projekt v dubnu roku 2020 skončil.

Během roku 2020 bylo snahou zvýšení tržeb, avšak vzhledem ke koronavirové nákaze, kdy musel ústav uzavřít činnost v Denním stacionáři Hejnická a nepřijímání nových klientů v DS, bylo mírné navýšení jen v DS a v pečovatelské službě. V úseku stravování se snažil navýšenou kapacitou a částečným navýšením cen zvýšit tržby. Vyhotovuje i speciální dietu bezlepkovou, a to při striktních nařízeních ohledně snižování nákladů.

V loňském roce ústavu byl schválen mezinárodní projekt, avšak zatím hradil výdaje roku 2019 ze svých tržeb a to ve výši 356.026,- Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno jen 142.289,- Kč i přes daleko vyšší náklady ve výši 798.652,- Kč. Zbývající ztrátu hradil ze svých zdrojů.

Vedení a řízení činností ekonomických, provozně-technických a personálních pro všechna uvedená střediska ústavu vykonává stejný počet pracovníků jako v dřívější příspěvkové organizaci - tzn. pro Domov seniorů, pečovatelskou službu terénní i v DPS, Dětské skupiny Českolipská, Kulturně-aktivizační centrum pro seniory a mládež, Denní stacionář Hejnická, projekty EU a mezinárodní projekt. Vzhledem ke karanténě a nouzovému stavu Covid-19 se pracovníci potýkali s velkým množstvím dalších prací.

### III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2020

#### Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>Úřad MČ Praha 9</b>					
platy zaměstnanců	173,04	153,04	81 833,80	81 297,97	99,35
ostatní osobní výdaje	x	x	19 866,80	17 713,86	89,16
<b>Divadlo Gong</b>					
platy zaměstnanců	20,00	18,00	6 862,30	6 411,96	93,44
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	31,33	31,33
<b>Celkem</b>					
platy zaměstnanců	193,04	171,04	88 696,10	87 709,93	98,89
ostatní osobní výdaje	x	x	19 966,80	17 745,19	88,87

## Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	21,96	12 348,37	-
Divadlo Gong	2,00	737,17	-
<b>Celkem</b>	23,96	13 085,54	-

## Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

### **Pracovníci**

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i v příspěvkové organizaci Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum plněn dle schváleného limitu pro rok 2020. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

### **Mzdové prostředky**

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních pro platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 338/2019 Sb.

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

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

## IV. Účelové fondy

### Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	35 394 841,82
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	28 500 000,00
úroky	131 430,37
celkem	28 631 430,37
Výdaje - použití	
bankovní poplatky	540,00
celkem	540,00
Stav k 31.12.2020	64 025 732,19

### Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2019			1 084 430,26
FV za rok 2019			- 33 647,00
Počáteční stav po FV	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 783,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	20 000,00	20 000,00	-
jednotný příděl	3 696 200,00	3 696 200,00	3 696 200,00
ostatní příjmy			
<b>celkem</b>	<b>3 716 200,00</b>	<b>3 716 200,00</b>	<b>3 696 200,00</b>
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 030 000,00	2 030 000,00	1 833 900,00
<b>platby z účtu ZF</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 833 900,00</b>
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 077 000,00	1 077 000,00	843 320,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 200 000,00	1 200 000,00	1 129 332,00

<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	360 000,00	360 000,00	197 808,50
<b>platby z výdaj.účtu - provádění náhrad</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>2 170 460,50</b>
<b>celkem</b>	<b>4 767 000,00</b>	<b>4 767 000,00</b>	<b>4 004 360,50</b>
Stav fondu k 31.12.2020	-	-	742 622,76
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 114 569,50
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			55 891,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			798 513,76

## V. Hodnocení zdaňované činnosti

### Vedlejší hospodářská činnost

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

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

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

### Domovní bytový fond

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

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

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

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



# Přehled nákladů a výnosů za rok 2020

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>239 744,94</b>	<b>29 318,51</b>	<b>269 063,45</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>239 744,94</b>	<b>29 318,51</b>	<b>269 063,45</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	301,15		301,15
2.	Spotřeba energie	502	360,02	631,97	991,99
8.	Opravy a udržování	511	13 706,09	21 454,65	35 160,74
12.	Ostatní služby	518	4 771,56	6 424,63	11 196,19
13.	Mzdové náklady	521	12 348,37		12 348,37
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 178,45		4 178,45
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 524,92		23 524,92
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	154 866,52		154 866,52
31.	Prodané pozemky	554	26 236,31		26 236,31
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	2 979,47-	456,36	2 523,11-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		10,72	10,72
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	79,89		79,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 330,51	340,18	2 670,69
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>293 186,76</b>	<b>50 077,71</b>	<b>343 264,47</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>124 575,88</b>	<b>48 866,01</b>	<b>173 441,89</b>
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	37,50	100,00	137,50
3.	Výnosy z pronájmu	603	39 046,57	48 536,92	87 583,49
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		25,78	25,78
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		112,67	112,67
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	30,82		30,82
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	78 745,52		78 745,52
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	31 622,39		31 622,39
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 906,92-	90,64	24 816,28-
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>168 610,88</b>	<b>1 211,70</b>	<b>169 822,58</b>
2.	Úroky	662	5 324,88	1 211,70	6 536,58
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	163 286,00		163 286,00
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	53 441,82	20 759,20	74 201,02
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	53 441,82	20 759,20	74 201,02

## ROZVAHA

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>480 885,46</b>	<b>288 907,16</b>	<b>769 792,62</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Pozemky	031			0,00
2.	Kulturní předměty	032			0,00
3.	Stavby	021			0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>480 885,46</b>	<b>288 907,16</b>	<b>769 792,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>16 851,05</b>	<b>73 010,51</b>	<b>89 861,56</b>
1.	Odběratelé	311	12 004,83	1 626,03	13 630,86
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156,34	66 553,27	66 709,61
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			0,00
30.	Náklady příštích období	381	544,11		544,11
31.	Příjmy příštích období	385		1 043,59	1 043,59
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 209,14	150,00	3 359,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	936,63	3 637,62	4 574,25
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>464 034,41</b>	<b>215 896,65</b>	<b>679 931,06</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	200 000,00		200 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	263 914,86	215 883,85	479 798,71
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			0,00
15.	Ceniny	263			
17.	Pokladna	261	119,55	12,80	132,35

<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>480 885,46</b>	<b>288 907,16</b>	<b>769 792,62</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>421 289,05</b>	<b>247 505,73</b>	<b>668 794,78</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>30 214,65</b>	<b>-12 445,10</b>	<b>17 769,55</b>
1.	Jmění účetní jednotky 401			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406	1 369,62	-7 968,61	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly 407			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období 408	28 845,03	-4 476,49	24 368,54
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6.	Ostatní fondy 419			0,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>391 074,40</b>	<b>259 950,83</b>	<b>651 025,23</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	45 941,82	20 759,19	66 701,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431	116 255,94	20 273,13	136 529,07
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432	228 876,64	218 918,51	447 795,15
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>59 596,41</b>	<b>41 401,43</b>	<b>100 997,84</b>
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>16 213,47</b>	<b>2 786,27</b>	<b>18 999,74</b>
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy 455		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky 459	16 213,47	2 786,27	18 999,74
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>43 382,94</b>	<b>38 615,16</b>	<b>81 998,10</b>
5.	Dodavatelé 321	163,64	1 053,29	1 216,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy 324	66,69	13 011,60	13 078,29
10.	Zaměstnanci 331			0,00
12.	Sociální zabezpečení 336			0,00
13.	Zdravotního pojištění 337			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342			0,00
17.	Daň z přidané hodnoty 343	365,20		365,20
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím 349	26 243,70		26 243,70
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374			0,00
35.	Výdaje příštích období 383	295,26	355,27	650,53
36.	Výnosy příštích období 384	687,60		687,60
37.	Dohadné účty pasivní 389	173,00	11 237,35	11 410,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky 378	15 387,85	12 957,65	28 345,50

## **Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.**

### **Domovní bytový fond – správní obvod Prosek**

Plán na opravy a údržbu je **6.000 tis. Kč**, čerpáno **4.052 tis. Kč** tj. **67,5 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: Jablonecká 358 ve výši **129 tis. Kč**, Lovosická 653 ve výši **63 tis. Kč**, Lovosická 660 ve výši **450 tis. Kč**, Vysočanská 554 ve výši **341 tis. Kč**, Lovosická 658 ve výši **473 tis. Kč**, Vysočanská 564 ve výši **343 tis. Kč**, Jablonecká 355, ve výši **498 tis. Kč**, Jablonecká 362 ve výši **498 tis. Kč** a Vysočanská 553 ve výši **202 tis. Kč**,

Plán ostatní náklady je **2.550 tis. Kč**, čerpáno **978 tis. Kč** tj. **38,35 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **544 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322, právní úkony v částce **163 tis. Kč** a náklady na energie volných bytů **155 tis. Kč**.

