

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2022

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 20/23 dne 6.6.2023

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

Závěrečný účet za rok 2022
Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2022
Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO
Účetní závěrka za rok 2022
Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9
Navrhovaná opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření

Obsah:

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2022	3
I. Plnění rozpočtu za rok 2022.....	3
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2022</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>8</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>9</i>
<i>Komentář k běžným výdajům</i>	<i>14</i>
<i>Kapitálové výdaje.....</i>	<i>29</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům</i>	<i>33</i>
<i>Financování.....</i>	<i>43</i>
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2013.....</i>	<i>44</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9	51
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2022	60
<i>Hlavní činnost</i>	<i>60</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost.....</i>	<i>61</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků</i>	<i>61</i>
IV. Účelové fondy	61
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>61</i>
<i>Zaměstnanecký fond</i>	<i>62</i>
V. Hodnocení zdaňované činnosti	63
<i>Přehled hospodaření za rok 2022.....</i>	<i>64</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.</i>	<i>66</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>67</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>68</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2012</i>	<i>69</i>
VI. Finanční vypořádání za rok 2022	70
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy.....</i>	<i>70</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>
VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9	89
VIII. Účetní závěrka za rok 2022	91
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2013</i>	<i>96</i>

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2022

I. Plnění rozpočtu za rok 2022

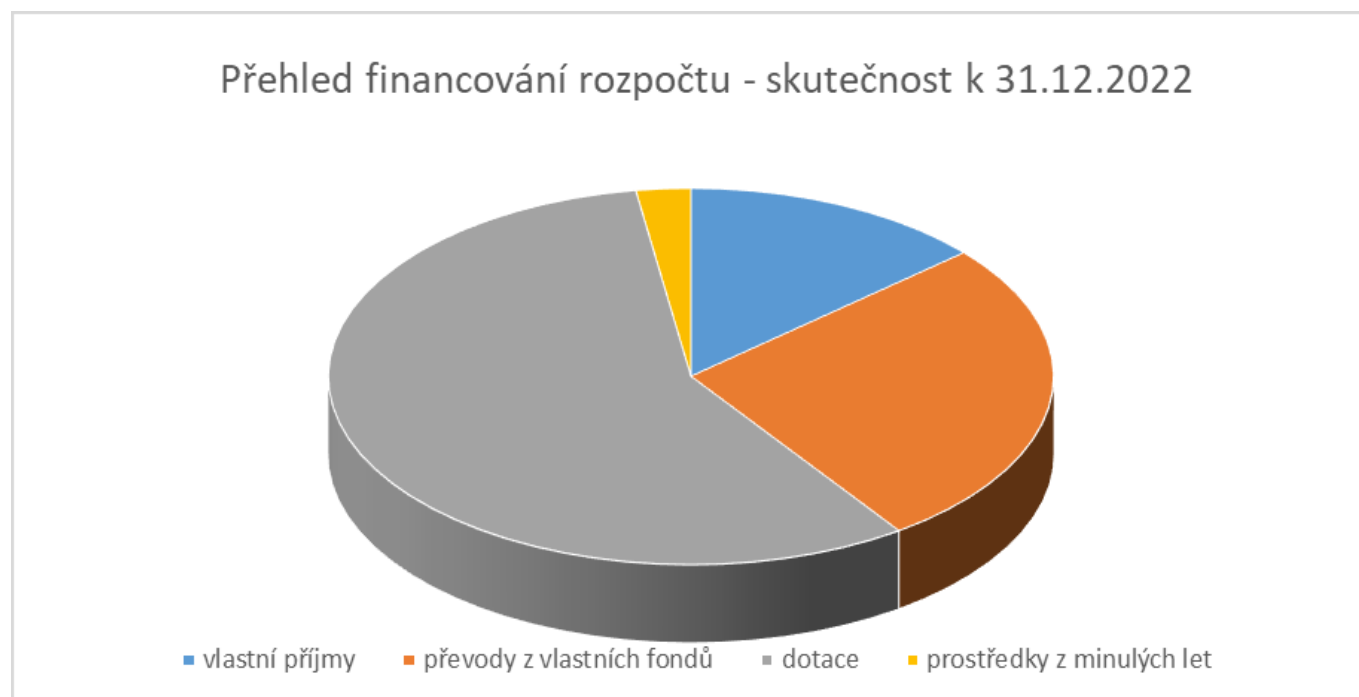
Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2022

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 byly **příjmy** stanoveny ve výši **629.221,30 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **1.049.226,40 tis. Kč**, skutečnost za rok 2022 dosáhla výše **1.044.134,17 tis. Kč**, tj. **99,51 %** rozpočtu.

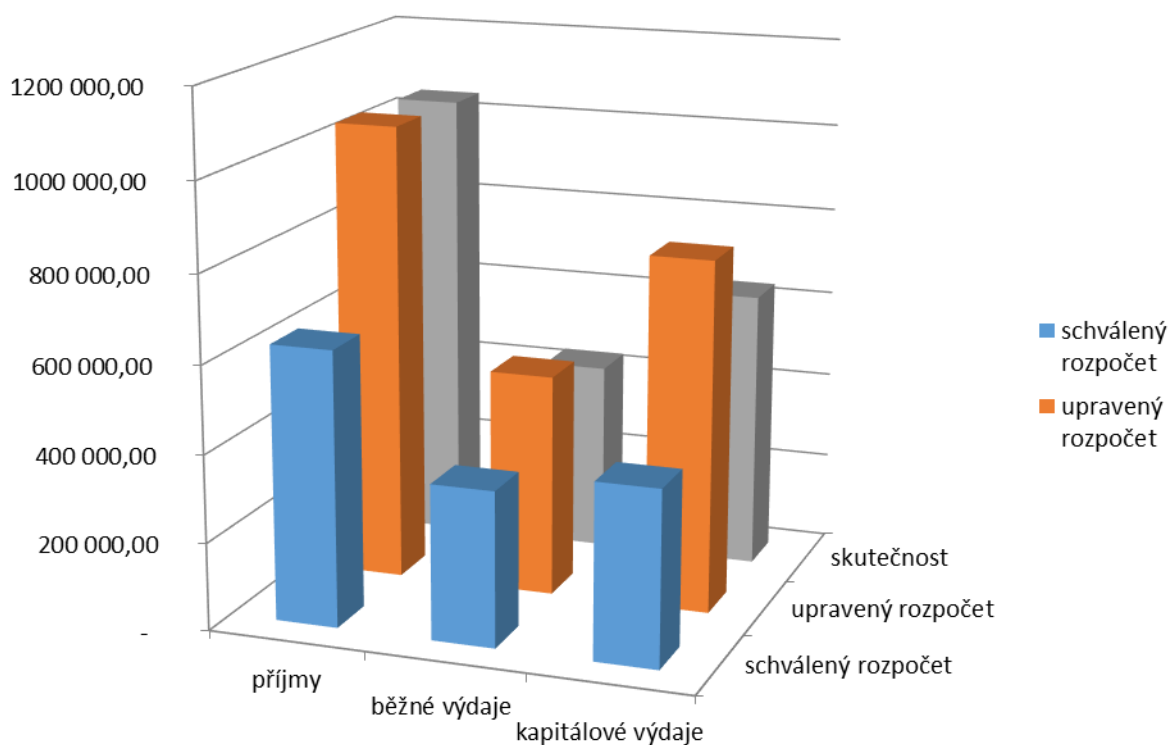
Výdaje pro rok 2022 byly schváleny v rozpočtu ve výši **754.339,20 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **354.221,30 tis. Kč** a kapitálové výdaje **400.117,90 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **1.311.331,20 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **508.041,40 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **803.289,80 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2022 je ve výši **1.070.193,18 tis. Kč**, tj. **81,61 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **434.030,30 tis. Kč**, tj. **85,43 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **636.162,89 tis. Kč**, tj. **79,19 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **125.117,90 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **262.104,80 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2022 převyšují realizované výdaje o **26.059,01 tis. Kč** skutečné příjmy.



Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů



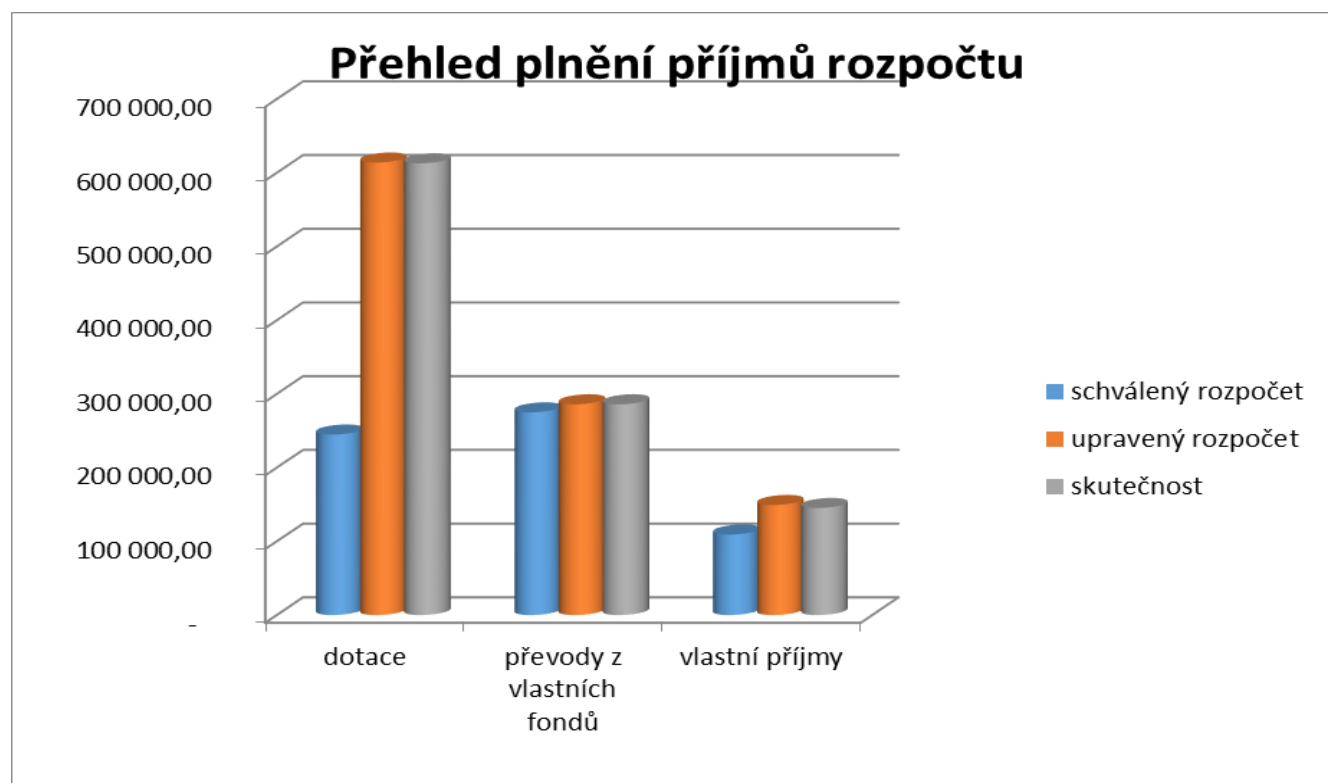
Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč. roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl. z vybr. činností a služeb	12 420,00	12 420,00	16 261,66	130,93	30,93	3 841,66
136x	Správní poplatky	6 469,00	6 469,00	9 116,96	140,93	40,93	2 647,96
151x	Daně z majetku	63 280,00	63 280,00	63 673,65	100,62	0,62	393,65
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		82 169,00	82 169,00	89 052,27	108,38	8,38	6 883,27
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	6,20			
212x	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	-	8 022,40	8 022,43	100,00	0,00	0,03
214x	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	7 113,60	7 113,60	1 557,36	21,89	- 78,11	- 5 556,24
221x	Přijaté sankční platby	7 730,00	7 730,00	8 963,76	115,96	15,96	1 233,76
222x	Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání	-	2 113,80	2 100,68	99,38	- 0,62	- 13,12
232x	Ostatní nedaňové příjmy		5 443,00	5 809,33	106,73	6,73	366,33
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	7,00	7,00	7,00	100,00	-	-
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		14 850,60	30 429,80	26 466,76	86,98	- 13,02	- 3 963,04
312x	Ostatní kapitálové příjmy	12 250,00	36 750,00	29 750,00	80,95	- 19,05	- 7 000,00
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		12 250,00	36 750,00	29 750,00	80,95	- 19,05	- 7 000,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		109 269,60	149 348,80	145 269,03	97,27	- 2,73	- 4 079,77

413x	Převody z vlastních fondů	275 000,00	285 944,10	285 943,99	100,00	- 0,00	- 0,11
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	244 951,70	370 728,80	370 435,74	99,92	- 0,08	- 293,06
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		243 204,70	242 485,41	99,70	- 0,30	- 719,29
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		519 951,70	899 877,60	898 865,14	99,89	- 0,11	- 1 012,46
							-
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		629 221,30	1 049 226,40	1 044 134,17	99,51	- 0,49	- 5 092,23

V tis. Kč



Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši **12.420,00 tis. Kč** byl za rok 2022 splněn na **130,93 %**, tj. **16.261,66 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 405,31	93,69	- 6,31	- 94,69
Poplatek z pobytu	20,00	20,00	616,47	3 082,35	2 982,35	596,47
Poplatek za užívání veř. prostranství	8 900,00	8 900,00	6 886,96	77,38	- 22,62	- 2 013,04
Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	7 352,92	367,65	267,65	5 352,92

Správní poplatky

Rozpočet **6.469,00 tis. Kč**. Za rok 2022 bylo dosaženo plnění ve výši **9.116,96 tis. Kč** tj. plnění **140,93 %**.

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **63.280,00 tis. Kč**, plnění za rok 2022 **63.673,65 tis. Kč**, tj. **100,62 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasilány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

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

Rozpočet ve výši **8.022,40 tis. Kč**, skutečnost **8.022,43 tis. Kč**, tj. **100,00 %**. Příspěvkové organizace vykazovaly přebytky investičních prostředků, proto jim byly nařízeny odvody z odpisů majetku v celkové výši 5.553,9 tis. Kč. V souvislosti s ukončením likvidace Bytového podniku s.p. v likvidaci obdržela MČ Praha 9 vyúčtování ve výši 2.468,5 tis. Kč.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **7.113,60 tis. Kč**, skutečnost **1.557,36 tis. Kč**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výší úrokových sazeb České spořitelny, a.s., vysoké plnění je způsobeno příjmem úroků z termínovaného účtu za rok 2021.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **7.730,00 tis. Kč**, skutečnost **8.963,76 tis. Kč**, tj. **115,96 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

V tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k UR	
					v %	v tis. Kč
Odbor výstavby			20,00	-	-	-
Odbor živnostenský	100,00	100,00	75,50	75,50	- 24,50	- 24,50
Odbor občansko správní	200,00	200,00	255,19	127,60	27,60	55,19
Odbor dopravy	7 250,00	7 250,00	8 529,27	117,65	17,65	1 279,27
Odbor životního prostředí	180,00	180,00	83,80	46,56	- 53,44	- 96,20

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **854,60 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací z rozpočtu MČ Praha 9 za rok 2021 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9. Částka **957,48 tis. Kč** jsou vratky nedočerpaných dotací, které obdržely školy z EU na projekty Šablony, tyto prostředky byly odvedeny poskytovateli. ZŠ Novoborská vrátila dotaci ve výši **288,60 tis. Kč**, kterou obdržela loni na testy COVID a letos jí byla částka nahrazena ze SR.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **5.443,00 tis. Kč**, skutečnost **5.809,33 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, 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 2021, zálohy MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2021 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 5.209,34 tis. Kč. Dále MČ obdržela neinvestiční dar ve výši 200,0 tis. Kč a náhrady od zdravotních pojišťoven ve výši 73,98 tis. Kč za samotesty na COVID 19.

Ostatní kapitálové příjmy

Rozpočet **36.750,00 tis. Kč**, skutečnost **29.750,00 tis. Kč**, položky představují přijaté finanční dary na financování investic do školství a rozvoje městské části.

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

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2022 realizovány ve výši **283.607,87 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **2.336,12 tis. Kč**

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2022 obdržela MČ Praha 9 částku **215.412,00 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR v roce 2022 obdržela MČ Praha 9 částku **43.281,70 tis. Kč**.

Dotace ze státního rozpočtu

Investiční dotace:

- na akci Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny ve výši **5.587,78 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.296,00 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **2.752,90 tis. Kč**
- na sociálně právní ochranu dětí ve výši **7.551,10 tis. Kč**
- na integraci cizinců ve výši **842,00 tis. Kč**
- na pomoc občanům Ukrajiny – dětské skupiny ve výši **4.185,00 tis. Kč**
- na pomoc občanům Ukrajiny – ubytování ve výši **2.153,40 tis. Kč**
- na přípravné práce - volba prezidenta ve výši **409,80 tis. Kč**
- na volby do ZHMP a ZMČ ve výši **1.364,00 tis. Kč**
- v rámci FV za rok 2021 obdržela MČ doplatek dotace ve výši **1.313,20 tis. K**

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd ve výši **17.000,00 tis. Kč**
- na akci Prodloužení Parku Přátelství ve výši **10.000,00 tis. Kč**
- na akci A7/A43: Hloubětín - Hrdlořezy ve výši **10.000,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry ve výši **180.000,00 tis. Kč**
- na akci Sportovní hřiště pro mládež – Park Podviní ve výši **1.500,00 tis. Kč**
- na akci Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateřské školy 2 ve výši **9.800,00 tis. Kč**
- na akci Realizace díla Fontána Vysočany ve výši **5.410,80 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **100,00 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků školství ve výši **10.769,50 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **44,10 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **119,00 tis. Kč**
- na akci Hurá všichni na hřiště ve výši **300,00 tis. Kč**
- na pomoc občanům Ukrajiny ve výši **11.839,10 tis. Kč**
- na pomoc lidem bez domova ve výši **195,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **185,00 tis. Kč**
- na spolupořadatelství ME v tanci na vozíku ve výši **800,00 tis. Kč**
- na pomoc pražským domácnostem – inflace ve výši **11.986,30 tis. Kč**
- na adaptační skupiny - děti z Ukrajiny ve výši **2.025,00 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **14.330,00 tis. Kč**
- podíl na DPPO za rok 2021 ve výši **34.715,20 tis. Kč**
- v rámci FV za rok 2021 obdržela MČ doplatek dotace ve výši **75,10 tis. Kč**

Dotace na akce spolufinancované z fondů EU – z ERRF

- na projekt AGORA ve výši **438,50 tis. Kč**
- na projekt KeyToEU ve výši **263,40 tis. Kč**
- na projekt eDigiStars ve výši **592,40 tis. Kč**
- na projekt EU MAP III ve výši **2.121,70 tis. Kč**
- na projekt EU OP JAK Šablony MŠ U Nové školy ve výši **677,50 tis. Kč**
- na projekty OPPPR ve výši **4.489,40 tis. Kč** – z prostředků bylo převedeno na účet MČ 3.477,05 tis. Kč

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	354 221,30	508 041,40	434 030,30	85,43	- 14,57	- 74 011,10
	z toho převody mezi HMP a MČ		1 125,90	1 112,74	98,83	- 1,17	- 13,16
6xxx	Kapitálové výdaje	400 117,90	803 289,80	636 162,88	79,19	- 20,81	- 167 126,92
Celkem výdaje		754 339,20	1 311 331,20	1 070 193,18	81,61	- 18,39	- 241 138,02



Běžné výdaje

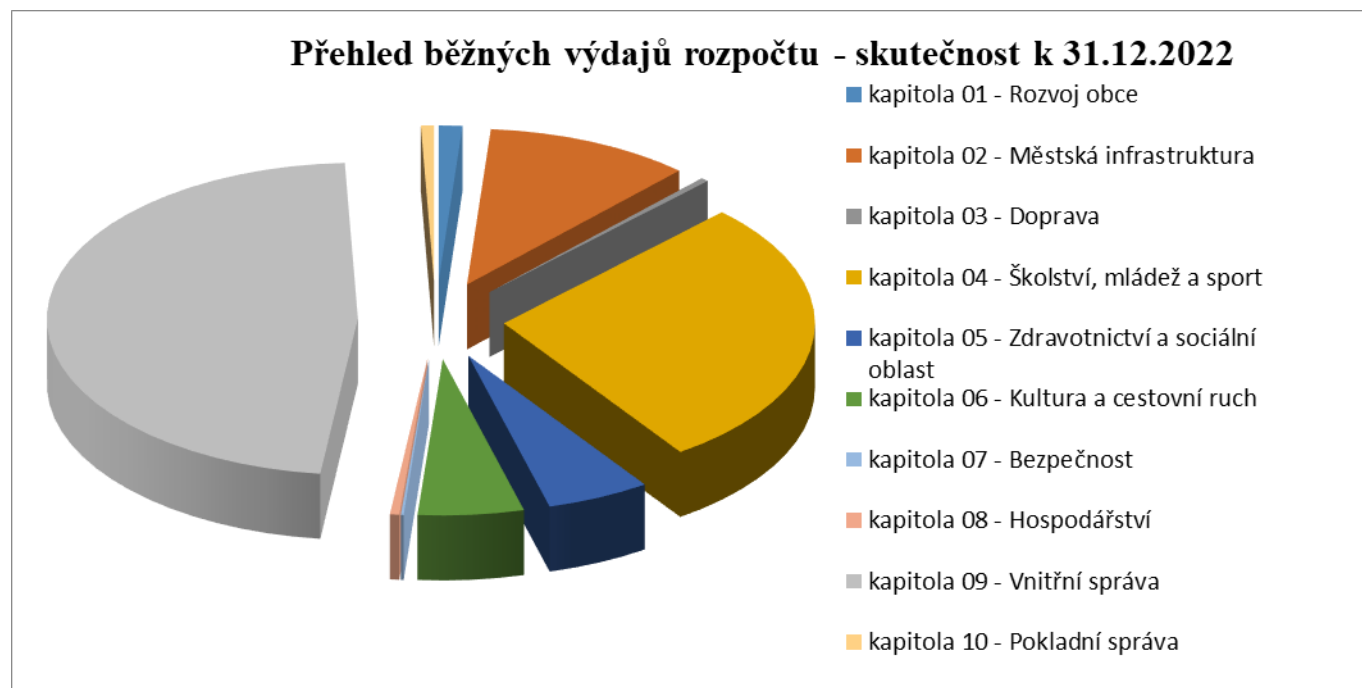
Rozpočet **508.041,40 tis. Kč**, skutečnost činila **434.030,30 tis. Kč**, tj. **85,43 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **14,57 %**, tj. **74.011,10 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	6 205,00	5 960,60	5 327,22	89,37	- 10,63	- 633,38
02-Městská infrastruktura	40 374,00	46 638,00	46 605,67	99,93	- 0,07	- 32,33
03-Doprava	1 160,00	1 813,40	1 812,72	99,96	- 0,04	- 0,68
04-Školství, mládež, sport	80 595,00	135 049,50	121 653,25	90,08	- 9,92	- 13 396,25
05-Zdravotnictví a soc.oblast	12 260,60	31 199,00	23 380,92	74,94	- 25,06	- 7 818,08
06-Kultura a cestovní ruch	14 540,30	24 053,90	23 848,42	99,15	- 0,85	- 205,48
07-Bezpečnost	1 358,20	1 492,70	638,23	42,76	- 57,24	- 854,47
08-Hospodářství	1 845,00	2 393,50	2 114,45	88,34	- 11,66	- 279,05
09-Vnitřní správa	186 285,80	211 731,30	205 708,38	97,16	- 2,84	- 6 022,92
10-Pokladní správa	9 597,40	47 709,50	2 941,04	6,16	- 93,84	- 44 768,46
Celkem výdaje	354 221,30	508 041,40	434 030,30	85,43	- 14,57	- 74 011,10

Městská část odvedla nedočerpanou dotaci z ÚP ČR na VPP ve výši 54,00 tis. Kč, vratky nedočerpaných dotací, které obdržely školy z EU, v celkové výši 561,31 tis. Kč a finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2021 ve výši 7,50 tis. Kč.



Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 205,00	5 960,60	5 327,23	89,37	-10,63	-633,37
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 510,00</i>	<i>3 413,20</i>	<i>3 389,55</i>	<i>99,31</i>	<i>-0,69</i>	<i>-23,65</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 310,00</i>	<i>3 413,20</i>	<i>3 389,55</i>	<i>99,31</i>	<i>-0,69</i>	<i>-23,65</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>346,50</i>	<i>190,79</i>	<i>55,06</i>	<i>-44,94</i>	<i>-155,71</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-95,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 255,90</i>	<i>1 185,48</i>	<i>94,39</i>	<i>-5,61</i>	<i>-70,42</i>
<i>OŠEF - projekt FUTURE</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>63,70</i>	<i>42,47</i>	<i>-57,53</i>	<i>-86,30</i>
<i>OŠEF - projekt AGORA</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>497,71</i>	<i>71,10</i>	<i>-28,90</i>	<i>-202,29</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	40 374,00	46 638,00	46 605,66	99,93	-0,07	-32,34
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	<i>39 993,00</i>	<i>46 193,00</i>	<i>46 173,38</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-19,62</i>
nakládání s odpady	3 223,00	2 456,60	2 448,38	99,67	-0,33	-8,22
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	1 043,00	659,30	659,09	99,97	-0,03	-0,21
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	35 727,00	43 077,10	43 065,91	99,97	-0,03	-11,19
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 525,10</i>	<i>2 524,87</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,23</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 224,30</i>	<i>1 224,21</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,09</i>
<i>program psi</i>	<i>1 168,00</i>	<i>1 002,80</i>	<i>1 002,68</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,12</i>
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>381,00</i>	<i>445,00</i>	<i>432,28</i>	<i>97,14</i>	<i>-2,86</i>	<i>-12,72</i>
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	1 160,00	1 813,40	1 812,72	99,96	-0,04	-0,68
<i>OD - Doprava</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 159,32</i>	<i>99,94</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,68</i>
v tom: Zóny placeného stání	100,00	127,70	0,00	0,00	-100,00	-127,70
<i>OVÚR - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>653,40</i>	<i>653,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	80 595,00	135 049,50	121 653,25	90,08	-9,92	-13 396,25
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 864,00</i>	<i>14 466,40</i>	<i>14 301,52</i>	<i>98,86</i>	<i>-1,14</i>	<i>-164,88</i>
<i>OŠEF - Projekt OPPPR - modernizace učeben</i>	<i>0,00</i>	<i>107,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-107,20</i>
<i>OŠEF - Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská</i>	<i>0,00</i>	<i>476,10</i>	<i>201,41</i>	<i>42,30</i>	<i>-57,70</i>	<i>-274,69</i>
<i>OŠEF - EU monitor. zprávy</i>	<i>0,00</i>	<i>85,60</i>	<i>85,47</i>	<i>99,85</i>	<i>-0,15</i>	<i>-0,13</i>
<i>OŠEF - Projekt eDigiStars</i>	<i>600,00</i>	<i>879,70</i>	<i>558,13</i>	<i>63,45</i>	<i>-36,55</i>	<i>-321,57</i>
<i>OŠEF - Projekt EU MAP</i>	<i>250,00</i>	<i>2 551,50</i>	<i>1 120,22</i>	<i>43,90</i>	<i>-56,10</i>	<i>-1 431,28</i>
<i>OŠEF - Projekt COOP</i>	<i>90,00</i>	<i>43,90</i>	<i>40,83</i>	<i>93,01</i>	<i>-6,99</i>	<i>-3,07</i>
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 529,00</i>	<i>2 453,40</i>	<i>2 412,96</i>	<i>98,35</i>	<i>-1,65</i>	<i>-40,44</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>65 692,00</i>	<i>86 697,20</i>	<i>86 697,08</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,12</i>
Základní školy	47 175,00	62 441,10	62 441,10	100,00	0,00	0,00
Mateřské školy	18 517,00	24 256,10	24 255,98	100,00	0,00	-0,12
<i>OKMT - sportovní akce</i>	<i>1 550,00</i>	<i>2 946,30</i>	<i>2 940,63</i>	<i>99,81</i>	<i>-0,19</i>	<i>-5,67</i>
<i>OKMT - Hurá, všichni na hřiště</i>		<i>600,00</i>	<i>599,94</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,06</i>
<i>OKMT - Integrace cizinců</i>		<i>339,00</i>	<i>339,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - spolufinancování ME v tancích na vozíku</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</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
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>	0,00	5 527,30	4 093,56	74,06	-25,94	-1 433,74
<i>Pomoc pražským domácnostem-inflace</i>	0,00	9 580,30	0,00	0,00	-100,00	-9 580,30
<i>dotace sport</i>		5 927,00	5 927,00	100,00	0,00	0,00
<i>Vratka dotace proj. COOP FWD</i>		74,60	74,66	100,08	0,08	0,06
<i>vratky dotací EU Šablony</i>		970,60	957,48	98,65	-1,35	-13,12
<i>OVÚR- Ostatní sportovní činnost a školství</i>		503,40	503,36	99,99	-0,01	-0,04
<i>OVS - Školství</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	12 260,60	31 199,00	23 380,93	74,94	-25,06	-7 818,07
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	9 747,60	11 761,20	9 149,41	77,79	-22,21	-2 611,79
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	385,00	1 156,60	810,96	70,12	-29,88	-345,64
Pěstounská péče	1 362,60	2 604,60	338,45	12,99	-87,01	-2 266,15
Ústav Sociální služby - péče	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	1 608,00	1 608,00	1 389,20	86,39	-13,61	-218,80
<i>dotace</i>	0,00	410,00	410,00	100,00	0,00	0,00
<i>vratka dotace na VPP</i>		54,00	54,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Protidrogová politika</i>	400,00	500,00	472,80	94,56	-5,44	-27,20
<i>OS - Klub Harfica</i>	265,00	398,40	395,83	99,35	-0,65	-2,57
<i>OVS - Sociální služby</i>	50,00	50,00	46,25	92,50	-7,50	-3,75
<i>OŠEF - Projekt WeAccess</i>	190,00	190,00	131,85	69,39	-30,61	-58,15
<i>OSM - Ústav SS - DS výměna oken</i>	0,00	3 300,00	3 291,85	99,75	-0,25	-8,15
<i>OSM - Ústav SS - Českolipská oprava zahrady</i>	0,00	200,00	195,47	97,74	-2,27	-4,53
<i>OSM - Ústav SS- Hejnická oprava hromosvodu</i>		77,00	76,59	99,47	-0,53	-0,41
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>		12 650,40	7 767,68	61,40	-38,60	-4 882,72
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch						
Odd. 33 – Kultura	14 540,30	24 053,90	23 848,42	99,15	-0,85	-205,48
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 568,80	11 438,60	11 348,49	99,21	-0,79	-90,11
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		961,70	926,00	96,29	-3,71	-35,70
<i>OKMT - soutěž-dětské brouzdaliště a plastika</i>	147,40	147,40	69,30	47,01	-52,99	-78,10
<i>OKMT – pomoc občanům Ukrajiny</i>	0,00	291,40	291,30	99,97	-0,03	-0,10
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OVS - Kultura</i>	20,00	20,00	18,53	92,65	-7,35	-1,47
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 804,10	10 924,80	10 924,80	100,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek	1 358,20	1 492,70	638,23	42,76	-57,24	-854,47
Ochrana obyvatelstva	64,00	64,00	24,91	38,92	-61,08	-39,09
Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	180,00	118,28	65,71	-34,29	-61,72
OŠEF - Rekonstrukce služebny MP	114,20	198,20	197,64	99,72	-0,28	-0,56
Sportovní vybavení pro HZS	0,00	50,50	50,47	99,94	-0,06	-0,03
Opatření proti COVID-19	1 000,00	1 000,00	246,93	24,69	-75,31	-753,07
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 845,00	2 393,50	2 114,45	88,34	-11,66	-279,05
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>224,83</i>	<i>74,94</i>	<i>-25,06</i>	<i>-75,17</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>224,83</i>	<i>74,94</i>	<i>-25,06</i>	<i>-75,17</i>
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>1 545,00</i>	<i>2 093,50</i>	<i>1 889,62</i>	<i>90,26</i>	<i>-9,74</i>	<i>-203,88</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>210,00</i>	<i>363,50</i>	<i>317,60</i>	<i>87,37</i>	<i>-12,63</i>	<i>-45,90</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>1 572,02</i>	<i>90,87</i>	<i>-9,13</i>	<i>-157,98</i>
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	186 285,80	211 731,30	205 708,38	97,16	-2,84	-6 022,92
<i>Personální servis</i>	<i>139 758,90</i>	<i>149 216,30</i>	<i>148 789,69</i>	<i>99,71</i>	<i>-0,29</i>	<i>-426,61</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 453,10	14 968,10	12 990,51	86,79	-13,21	-1 977,59
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 618,00	87 048,30	85 304,72	98,00	-2,00	-1 743,58
Ostatní osobní výdaje	5 200,00	5 200,00	5 031,11	96,75	-3,25	-168,89
Povinné zákonné odvody	33 492,80	35 834,90	34 371,63	95,92	-4,08	-1 463,27
Ostatní výdaje	5 995,00	6 165,00	11 091,72	179,91	79,91	4 926,72
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>209,00</i>	<i>214,00</i>	<i>213,61</i>	<i>99,82</i>	<i>-0,18</i>	<i>-0,39</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 335,00</i>	<i>18 448,00</i>	<i>18 184,18</i>	<i>98,57</i>	<i>-1,43</i>	<i>-263,82</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>35 132,30</i>	<i>34 936,60</i>	<i>32 014,55</i>	<i>91,64</i>	<i>-8,36</i>	<i>-2 922,05</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OŠEF - Projekt KeyToEU</i>	300,00	563,40	259,00	45,97	-54,03	-304,40
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	1 994,60	1 994,60	1 973,22	1 973,21	1 873,21	37 363,05
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	50,00	50,00	38,54	77,08	-22,92	-11,46
<i>OE - vnitřní správa</i>	1 500,00	1 500,00	930,03	62,00	-38,00	-569,97
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	6,00	6,00	4,16	69,33	-30,67	-1,84
						!
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>		588,60	0,00	0,00	-100,00	-588,60
<i>Volby do ZMČ a ZHMP</i>	0,00	3 364,00	3 011,68	89,53	-10,47	-352,32
<i>Volba prezidenta</i>		849,80	289,72	34,09	-65,91	-560,08
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti						
	18 697,40	47 709,50	2 941,04	6,16	-93,84	-44 768,46
Rezerva rozpočtu	18 647,40	47 632,80	0,00	0,00	-100,00	-47 632,80
Převod HMP		26,70	26,65	99,81	-0,19	-0,05
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	2 914,39	5 828,78	5 728,78	2 864,39

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **5.960,60 tis. Kč** byly čerpány částkou **5.327,23 tis. Kč**, tj. **89,37 %**.

Odbor výstavby a územního rozvoje - z rozpočtu **3.413,20 tis. Kč** bylo vyčerpáno **3.389,55 tis. Kč**, tj. **99,31 %**.

Prostředky byly čerpány 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.

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

Studie byly zaměřeny na volnočasové aktivity pro občany na jednotlivých katastrálních územích MČ P9 a dále na vytvoření koncepce provázanosti/prostupnosti mezi jednotlivými územími.

Pro rozvoj a stabilizaci zelených ploch MČ Praha 9 byly zpracovány následující změny územního plánu:

- mezi ul. Lovosická, Vysočanská, Jiřetínská a Jablonecká
- mezi ulicemi Šluknovská a Varnsdorfská

- mezi ulicemi Varnsdorfská a Českolipská
- mezi ulicemi Českolipská a Mimoňská
- mezi ulicemi Kytlická a Lovosická
- mezi ulicemi Teplická a Rumburská
- mezi ulicemi Rumburská a Bílinská
- mezi ulicemi Bílinská a Veltruská
- mezi ulicemi Veltruská a Litoměřická
- mezi ulicemi Nemocniční a Poštovská.

Pro dokončení prodloužení Parku Přátelství byla zpracována podkladová studie zahradní restaurace. Pro dopravní propojení stanic metra Kolbenova a Letňany byla zpracována podkladová studie ke změně územního plánu.

Městská část Praha 9 dlouhodobě usiluje o rozvoj transformačního území „Nová Harfa“, kde v současné době po dokončení parku Zahrádky MČ Praha 9 probíhá extenzivní výstavba, a proto OVÚR nechal zpracovat materiál ve spolupráci s ČZU nazvaný *STRATEGICKÉ ALTERNATIVY TRANSFORMACE ÚZEMÍ „NOVÉ ELEKTRY“*.

V měsících duben až červen realizoval OVÚR celkem 13 participativních setkání s občany nad různými tématy, ze kterých následně vzniknou jednotlivé rozvojové projekty.

Dále byla v rámci rozpočtu OVÚR zajištěna celoroční prezentace Městské části Praha 9 jako účastníka 16. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha.

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

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.) je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení zabezpečení nebo odstranění staveb – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V tomto období OVÚR 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 **346,50 tis. Kč** použil prostředky ve výši **190,79 tis. Kč** na právní služby, znalecké posudky.

Rozvoj obce

Prostředky **Odboru ekonomického** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **95,00 tis. Kč** nebyly vyčerpány.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **1.255,90 tis. Kč** byl čerpán částkou **1,185,48 tis. Kč**, tj. **94,39 %**, a to na úhradu výdajů:

na úhradu hmotově provozních konceptů na rozšíření kapacit v MŠ Novoborská, MŠ Veltruská a MŠ Litvínovská; studii proveditelnosti pro využití fotovoltaických zdrojů ve školských objektech Prahy 9; administraci a právní podporu projektů Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská a Modernizace

učeben v ZŠ a MŠ Na Balabence a ZŠ Špitálská, které jsou dokončovány v r. 2023 a na úhradu pravidelné platby podle smlouvy za vedení MČ Praha 9 v databázi zájemců o zapojování do projektů EU.

Projekt FUTURE – rozpočet **150,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **63,70 tis. Kč**, tj. **42,47 %**.
Prostředky byly během období použity na úhradu odměn a cestovních výdajů účastníků projektu.

Projekt AGORA – rozpočet **700,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **497,71 tis. Kč**, tj. **71,10 %**.
Prostředky byly čerpány na ostatní osobní náklady osob zapojených v projektu za leden – prosinec 2022, zajištění workshopů (v lednu a březnu) a konference v Praze během října a cestovné za cesty v rámci projektu.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **46.638,00 tis. Kč** byl čerpán na **99,93 %**, tj. částkou **46.605,66 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí

Rozpočet **46.193,00 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **99,96 %**, tj. částkou **46.173,38 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

Rozpočet **2.456,60 tis. Kč**, čerpání ve výši **2.448,38 tis. Kč**, tj. **99,67 %**.

Z prostředků bylo hrazeno pravidelné vysypávání odpadkových košů ve veřejné zeleni na území celé městské části, vč. nutného sezónního navýšení odvozu odpadu z parku Zahrádky, dále je zajišťován pravidelný úklid psích exkrementů 7x týdně mobilním elektrickým vysavačem na území Libně a Vysočan, nákup sáčků na psí exkrementy a jejich pravidelné doplňování do stojanů. Prováděna je likvidace černých skládek, likvidace odpadu z akce „Uklidme Česko“, mimořádné úklidy nad rámec běžné údržby v podzemních měsících a také servis šachet a nádob podzemních kontejnerů. Po dvouleté pauze byla pořádána a z rozpočtu Prevence odpadů hrazena akce Mikroklima 2022, která je zaměřená na ochranu životního prostředí, zdravý životní styl, zdraví a prevenci a bezpečnost v dopravě.

Ochrana ovzduší

Rozpočet **659,30 tis. Kč**, čerpání na **99,97 %**, tj. **659,09 tis. Kč**.

V rámci programu snižování imisní zátěže byl hrazen provoz zametacího vozidla AZURA pro čištění chodníků na celém území městské části, v loňském roce došlo ke zvýšení nákladů na pohonné hmoty a likvidaci uličních smetků. V neposlední řadě je hrazen servis, údržba a opravy samotného vozu. Čerpání rozpočtu tak bylo nižší z důvodu omezené možnosti využívání doby provozu stroje.

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet **43.077,10 tis. Kč**, čerpání na **99,97 %**, tj. **43.065,91 tis. Kč**.

Z prostředků byla zejména hrazena pravidelná běžná údržba veřejných ploch, tj. jarní provzdušňování a hnojení trávníků, sekání trávy, hrabání listí, výsadby dřevin, zálivka výsadeb, úpravy a údržba trvalkových záhonů, revitalizace a údržba keřových skupin, v zimním období zajištění schůdnosti pěších komunikací. Zajištěna byla nadstandartní údržba parků, vč. Parku Zahrádky, který byl v průběhu roku nově převzat do správy. Na základě posouzení zdravotního stavu bylo provedeno rozsáhlé kácení suchých a do budoucna neperspektivních nebo havarijních stromů a zajištěny arboristické zásahy stromolezeckou technikou. V Parku Přátelství byla provedena celková oprava dřevěných mol. Dále probíhala pravidelná kontrolní činnost, údržba a úklid u vodotečí a servis čerpadel v Parku Přátelství, celoroční údržba rybníčku Teplická, údržba vodoteče parku Podviní.

V jarním a podzimním období bylo provedeno čištění všech 270 uličních vpustí i odtokových kanálků, je zajišťována jejich celoroční oprava dle aktuální potřeby. Prováděna je měsíční kontrola a servis klecí kontejnerových stání. Zajištěna byla průběžná deratizace myšovitých hlodavců ve vytipovaných lokalitách a také dle podnětů od občanů a jednorázová regulace populace holubů v zimním období.

V roce 2022 pokračoval program „Výzkum účinnosti opatření na podporu revitalizace staré aleje jírovců“ v lesoparku Klíčov. Prováděn byl rostlinolékařský dozor při aplikaci alternativního systému preventivních, regulačních a podpůrných opatření na vybrané části aleje jírovců s vyloučením pesticidní eliminace klíněnky jírovcové, sledování stanovištní účinnosti systému ve specifických stanovištních a klimatických podmínkách lokality.

Městský mobiliář byl doplněn o nové betonové koše a vložky do nich, nakoupeny byly nové lavičky pro starou část Parku Přátelství. Objednány a umístěny na celém území byly také naučné cedule s tématem nevhodnosti krmení vodních ptáků.

Pro dětská a sportovní hřiště byl proveden každoroční kontrolní audit a revize herních prvků. V průběhu celého roku je zajišťována jejich údržba, úklid a nezbytné opravy dle konkrétních poznatků. Nakoupeno bylo několik nových pískovišť a všechna hřiště byla osazena novými jednotnými provozními rády.

Hrazeny byly zálohy a vyúčtování vodného a stočného a náklady na odběr elektrické energie, jejichž částky se v průběhu celého roku razantně zvyšovaly.

V rámci bezdomoveckého programu byly financovány vykonané práce dle uzavřených dohod s bezdomovci, nákup ručního náradí, pohonné hmoty, materiál a nástroje na opravy a údržbu buněk, zajištěna byla revize hasicích přístrojů, rozbor pitné vody, opakovaná desinsekce buněk. Na začátku roku byla nakoupena nová kamna do buněk, která byla vyměněna za již nevyhovující. Celoročně je zajišťována veterinární péče pro ovce a pro zimní měsíce nákup sena.

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 2022 **445,00 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **432,28 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány na mzdové náklady hlídače za leden – prosinec 2022, úhrady záloh na spotřebu vody a elektrické energie v servisním objektu stezky, zahradnické práce a opravu gabionové stěny na stezce.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **1.813,40 tis. Kč** byl v roce 2022 čerpán částkou **1.812,72 tis. Kč**, tj. **99,96 %**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované na rok 2022 ve výši **1.160,00 tis. Kč** čerpal 2022 **Odbor dopravy** částkou **1.159,32 tis. Kč**, tj. **99,94 %** na následující výdaje:

Na začátku roku byl proveden přesun sestavy svislého dopravního značení, objednání systému TAGRA.eu Control pro automatické vyhodnocování tachografových kotoučků a dat z digitálních tachografů, pronájem dopravního značení a čištění komunikace.

V polovině roku proběhlo zpracování právní analýzy vymáhání přestupků, změny místní úpravy v konkrétních lokalitách, oprava propadlé zámkové dlažby, demontáž radaru v ulici Na Břehu a oprava části místní pozemní komunikace III. třídy v ulici Na Samotě.

Na podzim byly provedeny opravy chodníků a čištění komunikace od nánosů bahna včetně osazení dopravního značení. Dále bylo objednáno zpracování návrhu na místní úpravy provozu, právní stanovisko k vymáhání neuhrazených pohledávek a vypracovaná studie zaměřená na dopravní zklidnění a úpravy veřejného prostoru ve prospěch pěší, cyklistické a klidové dopravy.

Odbor výstavby a územního rozvoje – uhradil neinvestiční výdaje za částku **653,40 tis. Kč**.

Z důvodu koordinace a eliminování rizika vzájemné kolize stavby ZŠ Jarov se stavbou vnitřního okruhu nazvaného „Soubor staveb městský okruh a Libeňská spojka“, jehož umístění projednává Hl. m. Praha,

byla zpracována studie nazvaná „Variantní řešení dopravní a technické infrastruktury pro ZŠ Jarov v koordinaci s MO“.

Dále byla zpracována studie alokace vodíkových stanic na území Prahy 9, s přesahem na území hl. m. Prahy.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **135.049,50 tis. Kč** byl čerpán částkou **121.653,25 tis. Kč**, tj. **90,08 %**.

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je ve výši **14.466,40 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **98,86 %**, tj. **14.301,52 tis. Kč**.

V průběhu roku 2022 byly hrazeny především **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za dálkovou správu měřidel CO₂, vlhkosti a otevírání oken
- za pravidelné výtvarné dílny pro školy
- za servis vzduchotechniky v mateřských školách
- za služby pověřence pro GDPR ve školství
- úhradu pojištění budov základních a mateřských škol

Během roku byly finanční prostředky dále čerpány na zajištění **havarijních oprav** v mateřských školách (opravy střech kvůli zatékání vody, opravy topných systémů, odvodňovacích kanálů aj.) i **plánované opravy a údržbu** (oprava sociálního zařízení, podlah a malování v MŠ Litvínovská; opravy podlah a malování v MŠ Veltruská a v MŠ Pod Krocínkou, kde proběhla i oprava podhledů a krytů topení; oprava schodišť a podlah, malování a oprava připraven jídla v MŠ Šluknovská; malování a oprava střechy v MŠ U Vysočanského pivovaru a malování v MŠ U Nové školy). Dále byly realizovány opravy závad zjištěných při pravidelných revizích elektro, plynu a požární bezpečnosti.

Prostředky byly použity i na havarijní opravy v ZŠ a MŠ Na Balabence (havarijní oprava ústředního topení, dešťových svodů a rozvodu vody) a opravy systémů měření a regulace v ZŠ Litvínovská 500 a 600.

Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu inzerce pro konkurzní řízení v MŠ Pod Krocínkou a ZŠ Litvínovská 600, aktualizace programu Zápisy online pro potřeby zápisu dětí do mateřských a základních škol na následující školní rok, zajištění polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol z MČ Praha 9 (úhrada nákladů za materiál potřebný k výchově), zajištění odměn zaměstnanců v souvislosti s elektronizací zápisů do škol a zajištěním podkladů pro provoz budoucí školy U Elektry. Hrazeny byly také *tradiční akce v oblasti školství* – „Den učitelů“ (kulturní vystoupení a občerstvení pro učitele zřizovaných škol) a turnaj v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky).