## **Domovní bytový fond – správní obvod Libeň**

Plán na opravy a údržbu je **8.700 tis. Kč**, čerpáno **7.778 tis. Kč** tj. **89,4 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: Sokolovská 971 ve výši **221 tis. Kč**, Sokolovská 968 ve výši **459 tis. Kč**, U Vysočanského pivovaru 459 ve výši **138 tis. Kč** a Na Břehu 567 ve výši **334 tis. Kč**.

Dále byly provedeny opravy elektroinstalace společných prostor v domě Skloněná 549 ve výši **883 tis. Kč**, U Harfy 259 ve výši **999 tis. Kč**, Sokolovská 567/306 ve výši **1.259 tis. Kč**.

Plán ostatní náklady je **3.800 tis. Kč**, čerpáno **3.115 tis. Kč** tj. **82 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **901 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN **205 tis. Kč**, povinné revize za **292 tis. Kč**, právní služby **564 tis. Kč**, vyklízení bytů **81 tis. Kč** a náklady za údržbu chodníků **298 tis. Kč**.

## **Vlastní správa**

### **Kotelny**

Plán opravy a údržba je **3.500 tis.** – čerpáno **2.204,4 tis. Kč**, tj. **62,98 %**. Čerpání je za nutné opravy kotelen v rámci tisíců a desetitisíců Kč. Větší opravy proběhly ve VS Sokolovská 972/195 v celkové částce **632,2 tis. Kč**, další ve VS Českolipská 621/26 – oprava topení včetně hydrantu VS za **298,8 tis. Kč** a VS U Svobodárny 1070/9 za **306,7 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **250 tis.** – čerpáno **224,35 tj. 89,74 %** a to za měsíční správu a drobné opravy kotelny U Mateřské školy 355, znalecké posudky VS a kotelny atd.

### **Náklady spojené s nebytovými objekty:**

#### **Nebytové objekty a pronajaté školy**

Plán na ostatní náklady je **3.216 tis. Kč**, čerpáno **3.653 tis. Kč**, tj. **113,59 %**, Největší položka je za pojištění domů ve výši **1.278 tis. Kč** a právní služby ve výši **1.778 tis. Kč**.

Plán na opravu a ostatní údržbu je **7.350 tis. Kč**, čerpáno **5.386 tis. Kč**, tj. **73,28 %**. Největší položky jsou: oprava oken výměnou v objektu U Svobodárny 1110 za **1.599 tis. Kč**, oprava obytných buněk v objektu U Svobodárny 1110 za **1.305 tis. Kč**, oprava oken výměnou v objektu U Prosecké školy 92 za **218 tis. Kč** a výměna oken Ocelářská 1360 za **426 tis. Kč**.

Na celkový plán výdajů za opravy a ostatní náklady ve výši **10.566 tis. Kč** bylo čerpáno **9.039 tis. Kč**, tj. **84 %**.

#### **ZŠ – velké opravy**

Plán oprav – **9.350 tis. Kč** – čerpáno **8.656 tis. Kč**, tj. **92,58 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
  - oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace **600 tis. Kč**
  - malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky **548 tis. Kč**
  - oprava vstupních portálů **198 tis. Kč**
  - oprava sociálního zařízení 3.NP chlapci **499 tis. Kč**
  - oprava protipožárních dveří 1. etapa **499 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600
  - malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky **276 tis. Kč**
  - oprava podlahových krytin výměnou **450 tis. Kč**
  - oprava sociál. zařízení 5. etapa a dovedení vody do kab. **490 tis. Kč**
  - oprava vnitřních dešťových svodů 3. etapa **488 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 500
  - malování prostor ZŠ **181 tis. Kč**
  - oprava podlahových krytin výměnou **166 tis. Kč**
  - oprava prostor škrabky vč. obkladů a opravy vody **130 tis. Kč**

- o oprava střechy – zatékání **2.318 tis. Kč**

### **Prodeje bytů**

Plán – ostatní náklady 1.900 tis. Kč – čerpáno **1.272 tis. Kč** tj. **66,9 %** za přípravy prodeje bytů, právní úkony, zakládání SVJ atd.

odměna za prodej fi. TOMMI – plán **1.000 tis. Kč** – čerpáno **460,0 tis. Kč** tj. **46 %**

### **Realitní činnost**

Plán **2.300 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **1.778,0 tis. Kč**, tj. **77,3 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, vyhotovení prohlášení vlastníka, znalecké posudky atd.

### **Daň z příjmů právnických osob**

odvod **26,243.703,- Kč**

### **Odvody do HČ**

Plán **158,346.000 Kč** – převedeno **158,346.000 Kč**, tj. **100 %**.

Osobní výdaje pracovníků **17,384.039 Kč**

### **Odpisy**

Plán: **16,513.000 Kč**

Skutečnost: **23,524.919 Kč**

### **Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu**

Prosek byty	1 466 884,- Kč
Prosek nebyty	158 234,- Kč
Libeň byty	2 159 634,- Kč
Libeň nebyty	408 659,- Kč

### **Vymáhání dluhů za bytové prostory:**

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

### **Vymáhání dluhů za nebytové prostory (NP):**

#### **Provozovna – Libeň**

K datu 31.12.2020 je evidováno u nebytových prostor 14 neplatičů (408tis. Kč). V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o pohledávky vzniklé v období pandemie koronaviru.

#### **Provozovna - Prosek**

K datu 31.12.2020 je evidováno u nebytových prostor 66 neplatičů (158 tis. Kč).

Pouze v jednom případě se jedná o pohledávku, která je již několik let soudně vymáhána. V ostatních případech se převážně jedná o pohledávky vzniklé v období koronaviru.

## Přehled příjmů

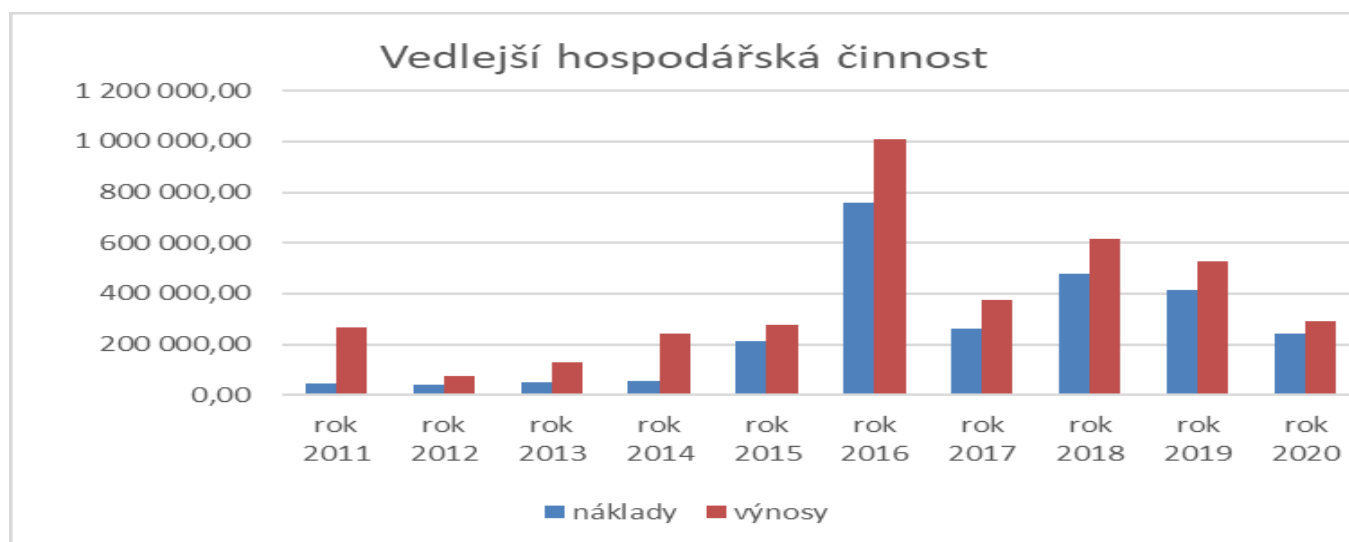
název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	2.147	2.067	96,27
ZŠ	1.500	1.500	100,00
Garáže Lovosická	1.305	1.415	108,43
Pronájem radnice	4.723	4.252	90,03
Nebytové prostory – pronájem	2.302	5.287	229,67
Garáže BILLA – pronájem	1.782	2.068	116,04
Pozemky-pronájem	7.000	8506	121,51
Pronájem reklamy a antény	3.000	2.638	87,93
Ubytovny	4.840	4.840	100,00
Poliklinika Prosek	6.000	6.000	100,00
Prodej - nemovitosti+pozemky,ost.prodeje	155.000	21.151	13,65
Prodej - byty PBJ	92.000	77480	84,22
Volné byty VŘ	-	-	-

## Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2011

V tis. Kč

VHČ	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
náklady	46 781,86	42 803,03	49 777,72	54 374,66	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65	413 228,56	239 744,94
výnosy	266 803,08	75 876,58	128 216,31	244 370,58	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77	529 484,50	293 186,76
výsledek hospodaření	220 021,22	33 073,55	78 438,59	189 995,92	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12	116 255,94	53 441,82