Uhrazeno bylo i zapojení škol do kulturně vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů a pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařský kurz žáků základních škol Prahy 9.

Další prostředky byly použity v souvislosti s epidemiologickou situací covid 19 (PCR testování ve školách, monitoring školních odpadních vod, právní služby) a na zajištění náhradních prostor pro výuku tělesné výchovy žáků ZŠ a MŠ Na Balabence (v prostoru školní tělocvičny probíhaly stavební práce).

Prostředky na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku z rozpočtu **2.453,40 tis. Kč** byly použity ve výši **2.412,96 tis. Kč** na úhradu energií (vodné, plyn, elektřina), pojistného, půlroční platby za svoz odpadu, servis zabezpečovacího systému a signalizačního zařízení, elektrovevize a pravidelné platby za

správu hřiště podle smlouvy (za prosinec 2021 – listopad 2022). Během období byly provedeny opravy ventilátorů vzduchotechniky, venkovního schodiště a zábradlí terasy. Byly opraveny lavičky a pískoviště na zahradě a odstraněny nevhodné dřeviny. Opraveny byly i vodovodní šachty, uzávěry a rozvaděče. Došlo k obnově nábytku v prostorech správce, části vozítek pro děti, sekačky na trávu a pořízení dřevěných překážek pro „jízdu zručnosti“.

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny byly prostředky ve výši **4.093,56 tis. Kč** použity na zajištění provozu Dětských skupin. V rámci pomoci nově přichozím ukrajinským dětem byl v r. 2022 zajištěn provoz **adaptačních skupin** ve Vysočanech a na Proseku. Hrazeno bylo především vybavení prostor, zajištění výuky českého jazyka, odměny zaměstnanců a dále kancelářský a výukový materiál, občerstvení dětí apod.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **4.685,30 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **4.679,57 tis. Kč**, tj. na:

Organizace a podpora sportovních akcí:

Obnova sportovních akcí po covidu:

Galavečer mládežnického bojového sportu Heroes gate 17.3.

Turnaj v ragby – mládežnický turnaj v ragby spolupřádání s klubem Praga Ragby 31.3.

Spolupřádání turnaje v házené 15. – 18. 4.

Květen – spoluorganizace Olympiády MŠ

24. 5. spoluorganizace Disc Golfového turnaje

28. – 29.5. – spoluorganizace fotbalového turnaje na SK Praga „O pohár starosty MČ Praha 9“

Spoluorganizace silové soutěže Strongman 25. 6.

Červen – říjen – venkovní tréninky z programu „Devítka v pohybu“ pod vedením profesionálních trenérů

1. a 2. závod osmého ročníku pražského Bike Ranch Cupu „O pohár starosty MČ Praha 9“ – 12. 6., 26. 6., 18.9, 9.10.

Volejbalový turnaj firem „O pohár starosty“ – 2.6. Sportovní centrum Prosek

Sportovní hry ZŠ ve dnech 14. – 15. 6.2022 – organizace akce, zázemí pro sportovce, pitný režim

26. – 29.10 ME Para Dance 2022 spoluorganizace – hrazeno z dotace HMP

Prosinec – Real Fit v boxu – spoluorganizace

9. 9. a 29. 12. – turnaj v nohejbale pro občany MČ Praha 9

zapojení do Programu HMP „Hurá, všichni na hřiště“ – hlídání školních hřišť – akce pro veřejnost (u ZŠ Špitálská, ZŠ Na Balabence a ZŠ Novoborská) – 50% účast MČ Praha 9 a 50% účast dotace z HMP.

V měsíci dubnu 2022 proběhla finanční výpomoc na dovybavení interiéru klubovny AC Sparta Praha – Kovanecká 27.

Od června až do října probíhaly sportovní semináře, příměstské sportovní tábory, turnaje pro mládež i pro dospělé občany MČ Praha 9 ve sportovním areálu AC Sparta Praha s jejich spoluúčastí.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Na pořízení studií byly použity prostředky ve výši **503,36 tis. Kč**.

V rámci záměru rozšíření volnočasových aktivit pro občany MČ P9 byla, dle zadání Grémia starosty dne 11.10.2022, zpracována „Analýza lokality – posouzení lokace sportovního areálu SK Prosek v rámci Prahy“ včetně identifikace vhodných funkcí ve vazbě na sportovní vyžití občanů v této části Prahy, zvážení změn funkčního využití ploch sportovního areálu, aktuálně využívaných ploch a alternativ sportovních odvětví realizovaných v areálu.

Jelikož Městská část Praha 9 dlouhodobě usiluje o vybudování nové ZŠ v katastrálním území Hrdlořezy, včetně dopravní a technické infrastruktury, z důvodu deficitu školského zařízení v této lokalitě, byl zpracován „Konceptní návrh novostavby ZŠ – moderní objekt a provoz se standardní formou výuky“.

Na dotace v oblasti sportu bylo poskytnuto **5.927,00 tis. Kč**, z toho bylo rozděleno 5.129,00 tis. Kč na sportovní dotace pro nestátní neziskové organizace z Prahy 9, opět ve třech dotačních programech – celoroční činnost, provoz a nájmy a opravy a údržba

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám

byly poskytnuty ve výši **86.697,08 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 **85,47 tis. Kč** na projekty EU: projekt Šablony byl realizován v mateřských školách Litvínovská a U Nové školy a v základních školách Litvínovská 600 a Špitálská. Hrazena byla administrace projektu v těchto školách.

Na realizaci projektu eDigiStars byly hrazeny výdaje ve výši **558,13 tis. Kč**. Prostředky byly využity na osobní výdaje účastníků projektu.

Na realizaci projektu EU MAP byly hrazeny výdaje ve výši **1.120,22 tis. Kč**. Prostředky byly použity na osobní výdaje členů pracovních skupin, nákup výukových licencí a vybavení i na zajištění workshopů a kurzů pro pedagogy zúčastněných škol.

Na realizaci projektu COOP FWD byly hrazeny výdaje ve výši **40,83 tis. Kč**. Prostředky byly využity na osobní náklady osob zapojených v projektu, zajištění publicity projektu a vedení kurzu sociálního podnikání.

Na realizaci projektu OPPPR – PONK MŠ Veltruská byly uhrazeny výdaje ve výši **201,41 tis. Kč**. Hrazena byla administrace projektu a právní podpora.

Městská část Praha 9 odvedla:

vrátky částí dotací, které obdržely školy prostřednictvím MČ Praha 9 v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ“, a to ve výši **957,48 tis. Kč** a nedočerpanou dotaci na projekt COOP FWD ve výši **74,66 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 **31.199,00 tis. Kč** byl v roce 2022 čerpán částkou **23.380,93 tis. Kč**, tj. **74,94 %**.

Odbor sociální zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **1.156,60 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **810,96 tis. Kč**.

Komunitní plánování a ostatní sociální služby

Ostatní výdaje odboru za uvedené období byly např.: lektorské služby – případové supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, facilitace případových konferencí, výroba služebních průkazů, odborná literatura a časopis Rodinné listy na rok 2022, doplnění nábytku do kanceláří OS, lektorské a terapeutické pomůcky pro potřeby OSPOD, hliníkové schůdky, ventilátory, powerbanky, dotykové tablety, myši, notebook a software Microsoft Office 2019, laminátor a laminovací fólie, nákup kancelářského a spotřebního

materiálu, ochranných prostředků, drobných věcných nebo potravinových darů pro děti v ústavních zařízeních a do vánočních balíčků pro děti, trvanlivých potravin a základních hygienických potřeb pro krizové situace (sociální pomoc rodinám a osobám v HN), služby – výdaj na zajištění nezbytné péče o nezletilé dítě (cizince).

MČ Praha 9 obdržela transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD (ÚZ 13024) a dotaci na výkon SP (ÚZ 13015) pro rok 2022. Většina výdajů OSPOD a OSPP byla čerpána z dotací.

Za výše uvedené období bylo nakoupeno pohoštění a spotřební materiál na pracovní jednání OS a bylo uhrazeno za tisk plakátů. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 195 000 na realizaci projektu „Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení“. Z KP byla čerpána spoluúčast MČ Praha 9 na projektu (ve výši Kč 35 000).

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **8.000,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **2.604,60 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Dále byla uhrazena 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 skartovač, pouzdra na notebooky, notebooky a Microsoft Office 2019, spotřební materiál a nákup knih. Výdaje byly hrazeny z dotace PP (13010) – pro tento účel bylo vyčerpáno **338,45 tis. Kč**.

Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **1.389,20 tis. Kč**.

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **500,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **472,80 tis. Kč**. V roce 2022 byly uhrazeny faktury za: monitoring a terénní sociální práce s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, primární prevence – exkurze do PN Bohnice a VV Ruzyně, preventivní programy pro rodiče žáků s výchovnými problémy, spoluúčast MČ P-9 na grantu ve výši Kč 50 000 (Terénní práce s uživateli OPL a monitoring na území MČ P-9), komplexní programy primární prevence pro ZŠ, nákup drogových testů, časopis Třídní učitel a vedení třídy pro 2 SŠ a roční předplatné časopisu PREVENCE pro 10 škol. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi grant na program adiktologických služeb v celkové výši Kč 100 000.

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **398,40 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **395,83 tis. Kč**. Byly proplaceny faktury za: supervize pracovníků klubu, tisk letáků (Den otevřených dveří), nájem chaty o prázdninách a doprava (Mariánská u Jáchymova), doprava na krátkodobý pobyt, catering na akci Prosekne a dataprojektor. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica: materiál (hygienické, dezinfekční a úklidové prostředky, kancelářské a výtvarné pomůcky, sportovní potřeby, masky, deskové hry, hodiny, boxovací pytel, batikovací barvy, malířské potřeby, náplně do tiskárny, léky aj.), hmotný majetek (varná konvice, zahradní ohniště, reproduktory, řezačka, vysavač, nábytek aj.), pohoštění (potraviny na běžný provoz klubu a na pobyty, odměny pro klienty - cukrovinky) a služby (prádelna, zámečnický servis, vstupy – např. kino, výstava, ZOO, hvězdárna, minigolf, aquapark, muzeum, jízdné autobus, pojištění klientů na tábor aj.).

MČ Praha 9 odvedla vratku části dotace na výkon pěstounské péče ve výši **54,00 tis. Kč**

Dotace byly poskytnuty ve výši **410,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **46,25 tis. Kč**.

Odbor správy majetku provedl opravy v budovách ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.

- výměnu oken v Domově seniorů za částku **3.291,85 tis. Kč**
- opravu zahrady u objektu Českolipská za částku **195,47 tis. Kč**
- opravu hromosvodu v objektu Hejnická za částku **76,59 tis. Kč**.

Projekty spolufinancované z fondů EU:

Prostředky **Odboru školství a evropských fondů** ve výši **131,85 tis. Kč** byly použity na úhradu výdajů projektu WeAccess. Prostředky byly v roce 2022 použity na úhrady pro zajištění projektové konference na Praze 9 v červnu 2022 (doprava, organizační servis, občerstvení pro účastníky).

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny byly prostředky ve výši **7.767,68 tis. Kč** použity na zajištění ubytování a výdaje s tím související.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **24.053,90 tis. Kč** byl v roce 2022 čerpán částkou **23.848,42 tis. Kč**, tj. **99,15 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** na kulturní činnost byl ve výši **12.547,70 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **98,37 %**, tj. **12.343,79 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány na pravidelné akce, jako jsou gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, květin, nákup propagačních předmětů s logem MČ Praha 9, pamětních listů; dárky a květiny při konání slavnostního aktu Vítání občánků, organizace oslav jubilantů – občané MČ Praha 9, pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií, TV expres Prahy 9 – reportáže, Pražský Patriot, zálohy na energie, platby za revize, autorské honoráře a pojištění, kronika MČ Praha 9 za rok 2022 (s doplatkem za finální výtisk kroniky 2021), tiskový mluvčí, vánoční výzdoba a osvětlení ulic MČ Praha 9, likvidace vánočních stromů, údržba a obnova vlastivědných stezek na MČ Praha 9, billboard léto 2022 – propagace akcí MČ Praha 9, OSA poplatky za autorská práva, právní rady při komunikaci s dodavateli, sepisování smluv, dárkové batůžky pro prvňáčky se znakem Prahy 9, Mikulášská nadílka pro děti z MŠ Prahy 9, ladění klavíru v obřadní síni, revize a provoz el. sloupků potřebných při konání společenských, kulturních a sportovních akcích Prahy 9 (v parcích).

Kulturní akce pro seniory z Prahy 9 „Vysočanská V“

Vycházka na Cibulku s paní Lešovskou – 22.3.

Doktor duší „Honza Jareš“ – koncert v obřadní síni MČ Praha 9 – 31.3.

Koncert Petry Černocké – 12.4. Divadlo Gong

Návštěva výstavy v Národním muzeu „Když hvězdy září“ – 26.4.

Koncert Martina Maxy v obřadní síni MČ Praha 9 – 10.5.

Zájezd do Zubrníc, Litoměřic a Libochovic – 17., 24., 31. 5.

Koncert Radka Tomáška v Divadle Gong – 6.6.

Komentovaná procházka Mokropsy a okolí s paní Lešovskou 21.6.

Výlet do Karlových Varů 28., 30.6.

Spoluúčast na Dni seniorů v Domově seniorů Novovysočanská

Letní Harfa – divadelní vystoupení na střeše Harfy – Ani o den dýl 8. 8., Normální debil 2.8.

Divadlo Gong – Veberovi 4.9.

Divadlo Gong – Život v Zoo, p. Fejk 15.11.

Paní Lešovská vycházky Prahou i za Prahou 18.10.

28.11. Divadlo Gong den seniorů

Hudební soubor Studánka 6.12. Divadlo Gong

Divadlo Gong Kamelie 7.12.

Vánoční koncert v obřadní síni paní Veberová 20.12.

Koncerty komorní hudby v obřadní síni radnice MČ Praha 9 pro veřejnost

27.1. Cantoria Praha

25.2. Sedlák virtuos

7.4. Velikonoční koncert

12. 5. p. Nouzovský

19. 9. recitál Edita Adlerová

22.9. Musica dolce vita

20.10. Arco diva

9.11 setkání tří muzikantů

8.12. Musica Bohemica

Kulturní a společenské akce pro veřejnost

Devětkrát s Devítkou – XII. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby „Hudební jaro“, 13. ročník Proseckých zastaveníček v Parku Přátelství – cyklus úterních komorních koncertů

Vysočanská nockturna – cyklus koncertů vážné hudby každý čtvrtek v parku Zahrádky ve Vysočanech

Vítání občánků – dárkové předměty, pozvánky, květiny

Spolupořádání Proseckých pivních slavností

Rybova mše vánoční – Kostel Krista krále

Velké akce

Obnovení tradičních akcí po coronavirové krizi:

Čarodějnice na Kolčavce – 30.4.

Parčík Fest – 5.5.

Cool Tour Bus 6.5.

Prosecká Píšťalka 7.5.

26. ročník Prosecké máje 2022 – koncert alternativních kapel v prostoru zahrady Pavana – 26.5.

Den dětí v parku Zahrádky – 1. 6. dopolední akce pro děti z MŠ a ZŠ z Prahy 9, odpolední akce pro širokou veřejnost

20. ročník Pohádek na Dvorečku – 1., 8.,15.,22., 29. 6., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8., 3.9.

19. ročník Folkové Podviní – 9.6.

27.8. Barevná devítka – multikulturní festival v rámci integrace cizinců s příspěvkem dotace z MV

CoolTourBus – letní kino na devítce 15.-18. 8., 29.8.-1.9.

Rockové Podviní – 1.9.

Zlaté časy pod buřinkou 3. 9. 100. let výročí povýšení města Vysočan

V rámci Dvořákova festivalu – 4. 9. Rusalka v zahrádkách

4.9. Opening Amfiteater

8.9. Oceňování občanů

10.9. Bavorské dny na Kolčavce

Prosecký podzim 11.9.

Festival zážitků s La Putykou v parku Zahrádky

31. Svatováclavská pouť 17. a 18. 9.

Vinobraní na Máchalce

Akce u rozsvěcení vánočních stromů 27. 11., 28.11, 1. 12., 12.12, 19.12.

Rybí polévka na náměstí OSN 22.12.

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Z běžných výdajů OKMT byl hrazen tisk a výroba plakátů Galerie V plenéru, údržba výstavních vývěsek

Galerie V plenéru, tisk a výstava Ježíšova Kř. Cesta

Seznam uskutečněných výstav:

Výstav Fontána Vysočany 17. 1. – 3. 2.
 Dalibor Řihánek 7. 2. – 3. 3.
 Šetelíková – Webr 7. 3. – 31. 3.
 Autoportrét – výstava Spolku pražských malířů 4. 4. – 28. 4.
 Kamil Herák – český fotograf NHL 2.5. – 19.5.
 Martin Patříčný 23. 5. – 16. 6.
 Kafka portréty 20. 6. – 14. 7.
 Wiatr + Bajek 18. 7. – 11.8.
 Kuranda a 100 let Vysočan 15. 8. – 1. 9.
 Salon Prahy 99. 9. – 29. 9.
 Čihařová, Čichovská, Drábková 3. 10. – 27.10.
 ExPozice 1. 11. – 16.11
 Skupina MĚSTO – fotografie 21. 11. – 8.12.
 Výstava Mačkov 12. 12. – 22.12

Obnova tradičních výtvarných dílen pro ZŠ na Praze 9 v Galerii 9 pod vedení paní Ivy Sommerové a vedení Dámského klubu v Galerii 9

Na podporu občanům z UK byly čerpány finance prostřednictvím OKMT z dotace od MHMP při následujících akcích:

Charitativní koncert „Srdcovka Ukrajině“ 5.3.2022
 Výtvarné dílny a Workshopy pro matky s dětmi UK v KC Knoflík
 „Hrajeme ukrajinským dětem“ – projekt Divadla AHA

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro kulturní oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **18,53 tis. Kč**.

Dotace byly poskytnuty v celkové výši **270,00 tis. Kč**.

Organizaci **Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **10.924,80 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **1.492,70 tis. Kč** byl v roce 2022 čerpán částkou **638,23 tis. Kč**, tj. **42,76 %**.

Odbor vnitřní správy

Krizové řízení a bezpečnost

Ochrana obyvatelstva

Z rozpočtu ve výši **64,00 tis. Kč** byly uhrazeny výdaje ve výši **24,91 tis. Kč**.

K zajištění činnosti krizového štábu byly zakoupeny pro členy ochranné pomůcky, byl pořízen odvlhčovač vzduchu a vnitřní zařízení.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **180,00 tis. Kč** bylo čerpáno **118,28 tis. Kč**. Tyto prostředky byly použity na nákup materiálu jako věcného daru pro Policii české republiky na podporu jejich činnosti a zpracovány podklady pro žádost o dotaci v oblasti prevence kriminality.

Pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy bylo zakoupeno sportovní vybavení za částku **50,47 tis. Kč**.

Odbor školství a evropských fondů

MČ Praha 9 obdržela dotaci z rozpočtu HMP na rekonstrukci služebny Městské policie, na neinvestiční část této akce použila prostředky ve výši **197,64 tis. Kč**.

Opatření proti pandemii COVID-19

Z rozpočtu **1.000,00 tis. Kč** bylo uhrazeno **246,93 tis. Kč**.

Tyto peníze byly použity na nákup ochranných pomůcek (roušky, rukavice, respirátory), dezinfekčních prostředků, antigenních testů pro samovyšetření, dezinfekce objektu.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **2.393,50 tis. Kč** byl v roce 2022 čerpán částkou **2.114,45 tis. Kč**.

Správa majetku

Běžné výdaje **Odboru správy majetku** rozpočtované ve výši **2.093,50 tis. Kč** byly v roce 2022 čerpány částkou **1.889,62 tis. Kč**.

Z toho:

Komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet ve výši **363,50 tis. Kč** byl čerpán částkou **317,60 tis. Kč**, tj. **87,37 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu **1.730,00 tis. Kč** bylo zaplaceno **1.572,02 tis. Kč**, tj. **90,87 %** – měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

Odbor sociální**Pohřebnictví**

Rozpočet **300,00 tis. Kč** čerpal **Odbor sociální** částkou **224,83 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých. V roce 2022 bylo doručeno OS 24 žádostí o zařízení tzv. sociálních pohřbů – pohřbů vypravovaných obcí. Jednalo se o pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesnulé osoby, kterým nikdo nevypravil pohřeb, včetně cizinců).

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **211.731,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **205.708,38 tis. Kč**, tj. **97,16 %**.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané ***Personálním servisem*** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Roční rozpočet ve výši **149.216,30 tis. Kč** byl čerpán celkem částkou **148.789,69 tis. Kč**, tj. **99,71 %**. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **85.304,72 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **12.990,51 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **5.031,11 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **34.371,63 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **11.091,72 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 **32.936,60 tis. Kč** čerpal ***Odbor vnitřní správy*** v roce 2022 na **91,64 %**, tj. částkou **32.014,55 tis. Kč**.

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

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

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

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* – na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je do 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských židlí a křesel, telefonů, mobilních telefonů, stolních ventilátorů, vysokotlakového čističe, ledničky, kancelářských lampiček, podstavců pod PC, laminátorů, hliníkových schůdků, mikrovlnné trouby, rychlovarných konvic.

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.

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 autopojištění.

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

Položka *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* – zde se objevují výdaje za služby spojené s komunikačními systémy (vyvolávací systém, hlasovací systém, pevné telefonní linky).

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, služby spojené s užíváním prostor Infocentra Prosek, praní prádla, výroba klíčů, lékařské prohlídky dle zákona, čištění kanalizace, výroba razítek, STK služebních aut, mytí pláště budovy.

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.

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 **213,61 tis. Kč**

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2022 činí **18.448,00 tis. Kč**, čerpání činilo **18.184,18 tis. Kč**, tj. **98,57 %**.

Servis ICT zajišťoval provoz informačního systému úřadu MČ Praha 9.

Za finanční prostředky z rozpočtu stálých plateb byly zakoupeny tyto produkty:

- Obnovení osobních kvalifikovaných certifikátů I.CA
- Roční obnova licence a podpory NOD32 upgrade
- Roční obnova licence a podpory GFI MailSecurity and MailEssential
- Roční obnova licence a podpory AutoDesk AutoCad
- Roční obnova licence a podpory VMware
- Servisní podpora pro Skenovací pracoviště OŽ
- Roční obnova licence a podpory Veeam
- Roční obnova CISCO Smartnet
- Roční obnova licence QRadar, Guardium, BigFix
- Roční obnova licence a podpory firewall Fortigate + WEB Filtering
- Roční obnova licence PAM (privilegované servisní účty)
- IBM-SERVICE-STORAGE support V7000 8/5/365
- Operační systém RedHat Enterprise Linux Server licence + SW S&S 12 Mnths
- Roční prodloužení podpory pro software Patchlink/Lumension Patch and Remedy subscription v počtu 200ks
- Roční prodloužení podpory FortiGate 100E, FortiGate 300D, FortiGate 300D
- Roční prodloužení podpory HCL - 225 ks BigFix Lifecycle Client Device Annual SW S&S RNWL, 50 ks x BigFix Lifecycle MGD VIRT SRVR Annual SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory HCL - 225 ks BigFix COMPLIANCE CLIENT DEVICE ANNUAL SW S&S RNWL, 50 ks BigFix Compliance MGD VIRT SRVR ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory ManageEngine AD360 AD Management, ManageEngine AD360 AD Auditing, ManageEngine AD360 Password Self Service, ManageEngine AD360 Exchange Auditing, ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language
- Roční prodloužení podpory AuditPro pro 250 PC Upgrade
- Roční prodloužení podpory QVM ADD ON 60XX INST ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory 100 x IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS) Authorized User per Month
- Roční prodloužení podpory IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 4 ks IBM Security QRadar Virtual SIEM Event Capacity Increase of 100 EPS Install Annual SW Subscription & Support Renewal

- Roční prodloužení podpory 1 ks GUARD DATA PRTCTN FILES RVU ML ANNUAL SW S&S RNWL, 1 ks GD COLLECTOR SW APPL INSTALL, 2 ks GUARD DATA PRTCTN DATABASE RVU ML ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory 2 ks GUARDIUM VULNERABILITY ASSESSMENT DB RVU ANNUAL SW S&S RNWL, 3 ks QRADAR EVENT CAPACITY PER 100 EVENTS PER SECOND ANNUAL SW S&S RNWL, 40 ks SECURITYSECRET SERVER FOR PRIVILEGED USERS PER UVU ANNUAL SW S&S RNWL

Finanční prostředky z rozpočtu na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám dodavatelů za poskytování IT služeb, správy databází, technické podpory produktů.