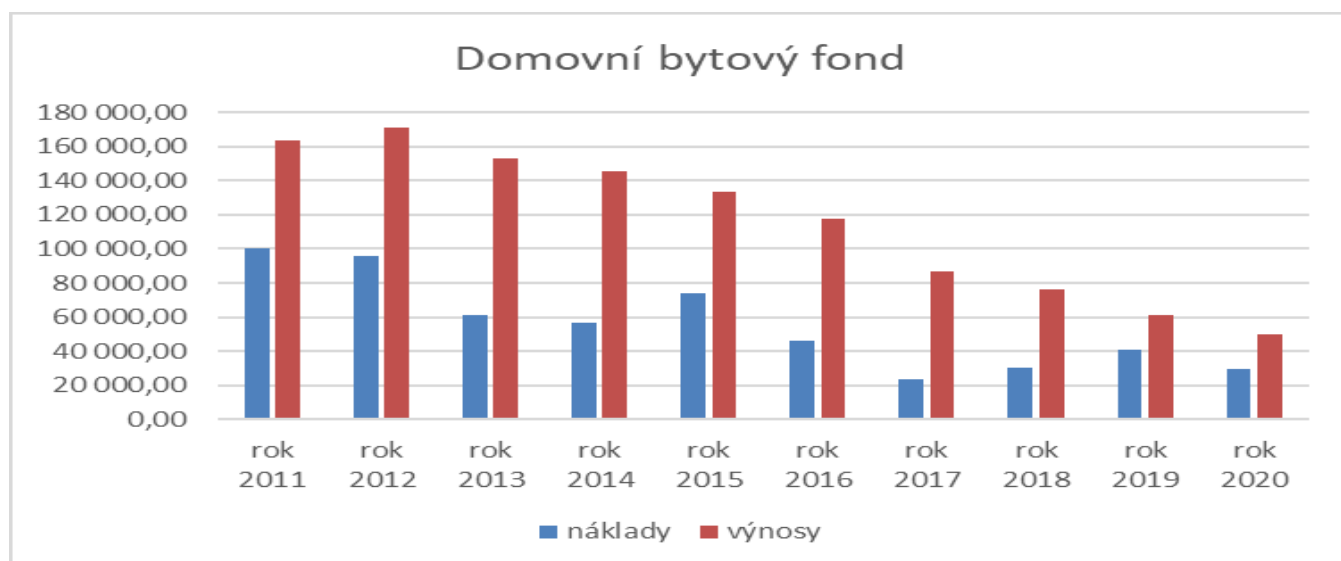
V tis. Kč



V tis. Kč

DBF	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
náklady	100 217,91	96 070,58	61 218,15	56 798,29	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25	41 177,52	29 318,51
výnosy	163 407,83	171 275,47	153 151,65	145 529,40	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44	61 450,65	50 077,71
výsledek hospodaření	63 189,92	75 204,89	91 933,50	88 731,11	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19	20 273,13	20 759,20

V tis. Kč



## VI. Finanční vypořádání za rok 2020

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

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Příjmy MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci)	736 570 949,19
	Výdaje MČ k 31.12.2020 (UCT, po konsolidaci)	650 595 560,87
	<b>Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2020 (UCT po konsolidaci)</b>	<b>85 975 388,32</b>
2.	<b>Stav účtů MČ k 31.12.2020 celkem</b>	<b>1 410 301 312,65</b>
<b>z toho:</b>	- rozpočtové prostředky a účelové fondy, vč. pokladny	400 516 135,74
	- termín. vklady a cenné papíry	500 000 000,00
	- hospodářská činnost, vč. pokladny	480 017 088,07
	- cizí prostředky	29 768 088,84

Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
	<b>A: ZDROJE z finančního vypořádání</b>			
<b>3.</b>	<b>Dorovnění dotací ze SR c e l k e m</b>			<b>1 382 763,73</b>
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98193	4137	<b>1 382 763,73</b>
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	4137	
<b>4.</b>	<b>Dorovnění z rozpočtu HMP celkem</b>			<b>0,00</b>
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- participativní rozpočty - pilotní projekt neinv. výdaje	140	4137	
	- participativní rozpočty - pilotní projekt inv. výdaje	141	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
<b>5.</b>	<b>Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)</b>			<b>1 382 763,73</b>
	<b>B: POTŘEBY finančního vypořádání</b>			
<b>6.</b>	<b>Odvody do SR c e l k e m</b>			<b>240 024,10</b>
	z toho:			
	- doplňovací volby do Senátu PČR	98193	5347	
	- dotace pro obce s působností staveb. úřadu - SLDB 2021	98018	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- sociálně-právní ochrana dětí	13011	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům <b>neinv.</b>		5347	<b>240 024,10</b>
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům <b>inv.</b>		6363	
<b>7.</b>	<b>Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m</b>			<b>21 210 969,09</b>
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční	84	6363	<b>19 940 528,55</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční granty	116	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční	81	5347	<b>151 544,00</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	<b>21 770,00</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2020 - neinvestiční granty	115	5347	<b>62 560,00</b>
	-vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - neinv.	127	5347	<b>542 978,20</b>
	-vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - inv.	127	6363	<b>230 905,84</b>



	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - neinv.	130	5347	<b>27 015,00</b>
	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - inv.	130	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2020 - investiční	90	6363	<b>150 173,00</b>
	- vratky účel.prostř. r. 2019 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2020 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2020 (inv. granty)	116	6363	
	- vratky účel.prostř.r. 2018 a 2019, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2020 (neinv. granty)	115	5347	
	- doplatky místních poplatků		5347	<b>83 494,50</b>
	- ostatní vratky		5347/6363	
<b>8.</b>	<b>Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)</b>			<b>21 450 993,19</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo FV (ř.5 - ř.8)</b>			<b>-20 068 229,46</b>

## Rozpis:

### Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2020

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

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137/4251	Skutečnost pol. 4137/4251	Vyčerpáno k 31.12.2020	K vrácení v rámci FV za rok 2020 (pol. 5347/6363)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2020 /*
<b>NEINVESTIČNÍ</b>					
Volby do 1/3 Senátu PČR v roce 2020	1 952 000	1 952 000,00	3 334 763,73		<b>1 382 763,73</b>
Dotace pro obce s působností stavebního úřadu SLDB 2021 - <i>doplatek za rok 2019</i>	14 200	14 162,00	14 162,00		
Dotace pro obce s působností stavebního úřadu SLDB 2021	15 400	15 435,00	15 435,00		
SPOD 1.spl.	3 507 800	3 507 800,00	3 507 800,00		
SPOD 2.spl.	3 707 200	3 707 200,00	3 707 200,00		<b>0,00</b>
financování odměn pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí za období 13. březen až 30. květen 2020 v souvislosti se ztíženým výkonem práce při šíření nemoci COVID-19	272 800	272 823,55	272 823,55		
<b>mezisoučet Úz 13011</b>	<b>7 487 800</b>	<b>7 487 823,55</b>	<b>7 487 823,55</b>		<b>0,00</b>
Výkon sociální práce	1 821 600	1 821 613,00	1 821 613,00		
Výkon sociální práce - COVID 19	137 900	137 928,00	137 928,00		
<b>mezisoučet Úz 13015</b>	<b>1 959 500</b>	<b>1 959 541,00</b>	<b>1 959 541,00</b>		

Integrace cizinců ve školách MČ Praha 9	917 100	917 100,00	677 075,90	<b>240 024,10</b>	
Soc. služby - vyplacení odměn v souvislosti s COVID-19	230 200	230 155,40	230 155,40		
<b>Celkem účel. dotace z MF a resortních min. - neinv. a inv.</b>	<b>12 576 200</b>	<b>12 576 216,95</b>	<b>13 718 956,58</b>	<b>240 024,10</b>	<b>1 382 763,73</b>

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na doplňovací volby do 1/3 Senátu PČR ve výši **1.952.000,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **3.334.763,73 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **1.382.763,73 Kč**.

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **7.487.823,55 Kč**, z toho částka **272.823,55 Kč** byla určena na financování odměn pracovníků v souvislosti se ztíženým výkonem práce v období pandemie COVID-19. Na Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) našeho úřadu bylo k 31. 12. 2020 vedeno 419 aktuálních případů. Průměrně v rámci terénní práce měli sociální pracovníci v péči okolo 54 případů měsíčně a kurátoři 36 případů měsíčně. S ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19 byl navíc výkon práce ztížen, kdy bylo zapotřebí skloubit vládní opatření a řádné poskytování sociálně-právní ochrany klientům a také zajistit bezpečí samotným zaměstnancům. Významně také narostla agenda poskytování poradenství klientům v souvislosti s péčí o děti v době pandemie. Nejčastějšími případy jsou složité a dlouhodobé porozvodové spory, konflikty mezi rodiči a mezi rodiči a dětmi a také případy dětí, které se ocitly bez péče a je tak nutná intervence OSPOD.

Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu, a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Na celkové výdaje za rok 2020 na výkon této agendy byly vynaloženy všechny prostředky z uvedené dotace.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotace ve výši **1.959.541,00 Kč**, z toho částka **137.928,00 Kč** byla určena na financování odměn pracovníků v souvislosti se ztíženým výkonem práce v období pandemie COVID-19. Prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD).