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí ve výši **38,54 tis. Kč**.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **930,03 tis. Kč**, v této částce jsou dále zahrnuty výdaje za právní a poradenské služby.

Odbor živnostenský pořídil ve výši **4,16 tis. Kč**.

Ostatní veřejné služby

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

Regionální komunikační servis rozpočet činí **1.994,60 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 2021 až listopadu 2022, pojištění a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Na **Projekt KeyToEU** je přímo financovaný projekt EU z programu Europe For Citizens. Projekt se zabývá otázkou, jakou roli hraje solidarita v EU a proč solidarita na pozadí společné hodnotové základny je interpretována odlišně napříč všemi generacemi a všemi kulturami. Z rozpočtu projektu bylo uhrazeno **1,37 tis. Kč**. Prostředky byly použity na odměny a cestovní náklady za cesty účastníků projektu k evropským partnerům. Dále na zajištění publicity projektu a organizace, občerstvení a ubytování pro účastníky projektové konference, která se konala v březnu 2022 v Praze.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu ***voleb do ZHMP a ZMČ*** ve výši **3.011,68 tis. Kč** a na přípravné práce ***volby prezidenta*** ve výši **289,72 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 **2.871,70 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,69 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **47.632,50 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy a se státním rozpočtem za rok 2021 ve výši **26,65 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

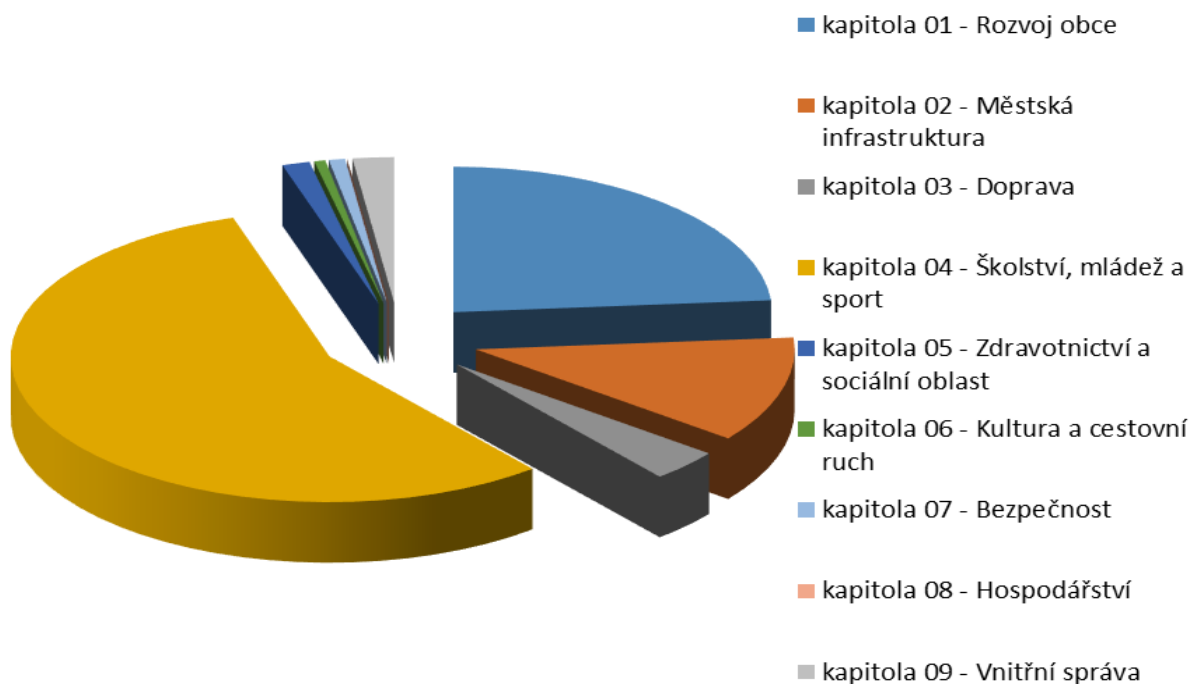
Rozpočet **803.289,80 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **636.162,89 tis. Kč**, tj. **72,32 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **20,81 %**, tj. o **167.126,92 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	2 045,00	154 059,50	150 748,81	97,85	-	2,15	-	3 310,69
02-Městská infrastruktura	62 450,00	81 845,20	74 911,21	91,53	-	8,47	-	6 933,99
03-Doprava	10 000,00	28 200,00	22 549,70	79,96	-	20,04	-	5 650,30
04-Školství, mládež, sport	299 342,40	472 316,30	356 820,90	75,55	-	24,45	-	115 495,40
05-Zdravotnictví a soc. oblast	7 350,00	33 124,80	8 913,54	26,91	-	73,09	-	24 211,26
06-Kultura a cestovní ruch	1 730,00	9 020,80	3 603,54	39,95	-	60,05	-	5 417,26
07-Bezpečnost	1 400,00	11 297,00	5 252,61	46,50	-	53,50	-	6 044,39
08-Hospodářství	-	-	-					
09-Vnitřní správa	15 800,50	13 426,20	13 362,58	99,53	-	0,47	-	63,62
10-Pokladní správa	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem výdaje	400 117,90	803 289,80	636 162,89	79,19	-	20,81	-	167 126,91

Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2022



Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Rekonstrukce ostatní plochy k.ú. Libeň KN 3097/1	2 045,00	1 495,00	1 052,41	70,40	1 052,41	
Podíly na pozemcích v k.ú. Vysočany	0,00	105 125,30	105 125,24	100,00	105 125,24	
Směna pozemků mezi FINEP Prosek, k.s. a MČ Praha 9	0,00	34 123,00	34 123,00	100,00	34 123,00	
Podíly na pozemcích k.ú. Hrdlořezy	0,00	6 068,20	6 068,20	100,00	6 068,20	
Pořízení pozemků	0,00	1 000,00	549,14	54,91	549,14	
Sniž. energet. náročnosti bud. U Pros. školy 813/15	0,00	3 630,00	3 594,94	99,03	3 594,94	
ZUŠ Prosek - rekonstr. učebny dramat. výchovy	0,00	2 500,00	117,98	4,72	117,98	
Rekonstrukce služebního bytu - Skloněná 549/8	0,00	118,00	117,92	99,93	117,92	
<i>OSM</i>	<i>2 045,00</i>	<i>154 059,50</i>	<i>150 748,81</i>	<i>97,85</i>		
Kapitola 01 - Územní rozvoj	2 045,00	154 059,50	150 748,81	97,85		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Rekonstrukce povrchů Kytlická	0,00	660,00	641,77	97,24	641,77	
<i>OŠEF</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>641,77</i>	<i>97,24</i>		
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš. vlhkosti Etapa II	0,00	150,20	149,79	99,72	299,61	300,00
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>150,20</i>	<i>149,79</i>	<i>99,72</i>		
Park Na Břehu/Freyova	0,00	60,00	60,00	100,00	2 853,36	
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	2 500,00	4 110,00	4 037,02	98,22	8 526,47	
Park Hrdlořezy - revitalizace	3 000,00	7 500,00	6 569,78	87,60	6 670,93	
Kompostárna Malešice	0,00	2 320,00	1 720,01	74,14	1 720,01	
Park Podviní - dřevěné konstrukce	1 300,00	1 300,00	684,48	52,65	684,48	
Parky - pingpongové stoly	200,00	585,00	580,48	99,23	580,48	
Na Vyhliďce - revitalizace škvárového hřiště	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Klece okolo kontejnerů	300,00	1 250,00	1 216,15	97,29	1 216,15	
Rokytky - Rozvoj a revitalizace území	0,00	250,00	239,54	95,81	742,03	
Prodloužení Parku Přátelství	55 000,00	63 510,00	59 012,20	91,59	145 878,00	47 400,00
<i>OŽP</i>	<i>62 450,00</i>	<i>81 035,00</i>	<i>74 119,65</i>	<i>91,47</i>		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	62 450,00	81 845,20	74 911,21	91,53		
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava						
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Parkovací dům Podviní	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>OSM</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Chodníky Prosek	5 000,00	13 200,00	12 607,58	95,51	12 607,58	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	0,00	10 000,00	9 942,12	99,42	9 942,12	10 000,00
OŽP	5 000,00	23 200,00	22 549,70	97,20		
Kapitola 03 - Doprava	10 000,00	28 200,00	22 549,70	79,96		
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
ZŠ a MŠ Na Balabence - vybav. a úpr. zázemí ved. školy	0,00	221,00	221,00	100,00	221,00	
Obnova trénink. plochy areálu SK Praga Vysočany	0,00	49,00	49,00	100,00	49,00	
ZŠ a MŠ Na Balabence - vybavení sportovní haly	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	
MŠ Veltruská - krájec chleba	0,00	55,00	55,00	100,00	55,00	
Příspěvky PO	0,00	375,00	375,00	100,00		
Terén. úpravy poz.č.3052/2 k.ú. Libeň -sportovní hala	0,00	3 650,00	3 622,65	99,25	3 622,65	
OKMT	0,00	3 650,00	3 622,65	99,25		
MaR - MŠ Kytlická	0,00	1 770,00	1 731,15	97,80	1 731,15	
OVS	0,00	1 770,00	1 731,15	97,80		
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	3 800,00	2 350,00	1 001,10	42,60	3 938,38	
MŠ Šluknovská - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	48,00	45,00	93,75	45,00	
MŠ Veltruská - navýšení kapacity - nástavba pavilonu	380,00	380,00	379,46	99,86	727,33	
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria	2 600,00	3 269,00	3 177,80	97,21	3 657,88	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce kuchyně	0,00	5 169,00	4 730,47	91,52	4 730,47	
ZŠ Novoborská Atrium	1 660,00	2 882,50	2 829,82	98,17	3 490,20	
ZŠ Litvínovská 600 - akustické úpravy	330,00	330,00	303,44	91,95	303,44	
ZŠ Litvínovská 600 - energetické úspory	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ Novoborská-rekonstrukce výtahu v jídelně	1 050,00	1 050,00	838,00	79,81	838,00	
MŠ Šluknovská - datová síť	730,00	730,00	660,80	90,52	660,80	
MŠ Veltruská - datová síť	790,00	790,00	773,37	97,89	773,37	
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	1 600,00	1 950,00	1 780,74	91,32	1 780,74	
ZŠ Litvínovská 500-přístř. nad vchod do příprav. tř.	0,00	39,00	32,00	82,05	32,00	
ZŠ Litvínovská 600-rek.oplocení a odstavná plocha	0,00	281,00	240,68	85,65	240,68	
ZŠ Novoborská - kabinet TV – kuchyňská linka	0,00	46,00	45,96	99,90	45,96	
MŠ Litvínovská - propojení pavilonů	0,00	480,00	410,21	85,46	410,21	
ZŠ Novoborská - akustické úpravy	0,00	639,00	638,03	99,85	638,03	
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	1 000,00	1 000,00	397,73	39,77	397,73	
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	2 500,00	2 777,50	2 742,02	98,72	2 742,02	
MŠ Kytlická - pískoviště	0,00	180,00	178,89	99,38	178,89	
MŠ Šluknovská - rek. elektroinstalace přípravný	0,00	410,00	362,84	88,50	362,84	
MŠ Pod Krocínkou - areál. osvětlení a přístup. cesta	0,00	750,00	744,36	99,25	744,36	
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	209,00	209,00	182,00	87,08	2 340,60	
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba – kmenové třídy	97,00	97,00	97,00	100,00	1 195,83	
Sportovní areál Litvínovská 500	301,40	16 258,20	7 909,57	48,65	8 566,92	5 587,80

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
- nové šatny						
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	0,00	873,10	0,00	0,00	0,00	715,90
Modernizace jazykové učebny – ZŠ Novoborská	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Modernizace odbor. učeben ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	1 570,90
Modernizace odbor. učeben ZŠ Špitálská	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	
<i>OŠEF</i>	<i>17 497,40</i>	<i>46 471,30</i>	<i>30 501,29</i>	<i>65,63</i>		
Regener. kulturně sportov. centra Sokolovská 972	2 000,00	5 450,00	5 408,37	99,24	5 408,37	
ZŠ a MŠ Na Balabence - přístavba pavilonu	445,00	2 745,00	2 722,50	99,17	2 722,50	
ZŠ a MŠ Na Balabence - regulace topného systému	0,00	2 300,00	2 299,20	99,97	2 299,20	
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	2 400,00	2 550,00	2 301,66	90,26	4 181,87	
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	87 000,00	91 223,00	71 848,57	78,76	101 920,07	34 000,00
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	190 000,00	311 282,00	231 878,95	74,49	340 777,82	260 000,00
<i>OSM</i>	<i>281 400,00</i>	<i>415 105,00</i>	<i>316 459,24</i>	<i>76,13</i>		
Sportovní hřiště pro mládež-Park Podviní	0,00	4 500,00	4 131,56	91,81	4 131,56	4 500,00
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 131,56</i>	<i>91,81</i>		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	298 897,40	471 871,30	356 820,89	75,62		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby						
MaR - dětské skupiny Českolipská	0,00	1 936,00	1 922,82	99,32	1 922,82	
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>1 936,00</i>	<i>1 922,82</i>	<i>99,32</i>		
Poliklinika Prosek - rekonstrukce rozvodů vody	2 100,00	2 100,00	1 938,90	92,33	1 938,90	
Poliklinika Prosek-rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	2 500,00	2 600,00	2,30	0,09	2,30	
Poliklinika Prosek – energeticko-provozní úspory	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-DS-rekonstrukce rozvodů vody	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-DS-rekonstrukce jídelny	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-DS-rekonstrukce garáž. vrat	300,00	300,00	158,27	52,76	158,27	
Ústav Sociální Služby-DPS-rekonstrukce osvětlení	350,00	1 300,00	1 232,82	94,83	1 232,82	
Ústav Sociální Služby-Českolipská -úprava zahrady	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústav Sociální Služby-Hejnická -rek. elektroinst.	500,00	500,00	488,84	97,77	488,84	
Poliklinika Prosek - montáž tepelných kompaktních	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
Dům pro seniory	0,00	1 550,00	1 524,60	98,36	1 524,60	
Poliklinika Prosek - evakuační rozhlas	0,00	88,00	87,84	99,82	87,84	
Domov seniorů - elektronická požární signalizace	0,00	188,00	82,28	43,77	82,28	
Poliklinika Prosek - Klimatizační jednotka	0,00	400,00	398,42	99,61	398,42	
Zdrav.záchr.slужba HMP - obj. Poliklinika Prosek	0,00	19 212,80	1 076,44	5,60	1 863,66	20 000,00
<i>OSM</i>	<i>7 350,00</i>	<i>31 188,80</i>	<i>6 990,71</i>	<i>22,41</i>		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	7 350,00	33 124,80	8 913,53	26,91		

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 06 - Kultura Odd. 33 –Kultura						
Divadlo GONG - akustické a bezpečnostní ostění	930,00	930,00	930,00	100,00	930,00	
Divadlo GONG-Jandova 4 - regulace topného systému	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
<i>Příspěvky PO</i>	<i>930,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 930,00</i>	
Mobilní pódium	800,00	680,00	673,54	99,05	673,54	
Realizace díla Fontána Vysočany	0,00	5 410,80	0,00	0,00	0,00	5 410,00
<i>OKMT</i>	<i>800,00</i>	<i>6 090,80</i>	<i>673,54</i>	<i>11,06</i>		
Kapitola 06 - Kultura	1 730,00	9 020,80	3 603,54	39,95		
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz. stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek						
Sportovní vybavení pro HZS	0,00	97,00	96,90	99,90	96,90	
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>97,00</i>	<i>96,90</i>	<i>99,90</i>		
Rozšíření a modernizace kamerového systému	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Datové spoje kamerového systému	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
NUMERI - rozšíření	500,00	500,00	218,38	43,68	218,38	
<i>OŠEF</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>218,38</i>	<i>15,60</i>		
Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateř. školy 2	0,00	9 800,00	4 937,34	50,38	4 937,34	9 800,00
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>4 937,34</i>	<i>50,38</i>		
Kapitola 07 - Bezpečnost	1 400,00	11 297,00	5 252,61	46,50		
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						
výpočetní technika	12 800,50	9 305,50	9 304,10	99,98	9 304,10	
<i>SIT</i>	<i>12 800,50</i>	<i>9 305,50</i>	<i>9 304,10</i>	<i>99,98</i>		
Rekonstrukce střešního pláště radnice	3 000,00	2 200,00	2 165,74	98,44	2 165,74	
Telefonní ústředna	0,00	100,00	96,80	96,80	96,80	
Poplatkový automat	0,00	1 000,00	975,39	97,54	975,39	
Obnova EZS a PZS v budově radnice	0,00	400,70	400,65	99,99	400,65	
Pořízení automobilu	0,00	420,00	419,90	99,98	419,90	
<i>OVS</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 120,70</i>	<i>4 058,48</i>	<i>98,49</i>		
Kapitola 09 - Vnitřní správa	15 800,50	13 426,20	13 362,58	99,53		
Celkem investice	399 672,90	802 844,80	636 162,88	79,24		

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce ostatní plochy k.ú. Libeň KN 3097/1
Rozpočet 1.495,00 tis. Kč, čerpání 1.052,41 tis. Kč

Bylo provedeno odvodnění plochy kolem domu, aby nezatékalo do objektu rekonstrukce vstupu do suterénu umístěného pod pozemkem.

Podíly na pozemcích v k.ú. Vysočany

Rozpočet **105.125,30 tis. Kč**, čerpání **105.125,24 tis. Kč**

Byl realizován odkup zbývající majetkové části pozemků v k.ú. Vysočany v oblasti Krocínky od restituentů.

Směna pozemků mezi FINEP Prosek, k.s. a MČ Praha 9

Rozpočet **34.123,00 tis. Kč**, čerpání **34.123,00 tis. Kč**

Byla realizována směna pozemků v k.ú. Prosek a pozemky MČ P9 v k.ú. Vysočany.

Podíly na pozemcích k.ú. Vysočany

Rozpočet **6.068,20 tis. Kč**, čerpání **6.068,20 tis. Kč**

Byl koupen 50% podíl na pozemcích v Hrdlořezích po bývalém zahradnictví.

Pořízení pozemků

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **549,14 tis. Kč**

Byly vypracovány znalecké posudky na budoucí odkup či prodej pozemků.

Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15

Rozpočet **3.630,00 tis. Kč**, čerpání **3.594,94 tis. Kč**

Byla provedena výměna okenních otvorů, zateplena fasáda a půda.

ZUŠ Prosek – rekonstrukce učebny dramatické výchovy

Rozpočet **2.500,00 tis. Kč**, čerpání **117,68 tis. Kč**

Byla vypracována projektová dokumentace pro rekonstrukci učebny dramatické výchovy .

Rekonstrukce služební byt Skloněná 549/8

Rozpočet **118,00 tis. Kč**, čerpání **117,92 tis. Kč**

Bylo realizováno proplacení kuchyňské linky po ukončení nájemní smlouvy se zaměstnancem MČ P9.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rekonstrukce povrchů Kytlická

Rozpočet **660,00 tis. Kč**, čerpání **641,77 tis. Kč**

Jedná se o první část úpravy školního areálu v objektu Kytlická. Tato plocha je využívána pro venkovní výuku. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu pod vzrostlými stromy, neroste zde přirozená zeleň. Z tohoto důvodu se realizuje její úprava za bezúdržbovou.

Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti Etapa II

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **149,79 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. Byla vybudována příprava pro vodoteč a kamennou fontánku, která zdobí náměstíčko před poliklinikou. Byly realizovány sadové úpravy okolo umělé vodoteče před Poliklinikou Prosek. MČ obdržela na tuto akci dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 1.800,0 tis. Kč. Do roku 2022 bylo proinvestováno 2.691,5 tis. Kč.

Park Na Břehu/Freyova

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

Byla pořízena projektová dokumentace, dendrologie, výškopis a polohopis, geodetické práce, stavební práce – nové cesty, nové dětské hřiště, nová zeleň včetně stromů a keřů. V roce 2022 bylo provedeno doplnění projektové dokumentace, nákladů spojených s přípravou stavby a cenovou kontrolou rozpočtu stavby.

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **4.110,00 tis. Kč**, čerpání **4.037,02 tis. Kč**

Jedná se o dlouhodobý projekt, během kterého probíhá revitalizace cestní sítě v celém parku Podviní. Prakticky všechny cesty byly v minulosti zhotoveny z mlatového povrchu a nedostatečných podkladových vrstev. Vzhledem k poloze parku ve svahu byly tyto cesty velmi často ničeny deštěm a jinými nepříznivými klimatickými podmínkami. Nové cesty jsou realizovány včetně důkladných pevných podkladových vrstev se stabilním betonem. Horní povrch je tvořen ze žulové dlažby. Jsou rovněž nově zhotoveny dešťové svody v okolí cest, tak aby se většina klimatických přeháněk vsakovala na území parku.

Park Hrdlořezy - revitalizace

Rozpočet **7.500,00 tis. Kč**, čerpání **6.569,78 tis. Kč**

Na území starých Hrdlořez vzniká prakticky nový menší park uprostřed staré zástavby. Park obsahuje nové chodníky s povrchovou vrstvou ze žulové dlažby, nové povrchy příjezdových komunikací v těsném sousedství parku, novou zeleň, stromy, revitalizace stávající zeleně. Byla zrušena část zbytečných parkovacích míst, místo kterých bude zelená plocha. Vznikne též nová autobusová zastávka v rámci PID. Na tento menší projekt bude navazovat v roce 2024 daleko větší stavební akce revitalizace okolních komunikací a chodníků v režii MHMP.

Kompostárna Malešice

Rozpočet **2.320,00 tis. Kč**, čerpání **1.720,01 tis. Kč**

Sdružená investice s MHMP. Jedná se o záměr vybudování městské kompostárny a následné provozování pro účely Prahy 9 a široké okolí. V roce 2022 byl vyklizen pozemek budoucí kompostárny, byly provedeny zemní práce, terénní úpravy, odvoz přebytečné zeminy na skládku, zbudovány přípojky inženýrských sítí a celý areál je oplocen. Práce pokračují i v roce 2023.

Park Podviní – dřevěné konstrukce

Rozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **684,48 tis. Kč**

V parku Podviní byly v minulosti postaveny dřevěné prvky dle původního návrhu autora parku. Časem tyto konstrukce byly ve velmi špatném technickém stavu, byly napadeny různými houbami a znalecký posudek je označil za staticky nevyhovující. Proto byly odstraněny a z hlediska bezpečnosti návštěvníků bylo celé území parku revitalizováno.

Parky – pingpongové stoly

Rozpočet **585,00 tis. Kč**, čerpání **580,45 tis. Kč**

Na celém území Prahy 9 je instalováno mnoho starých pingpongových stolů z minulých let. Je nutné je postupně všechny zrekonstruovat, popř. instalovat nové. Velké množství těchto, ve veřejnosti velmi populárních sportovních atrakcí, je na sídlišti Prosek a Střížkov.

Klece okolo kontejnerů

Rozpočet **1.250,00 tis. Kč**, čerpání **1.216,15 tis. Kč**

V katastrálním území Prosek a Střížkov je umístěno mnoho kontejnerových stání na komunální a tříděné odpady. Vzhledem k charakteru počasí – časté špatné povětrnostní podmínky, a časté přeplněnosti kontejnerů bylo několik kontejnerových stání oploceno pevnou kovovou zastřešenou konstrukcí z důvodu

omezení rozptylu odpadků po okolí. Tím byly splněny požadavky obyvatel žijících v blízkém okolí těchto kontejnerových stání.

Rokytkka – rozvoj a revitalizace území

Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 239,54 tis. Kč

Jedná se o vybudování a úpravy zelených ploch, výsadby nových stromů a keřů v okolí říčky Rokytkka. Zhotovení konstrukcí pro osazení vánočních stromů.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet 63.510,00 tis. Kč, čerpání 59.012,20 tis. Kč

Byl vybudován nový park vedle metra Střížkov. Nová plocha o rozloze cca 4,5 ha obsahuje novou cestní síť z asfaltového povrchu, nové inženýrské sítě, velké dětské hřiště, nový objekt pro správce a ostrahu parku, novou výsadbu zeleně, 180 stromů, speciální konstrukce pro zimní bruslení a letní vodní fontánu. V nové části Parku Přátelství je nutné dokončit na jaře výsadbu zeleně a zelených travnatých ploch. Uprostřed parku vznikne nová vodní plocha, která by měla fungovat jako retence na zachytávání dešťových vod ze střech metra Střížkov. Retenční nádrž bude kapacitně doplňována z podzemních vrtů. Hydrogeologický průzkum včetně hloubkových vrtů právě probíhá.

Bude dokončena infrastruktura okolo amfiteátru, tak aby pro veřejnost v létě sloužila jako ochlazovací oblast díky zabudovaným vodním tryskám a v zimě zde bude probíhat bruslení na umělé ledové ploše.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Chodníky Prosek

Rozpočet 13.200,00 tis. Kč, čerpání 12.607,58 tis. Kč

Na celém území Prahy 9, zejména v oblasti Prosek a Střížkov, jsou původní chodníky i komunikace ještě z dob výstavby panelových domů. Je nutné postupně většinu z nich zrekonstruovat, což je samozřejmě mimo finanční možnosti Prahy 9. Proto je navázána spolupráce s MHMP, který by většinu těchto stavebních akcí finančně pokryl, samozřejmě v úzké koordinaci s naší radnicí. Během příštích 5 let máme v plánu tyto plochy, včetně parkovacích míst, hlavně před vchody do sídlištních panelových domů všechny revitalizovat tak, abychom vyhověli všem stížnostem a potřebám zde bydlících obyvatel.

A7/A43:Hloubětín–Hrdlořezy

Rozpočet 10.000,00 tis. Kč, čerpání 9.942,12 tis. Kč

Pátevní cyklostezka, která propojuje centrum, Prahu 8, Prahu 9 a Prahu 14 je prakticky hotova. Na několika úsecích byla dokončena asfaltová trasa, která bude sloužit pro cyklisty i pěší, široká 3 metry a více.

Až na pár výjimek, kde nám majitelé pozemků neumožnili výstavbu, plánujeme vše dokončit v letošním roce. Je třeba dokončit dopravní značení na asfaltový povrch a instalaci dopravních značek.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

ZŠ a MŠ Na Balabence – vybavení a úprava zázemí vedení školy

Rozpočet 221,00 tis. Kč, čerpání 221,00 tis. Kč

V rámci úpravy zázemí vedení školy bylo pořízeno vybavení těchto prostor včetně kuchyňské linky s příslušenstvím.

Obnova tréninkové plochy areálu SK Praga Vysočany

Rozpočet 49,00 tis. Kč, čerpání 49,00 tis. Kč

Účelem využití dotace je spolufinancování akce *Obnova tréninkové plochy areálu "SK Praga Vysočany, z.s."*, která se realizovala na pozemcích parc.č. 436/3 a 436/4 v k.ú. Vysočany, které jsou ve vlastnictví "SK Praga Vysočany, z.s." a na pozemcích parc. č. 437/4, 437/12, které jsou ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9.

Vzhledem k tomu, že spolek SK Praga Vysočany má pouze jedno velké travnaté hřiště a malé hřiště s povrchem UMT, toto nové travnaté hřiště pomůže ke zkvalitnění tréninků, zápasů a zvelebení celého areálu. Na této nové ploše bude také možné pořádat sportovní akce pro širokou veřejnost typu fotbal, nohejbal, volejbal apod.

ZŠ a MŠ Na Balabence – vybavení sportovní haly

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

Prostředky byly využity na investiční část kompletního vybavení nové sportovní haly včetně souvisejících prostor.

MŠ Veltruská – kráječ chleba

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

Stravovací provoz byl doplněn o nový přístroj, kráječ chleba.

Terénní úpravy pozemku č. 3052/2 k.ú. Libeň – sportovní hala

Rozpočet **3.650,00 tis. Kč**, čerpání **3.622,65 tis. Kč**

Stavba sportovní plochy u sportoviště AC Sparta Praha, na kterou v roce 2023 bude postavena nafukovací sportovní hala.

MaR – MŠ Kytlická

Rozpočet **1.770,00 tis. Kč**, čerpání **1.731,15 tis. Kč**

V budovách byly instalovány IRC ventily s CO2 čidly topného systému pro regulaci vytápění.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce šaten

Rozpočet **2.350,00 tis. Kč**, čerpání **1.001,10 tis. Kč**

Při jednom z atrií školy byla zahájena zásadní rekonstrukce bloku šaten, které již morálně a hygienicky nevyhovovaly současným standardům. U tělocvičen byla zahájena komplexní rekonstrukce šaten, WC a sprch, která by měla být dokončena v roce 2023.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **48,00 tis. Kč**, čerpání **45,00 tis. Kč**

Finanční prostředky byly využity na PD pro rekonstrukci silnoproudých rozvodů a osvětlovacích těles objektu. Stávající rozvody jsou původní ze 70. let min. století.

MŠ Veltruská – navýšení kapacity – nástavba pavilonu

Rozpočet **380,00 tis. Kč**, čerpání **379,46 tis. Kč**

V uplynulém roce byla zahájena projektová a inženýrská příprava pro budoucí realizaci nástavby jednoho z pavilonů školy. Byla zpracována projektová dokumentace pro rozšíření kapacity MŠ. V loňském roce byla zahájena výstavba zastřešení atria, které rozšíří výukové možnosti v základní škole o další dvě učebny. Akce bude dokončena v roce 2023.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria

Rozpočet **3.269,00 tis. Kč**, čerpání **3.177,80 tis. Kč**

Proběhla projektová a inženýrská příprava na realizaci stavby. V loňském roce byla zahájena výstavba zastřešení atria, které rozšíří výukové možnosti v základní škole o další dvě učebny. Akce bude dokončena v roce 2023.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce kuchyně

Rozpočet **5.169,00 tis. Kč**, čerpání **4.730,47 tis. Kč**

V uvedené MŠ proběhla komplexní rekonstrukce stravovacího provozu včetně přílehlých skladů

ZŠ Novoborská – atrium

Rozpočet **2.882,50 tis. Kč**, čerpání **2.829,82 tis. Kč**

V ZŠ byla zahájena výstavba zastřešení atria, které by mělo základní škole přinést další prostory pro výuku tělesné výchovy.

ZŠ Litvínovská 600 – akustické úpravy

Rozpočet **330,00 tis. Kč**, čerpání **303,44 tis. Kč**

V prostorách ZŠ byly doplněny společné prostory vestibulu o akustické podhledy s cílem snížení hladiny hluku.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce výtahu v jídelně

Rozpočet **1.050,00 tis. Kč**, čerpání **838,00 tis. Kč**

Zde byl rekonstruován hlavní zásobovací výtah ve školní jídelně.

MŠ Šluknovská – datová síť

Rozpočet **730,00 tis. Kč**, čerpání **660,80 tis. Kč**

V celé MŠ došlo k zasíťování všech tříd a pavilonu vedení tak, aby mohly být realizovány projekty IT v mateřských školách.

MŠ Veltruská – datová síť

Rozpočet **790,00 tis. Kč**, čerpání **773,37 tis. Kč**

V celé MŠ došlo k zasíťování všech tříd a pavilonu vedení tak, aby mohly být realizovány projekty IT v mateřských školách.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.950,00 tis. Kč**, čerpání **1.780,74 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 500 – přístřešek nad vchod do přípravných tříd

Rozpočet **39,00 tis. Kč**, čerpání **32,00 tis. Kč**

Jedná se o zastřešení vstupu do přípravných tříd.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce oplocení a odstavná plocha

Rozpočet **281,00 tis. Kč**, čerpání **240,68 tis. Kč**

V současné době je za uvedené finance zpracovávána projektová dokumentace pro rozšíření areálu ZŠ před novým pavilonem pro 1. stupeň.

ZŠ Novoborská – kabinet TV – kuchyňská linka

Rozpočet **46,00 tis. Kč**, čerpání **45,96 tis. Kč**

Do kabinetů tělesné výchovy byla instalována nová kuchyňská linka.

MŠ Litvínovská – propojení pavilonů

Rozpočet **480,00 tis. Kč**, čerpání **410,21 tis. Kč**

Realizací této akce došlo k propojení tříd v 1.NP v pavilonu A a B.

ZŠ Novoborská – akustické úpravy

Rozpočet **639,00 tis. Kč**, čerpání **638,03 tis. Kč**

Realizací akustických úprav došlo k snížení hladiny akustického hluku ve společných prostorách ZŠ.

GDPR – technologie - ZŠ Novoborská

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **397,73 tis. Kč**

Za uvedené finance byla dokončena komplexní rekonstrukce páteří síťové infrastruktury.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **2.777,50 tis. Kč**, čerpání **2.742,02 tis. Kč**

Proběhla další etapa komplexní rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu E.

MŠ Kytlická - pískoviště

Rozpočet **180,00 tis. Kč**, čerpání **178,89 tis. Kč**

V MŠ byla rekonstruována dětská pískoviště.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce elektroinstalace přípravný

Rozpočet **410,00 tis. Kč**, čerpání **362,84 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce elektroinstalace připraven stravy.

MŠ Pod Krocínkou – areálové osvětlení a přístupová cesta

Rozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **744,36 tis. Kč**

Byla rekonstruována přístupová cesta včetně osvětlení od vstupu do areálu MŠ k budově MŠ.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály

Rozpočet **209,00 tis. Kč**, čerpání **182,00 tis. Kč**

Pokračovaly projekční práce na rozšíření kapacit pro tělesnou výuku.

ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy

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

Finanční prostředky sloužily k vypracování PD na nástavbu hospodářského pavilonu s cílem rozšířit kapacitu ZŠ.

Sportovní areál Litvínovská 500 – nové šatny

Rozpočet **16.258,20 tis. Kč**, čerpání **7.909,57 tis. Kč**

Zde byla zahájena výstavba nových šaten pro sportoviště s částečným finančním příspěvím Národní sportovní agentury. Akce bude dokončena v 1. pololetí roku 2023.

Regenerace kulturně sportovního centra Sokolovská 972

Rozpočet **5.450,00 tis. Kč**, čerpání **5.408,37 tis. Kč**

Je realizována revitalizace nebytové jednotky stávajícího kulturně sportovního centra, které nebylo po léta využíváno.

ZŠ a MŠ Na Balabence – přístavba pavilonu

Rozpočet **2.745,00 tis. Kč**, čerpání **2.722,50 tis. Kč**

Byla zpracována studie na možnost rozšíření školy o další třídy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – regulace topného systému

Rozpočet **2.300,00 tis. Kč**, čerpání **2.299,20 tis. Kč**

Bylo provedeno osazení regulačních ventilů na radiátorech s dálkovým přístupem. Tím dojde k úsporám na nákladech za teplo.

MŠ Kovářská – výstavba pavilonu

Rozpočet **2.550,00 tis. Kč**, čerpání **2.301,66 tis. Kč**

Byla vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rozšíření kapacity s využitím zázemí stávající mateřské školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd

Rozpočet **91.223,00 tis. Kč**, čerpání **71.848,57 tis. Kč**

Byla provedena přeložka horkovodu. Byla realizována výstavba tělocvičny a tanečních sálů pro základní školu.

Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry

Rozpočet **311.282,00 tis. Kč**, čerpání **231.878,95 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova bylo zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Bylo 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. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a proběhl inženýring projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby a byla zahájena realizace nové školy. Provádí se inženýrské sítě a hrubá stavba – monolit. Stavba se realizuje v souladu s harmonogramem stavebních prací. Je dokončena hrubá stavba a hrubé rozvody ZTI, VZT, UT a elektro. Provádí se kompletace UT a VZT.

Sportovní hřiště pro mládež – Park Podviní

Rozpočet **4.500,00 tis. Kč**, čerpání **4.131,56 tis. Kč**

Venkovní sportovní multifunkční hřiště má rozměr 30,0 x 15,0 m. Je vhodné pro míčové hry, jsou zde instalovány 2 branky a basketbalové koše. Označení hřiště je pro malou kopanou, volejbal a košíkovou. Povrch tvoří speciální umělá hmota EDPM. Kolem hřiště je vytvořeno oplocení z dřevěných fošen do výšky cca 0,8 m. Do 4,0 m budou instalovány ocelové sloupky a nylonová síť. Využití hřiště bude pro všechny věkové kategorie mládeže i malé děti.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 42 – Politika zaměstnanosti

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

Ústav Sociální služby – MaR – dětské skupiny Českolipská

Rozpočet **1.936,00 tis. Kč**, čerpání **1.922,82 tis. Kč**

V budovách byly instalovány IRC ventily s CO2 čidly topného systému pro regulaci vytápění.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů vody

Rozpočet **2.100,00 tis. Kč**, čerpání **1.938,90 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce 1. etapy zubních ordinací spočívající v úpravě rozvodů elektro, vody a stavebních úprav.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů VZT 2. NP

Rozpočet **2.600,00 tis. Kč**, čerpání **2,30 tis. Kč**

Bylo provedené výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce rozvodů v 2.NP polikliniky.

Ústav Sociální služby – Domov seniorů – rekonstrukce garážových vrat

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **158,27 tis. Kč**

Byla provedena objednávka u dodavatele na výměnu garážových vrat a montáž bude provedena v 1.Q 2023

Ústav Sociální služby – Dům s pečovatelskou službou – rekonstrukce osvětlení

Rozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **1.232,82 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlovacích těles.

Ústav Sociální služby – Hejnická – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **488,84 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a doplnění elektrorozvaděče. Tím byly odstraněny závady z revize elektro.

Dům pro seniory

Rozpočet **1.550,00 tis. Kč**, čerpání **1.524,60 tis. Kč**

Byla provedena studie pro přípravu projekčních prací na novém domu pro seniory za Poliklinikou Prosek.

Poliklinika Prosek – evakuační rozhlas

Rozpočet **88,00 tis. Kč**, čerpání **87,84 tis. Kč**

Byla provedena výměna ústředny pro evakuační rozhlas.

Ústav Sociální služby – Domov seniorů – elektronická požární signalizace

Rozpočet **188,00 tis. Kč**, čerpání **82,28 tis. Kč**

Vzhledem k novým požárním předpisům byla zpracována projektová dokumentace EPS.

Poliklinika Prosek – klimatizační jednotka

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **398,42 tis. Kč**

Bylo provedeno osazení klimatizace do ordinace v suterénu.

Zdravotnická záchranná služba HMP – objekt Poliklinika Prosek

Rozpočet **19.212,80 tis. Kč**, čerpání **1.076,44 tis. Kč**

Byla zrealizována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nové administrativní budovy, která bude v prostoru stávajícího objektu 002. Byl proveden statický průzkum CO krytu pro zpracování prováděcí dokumentace nové budovy 002.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Divadlo GONG – akustické a bezpečnostní ostění

Rozpočet **930,00 tis. Kč**, čerpání **930,00 tis. Kč**

Vedení organizace obdrželo dotaci na provedení nového akustického a bezpečnostního ostění v budově divadla.

Divadlo GONG – Jandova 4 – regulace topného systému

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

Vedení organizace obdrželo dotaci na realizaci regulace topného systému v budově Jandova 4.

Mobilní pódium

Rozpočet **680,00 tis. Kč**, čerpání **673,54 tis. Kč**

OKMT pořídilo mobilní pódium, které bude využíváno na kulturních a společenských akcích pořádaných MČ.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Sportovní vybavení pro HZSRozpočet **97,00 tis. Kč**, čerpání **96,90 tis. Kč**

Pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy bylo zakoupeno sportovní vybavení

NUMERI – rozšířeníRozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **218,38 tis. Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na rozšíření inteligentního kamerového systému „Numeri“ o novou lokalitu Makedonská ul.

Rekonstrukce služebny Policie ČR, Praha 9, U Mateřské školy 2Rozpočet **9.800,00 tis. Kč**, čerpání **4.937,34 tis. Kč**

V roce 2022 zde byla provedena výměna starých původních otvorových výplní – dveří a oken. Byla zde zabudována nová plastová okna, vstupní a balkonové dveře splňující všechny současné technické a tepelné normy. Nová okna jsou namontována s elektricky ovládaným venkovním stíněním. Další práce budou pokračovat na plochých střeších, terasách, atikách a různých převážně vodorovných konstrukcích. Tyto plochy nebyly ještě nikdy zrekonstruované a jsou ve velmi zanedbaném stavu. Probíhal zde průzkum a jednotlivé sondy, které zmonitorovaly rozsah závad. Práce nemohly začít z klimatických důvodů na podzim 2022 a byly přesunuty na jarní a letní měsíce 2023, kdy bude vše jednodušší z provozně – uživatelských důvodů a očekávaného minima dešťových srážek.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

Výpočetní technikaRozpočet **9.305,50 tis. Kč**, čerpání **9.304,10 tis. Kč**

Z investičních prostředků byly pořízeny tyto akce:

- Technologický upgrade SAN přepínačů do infrastruktury
- Data Loss Protection systém
- Rozšíření SW licencí Qradar PAM SW licencí
- Pořízení nové verze a migrace na novou aktuální verzi Exchange
- Obnova serverové infrastruktury a integrace XCarity Integrator for VMware vCenter

Rekonstrukce střešního pláště radniceRozpočet **2.200,00 tis. Kč**, čerpání **2.165,74 tis. Kč**

V květnu 2022 byla provedena rekonstrukce části střešního pláště na nové budově radnice MČ Praha 9, Sokolovská.

Telefonní ústřednaRozpočet **100,00 tis. Kč**, čerpání **96,80 tis. Kč**

V prosinci byla stávající telefonní ústředna v 2. patře budovy radnice MČ Praha 9 nahrazena novou moderní IP ústřednou.

Poplatkový automatRozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **975,39 tis. Kč**

Byl zakoupen poplatkový automat, který bude umístěn v hale v přízemí radnice, kde bude možné zaplatit poplatky úřadu. Automat bude zprovozněn během roku 2023.

Obnova EZS a PZS v budově radniceRozpočet **400,70 tis. Kč**, čerpání **400,69 tis. Kč**

V září 2022 byla vyměněna ústředna EZS (el. zabezpečovací signalizace) a EPS (el. požární signalizace).

Pořízení automobiluRozpočet **420,00 tis. Kč**, čerpání **419,90 tis. Kč**

V prosinci 2022 byl zakoupen nový služební vůz Ford Transit Custom.

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
Rozdíl příjmů a výdajů	- 125 117,90	- 262 104,80	- 26 059,01	9,94	- 90,06	236 045,79
8115 Použití fin. prostředků vytvoř. v min. letech	134 367,90	298 906,60		-		
8115 Rezerva finančních prostředků	- 9 250,00	- 36 801,80				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	125 117,90	262 104,80	1 799,93	0,69	- 99,31	- 260 304,87
89xx Opravné položky k peněžním operacím			24 259,08			
Celkem financování	125 117,90	262 104,80	26 059,01	9,94	- 90,06	- 236 045,79

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **125.117,90 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 134.367,90 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 9.250,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování:

- ponechaných nevyčerpaných účelových dotací z minulých let v celkové výši 19.363,00 tis. Kč
- akce Směna pozemků v k.ú. Strážkov a k.ú. Vysočany – FINEP ve výši 34.000,00 tis. Kč.
- uzavření FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2021 ve výši 7,50 tis. Kč
- Svatováclavské pouti z daru od ČS ve výši 100,0 tis. Kč
- akce Pořízení podílů na pozemcích v k.ú. Vysočany ve výši 105.000,00 tis. Kč
- akce Pořízení podílů na pozemcích v k.ú. Hrdlořezy ve výši 6.068,20 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o dotaci na projekt EU AGORA ve výši 272,70 tis. Kč – doplatek za rok 2021
- o finanční dar od Central Group 49, investiční, s.r.o. ve výši 5.000,00 tis. Kč
- o uzavření FV se státním rozpočtem za rok 2021 ve výši 1.313,20 tis. Kč
- o uzavření FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2021 ve výši 75,10 tis. Kč
- o FV s příspěvkovými organizacemi za rok 2021 ve výši 854,60 tis. Kč.
- o finanční dar od Skanska Reality a.s. ve výši 7.000,00 tis. Kč
- o finanční dar od Společnosti PSN, s.r.o. ve výši 5.500,00 tis. Kč
- o finanční dar od YIT Stavo, s.r.o. ve výši 2.000,00 tis. Kč
- o finanční dar od Ballota Property a Masák a Partner ve výši 5.000,00 tis. Kč
- o dotaci na projekt eDigiStars ve výši 312,70 tis. Kč – doplatek za rok 2021
- o dotaci na projekt AGORA ve výši 165,80 tis. Kč – doplatek za rok 2021
- o dotaci na projekt EU MAP III ve výši 57,70 tis. Kč – doplatek za rok 2021

skutečnost dosáhla výše **26.059,01 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2022 a k 31.12.2022.

Výsledek hospodaření

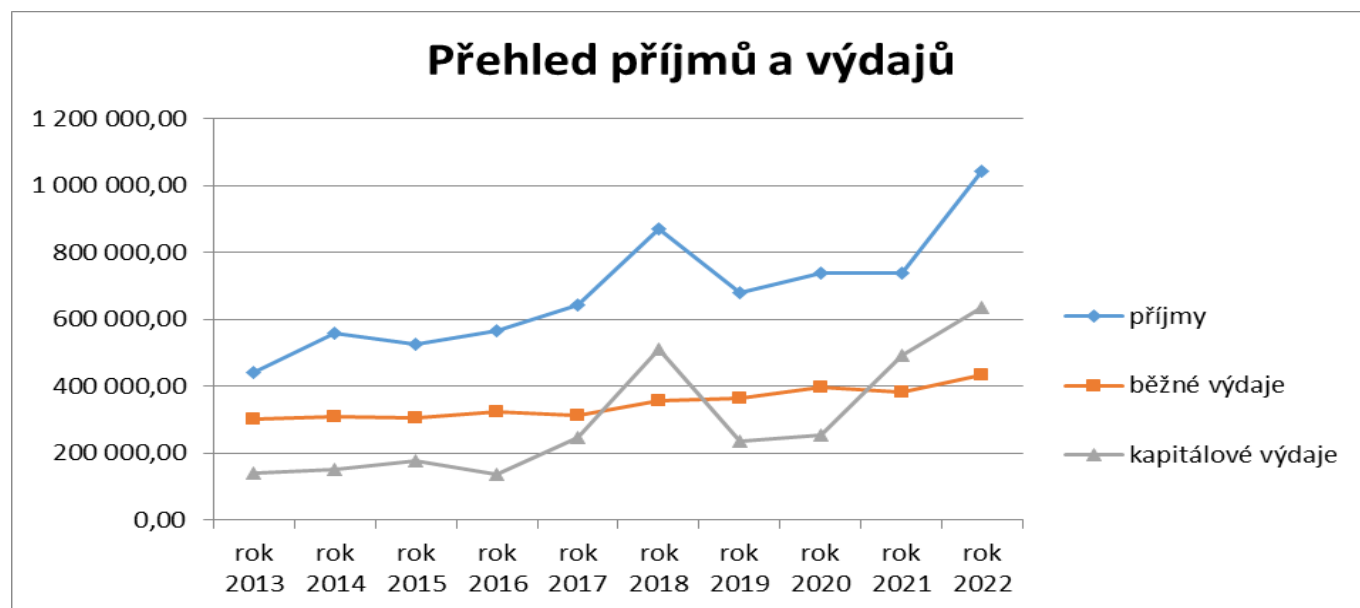
V rozpočtu plánované výdaje o **262.104,80 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2022 vykazuje schodek ve výši **26.059,01 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **236.045,70 tis. Kč**. Úspory v oblasti běžných výdajů vykazují všechny kapitoly, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **47.632,80 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2023.

Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2013

v tis. Kč

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
příjmy	439 549,59	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91	678 041,08	736 570,95	737 635,50	1 044 134,17
běžné výdaje	299 623,35	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65	365 282,99	396 036,97	380 678,17	434 030,30
kapitálové výdaje	139 829,76	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42	234 026,94	254 558,59	492 272,51	636 162,89
výsledek hospodaření	96,48	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84	78 731,15	85 975,39	-135 315,18	-26 059,02

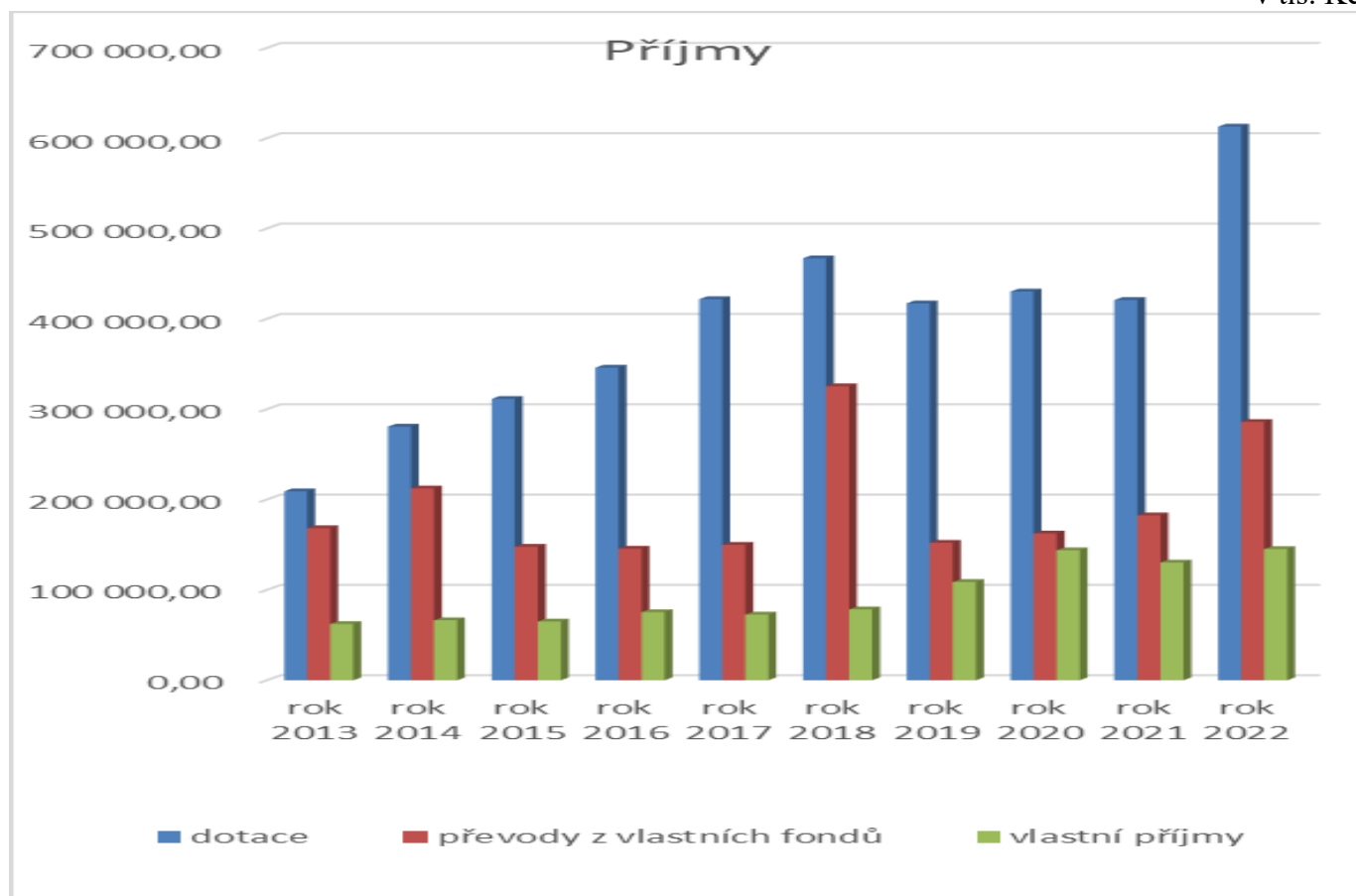
v tis. Kč

**Vývoj příjmů Městské části Praha 9**

V tis. Kč

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
dotace	209 050,04	280 757,18	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26	417 224,20	430 378,00	420 897,06	612 921,15
převody z vlastních fondů	168 269,67	212 248,29	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32	152 088,07	162 352,82	182 452,46	285 943,99
vlastní příjmy	62 229,88	66 381,80	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18	108 728,81	143 840,05	130 285,98	145 269,03
celkem	439 549,59	559 387,27	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76	678 041,08	736 570,87	733 635,50	1 044 134,17

v tis. Kč



Vývoj výdajů Městské části Praha 9

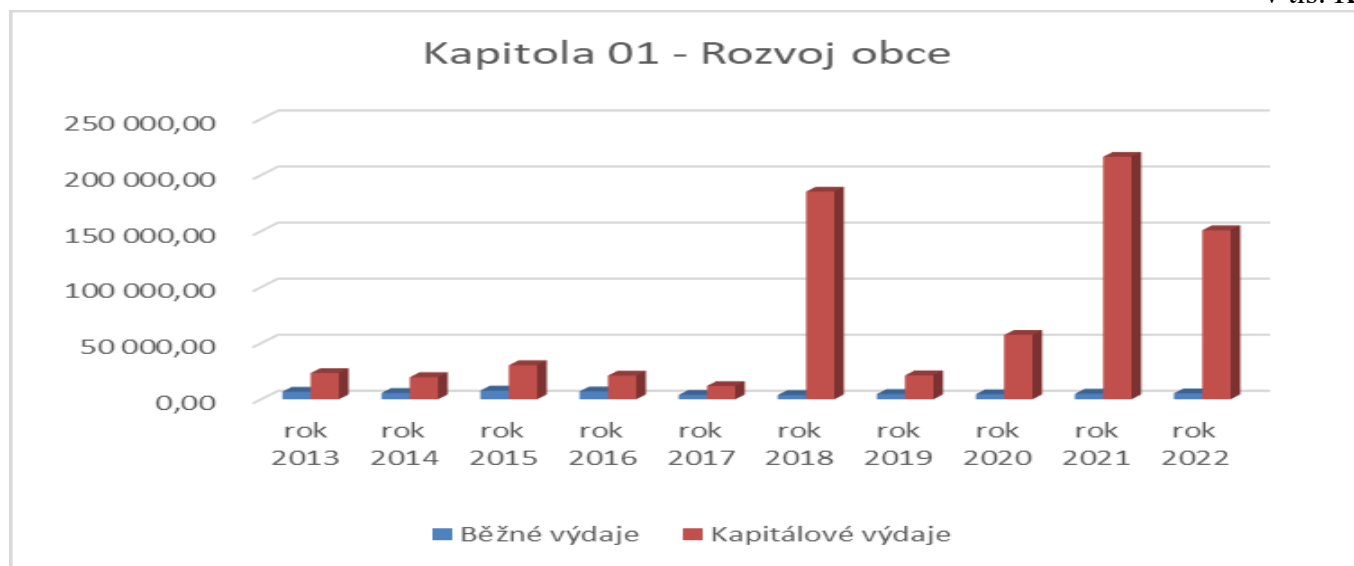
V tis. Kč

Běžné výdaje	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
kapitola 01 - Rozvoj obce	6 772,45	5 646,97	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77	4 716,63	4 520,18	4 941,91	5 327,22
kapitola 02 - Městská infrastruktura	35 802,38	37 078,04	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04	40 469,94	40 577,72	40 995,46	46 605,67
kapitola 03 - Doprava	6 910,28	5 352,71	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89	2 884,37	3 413,03	1 325,39	1 812,72
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	67 241,96	73 349,40	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01	103 155,62	98 423,15	98 191,24	121 653,25
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	27 584,07	29 962,00	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49	19 226,29	12 008,21	17 026,40	23 380,92
kapitola 06 - Kultura	15 702,33	16 328,85	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42	19 028,64	17 779,36	21 863,99	23 848,42
kapitola 07 - Bezpečnost	1 318,86	479,42	124,83	451,01	138,57	280,81	181,03	14 262,01	10 540,33	638,23
kapitola 08 - Hospodářství	963,15	913,61	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27	1 265,13	1 644,23	1 889,56	2 114,45
kapitola 09 - Vnitřní správa	136 716,60	140 757,29	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32	175 211,16	196 123,11	195 595,56	205 708,38
kapitola 10 - Pokladní správa	611,28	-41,68	1 772,32	222,43	-1,35	607,63	-855,83	7 285,98	-11 691,66	2 941,04
	299 623,36	309 826,61	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65	365 282,98	396 036,98	380 678,18	434 030,30

V tis. Kč

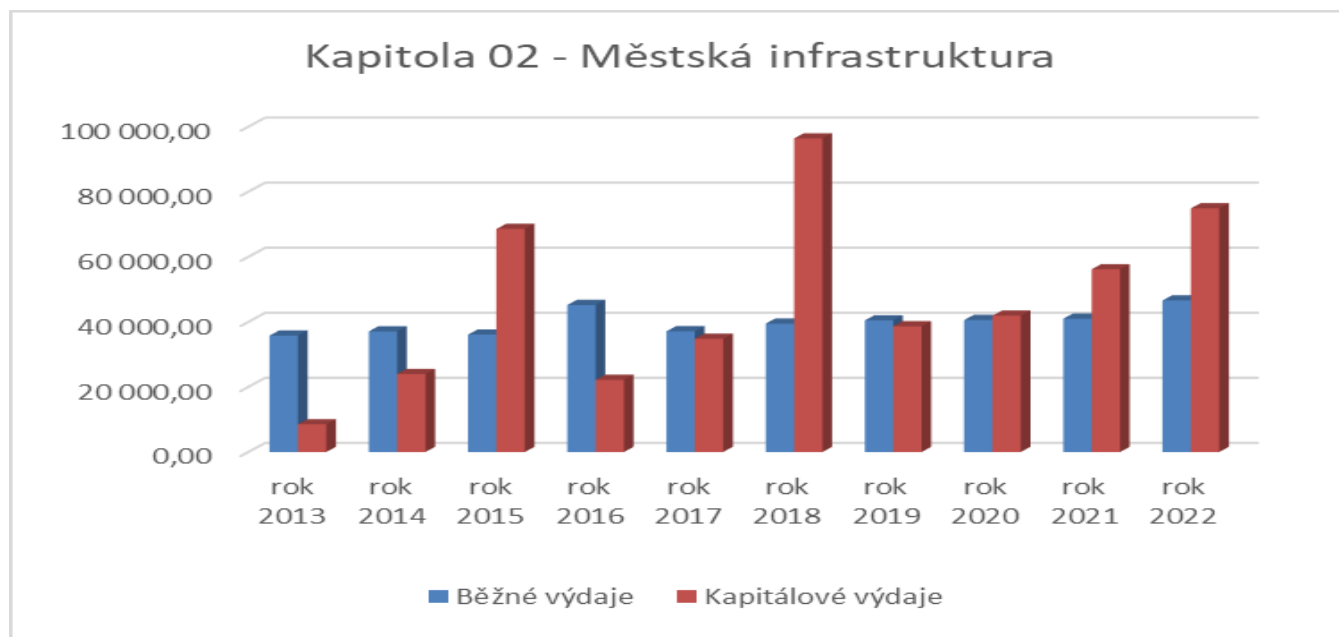
Kapitálové výdaje	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
kapitola 01 - Rozvoj obce	23 404,64	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42	57 393,78	216 314,61	150 748,81
kapitola 02 - Městská infrastruktura	8 510,33	23 973,42	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22	38 627,38	41 907,57	56 182,95	74 911,21
kapitola 03 - Doprava	11 138,32	7 887,06	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60	70 225,59	30 338,46	21 157,21	22 549,70
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	68 951,64	76 155,12	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05	77 891,12	96 637,07	180 288,29	356 820,90
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	22 932,25	9 471,54	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65	8 947,39	10 361,60	3 734,30	8 913,54
kapitola 06 - Kultura	281,68	2 393,55	123,20	108,56	81,00	2 955,68	0,00	600,00	0,00	3 603,54
kapitola 07 - Bezpečnost	881,50	1 606,14	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04	10 502,34	6 963,08	3 181,82	5 252,61
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	0,00	0,00	182,71	228,69	309,37	60,19	204,49	0,00	0,00
kapitola 09 - Vnitřní správa	3 729,40	8 284,64	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58	6 403,52	10 152,53	11 413,32	13 362,58
	139 829,76	149 511,53	177 977,64	135 267,62	244 868,44	510 398,43	234 026,95	254 558,58	492 272,50	636 162,89

v tis. Kč



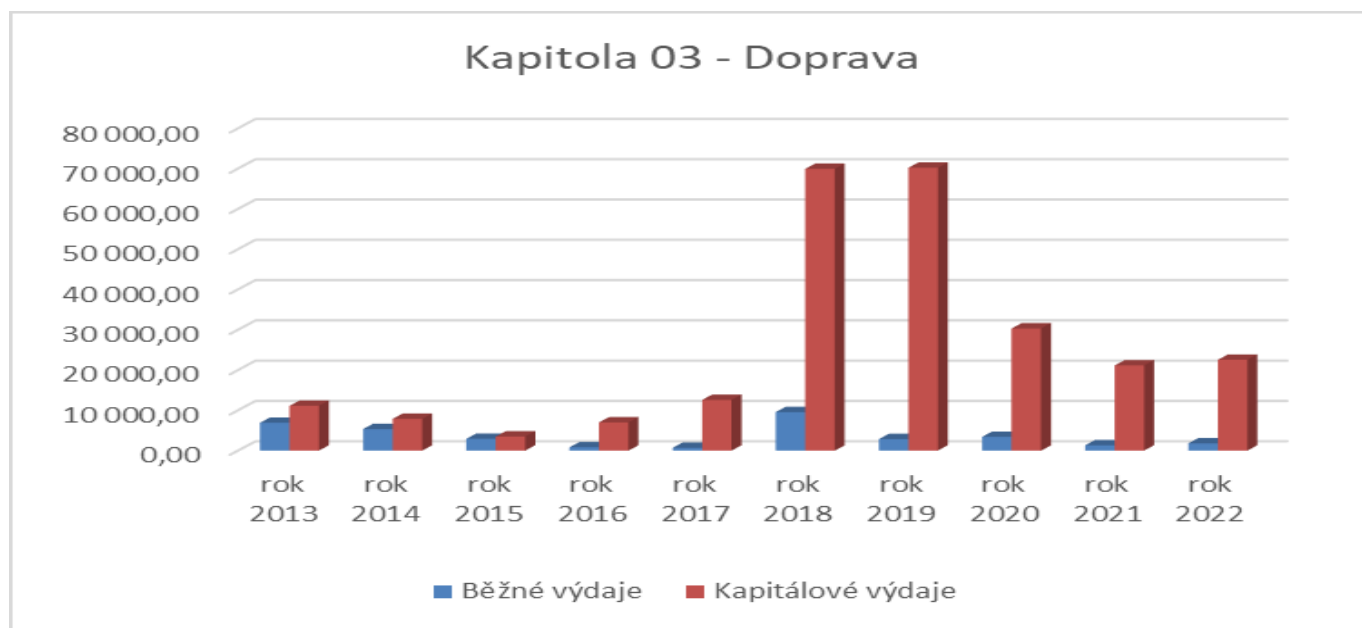
V roce 2018 největší investicí byl výkup pozemků pro prodloužení Parku Přátelství. V roce 2020 byla financována vestavba objektu Jablonecká 723 a rekonstrukce budovy U Brabců. V roce 2021 pokračovala rekonstrukce budovy U Brabců, byly nakoupeny pozemky, z toho největší výdaj byl za úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany-Česká pošta. V roce 2022 největší investice byly do pořízení pozemků. Ostatní výdaje se týkají financování investic a běžné výdaje do správy bytového fondu.

v tis. Kč



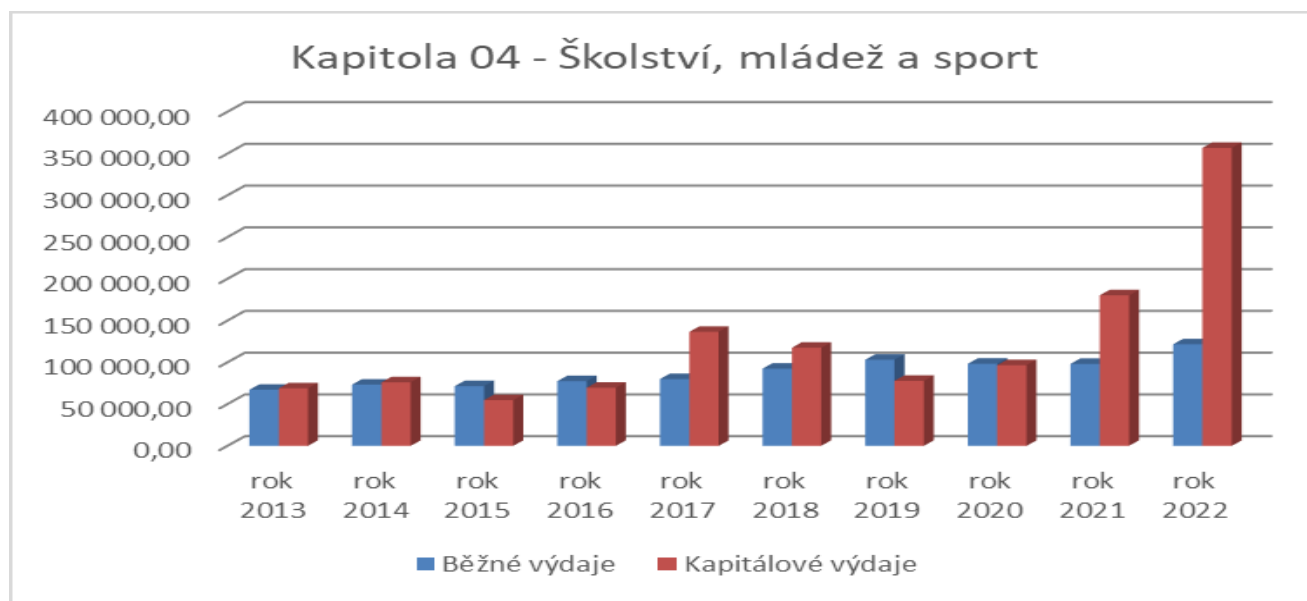
Výdaje představují hlavně údržbu veřejné zeleně a investice do budování nových parků. Jedná se o parky Na Balabence, Park Srdce, Park Podviní, Park Zahrádky, Park Přátelství, Park Hrdlořezy, dále Naučná stezka Amerika a další.

V tis. Kč



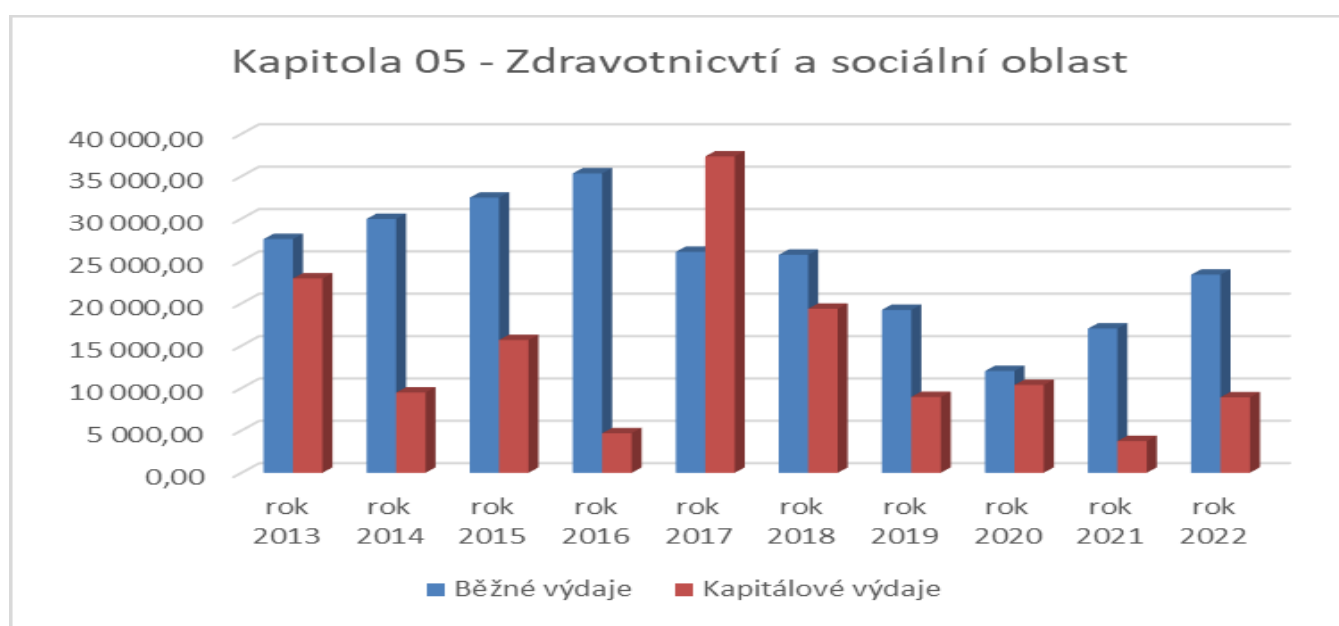
V roce 2018 a 2019 probíhala výstavba parkovacího domu na Proseku a oprava parkoviště v ulici Pískovcová. V roce 2020 a 2021 byly největší investice do komunikace a parkování u Polikliniky Prosek a výstavby cyklostezek. V roce 2022 byly investice do rekonstrukcí chodníků a vybudování cyklostezky. Ostatní výdaje se týkají údržby, oprav a investic pro chodníky a odstavné plochy a dopravní značení.

V tis. Kč



Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástavb 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 a výstavbu školy v lokalitě U Elektry a bylo provedeno zateplení budov škol. V letech 2021 a 2022 byla největší investice do výstavby nové školy U Elektry. Současně s přibývajícím počtem míst pro žáky v mateřských a základních školách se zvyšují běžné výdaje na zajišťování provozu škol. V roce 2022 bylo zajišťováno vzdělávání dětí z Ukrajiny.