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **917.100,00 Kč** na Integraci cizinců na Městské části Praha 9, z dotace vyčerpala částku **677.075,90 Kč**.

Finanční prostředky ve výši **467.100,00 Kč** byly určeny na doučování českého jazyka dětí cizinců, a to na mzdy školských zaměstnanců a služby spojené s realizací projektu.

Návrh rozpočtu dílčích projektů byl připraven na základě předpokládaného počtu dětí a odučených hodin pedagogů. Důvody pro nedočerpání dotace ve výši **240.024,10 Kč** jsou následující:

- U podprojektů doučování ZŠ a MŠ to byl výpadek ve výuce způsobený omezujícími opatřeními v důsledku epidemie covid-19.
- Podprojekt letního kursu v MŠ se nekonal ze stejných důvodů.
- Koordinační práce byly přerušeny v červenci kvůli nerealizovanému projektu.

Dále byl z dotace spolufinancován projekt Barevná devítka, prostředky ve výši **450.000,00 Kč** byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 29. 8. 2020 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik. Slavnost se konala za zvýšených hygienických podmínek z důvodu epidemie COVID-19.

Městská část obdržela ze státního rozpočtu dotaci ve výši **29.597,00 Kč** na hrazení výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, konkrétně souvisejících s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistenčních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným.

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel prostřednictvím Městské části Praha 9 dotaci ve výši **230.155,40 Kč** na finanční odměny sester v souvislosti se ztíženým výkonem práce v období pandemie COVID-19. Prostředky ústav vyčerpal k danému účelu.

### Vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které podléhají vypořádání v roce 2020

V Kč

Účel	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost - příjem u MČ pol. 4137/4251	Vráceno v průběhu roku 2020 na účet HMP (u MČ pol. 5347/6363)	Vyčerpáno	převod finančních prostředků do roku 2021
<b>Neinvestiční</b>					
Výkon pěst.péče (zapojení 8115 a převody do 2021)	3 298 152,00	1 200 000,00		1 076 922,00	3 521 230,00
Výkon pěstounské péče		104 000,00			
Výkon pěstounské péče - vratka			40 000,00		
Výkon pěstounské péče		36 000,00			
EU-Strategické plánování rozvoje MČ P 9 1		286 581,75		286 581,75	
EU-Strategické plánování rozvoje MČ P 9 2		154 066,25		154 066,25	
EU-Šablony MŠ Litvínovská		387 240,00	54 859,00	332 381,00	

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.340.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2019 o **3.298.152,00**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníků sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2020 byly ve výši **1.076.922,00 Kč**. MČ Praha 9 vrátila během roku nedočerpané dotace ve výši **40.000,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **3.521.230,00 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2021.

Městská část obdržela dotaci na projekt Strategické plánování rozvoje MČ Praha 9 ve výši **440.648,00 tis. Kč**. Dotaci vyčerpal na výdaje na realizaci projektu v roce 2020.

MŠ Litvínovská obdržela prostřednictvím MČ Praha 9 v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ" na projekt EU Šablony MŠ Litvínovská dotaci ve výši **387.240,00 Kč**, nedočerpané prostředky ve výši **54.859,00 Kč** odvedla během roku.

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2020**  
**z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace**

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2020	K vrácení při FV za rok 2020/* (pol. 5347)
údržba plastik	32 400	32 400,00	32 400,00	
realizace muralu na objekt komunitního centra Jablonecká	250 000	250 000,00	250 000,00	
ZOZ	160 000	160 000,00	117 256,00	42 744,00
Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	195 500	195 500,00	195 500,00	
Integrace bezdomovců	108 800	108 800,00	0,00	108 800,00
<b>Celkem UZ 81</b>	<b>746 700</b>	<b>746 700,00</b>	<b>595 156,00</b>	<b>151 544,00</b>
Mzdové prostředky školství	10 813 300	10 813 300,00	10 813 300,00	
<b>Celkem UZ 96</b>	<b>10 813 300</b>	<b>10 813 300,00</b>	<b>10 813 300,00</b>	<b>0,00</b>
Syst. podpora výuky ČJ	29 100	29 140,00	7 370,00	21 770,00
<b>Celkem UZ 108</b>	<b>29 100</b>	<b>29 140,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>21 770,00</b>
Barevná devítka 2020 (vratka do 31/1/2021)	70 000	70 000,00	70 000,00	
Bezpečné prázdniny (vratka do 31/1/2021)	92 000	92 000,00	92 000,00	
Krátkodobý pobyt (vratka do 31/1/2021)	16 000	16 000,00	16 000,00	
protidrogová prevence	100 000	100 000,00	100 000,00	
Hurá, všichni na hřiště	265 000	265 000,00	202 440,00	62 560,00
<b>Celkem UZ 115</b>	<b>543 000</b>	<b>543 000,00</b>	<b>480 440,00</b>	<b>62 560,00</b>
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	8 861 700	8 861 700,00	8 318 721,80	542 978,20
<b>Celkem UZ 127</b>	<b>8 861 700</b>	<b>8 861 700,00</b>	<b>8 318 721,80</b>	<b>542 978,20</b>
Zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19	3 750 500	3 750 500,00	3 750 500,00	
Zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19	1 360 000	1 360 000,00	1 332 985,00	27 015,00
<b>Celkem UZ 130</b>	<b>5 110 500</b>	<b>5 110 500,00</b>	<b>5 083 485,00</b>	<b>27 015,00</b>
<b>Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP</b>	<b>26 104 300</b>	<b>26 104 340,00</b>	<b>25 298 472,80</b>	<b>805 867,20</b>

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

Na realizaci muralu na fasádu objektu komunitního centra v Jablonecké ulici obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **250.000,00 Kč**, prostředky byly použity k danému účelu.

Na zkoušky ZOZ obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **160.000,00 Kč**, MČ na zajištění zkoušek vynaložila částku **117.256,00 Kč**, nedočerpanou částku ve výši **42.744,00 Kč** vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Městská část obdržela dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení ve výši **195.500,00 Kč**, prostředky byly vyčerpány k realizaci terénního programu, monitorování klientů "na ulici" po celém území MČ Praha 9, poskytování odborného poradenství, potravinová a materiální pomoc, základní zdravotnické ošetření, doprovody např. na úřad k příslušnému sociálnímu kurátorovi, preventivní aktivity - např. informovanost o bezplatném očkování psů proti vzteklině aj., mobilní terénní služba ve specializovaném automobilu.

Na integraci bezdomovců obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **108.800,00 Kč**, a to na pořízení malotraktoru. Protože se jednalo o investici, nebylo možné tuto dotaci použít. Městská část žádá o ponechání dotace k použití v roce 2021 na účel spojený s integrací lidí bez domova.

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **10.813.300,00 Kč**, byly rozděleny a převedeny na účty školám dle instrukce MHMP, aby školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnanců. Školy prostředky vyčerpaly k daným účelům.

Základní škola Špitálská obdržela prostřednictvím MČ Praha 9 na Pilotní projekt Systémové podpory výuky ČJ jako cizího jazyka dotaci ve výši **29.140,00 Kč**. Z důvodu vládních nařízení spojených s pandemií COVID-19 byla nucena projekt přerušit, z prostředků vyčerpala **7.370,00 Kč**, zbývají dotace ve výši **21.770,00 Kč** bude vrácena do rozpočtu hl.m.Prahy.

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **100.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární protidrogové prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9 a jiných výdajů na protidrogovou politiku. Proběhl monitoring situace, terénní práce a výměnný program (výměna injekčních setů a odborná likvidace použitého infekčního materiálu) za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek

Byly vytvořeny písemné zprávy za výše uvedené období popisující scénu užívání nelegálních návykových látek na území Městské části Praha 9 včetně uvedení počtu zrealizovaných výměn injekčních setů.

Terénní pracovníci navštěvovali terén (území Městské části Praha 9) nejméně 1x týdně.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **92.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **160.292,00 Kč** byly vynaloženy na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica.

Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **16.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **20.871,00 Kč**.

Oba projekty probíhaly za zvýšených hygienických podmínek z důvodu pandemie COVID-19.

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši **70.000,00 Kč**. Akce má podobu jednodenního multikulturního festivalu. Tento rok se Barevná devítka uskutečnila v termínu 29. 8. 2020 v parku Podviní v Praze 9 – Vysočanech. Návštěvnost festivalu se dlouhodobě zvyšuje a dokazuje tak, že má své pevné místo mezi pražskými festivaly. Dokáže úspěšně obyvatele Prahy seznámit s tradicemi a kořeny spoluobyvatel zahraničního původu. Stejně tak nabízí těmto cizincům kulturní akci, kterou mohou v klidu strávit v tolerantně naladěném prostředí majoritní společnosti, kde mohou navíc získat vědomosti o tradicích a zvycích Česka. Někteří z nich najdou na akci

také určitou formu uplatnění. Podařilo se opět zapojit příslušníky cizích etnik a národností do programu a přilákat nejen české návštěvníky, aby si rozšířili obzory vzájemného soužití. Podařila se také spolupráce s dalšími institucemi, které pracují s národnostními menšinami a které sdílejí podobné cíle jako MČ Praha 9. Projekt prokázal, že pozitivní a praktický přístup v podobě vzájemného volnočasového seznamování kultur zaznamenává úspěch a pozitivní odezvu a současně odbourává strach, který je v drtivé většině způsoben nejistotou z neznámého. V průběhu akce byly dodržovány zásady opatření pro ochranu před pandemií COVID-19. Celkové výdaje akce ve výši **890.000,00 Kč** byly spolufinancovány i z dotace poskytnuté MV ČR na integraci cizinců částkou **450.000,00 Kč**.

Z dotace na akci Hurá, všichni na hřiště!, kterou obdržela Městská část ve výši **265.000,00 Kč**, bylo vyčerpáno **202.440,00 Kč**. Dotace byla poskytnuta v rámci programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2020.

Tento projekt byl organizován na dvou základních školách na Praze 9, a to ZŠ a MŠ Na Balabence a ZŠ Špitálská, z 50 % byl hrazen z finančních prostředků HMP a z 50 % z finančních prostředků MČ Praha 9. Vzhledem k situaci z důvodu pandemie COVID-19 v roce 2020 nemohl projekt probíhat v celém rozsahu. Tímto zůstaly nevyčerpané finanční prostředky. Zbývající prostředky ve výši **62.560,00 Kč** vrátí Městská část do rozpočtu hl.m.Prahy.

Na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru obdržela MČ dotaci ve výši **8.861.700,00 Kč**. Z dotace použila MČ **8.318.721,80 Kč** na opatření proti nemoci způsobující pandemii COVID-19, jednak vlastními nákupy a dále poskytnutím dotací zřizovaným a neziskovým organizacím na tento účel. MČ nedočerpala dotaci částkou 524.611,18 Kč a MŠ Kytlická částkou 18.317,02 Kč. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **542.978,20 Kč** k použití v roce 2021.

Na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 obdržela MČ dotaci ve výši **5.110.500,00 Kč**. Dotaci MČ použila na podporu zřizovaných a neziskových organizací, které se dostaly do krizové situace v důsledku výpadku příjmů, a na úhradu údržby a oprav domovního fondu z důvodu odpuštěných nájmů z nebytových prostor. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **27.015,00 Kč** k použití v roce 2021.

### **Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2020 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace**

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2020	K vrácení při FV za rok 2020 (pol. 6363)
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity (rez. 2020)	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	
Dešťové vody - metro Střížkov	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	
Park Přátelství	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	
Cyklostezka Hrdlořezy - I. Etapa	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	
Cyklostezka Hrdlořezy - II. Etapa	10 000 000	10 000 000,00	9 671 591,45	328 408,55
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity (rez. 2020)	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	
Zdravotnická záchranná služba HMP (výstavba objektu polikliniky Prosek)	20 000 000	20 000 000,00	387 880,00	19 612 120,00
<b>mezisoučet ÚZ 84</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000,00</b>	<b>63 059 471,45</b>	<b>19 940 528,55</b>
COVID - Opatření proti šíření koronaviru	3 780 000	3 780 000,00	3 549 094,16	230 905,84
<b>mezisoučet ÚZ 127 inv. COVID</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 549 094,16</b>	<b>230 905,84</b>
Celkem účelové inv. dotace	86 780 000	86 780 000,00	66 608 565,61	20 171 434,39

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2019 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2020 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2020)**

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2020	Vyčerpáno k 31. 12. 2020	K vrácení při FV za rok 2020 (pol. 6363)
Park zahrádky (rez. 2019)	2 269 400	2 269 406,49	2 269 406,49	
Využití srážkových vod ze střech objektů Polikliniky Prosek - vaky na dešťovou vodu Etapa I (rez. 2019)	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžitek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II (rez. 2019)	150 200	150 173,00	0,00	150 173,00
MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon (rez. 2019)	579 000	578 952,45	578 952,45	
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity (rez. 2019)	823 100	823 080,28	823 080,28	
<b>Celkem ponechané inv. prostředky</b>	<b>5 621 700</b>	<b>5 621 612,22</b>	<b>5 471 439,22</b>	<b>150 173,00</b>

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

Z prostředků byla realizována část 1. etapy pro rozšíření kapacity školy. Jedná se o spojovací krček, který bude sloužit pro rozšíření kapacity jídelny a dvě kmenové třídy. Vzhledem k datu přidělení dotace nebyla plně dočerpána a nasmlouvané práce byly dokončeny v 1. čtvrtletí 2020. Městská část žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **823.080,28 Kč** na spolufinancování dokončení akce. Žádosti bylo usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 19.3.2020 vyhověno.

V roce 2020 obdržela Městská část Praha 9 dvě dotace na tuto akci, a to **17.000.000,00 Kč** a **8.000.000,00 Kč**. Všechny poskytnuté prostředky byly na stanovený účel vyčerpány. Realizovala se stavba školní jídelny a nyní probíhá přestavba ve staré části školy. Ze stávajících tělocvičen se budují nové třídy.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Dešťové vody – metro Střížkov“ ve výši **5.000.000,00 Kč**. Vedením radnice městské části Praha 9 a Magistrátu hlavního města Prahy bylo rozhodnuto o vybudování nových retenčních podzemních nádrží vedle stanice metra Střížkov. Velkoobjemové nádrže budou sloužit k likvidaci a záchytu dešťové vody ze střechy metra tak, aby odtékala do dešťové kanalizace. Byly vypracovány všechny stupně projektové dokumentace a byly projednány s DOSS. Byl proveden geodetický průzkum celé oblasti a vybudovány příjezdové komunikace pro těžkou techniku včetně vrtných souprav. Tyto komunikace budou dále sloužit jako síť nově vzniklého parku Přátelství. Dotace byla vyčerpána.

Městskou částí Praha 9 byly vykoupeny pozemky na Střížkově, aby mohl vzniknout nový Park Přátelství. Práce byly započaty v roce 2020. Vznikla nová cestní síť o délce jednoho kilometru, parkové terénní úpravy, nové inženýrské sítě k pozemním objektům, výsadba nových stromů a zeleně. Realizace zelené oddechové plochy o rozloze cca 5 ha bude pokračovat i v roce 2021 a bude dokončena ve II. čtvrtletí roku 2022. V roce 2020 obdržela Městská část dotaci na investiční akci „Park Přátelství“ ve výši **13.000.000,00 Kč** a celou ji pro tento účel proinvestovala.

Na investiční akci „Cyklostezka Hrdlořezy – I. Etapa“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **10.000.000,00 Kč** a celou ji k danému účelu vyčerpala. Páteří cyklostezka A26 vede z centra přes Prahu 8 a podél Rokytky protíná celou Prahu 9 a v budoucnu bude napojena na Prahu 14 a dále Dolní a Horní Počernice. V roce 2020 byla zrealizována chybějící část podél vrchu Smetanky směrem do ulice Pod Smetankou. Cyklostezka je široká 4 m a bude přímo napojena na stávající cyklostezku podél Hořejšího rybníka. Cyklostezka bude dokončena v roce 2021.

Na investiční akci „Cyklostezka Hrdlořezy – II. Etapa“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **10.000.000,00 Kč**, z této dotace vyčerpala MČ **9.671.591,45 Kč**. Trasa této 3 m široké cyklostezky vede od mostu v Hrdlořezech ulicí Pod Smetankou směrem k železničnímu mostu a je umístěna na starou panelovou cestu. Její součástí je i cca 200 m dlouhý úsek pro těžké obslužné vozy PVS a PVK k přečerpávacím nádržím splaškové kanalizace. Celá cyklostezka bude prodloužena až k hranicím s Prahou 14 do konce roku 2021. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **328.408,55 Kč** k použití v roce 2021 ke stejnému účelu.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Zdravotnická záchranná služba HMP – výstavba objektu Polikliniky Prosek“. V roce 2020 byla provedena část projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a její dokončení bude v dubnu roku 2021. Na ní bude následovat projekt pro výběr zhotovitele a následně po výběrovém řízení realizace stavby. Z dotace bylo vyčerpáno **387.880,00 Kč**. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **19.612.120,00 Kč** k použití v roce 2021 ke stejnému účelu.

Na opatření proti šíření koronaviru obdržela Městská část investiční dotaci ve výši **3.780.000,00 Kč**. Z prostředků byl postaven zvláštní vchod pro zaměstnance a pořízeny termokamery do budov škol a ústavu Sociální služby Praha 9 za celkovou částku **3.549.094,16 Kč**. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **230.905,84 Kč** k použití v roce 2021 ke stejnému účelu.

Dotaci na akci „Park Zahrádky“ obdržela Městská část Praha 9 v roce 2019 ve výši **27.000.000,00 Kč**. V roce 2019 došlo k vyčerpání prostředků z dotace ve výši **24.730.593,51 Kč**. Vznikla nová zelená odpočinková a rekreační zóna podél vodního toku Rokytky. V parku se nachází cestní parková síť pro pěší, hektary nově vzniklých zelených ploch, vodní nádrž, prostory pro vsakování dešťových vod, tak aby srážky zůstávaly v krajině a neodtékaly rovnou do Vltavy, mnoho sportovišť pro děti, mládež i dospělí, několik set nových stromů, mobiliář pro matky s kočárky, psí louka a několik nových propojovacích komunikací hlavně na pravém břehu Rokytky směrem k metru Kolbenova.