V tis. Kč

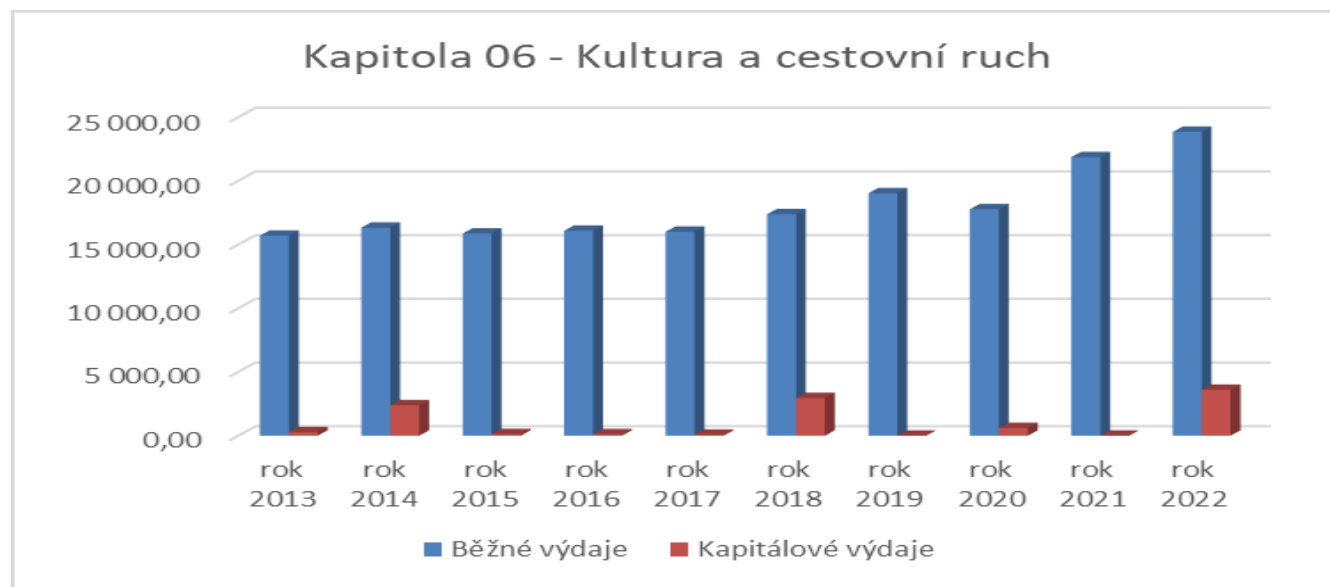


Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2010 a 2011. V letech 2012 – 2014 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky

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, který po změně této organizace na ústav Sociální služby Praha 9, z.ú, je financován z rozpočtu MČ zálohami na provoz.

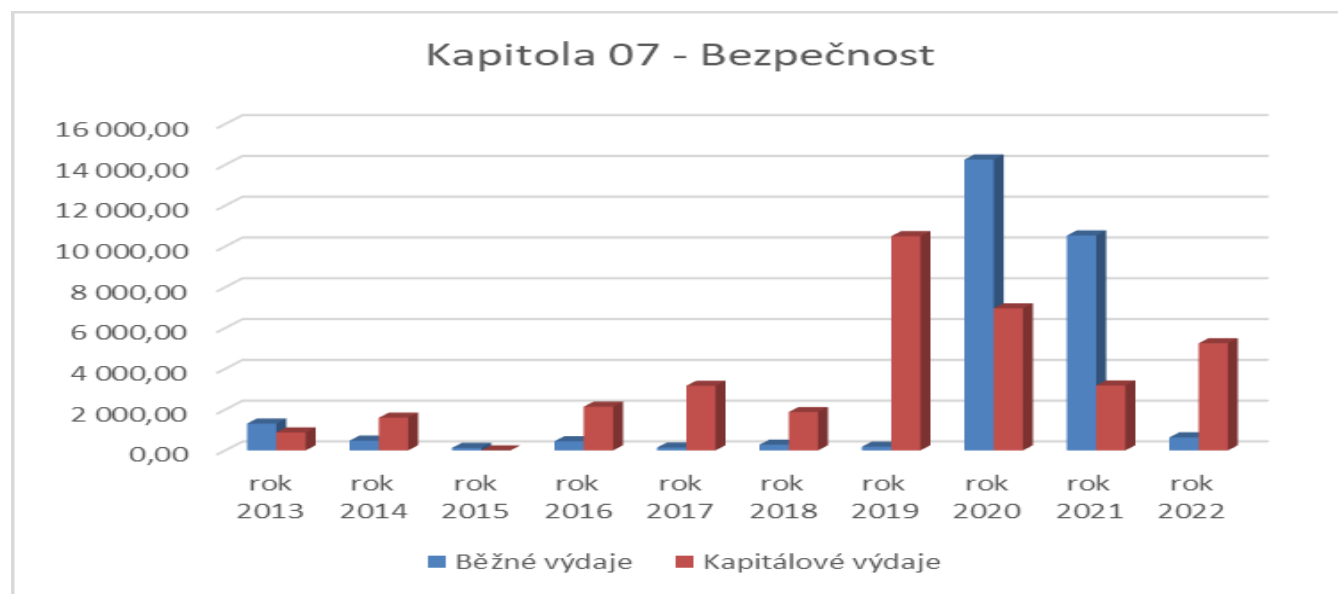
V roce 2021 a 2022 probíhaly investice do budov Polikliniky Prosek, a.s. a ústavu. V roce 2022 bylo zajištěno ubytování občanů Ukrajiny.

V tis. Kč



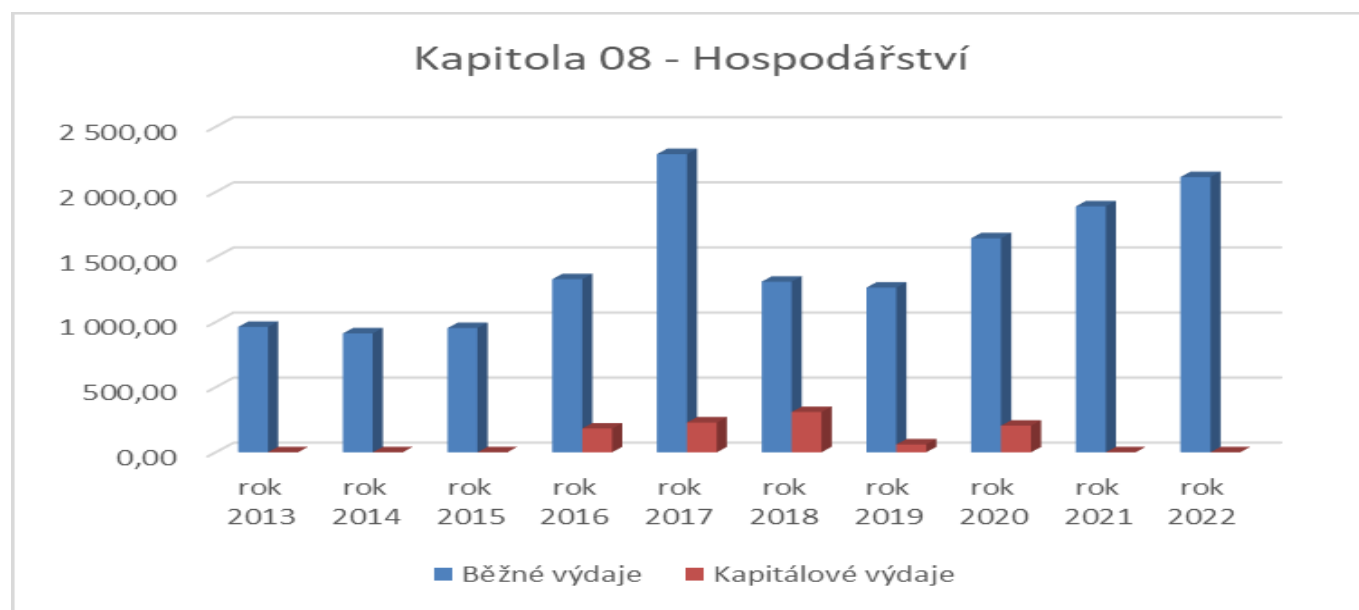
V roce 2018 byla provedena rekonstrukce výtahů Divadla GONG. V roce 2020 byla provedena rekonstrukce osvětlení velkého sálu divadla. V roce 2022 byla bylo zrekonstruováno ostění v budově divadla a provedena regulace topného systému v budově vedení, dále pořízeno mobilní pódium. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz a opravy Divadla GONG.

V tis. Kč



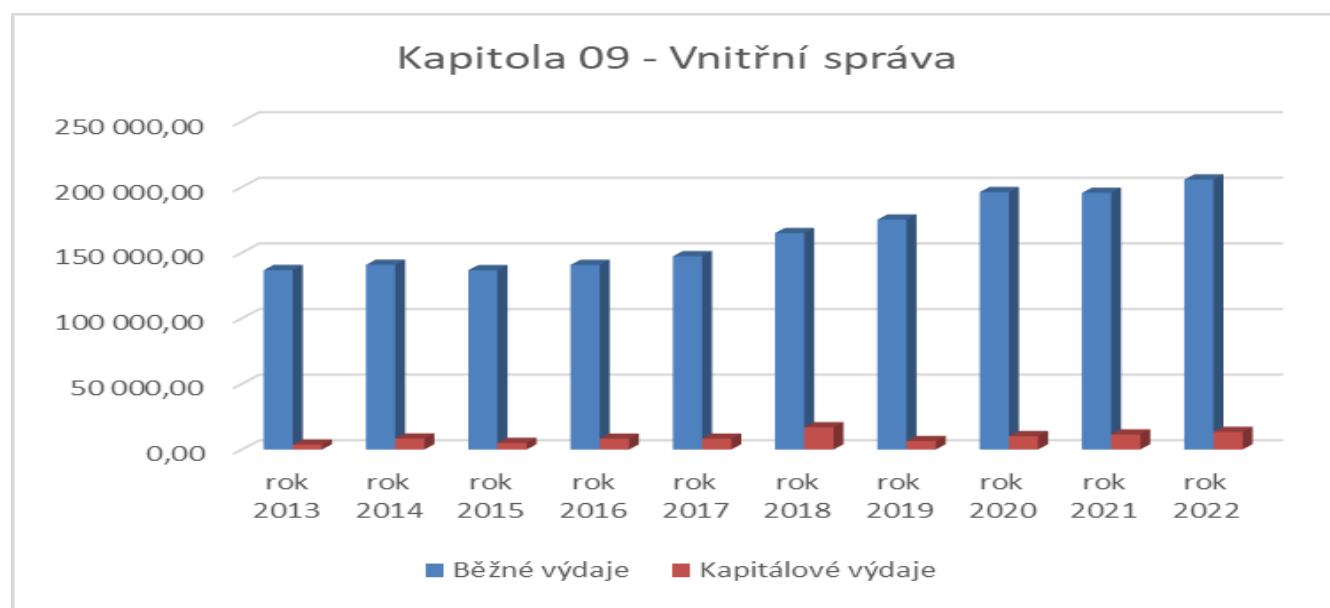
Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části. V roce 2020 a 2021 se výdaje týkaly zejména opatření proti pandemii COVID 19. V letech 2021 a 2022 byly provedeny rekonstrukce služeben PČR.

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 včetně servisu informační technologie 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

Základní školy

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	63 314,3	66 897,1	67 452,7	100,8	
- na provoz	12 676,0	16 491,6	17 047,2	103,4	576,7
- přímé na vzdělávání	50 638,3	50 405,5	50 405,5	100,0	
Výnosy	3 385,0	5 328,0	6 192,9	116,2	747,2
Příspěvek od zřizovatele	9 291,0	11 163,6	11 163,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	50 638,3	50 405,5	50 405,5	100,0	
FV - odvod			309,0		
Hospodářský výsledek	-	-	0,3		170,5
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	62 227,1	67 250,7	67 570,4	100,5	
- na provoz	11 579,0	16 744,0	17 063,7	101,9	610,4
- přímé na vzdělávání	50 648,1	50 506,7	50 506,7	100,0	
Výnosy	3 517,0	6 174,0	7 156,1	115,9	1 039,4
Příspěvek od zřizovatele	8 062,0	10 570,0	10 570,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	50 648,1	50 506,7	50 506,7	100,0	
FV - odvod			354,6		
Hospodářský výsledek	-	-	307,8		429,0
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	90 502,0	99 658,1	98 884,9	99,2	
- na provoz	14 813,0	23 969,1	23 195,9	96,8	724,6
- přímé na vzdělávání	75 689,0	75 689,0	75 689,0	100,0	
Výnosy	4 473,0	9 816,2	9 544,6	97,2	1 714,3
Příspěvek od zřizovatele	10 340,0	14 152,9	14 152,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	75 689,0	75 689,0	75 689,0	100,0	
FV - odvod			501,6		
Hospodářský výsledek	-	-	0,0		989,7
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	56 724,7	62 077,0	60 459,1	97,4	
- na provoz	12 350,0	17 897,0	16 279,1	91,0	11,4
- přímé na vzdělávání	44 374,7	44 180,0	44 180,0	100,0	
Výnosy	2 450,0	5 010,0	5 072,7	101,3	214,3
Příspěvek od zřizovatele	9 900,0	12 887,0	12 887,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	44 374,7	44 180,0	44 180,0	100,0	
FV - odvod			283,0		
Hospodářský výsledek	-	-	1 397,6		202,9

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	73 120,5	79 774,8	79 329,4	99,4	
- na provoz	15 182,0	22 086,5	21 641,1	98,0	331,5
- přímé na vzdělávání	57 938,5	57 688,3	57 688,3	100,0	
Výnosy	5 600,0	8 419,0	8 419,0	100,0	616,6
Příspěvek od zřizovatele	9 582,0	13 667,5	13 667,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	57 938,5	57 688,3	57 688,3	100,0	
FV - odvod			373,6		
Hospodářský výsledek	-	-	71,8		285,1
Celkem					
Náklady celkem	345 888,6	375 657,7	373 696,5	99,5	-
- na provoz	66 600,0	97 188,2	95 227,0	98,0	2 254,6
- přímé na vzdělávání	279 288,6	278 469,5	278 469,5	100,0	
Výnosy	19 425,0	34 747,2	36 385,3	104,7	4 331,8
Příspěvek od zřizovatele	47 175,0	62 441,0	62 441,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	279 288,6	278 469,5	278 469,5	100,0	
FV - odvod			1 821,8		
Hospodářský výsledek	-	-	1 777,5		2 077,2

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.

Mateřské školy

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	16 198,2	16 708,4	16 745,5	100,2	
- na provoz	3 319,0	3 829,2	3 866,3	101,0	-
- přímé na vzdělávání	12 879,2	12 879,2	12 879,2	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 500,0	1 637,3	109,2	1,2
Příspěvek od zřizovatele	1 819,0	2 329,2	2 329,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	12 879,2	12 879,2	12 879,2	100,0	
FV - odvod			63,0		
Hospodářský výsledek	-	-	37,2		1,2
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	15 017,7	15 901,7	15 911,4	100,1	
- na provoz	3 160,0	4 044,0	4 053,7	100,2	-
- přímé na vzdělávání	11 857,7	11 857,7	11 857,7	100,0	
Výnosy	1 520,0	1 823,0	1 917,8	105,2	54,2
Příspěvek od zřizovatele	1 640,0	2 221,0	2 221,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 857,7	11 857,7	11 857,7	100,0	
FV - odvod			66,5		
Hospodářský výsledek	-	-	18,6		54,2
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	15 316,9	16 081,2	15 662,4	97,4	
- na provoz	3 563,0	4 327,3	3 908,5	90,3	66,9
- přímé na vzdělávání	11 753,9	11 753,9	11 753,9	100,0	
Výnosy	1 650,0	1 921,0	1 918,1	99,8	116,5
Příspěvek od zřizovatele	1 913,0	2 406,3	2 406,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 753,9	11 753,9	11 753,9	100,0	
FV - odvod			102,2		
Hospodářský výsledek	-	-	313,7		49,6
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	11 612,9	12 056,8	11 808,4	97,9	
- na provoz	3 113,0	3 556,9	3 308,5	93,0	-
- přímé na vzdělávání	8 499,9	8 499,9	8 499,9	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 352,0	1 494,4	110,5	0,2
Příspěvek od zřizovatele	1 813,0	2 204,9	2 204,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	8 499,9	8 499,9	8 499,9	100,0	
FV - odvod			44,5		
Hospodářský výsledek	-	-	346,3		0,2
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	14 921,6	15 740,8	15 543,3	98,7	
- na provoz	3 142,0	3 961,2	3 763,7	95,0	-
- přímé na vzdělávání	11 779,6	11 779,6	11 779,6	100,0	
Výnosy	1 400,0	1 679,0	1 840,8	109,6	27,2
Příspěvek od zřizovatele	1 742,0	2 282,2	2 282,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	11 779,6	11 779,6	11 779,6	100,0	
FV - odvod			66,0		
Hospodářský výsledek	-	-	293,3		27,2

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	13 445,9	14 401,0	13 962,4	97,0	
- na provoz	3 175,0	4 130,1	3 691,5	89,4	111,4
- přímé na vzdělávání	10 270,9	10 270,9	10 270,9	100,0	
Výnosy	1 500,0	2 001,0	1 810,9	90,5	204,3
Příspěvek od zřizovatele	1 675,0	2 129,1	2 129,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 270,9	10 270,9	10 270,9	100,0	
FV - odvod			58,0		
Hospodářský výsledek	-	-	190,5		92,9
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	30 701,5	32 409,9	31 696,4	97,8	
- na provoz	7 261,0	8 969,4	8 255,9	92,0	65,0
- přímé na vzdělávání	23 440,5	23 440,5	23 440,5	100,0	
Výnosy	3 550,0	4 289,1	3 909,3	91,1	77,8
Příspěvek od zřizovatele	3 711,0	4 680,3	4 680,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	23 440,5	23 440,5	23 440,5	100,0	
FV - odvod			131,9		
Hospodářský výsledek	-	-	201,8		12,8
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	20 391,5	21 753,0	21 384,5	98,3	
- na provoz	4 752,0	6 113,5	5 745,0	94,0	13,0
- přímé na vzdělávání	15 639,5	15 639,5	15 639,5	100,0	
Výnosy	2 000,0	2 695,0	2 686,4	99,7	18,9
Příspěvek od zřizovatele	2 752,0	3 418,5	3 418,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	15 639,5	15 639,5	15 639,5	100,0	
FV - odvod			91,0		
Hospodářský výsledek	-	-	268,9		5,9
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	12 331,0	13 108,4	12 914,5	98,5	
- na provoz	2 626,0	3 081,0	2 887,1	93,7	-
- přímé na vzdělávání	9 705,0	10 027,4	10 027,4	100,0	
Výnosy	1 174,0	1 174,0	1 312,4	111,8	0,4
Příspěvek od zřizovatele	1 452,0	1 907,0	1 907,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 705,0	10 027,4	10 027,4	100,0	
FV - odvod			47,0		
Hospodářský výsledek	-	-	285,3		0,4
Celkem					
Náklady celkem	149 937,2	158 161,2	155 628,8	98,4	
- na provoz	34 111,0	42 012,6	39 480,2	94,0	256,3
- přímé na vzdělávání	115 826,2	116 148,6	116 148,6	100,0	
Výnosy	15 594,0	18 434,1	18 527,4	100,5	500,3
Příspěvek od zřizovatele	18 517,0	23 578,5	23 578,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	115 826,2	116 148,6	116 148,6	100,0	
FV - odvod			670,1		
Hospodářský výsledek	-	-	1 955,6		244,0

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.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Divadlo GONG					
Náklady	16 539,3	17 660,0	15 981,0	90,5	1 763,5
Výnosy	6 735,2	6 735,2	5 054,0	75,0	2 060,1
Příspěvek od zřizovatele	9 804,1	10 924,8	10 924,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	-	2,2	296,6

Mnoho aktivit DG bylo zásadně negativně ovlivněno dozrívající pandemií Covid-19 a především pak komplikovanou společensko-ekonomickou situací a růstem životních nákladů. Přesto došlo k dlouho očekávanému oživení v kulturní sféře.

PRODUKCE DIVADLA GONG

V Divadle Gong se v roce 2022 uskutečnilo celkem 137 odpoledních a večerních akcí (22 koncertů, 85 pořadů divadelního a recitálového charakteru, 10 tanečních akcí a 20 ostatních událostí jako jsou například meetingy, volby, aukce, pořady MČ pro seniory, učitele, záchranné složky a vystoupení žáků uměleckých či základních škol). Divadlo během roku navštívilo celkem 19 522 osob. Prvnímu období po úplném uvolnění protiepidemických opatření dominovaly v programu pořady, které musely být kvůli covidu rušeny a odkládány. Diváci se začali do Gongu pomalu vracet. Během léta proběhla v DG rekonstrukce ostění hlediště, forby a v portálech při vstupu na jeviště, na jejímž financování se podílela MČ Praha 9. Kromě zavedených interpretů byl novinkou sezóny koncert Spirituál Kvartetu a stand-up Adély Elbel.

PROJEKT GONG DĚTEM

Divadlo AHA! zvládlo na domovské scéně Divadla Gong za rok 2022 odehrát 144 představení pro 20 930 diváků. V počtu představení tak došlo oproti dvěma předchozím covidovým letům ke značnému zlepšení, a nebýt pomalu se rozjíždějícího jara, kdy se nejprve zvolna začaly navracet školy, školky i veřejnost do divadelních sálů, jednalo by se o rok velice podařený a divácky nadmíru úspěšný.

Hned, jak to epidemiologická situace povolila, začaly přípravy a následná realizace nových divadelních představení. Hlavní událostí sezóny byla premiéra rodinné hudební komedie „Jak jsem nechtěl vyrůst“ z pera vysočanského rodáka, režiséra a herce Davida Beneše. Na popud MČ Praha 9 bylo celé představení upraveno do česko-ukrajinské verze, jejíž slavnostní premiéra proběhla na začátku podzimní sezóny 15. září. Skromnější, avšak též významnou událostí byla premiéra loutkové hry „Kašpárek v dračí jeskyni“.

KURZY

V Obecním domě ve Vysočanech jsou pořádány pravidelné umělecké a sportovní kurzy, stejně jako jednorázové workshopy či přednášky a akce pro veřejnost. V roce 2022 zde proběhlo 1345 lekcí, workshopů či přednášek, které využilo 3355 studentů (dětí i dospělých).

Běžná nabídka byla pro rok 2022 rozšířena o kurzy fotografie, šití a taiji, znovuobnovené základy tance pro děti a koncepčně nově pojatou cirkomotoriku. Co se týká jednorázových workshopů, v 1. polovině roku byly nejnavštěvovanější mykologické přednášky, po letních prázdninách dali návštěvníci přednost rukodělným aktivitám. Některé tradiční akce doznaly zásadních změn. Vysočanský (Ba)binec se změnil v (Ba)binec na druhou, „sousedské setkání“ a komunitní akci v Gongu. Adventní odpoledne se nekonalo v „Jandovce“, protože jsme k prezentaci našich workshopů byli přizváni MČ P9 na Mikulášskou akci v Pivovaru Kilián.

Ostatní společnosti

V tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	29 478	31 196	1 718
Garáže Lovosická, s.r.o.	3 264	3 622	358
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	13 916	14 136	220
Devátá rozvojová, a.s.	5 679	7 880	2 201
Poliklinika Prosek, a.s.	193 624	200 976	7 352
Sociální služby Praha 9, z.ú.	100 599	100 816	217

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 2022 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, a dále pak maximální využití pronájmu nebytových prostor. Náklady činily 193.624 tis. Kč, výnosy 200.976 tis. Kč a hospodářský výsledek 7.352 tis. Kč.