Jedna z nich včetně přístupového schodiště je v prudkém svahu a v roce 2019 nebyla ještě kompletně dokončena. Důvodem je složitý inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, který byl dokončen v roce 2020. Ten určuje, jak staticky stabilizovat svah nad cestou. Právě na tyto práce použila MČ nevyčerpané finance. Spojovací cestu a schodiště k metru Kolbenova nebylo možno bez těchto dokončovacích prací zprovoznit.

Městská část Praha 9 žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **2.269.406,49 Kč** k využití v roce 2020 k realizaci uvedených dokončovacích prací. Žádosti bylo usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 19.3.2020 vyhověno.

Stavební akce parku Zahrádky byly dokončeny a předány k užívání v 6. měsíci roku 2020. Bylo otevřeno propojení parku s metrem Kolbenova. Na jaře roku 2020 probíhaly práce na statické zajištění opěrných zdí, žulovém schodišti pro pěší včetně zábradlí, dokončení výsadeb stromů i zeleně. Dotace byla vyčerpána

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2019 dotaci na akci „Využití srážkových vod ze střech objektů Polikliniky Prosek - vaky na dešťovou vodu Etapa I“ ve výši **1.800.000,00 tis. Kč**.

Byla zahájena stavba pro retenci dešťových vod ze střech objektů, včetně rozvodů přivádějících dešťovou vodu do vaku, a její jímání. Objem vaku je 700 m<sup>3</sup> vody. V této etapě je uvažováno i s instalací samozavlažovacího systému pro stromy a okolní zeleň. Z důvodů opožděné dodávky vaku na dešťovou vodu proběhla realizace v roce 2020, proto nebyla v roce 2019 dotace čerpána. Městská část Praha 9 žádala o ponechání nečerpaných prostředků ve výši **1.800.000,00 Kč** k využití v roce 2020 k realizaci uvedené akce. Žádosti bylo usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 19.3.2020 vyhověno.

Byly dodány a osazeny vaky na dešťovou vodu. Budou sloužit pro zalévání v letních měsících. Jedná se o 1. etapu, která zajistí odvodnění objektu 002. Bylo vybudováno přečerpávání, které při dešti bude naplňovat rezervoár na vodu. Dotace byla vyčerpána.



Na akci „Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžitek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II“ obdržela v roce 2019 Městská část Praha 9 dotaci ve výši **300.000,00 Kč**. V roce 2019 byla provedena instalace generátoru mlhy pro zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti v širším okolí, na tyto práce byly použity z dotace prostředky ve výši **149.827,00 Kč**. Zbývající práce budou dokončeny následně, proto Městská část žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **150.173,00 Kč** na spolufinancování dokončení akce. Žádosti bylo usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 19.3.2020 vyhověno. Vzhledem k plánované stavbě nového objektu nebyl projekt dokončen a bude realizován po dokončení projektových prací budovy Zdravotnické záchranné služby HMP – výstavba objektu Polikliniky Prosek, tj. ve 2. Q roku 2021. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **150.173,00 Kč** na spolufinancování dokončení akce do roku 2021.

Městská část Praha 9 obdržela v roce 2019 dotace na investiční akci „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon“ v celkové výši **27.000.000,00 Kč**. Byl realizován nový pavilon s kapacitou 40 dětí. V budově jsou dvě třídy a dvě herny včetně sociálního příslušenství a zázemí mateřské školy. Z dotace byla vyčerpána částka **26.421.047,55 Kč** a MČ Praha 9 žádala o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši **578.952,45 Kč** k použití ke spolufinancování dokončení stavby. Žádosti bylo usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 19.3.2020 vyhověno.

V roce 2020 se realizovalo dokončení akce spočívající v herní zóně a likvidaci starého pavilonu, který dosloužil. Dotace byla dočerpána.

### Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2020 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2021

V Kč

Účel	Přijato v roce 2020	Vyčerpáno v r. 2020	K vrácení při FV za rok 2020 - uveďte v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2021 - neuveďte v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B)	(=A-B)
primární prevence (vratka do 31/3/2021)	63 500	63 500,00		
Rekonstrukce objektu služebny PČR Ocelářská 33 (ORG 81356, čerpání do 30/6/2021)	5 480 000	5 480 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>5 543 500</b>	<b>5 543 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **63.500,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 ZŠ Litvínovská 600 na projekt „Komplexní prevence na 1. a 2. stupni Základní školy Litvínovská 600“. Škola použila dotaci k danému účelu.

Na investiční akci „Rekonstrukce objektu služebny PČR Ocelářská 33“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **5.480.000,00 Kč**. V rámci akce proběhla rekonstrukce daného objektu. Budova služebny policie na adrese Ocelářská 33 byla technicky a provozně v nevyhovujícím stavu. Na podnět uživatelů objektu byl vypracován projekt na částečnou rekonstrukci jednotlivých pater. Byla vyměněna všechna okna a vchodové dveře do dvora i do ulice, osazena nová světla, byly zrekonstruovány podlahy v kancelářích včetně podlahových krytin, v každém patře byla vybudována nová klimatizace a vzduchotechnika, provedeny nové omítky v kancelářích i na chodbách včetně malby.

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

v Kč

sport	převod z minulých let	2 837 935,21
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2020 (RO 3041, RO 3109)	4 614 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>7 451 935,21</b>
<b>Vyčerpáno k 31.12. 2020 celkem</b>		<b>2 050 000,00</b>

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2020 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2019 v celkové výši **7.451.935,21 Kč** byly během roku 2020 poskytnuty dotace sportovním organizacím pro děti a mládež v celkové výši **2.050.000,00 Kč**, zbývající část prostředků ve výši **5.401.935,21 Kč** bude použita v roce 2021 na podporu sportu.

V Kč

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	6 447 506,93
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2020 (RO 3041, RO 3109)	4 614 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>11 061 506,93</b>
kap. 04 celkem		<b>6 447 500,00</b>
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		
<b>Vyčerpáno k 31.12. 2020 celkem</b>		<b>6 447 500,00</b>
<b>Vyčerpáno k 31.12. 2020 celkem Úz 98</b>		<b>8 497 500,00</b>

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2020, a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2019 v celkové výši **11.061.506,93 Kč** byla částka ve výši **6.447.500,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **4.614.006,93 Kč** bude použita v roce 2021 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

V Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2020	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2020	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 427 518,00	356 879,50	246 921,50	109 958,00
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (25%)	175 214,00	43 803,50	62 797,50	-18 994,00
zrušené místní poplatky (pol. 1349, <b>podpoložka 019</b> ) (50%)	89 925,00	44 962,50	52 432,00	-7 469,50
<b>Celkem</b>	<b>1 692 657,00</b>	<b>445 645,50</b>	<b>362 151,00</b>	<b>83 494,50</b>

Z příjmů z místních poplatků odvede MČ Praha 9 vyúčtování podílů v celkové výši **83.494,50 Kč**.

## Z á p i s

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy  
a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 - **Městská část Praha 9**

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2020. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2020 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021.

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

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2020:

### Městská část Praha 9

<b>1. o d v e d e</b> v rámci finančního vypořádání <b>c e l k e m</b>	<b>21 450 993,19 Kč</b>
z toho:	
<b>a) do státního rozpočtu c e l k e m</b>	<b>240 024,10 Kč</b>
- vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během roku 2020 resortními ministerstvy a st.fondy	240 024,10 Kč
<b>b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m</b>	<b>21 210 969,09 Kč</b>
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2020	20 977 301,59 Kč
- vratka účel. prostř. z roku 2019 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v r. 2020	150 173,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	83 494,50 Kč
<b>2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem</b>	<b>1 382 763,73 Kč</b>
<b>a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem</b>	<b>1 382 763,73 Kč</b>
- pokrytí vynaložených nákladů Volby do 1/3 Senátu PČR v roce 2020 (ÚZ 98193)	1 382 763,73 Kč
<b>b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků**

poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2021:

**Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2019 popř. v předchozích letech**

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2020 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžítok napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II (rez. 2019)	81070	150 173,00	150 173,00

**Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2020**

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Cyklostezka Hrdlořezy II. Etapa	81331	10 000 000,00	328 408,55
Na opatření proti šíření koronaviru - inv.	81438	3 780 000,00	230 905,84
Zdravotnická záchranná služba HMP	81504	20 000 000,00	19 612 120,00
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	x	8 861 700,00	542 978,20
Na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - nein	x	1 360 000,00	27 015,00
Integrace bezdomovců	x	108 800,00	108 800,00

V návaznosti na dopis čj. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2020 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2021.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2020 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2020 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2021) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

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

## **Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9**

### **Příspěvkové organizace**

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

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

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2020 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2020 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 208/21 ze dne 11.5.2021 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.

**Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:****Základní škola Litvínovská 500**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 15.184,76 Kč, z doplňkové činnosti 10.605,75 Kč.  
Celkový objem 25.790,51 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn .....20.632,00 Kč

rezervní fond ..... 5.158,51 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na údržbu zeleně ..... 9.300,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

**Základní škola Litvínovská 600**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 730.695,82 Kč, z doplňkové činnosti 141.405,60 Kč. Celkový objem 872.101,42 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....140.000,00 Kč

fond rezervní ..... 732.101,42 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na podporu polytechnické výchovy .....43.060,00 Kč

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím ..... 54.344,50 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**Základní škola Novoborská 371**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 627.892,34 Kč, z doplňkové činnosti 67.277,00 Kč.  
Celkový objem 695.169,34 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....208.551,00 Kč

fond rezervní ..... 486.618,34 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na podporu polytechnické výchovy .....49.970,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**Základní škola Špitálská 789**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 833.041,56 Kč, z doplňkové činnosti 185.391,00 Kč. Celkový objem 1.018.432,56 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 305.530,00 Kč

fond rezervní ..... 712.902,56 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na velké opravy .....8.684,86 Kč

- na údržbu zeleně ..... 51.869,00 Kč

- na výuku jazyků rodilým mluvčím..... 26.550,00 Kč

- na podporu polytechnické výchovy..... 46.700,00 Kč

- na podporu výuky ČJ ..... 21.770,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 224.834,40 Kč, z doplňkové činnosti 233.957,86 Kč.

Celkový objem .....458.792,26 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 158.792,00 Kč

fond rezervní ..... 300.000,26 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na podporu polytechnické výchovy ..... 40.720,00 Kč
- na údržbu zeleně ..... 30.903,00 Kč
- na kustoda ..... 2.310,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Kovářská**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 298.088,58 Kč, z doplňkové činnosti 1.002,00 Kč.

Celkový objem 299.090,58 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 89.727,00 Kč

rezervní fond ..... 209.363,58 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím ..... 2.980,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Litvínovská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 274.295,90 Kč, z doplňkové činnosti 14.336,50 Kč.

Celkový objem 288.632,40 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 86.590,00 Kč

rezervní fond ..... 202.042,40 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Novoborská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 318.137,71 Kč, z doplňkové činnosti 23.358,00 Kč.

Celkový objem 341.495,71 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 0,00 Kč

rezervní fond ..... 341.495,71 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím ..... 10.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Pod Krocínkou**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 16.258,41 Kč, z doplňkové činnosti 315,00 Kč.

Celkový objem 16.573,41 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 0,00 Kč

rezervní fond ..... 16.573,41 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím ..... 12.560,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Šluknovská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 169.790,53 Kč, z doplňkové činnosti 19.747,70 Kč.

Celkový objem 189.538,23 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 56.861,00 Kč

rezervní fond ..... 132.677,23 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ U Nové školy**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 239.410,87 Kč, z doplňkové činnosti 24.411,60 Kč.

Celkový objem 263.822,47 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....65.000,00 Kč

rezervní fond .....198.822,47 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ U Vysočanského pivovaru**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 199.282,83 Kč, z doplňkové činnosti 11.880,00 Kč.

Celkový objem 211.162,83 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 0,00 Kč

rezervní fond .....211.162,83 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím ..... 25.180,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Veltruská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 152.678,89 Kč, z doplňkové činnosti 9.950,00 Kč.

Celkový objem 162.628,89 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 48.789,00 Kč

rezervní fond .....113.839,89 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

**MŠ Kytlická**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 180.152,10 Kč, z doplňkové činnosti 518,00 Kč.

Celkový objem 180.670,10 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....0,00 Kč

rezervní fond .....180.670,10 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na opatření proti pandemii COVID 19 ..... 18.317,02 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

**Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 850.302,97 Kč, z doplňkové činnosti 87.215,91 Kč.

Celkový objem 937.518,88 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....187.503,78 Kč

rezervní fond .....750.015,10 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na vymalování Obecního domu ..... 44,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

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

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	15 184,76	10 605,75	25 790,51	20 632,00	5 158,51	9 300,00
Litvínovská 600	730 695,82	141 405,60	872 101,42	140 000,00	732 101,42	97 404,50
Novoborská	627 892,34	67 277,00	695 169,34	208 551,00	486 618,34	49 970,00
Špitálská	833 041,56	185 391,00	1 018 432,56	305 530,00	712 902,56	155 573,86
Na Balabence	224 834,40	233 957,86	458 792,26	158 792,00	300 000,26	73 933,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	298 088,58	1 002,00	299 090,58	89 727,00	209 363,58	2 980,00
Litvínovská	274 295,90	14 336,50	288 632,40	86 590,00	202 042,40	0,00
Novoborská	318 137,71	23 358,00	341 495,71	0,00	341 495,71	10 000,00
Pod Krocínkou	16 258,41	315,00	16 573,41	0,00	16 573,41	12 560,00
Šluknovská	169 790,53	19 747,70	189 538,23	56 861,00	132 677,23	0,00
U Nové školy	239 410,87	24 411,60	263 822,47	65 000,00	198 822,47	0,00
U Vys. pivovaru	199 282,83	11 880,00	211 162,83	0,00	211 162,83	25 180,00
Veltruská	152 678,89	9 950,00	162 628,89	48 789,00	113 839,89	0,00
Kytlická	180 152,10	518,00	180 670,10	0,00	180 670,10	18 317,02
Divadlo GONG	850 302,97	87 215,91	937 518,88	187 503,78	750 015,10	44,00
<b>Celkem</b>	<b>5 130 047,67</b>	<b>831 371,92</b>	<b>5 961 419,59</b>	<b>1 367 975,78</b>	<b>4 593 443,81</b>	<b>455 262,38</b>

## **Ostatní finanční vypořádání**

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

- vyrovnání výdajů z konce roku

**55.891,00 Kč**

Vypořádání příjmů hospodářské činnosti – Dětské dopravní hřiště

- vyrovnání příjmů z konce roku

**404.345,00 Kč**

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2020 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 3.908.362,55 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

**3.053.140,55 Kč**

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

**855.222,00 Kč**



## **Rekapitulace finančního vypořádání**

### **Zdroje:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.382.763,73 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	455.262,38 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	3.053.140,55.Kč
Vypořádání příjmů DDH	404.345,00 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>5.295.511,66 Kč</b>

### **Potřeby:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	21.367.498,69 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	83.494,50 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>21.450.993,19 Kč</b>

### **Rozpočtová opatření roku 2021 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2020**

#### **Navýšení objemu příjmů**

<b><u>převod do rezervy financování rozpočtu</u></b> - vypořádání organizací s přímým vztahem MČ nedočerpané účelové příspěvky	455.262,38 Kč
<b><u>převod do rezervy rozpočtu</u></b> - vypořádání zůstatku depozitního účtu osobní výdaje za prosinec 2020 - hlavní činnost	3.053.140,55 Kč
<b><u>převod do rozpočtu OŠEF</u></b> vypořádání příjmů DDH	404.345,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3.912.747,93 Kč</b>

#### **Převod z účtu ZF na ZBÚ:**

Vyrovnání výdajů z konce roku	55.891,00 Kč
-------------------------------	--------------

#### **Mimorozpočtové prostředky**

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

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2020	855.222,00 Kč
---	---------------

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

V účetním období roku 2020 se postupovalo dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla dodržována účtová osnova včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

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

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

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

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2020 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc

předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC, zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

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

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

Dále se zpracovává DPH. Od 1. 1. 2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátcem DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibýlo více kontrol dokladů a tím i nárůst práce.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

Časově náročná je práce v samotném programu GINIS, do kterého přibývají ještě další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly.

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

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

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

### **Jedná se o tyto organizace :**

státní podnik: Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci

příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9

Základní škola Litvínovská 500, Praha 9

Základní škola Novoborská 371, Praha 9

ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9

Základní škola Litvínovská 600, Praha 9

Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9

Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9

Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9

Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9

Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9

Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9

Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9

Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9

Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni. Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy - Přehled majetkových účastí a jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí Praha 9. Jedná se o tyto obchodní společnosti:

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

## VIII. Účetní závěrka za rok 2020

V roce 2020 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **698.063,80 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří odpisy a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady, náklady na služby a náklady na poskytnuté dotace.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **780.430,60 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy spojené s prodejem jednotek bytového domovního fondu, t.j. z tržeb z prodeje a z přecenění prodávaných bytových jednotek reálnou cenou. Dále velkou část výnosů tvoří přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, ze státního rozpočtu a fondů EU, výnosy z pronájmů bytového a nebytového fondu. Na účtu 649 dle metodiky MHMP je proúčtován předpis DPPO za rok 2020.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2020 jsou ve výši **5.713.298,36 tis. Kč**.

### Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>429 000,35</b>	<b>269 063,45</b>	<b>698 063,80</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>340 585,70</b>	<b>269 063,45</b>	<b>609 649,15</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	6 333,34	301,15	6 634,49
2.	Spotřeba energie	502	4 522,12	991,99	5 514,11
8.	Opravy a udržování	511	22 214,14	35 160,74	57 374,88
9.	Cestovné	512	48,37		48,37
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 571,70		1 571,70
12.	Ostatní služby	518	96 805,78	11 196,19	108 001,97
13.	Mzdové náklady	521	103 398,13	12 348,37	115 746,50
14.	Zákonné sociální pojištění	524	33 294,31	4 178,45	37 472,76
15.	Jiné sociální pojištění	525	414,54		414,54
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 445,19		3 445,19
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62

20. Jiné daně a poplatky	538	18,70		18,70
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1,33		1,33
23. Jiné pokuty a penále	542			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	699,71		699,71
26. Manka a škody	547			
27. Tvorba fondů	548	3 696,20		3 696,20
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	57 420,39	23 524,92	80 945,31
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		154 866,52	154 866,52
31. Prodané pozemky	554		26 236,31	26 236,31
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 207,15	2 523,11-	1 315,96-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		10,72	10,72
35. Náklady z DDM	558	4 044,11	79,89	4 124,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 450,49	2 670,69	4 121,18
<b>II. Finanční náklady</b>				
3. Kurzové ztráty	563			
5. Ostatní finanční náklady	569			
<b>III. Náklady na transfery</b>				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí	572	88 414,65		88 414,65
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>				
		<b>437 166,13</b>	<b>343 264,47</b>	<b>780 430,60</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				
3. Výnosy z prodeje služeb	602	404,35	137,50	541,85
3. Výnosy z pronájmu	603		87 583,49	87 583,49
5. Výnosy ze správních poplatků	605	5 744,54		5 744,54
6. Výnosy z místních poplatků	606	16 646,54		16 646,54
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1,75-		1,75-
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		25,78	25,78
10. Jiné pokuty a penále	642	11 105,50		
11. výnosy z vyřazených pohledávek	643		112,67	112,67
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		30,82	30,82
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		78 745,52	78 745,52
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		31 622,39	31 622,39
16. Čerpání fondů	648	2 148,22		2 148,22
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 314,75	24 816,28-	23 501,53-
<b>II. Finanční výnosy</b>				
2. Úroky	662	6 036,92	6 536,58	12 573,50
3. Kurzové zisky	663	0,02		0,02
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		163 286,00	163 286,00
<b>IV. Výnosy z transferů</b>				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	333 515,65		333 515,65
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	60 251,39		60 251,39
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 165,78	74 201,02	82 366,80
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 165,78	74 201,02	82 366,80

## Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 943 505,74</b>	<b>769 792,62</b>	<b>5 713 298,36</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 137 639,19</b>		<b>4 137 639,19</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>14 827,55</b>		<b>14 827,55</b>
2.	Software	013	14 041,06		14 041,06
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	786,49		786,49
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 013 557,77</b>		<b>4 013 557,77</b>
1.	Pozemky	031	765 905,26		765 905,26
2.	Kulturní předměty	032	4 827,15		4 827,15
3.	Stavby	021	2 387 410,45		2 387 410,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 285,87		83 285,87
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	283 351,41		283 351,41
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19,89		19,89
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	488 757,74		488 757,74
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>109 253,87</b>		<b>109 253,87</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47		94 087,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00		230,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40		14 936,40
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>805 866,55</b>	<b>769 792,62</b>	<b>1 575 659,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 928,86</b>		<b>1 928,86</b>
2.	Materiál na skladě	112	1 845,87		1 845,87
3.	Materiál na cestě	119	82,99		82,99
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>73 561,94</b>	<b>89 861,56</b>	<b>163 423,50</b>
1.	Odběratelé	311		13 630,86	13 630,86
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 803,40	66 709,61	76 513,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 215,13		5 215,13
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	33 423,84		33 423,84
30.	Náklady příštích období	381	4 557,09	544,11	5 101,20
31.	Příjmy příštích období	385	371,22	1 043,59	1 414,81
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 955,37	3 359,14	22 314,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 235,89	4 574,25	5 810,14
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>730 375,75</b>	<b>679 931,06</b>	<b>1 410 306,81</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	300 000,00	200 000,00	500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	29 768,09		29 768,09
9.	Běžný účet	241		479 798,71	479 798,71
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	335 457,36		335 457,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	64 774,25		64 774,25

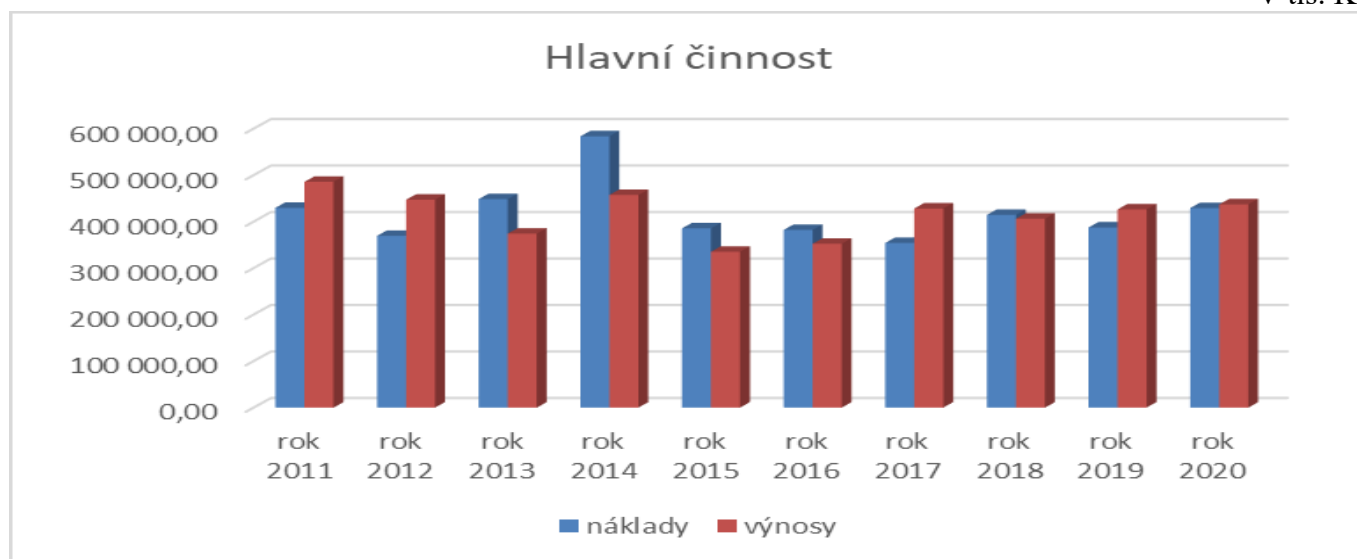
15. Ceniny	263	5,50		5,50
17. Pokladna	261	370,55	132,35	502,90
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>4 943 505,74</b>	<b>769 792,62</b>	<b>5 713 298,36</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>4 847 562,07</b>	<b>668 794,78</b>	<b>5 516 356,85</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>3 532 864,23</b>	<b>17 769,55</b>	<b>3 550 633,78</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 824 849,37	3 824 849,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 493,42	124 493,42
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	422 924,73	422 924,73
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	65 556,80	24 368,54
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>79 824,24</b>		<b>79 824,24</b>
6.	Ostatní fondy	419	79 824,24	79 824,24
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 234 873,60</b>	<b>651 025,23</b>	<b>1 885 898,83</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 165,79	74 201,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	38 838,41	136 529,07
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 187 869,40	440 295,15
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>95 943,67</b>	<b>100 997,84</b>	<b>196 941,51</b>
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>6 831,16</b>	<b>18 999,74</b>	<b>25 830,90</b>
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,80	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 822,36	18 999,74
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>89 112,51</b>	<b>81 998,10</b>	<b>171 110,61</b>
5.	Dodavatelé	321	11 264,02	1 216,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	223,14	13 078,29
10.	Zaměstnanci	331	7 396,77	7 396,77
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	242,75	242,75
12.	Sociální zabezpečení	336	3 027,53	3 027,53
13.	Zdravotního pojištění	337	1 371,64	1 371,64
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 565,21	1 565,21
17.	Daň z přidané hodnoty	343	-353,22	365,20
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	83,49	26 243,70
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 086,71	14 086,71
35.	Výdaje příštích období	383	1 994,46	650,53
36.	Výnosy příštích období	384		687,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 394,26	11 410,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 815,75	28 345,50

## Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2011

V tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
náklady	429 616,81	369 401,65	448 323,82	583 498,20	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51	387 428,73	429 000,35
výnosy	485 618,38	447 184,12	374 229,85	457 274,51	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81	426 267,14	437 166,13
výsledek hospodaření	56 001,57	77 782,47	-74 093,97	-126 223,69	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70	38 838,41	8 165,78

V tis. Kč



V tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
náklady	146 999,77	138 873,61	110 995,87	111 172,95	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90	454 406,08	269 063,45
výnosy	430 210,91	247 152,05	281 367,96	389 899,98	409 734,36	1 125 978,60	463 142,44	690 028,21	590 935,15	343 264,47
výsledek hospodaření	283 211,14	108 278,44	170 372,09	278 727,03	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31	136 529,07	74 201,02

V tis. Kč