Zhodnocení ekonomických a provozních výsledků za rok 2022.

Hospodaření společnosti bylo v roce 2022 ovlivněno doznívající situací související s epidemií COVID-19. V oblasti poskytování zdravotních služeb došlo ve srovnání s rokem 2021 ke stabilizaci počtu pacientů navštěvujících ordinace lékařů a využívajících služeb lékárny.

V roce 2022 poklesl zájem o očkování proti COVID-19 a činnost očkovacího místa byla omezena.

Na výši příjmů z hlavní činnosti mělo vliv vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 100/2022 Sb., kterou se měnila vyhl. č. 242/2021 Sb., a to s účinností od 30.4.2022, která stanovila způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021.

Společnost obdržela od Ministerstva zdravotnictví ČR dotaci z Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 vyhlášeného ministrem zdravotnictví.

Úhrady zdravotní péče v roce 2022

V roce 2022 došlo k navýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven v porovnání s rokem 2021. O výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 se rozhodovalo při tzv. „Dohadovacích řízeních“, tj. jednáních zástupců poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Tam, kde nedošlo k dohodě o výši úhrady zdravotní péče, určila výši úhrady vyhláška MZ ČR.

Výše úhrad, včetně regulačních opatření, se promítla do dodatků smluv se zdravotními pojišťovnami na rok 2022.

Podmínky, které nejvíce ovlivňovaly situaci v oblasti poskytované zdravotní péče v roce 2022:

- zvýšení počtu pacientů vyhledávajících odloženou zdravotní péči,
- doznívající epidemie COVID-19,
- preference státních zdravotnických zařízení (nemocnice),
- změny v doplácích léků – snižování doplatků.

Poliklinika Prosek a.s. zabezpečovala v roce 2022 ambulantní péči, následnou lůžkovou péči, domácí péči, rehabilitační péči, služby RTG a služby lékárny a výdejny zdravotnických pomůcek.

Ve spolupráci se soukromými zdravotnickými subjekty působícími v objektu polikliniky se daří i nadále zajišťovat široký rozsah ambulantní péče. (K 31.12.2022 ukončila činnost soukromá ordinace dětské neurologie.)

Zdravotní výkony v roce 2022

Za rok 2022 Poliklinika Prosek a.s. v oblasti zdravotní péče vykázala 54 018 830 bodů zdravotních výkonů, což je oproti roku 2021 o 2 196 865 bodů méně, což představuje pokles o 3,9 %.

Snížení zdravotních výkonů bylo zejména ovlivněno omezením činnosti Očkovacího místa (v roce 2021 vykázalo Očkovací místo 5 207 898 bodů, v roce 2022 1 415 766 bodů).

Lůžkové oddělení následné péče

Na lůžkové oddělení bylo v roce 2022 přijato 442 pacientů (navýšení o 51 příjmů proti roku 2021), což představovalo ve výkonovém vyjádření 9.263 ošetrovacích dnů (navýšení o 117 dnů proti roku 2021). Průměrná ošetrovací doba činila na lůžkovém oddělení 20,93 dne, což je o 2,46 dne méně než v roce 2021. Průměrná obložnost, (využitelnost) kapacity, činila 90,56 %, což je nárůst o 1,07 % ve srovnání s rokem 2021.

Lékárna a výdejna zdravotnických potřeb

Tržby lékárny činily částku ve výši 76,4 mil. Kč, což představuje nárůst o 3,7 mil. Kč oproti roku 2021.

Tržby výdejny zdravotnických potřeb činily částku ve výši 10,9 mil. Kč, což představuje pokles o 300 tis. Kč oproti roku 2021.

Celkový obrat střediska lékárny za rok 2022 dosáhl částky 87,3 mil. Kč, což je nárůst o 3,4 mil. Kč proti roku 2021.

Devátá rozvojová, a.s.

Společnost v daném pololetí má vypachtovanou budovu Hostinec u Brabců, kterou dále pronajímá. Dále má pronajatou budovu v ulici Poděbradská, kde jsou v jedné části ubytovány osoby ukrajinské národnosti. Druhá část budovy je dále pronajata. Dále pronajímá vypachtovanou budovu od MČ v Jablonecké (Knoflík).

Nákup majetku za rok 2022

Společnost nepořídila za rok 2022 žádný hmotný a nehmotný majetek

Hospodaření společnosti za rok 2022

Celkové příjmy na základě – Podnájemních smluv	7 880tis.
Celkové výdaje	5 679tis.
HV před zdaněním za rok 2022	2 201tis.

Příjmy společnosti za rok 2022

Společnost měla příjmy jen na základě uzavřených smluv na podnájemné nemovitostí, tyto uzavřené smlouvy zajišťují společnosti stabilní příjem.

Náklady společnosti za rok 2022 – největší podíl nákladů

- a) Náklady za služby na základě smluv
- b) Náklady na nájemném hrazené na základě smluv. Jediný pronajímatel je MČ Praha 9
- c) Mzdové náklady – jen výplaty měsíčních odměn statutárům

Společnosti s ručením omezenýmGaráže Lovosická s.r.o.

Předmět činnosti v roce 2022 – správa parkovišť, parkovací stání, správa parkovacího domu BILLA.

Nákup majetku za rok 2022

Společnost nepořídila za rok 2022 žádný hmotný a nehmotný majetek.

Hospodaření společnosti za rok 2022

Celkové příjmy na základě – pachtovní smlouvy	3 622tis.
Celkové výdaje	3 264tis.
HV před zdaněním za 1.pololetí roku 2022	358tis.

Příjmy společnosti za rok 2022

Společnost měla příjmy jen na základě uzavřených smluv na správu parkovišť a parkovacího domu BILLA. Tyto smlouvy společnosti zajišťují stabilní příjem.

Náklady společnosti za rok 2022 – největší podíl nákladů

- a) Náklady za služby na základě smluv
- b) Náklady na nájemném hrazené na základě smluv. Jediný pronajímatel je MČ Praha 9
- c) Mzdové náklady na základě pracovních smluv, dohod o provedení práce, odměny včetně zákonných odvodů

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 spravovaném 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 rok 2022 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Celkové náklady společnosti za rok 2022 jsou **29 477,76 tis. Kč**.

Za nákup pohonných hmot a náhradních dílů společnost zaplatila 1 797 tis. Kč. Za nákup energií 1 715 tis. Kč. Nákup služeb činil za rok 2022 7 789 tis Kč. Největší část služeb byla za pomocné práce. Náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši 13 602 tis. Kč.

Celkové výnosy společnosti za rok 2022 jsou **31 196,32 tis. Kč**.

Výnosy společnosti jsou tvořeny převážně z vlastní hlavní podnikatelské činnosti.

Společnost Hortus správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2022 účetního zisku **1 718,56 tis. Kč**.

Kotelna Lihovarská, s.r.o.

Společnost Kotelna Lihovarská s.r.o. byla založena v roce 1997 za účelem vytápění a zásobování teplou vodou některých okolních domů. V roce 2022 se jednalo o 6 odběratelů, celkem 17 domů.

Plynové zařízení kotelny včetně rozvodů do jednotlivých domů je v majetku 3 společníků: Bytové družstvo Balabenka (53,38%), Městská část Praha 9 (42,89%) a Stavební bytové družstvo Praha (3,73%). Toto zařízení má Kotelna s.r.o. od společníků v pronájmu. Dále má Kotelna Lihovarská s.r.o. v pronájmu nemovitost kotelny od Městské části Praha 9.

V roce 2022 byly uplatněny následující náklady:

Proměnné náklady (Kč)	11 848 713,83
Palivo	11 374 427,54
Elektrická energie	469 328,48
Technologická voda	4 957,81
Stálé náklady (Kč)	2 022 162,16
Mzdy a zákonné pojištění	413 686,00
Opravy a údržba	489 356,00
Nájem	482 602,30
Výrobní režie	322 858,00
Správní režie	313 659,86
Zisk (Kč)	265 000,00
Náklady celkem	13 870 875,99
Celkem náklady a zisk	14 135 875,99

Tyto náklady včetně zisku byly rozúčtovány odběratelům, takže hospodářským výsledkem roku 2022 před zdaněním je zisk 264 999,58 Kč. Daň z příjmu činí 45 030,00 Kč, čistý zisk činí 219 969,58 Kč.

Společnost v roce 2022 nenakupovala žádný majetek, ani nefinancovala žádné investice.

Ústav

Sociální služby Praha 9, z.ú.

V roce 2022 ústav pokračoval v zajišťování registrovaných služeb Domova seniorů, Pečovatelské služby a Denního stacionáře Hejnická. I přes problémy s dalšími vlnami Covidu (nemocnost personálu atd.) byly veškeré nabízené služby zajištěny tak, aby byla dodržena vysoká kvalita a standardy poskytování.

Dále jsou organizací poskytovány služby aktivním seniorům v rámci Aktivizačního centra seniorů v ulici Harrachovská. Jedná se jak o stále kurzy jazykové či pohybové, tak o výlety za poznáním, či zajištění služby kadeřníka nebo pedikúry za zvýhodněné ceny.

Organizace provozuje také Dům s pečovatelskou službou na ulici Novovysočanská.

Další aktivitou je práce Dětských skupin na ulici Českolipská. Zde jde o 3 skupiny dětí do 3 let. Na tuto činnost byla poskytnuta dotace z EU. Dotační období skončilo v 10/2022. Zároveň organizace pomáhá občanům v krizích (v době aktivních covidových opatření to byla roznáška nákupů, léků, krizová linka apod., v době ukrajinské krize to je ubytování uprchlíků, pomoc se zaopatřením uprchlíků nebo zaměstnávání uprchlíků).

Mimo jiné provozuje organizace Vývařovnu Hejnická a kuchyň v Domově seniorů.

Na zajištění dostatečných příjmů se podílí i vedlejší hospodářskou činností, která se skládá zejména z pronájmu nebytových prostor, poskytnutí služeb nad rámec sociálních služeb a prodeje obědů.

Na zajištění činnosti žádal ústav o finanční prostředky z dotačních titulů, různých grantů i jiných zdrojů. Z MPSV, HMP, MČ Praha 9 a fondů EU získal neinvestiční dotace na náklady na zdravotnické a sociální služby.

Náklady za rok 2022 činily **100.599 tis. Kč** a celkové výnosy za rok 2022 byly ve výši **100.816 tis. Kč**, hospodářský výsledek za rok 2022 byl ve výši **217 tis. Kč**.

Mezi granty, dotace a příspěvky patří:

Dotace na registrované sociální služby ve výši 25.055,0 tis. Kč

Grant MHMP na registrované sociální služby ve výši 17.950,0 tis. Kč

Dotace na pokrytí nákladů Dětských skupin v rámci tříletého projektu, končící k 31.10.2022. Z této dotace nebyla vyčerpána částka 1.079,7 tis. Kč. Bude vráceno v březnu roku 2023.

Dotace od MPSV na pokrytí nákladů na Dětské skupiny Českolipská na období 11-12/2022

Mezinárodní projekt I-care-smart ve výši 419,7 tis. Kč

Nadační příspěvek Doma je doma od N EP Corporate Group ve výši 1.516,4 tis. Kč.

Příspěvek na některé činnosti na základě Rámcové smlouvy s Městskou částí Praha 9. Z tohoto příspěvku bylo čerpáno 7.000,0 tis. Kč zejména na neregistrované služby. Nevyčerpaná část příspěvku ve výši 1.000,0 tis. Kč bude vrácena do konce března roku 2023.

Vlastní výnosy organizace tvoří zejména příspěvky na péči, pečovatelskou službu, nájemné a stravné.

V porovnání s rokem 2021 došlo ke snížení v oblasti provozních dotací o 4,8 mil. Kč.

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

Uvedený subjekt byl zrušen k 31.12.1991 a k témuž datu byla nařízena jeho likvidace. V souvislosti s ukončením likvidace byla ke dni 31.8.2022 zpracována účetní závěrka. Likvidační zůstatek ve výši 2.468.519,21 Kč převedl likvidátor na účet Městské části Praha 9 - zřizovatele subjektu.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2022

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	174,04	151,61	88 246,20	86 254,25	97,74
ostatní osobní výdaje	x	x	20 151,10	18 074,28	89,69
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	19,00	7 079,30	7 075,85	99,95
ostatní osobní výdaje	x	x	81,00	80,99	99,99
Celkem					
platy zaměstnanců	194,04	170,61	95 325,50	93 330,10	97,91
ostatní osobní výdaje	x	x	20 232,10	18 155,27	89,73

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostatní osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	22,46	12 786,72	-
Divadlo Gong			-
	2,00	959,51	
Celkem	24,46	13 746,23	-

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 2022. 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 stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 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	86 178 177,07
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	26 650 000,00
úroky	344 813,32
celkem	26 994 813,32

Text	částka v Kč
Výdaje - použití	
financování investic	45 297 548,50
Financování běžných výdajů	100 000,00
bankovní poplatky	140,00
celkem	45 397 688,50
Stav k 31.12.2022	67 775 301,89

Z fondu rezerv a rozvoje byla spolufinancována investiční akce Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry a kulturní akce Svatováclavská pouť. K oběma akcím byly použity prostředky z finančních darů, které MČ pro tyto účely obdržela.

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2021	769 900,00		769 925,76
FV za rok 2021	35 400,00		- 35 370,00
Počáteční stav po FV	734 500,00	734 500,00	734 555,76
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	7 000,00	7 000,00	7 000,00
jednotný příděl	4 278 500,00	4 278 500,00	4 278 500,00
ostatní příjmy			
celkem	4 285 500,00	4 285 500,00	4 285 500,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 100 000,00	2 100 000,00	1 863 890,00
platby z účtu ZF	2 200 000,00	2 200 000,00	1 863 890,00
<i>pol. 5179 PS ostatní nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 160 000,00	1 160 000,00	981 720,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 300 000,00	1 260 000,00	1 202 940,00
<i>pol. 5179 OVS ostatní nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	360 000,00	400 000,00	331 085,50
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	2 820 000,00	2 820 000,00	2 515 745,50
celkem	5 020 000,00	5 020 000,00	4 379 635,50

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
	-		
Stav fondu k 31.12.2022	-	-	640 420,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 174 225,50
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			341 520,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			981 940,26

V. Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

Ve vedlejší hospodářské činnosti zabezpečuje úřad správu nebytových prostor, jedná se o budovy základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech U Prosecké školy 92, Kytlická 757, Měšická 806). Dále se jedná o realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.

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

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

Domovní bytový fond

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

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

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

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

Přehled hospodaření za rok 2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			125 133,02	33 063,08	158 196,10
I.	Náklady z činnosti		125 133,02	33 063,08	158 196,10
1.	Spotřeba materiálu	501	158,85		158,85
2.	Spotřeba energie	502	770,50	682,90	1 453,40
8.	Opravy a udržování	511	14 092,84	23 417,31	37 510,15
12.	Ostatní služby	518	4 103,13	8 368,10	12 471,23
13.	Mzdové náklady	521	12 786,73		12 786,73
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 321,91		4 321,91
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	81,61		81,61
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	-	0,10	0,10
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		,
25.	Prodaný materiál	544		11,30	11,30
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 758,75		24 758,75
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	34 968,21		34 968,21
31.	Prodané pozemky	554	27 001,21		27 001,21
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	16,83	196,82-	179,99-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		192,35	192,35
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	82,64		82,64
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 957,89	599,14	2 557,03
B. VÝNOSY CELKEM					
			129 343,39	49 484,57	178 827,96
I.	Výnosy z činnosti		63 997,50	48 838,95	112 836,45
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	317,01	,	317,01
3.	Výnosy z pronájmu	603	42 141,61	48 645,83	90 787,44
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	10,00	42,25	52,25
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11,30		11,30
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	17 393,88		17 393,88
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	18 584,41		18 584,41
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 460,71-	150,87	14 309,84-
II.	Finanční výnosy		65 345,89	645,62	65 991,51
2.	Úroky	662	8 130,42	645,62	8 776,04
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	57 215,47		57 215,47
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 210,37	16 421,49	20 631,86
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 210,37	16 421,49	20 631,86

ROZVAHA

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
AKTIVA CELKEM			289 383,88	188 586,15	477 970,03
A.	Stálá aktiva		0,00		0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00		0,00
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00		0,00
1.	Pozemky	031			0,00
2.	Kulturní předměty	032			0,00
3.	Stavby	021			0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
B.	Oběžná aktiva		289 383,88	188 586,15	477 970,03
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		10 504,07	86 606,69	97 110,76
1.	Odběratelé	311	2 079,99	2 333,92	4 413,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	477,91	81 481,55	81 959,46
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	551,38	31,73	583,11
31.	Příjmy příštích období	385		35,10	35,10
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 280,86	102,25	3 383,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 113,93	2 622,14	6 736,07
III.	Krátkodobý finanční majetek		278 879,81	101 979,46	380 859,27
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	210 000,00		210 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	68 814,22	101 971,00	170 785,22
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	65,59	8,46	74,05

PASIVA CELKEM		289 383,88	188 586,15	477 970,03
C.	Vlastní kapitál	243 349,24	155 317,39	398 666,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	28 686,38	-12 445,10	16 241,28
1.	Jmění účetní jednotky	401		0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 369,62	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	27 316,76	22 840,27
II.	Fondy účetní jednotky	0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419		0,00
III.	Výsledek hospodaření	214 662,86	167 762,49	382 425,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 210,37	20 631,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	210 452,49	361 793,49
D.	Cizí zdroje	46 034,64	33 268,76	79 303,40
II.	Dlouhodobé závazky	11 032,52	3 072,21	14 104,73
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	11 032,52	14 104,73
III.	Krátkodobé závazky	35 002,12	30 196,55	65 198,67
5.	Dodavatelé	321		904,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	157,82	15 930,48
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	3 964,36	3 964,36
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	15 592,02	15 592,02
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	293,64	1 263,89
36.	Výnosy příštích období	384	9 764,96	10 051,51
37.	Dohadné účty pasivní	389	471,00	11 002,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 758,32	6 489,13

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržbu včetně oprav bytů je **4.250 tis. Kč**, čerpáno **4.207 tis. Kč** tj. **99 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů: např. byt č. 1, ulice Teplická 277 za cenu **417 tis. Kč**, bytu č. 11 ul. Vysočanská 546 za cenu **317 tis. Kč**, oprava dvou bytů na adrese Jablonecká 364 za cenu **919 tis. Kč**, bytu č. 16 ulice Vysočanská 572 za cenu **227 tis. Kč**, oprava bytu č. 19 - Jablonecká 362 za cenu **428 tis. Kč**, opravy dvou bytů na adrese ulice Vysočanská 550 ve výši **620 tis. Kč** a oprava bytu a dalších oprav jako např. osazení a sešroubování nové kuchyňské linky, osazení nové baterie, nalepení nových obkladů a zaspárování a další drobné opravy ve volných bytech.

Plán na ostatní náklady je **1.000 tis. Kč**, čerpáno **904 tis. Kč** tj. **90,4 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **560 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322, právní úkony v částce **218 tis. Kč**, vyklizení bytů a náklady na energie volných bytů.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán na opravy a údržbu včetně oprav bytů je **8.450 tis. Kč**, čerpáno **8.406 Kč** tj. **99,5 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů, např. oprava bytu č. 10, ulice K trati 583/27 za cenu **394 tis. Kč**, oprava dvou bytů v ulici Drahobejlova ve výši **472 tis. Kč**, oprava dvou bytů v ulici ulice Novovysočanská 589 v hodnotě **733 tis. Kč**, oprava bytu č. 19, Litoměřická 577 za cenu **163 tis. Kč**, oprava bytů v ulici Na Břehu za cenu **861 tis. Kč**, oprava třech bytů v ulici U Svobodárny za cenu **904 tis. Kč** a opravy komínového tělesa v obytném domě na adrese Drahobejlova 1092/4 za cenu **250 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **3.500 tis.**, čerpáno **3 596 tis. Kč** tj. **103 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **817 tis. Kč**, operativní šetření k nájemníkům za **1.410 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN, povinné revize, právní služby **730 tis. Kč**, vyklízení bytů a náklady za údržbu chodníků.

Vlastní správa

Kotelny

Plán opravy a údržba je **3.000 tis.** – čerpáno **1.707**, tj. **56,9 %**. Čerpání je za nutné opravy kotelen v rámci tisíců a desetitisíců Kč. Větší opravy proběhly: havarijní oprava kotle v PK Špitálská 789/4 za **271 tis. Kč**, oprava v PK Kolbenova 635/18 za **164 tis. Kč**, oprava sběrače rozdělovače ve VS U Svobodárny 1070/9 za **50 tis. Kč**, oprava v plynové kotelně Podvinný mlýn 669 za **179 tis. Kč**, oprava izolací teplovodu PK Pod Strojírnami 707/13 za **160 tis. Kč** a další.

Plán na ostatní náklady je **250 tis.** – čerpáno **174 tis. Kč** tj. **69,6 %** 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 **4.500 tis. Kč**, čerpáno **1.932 tis. Kč**, tj. **43 %**, Největší položka je za pojištění domů ve výši **1.332 tis. Kč** a právní služby ve výši **493 tis. Kč**.

Plán na opravu a ostatní údržbu je **3.950 tis. Kč**, čerpáno **3.597 tis. Kč**, tj. **91,1 %**. Například drobná oprava brány a kování **16 tis. Kč**, revize elektroinstalace v administrativním objektu Jablonecká 322/71 za **43 tis. Kč**, oprava oken - Sociální služby Praha 9 - Domov seniorů za **3.292 tis. Kč**, odstranění závad hromosvodu v objektu Hejnická 538/30 za **77. tis. Kč** a další.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **8.408 tis. Kč** – čerpáno. **8.547 tis. Kč**, tj. **102 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
 - opravy topného systému **205 tis. Kč**
 - oprava šaten a kabinetu TV **3.763 tis. Kč**
 - opravy podlahových krytin spojovacích chodeb pavilon B,E,C 1 NP **250 tis. Kč**
 - oprava střechy pavilonku ŠD **167 tis. Kč**
 - oprava sociálního zařízení **552 tis. Kč**
 - malování učeben – **348 tis. Kč**
 - havarijní oprava vody – **158 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 500
 - oprava kanalizačních stoupaček – kluci **490 tis. Kč**
 - oprava učebny fyziky a chemie **884 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin a výmalba **562 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600
 - oprava dešťových svodů a dovedení vody do kabinetů **413 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin **248 tis. Kč**

- malířské a lakýrnické práce **249 tis. Kč**
- servis vzduchotechniky **196 tis. Kč**

Prodeje bytů

Plán – ostatní náklady 600 tis. Kč – čerpáno 448 tis. Kč tj., 74,66 %. Největší položky jsou prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám pro dům č.p. 1511 v k.ú. Libeň na adrese U Svobodárny 1511/18 za **49,5 tis. Kč**, posouzení stavu společenských jednotek po změně od 1.7.2020 v domě Sokolovská 570 za **16 tis. Kč**, na právní úkony bylo čerpáno **350 tis. Kč**. Odměna za prodej fi. TOMMI – plán **150 tis. Kč – čerpáno 32 tis. Kč tj. 21,33 %**

Realitní činnost

Plán 2.400 tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 1.543 tis. Kč, tj. 64,29 %, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, vyhotovení prohlášení vlastníka, znalecké posudky atd.

Daň z příjmů právnických osob

odvod **15,592.021,82 Kč**

Odvody do HČ

Plán 283,607.870,- Kč – převedeno 283,607.870,- Kč, tj. 100 %.

Osobní výdaje pracovníků **17,108.640 Kč**

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	1 827 142,- Kč
Prosek nebyty	82 583,- Kč
Libeň byty	1 608 084,- Kč
Libeň nebyty	631 916,- Kč

Přehled příjmů

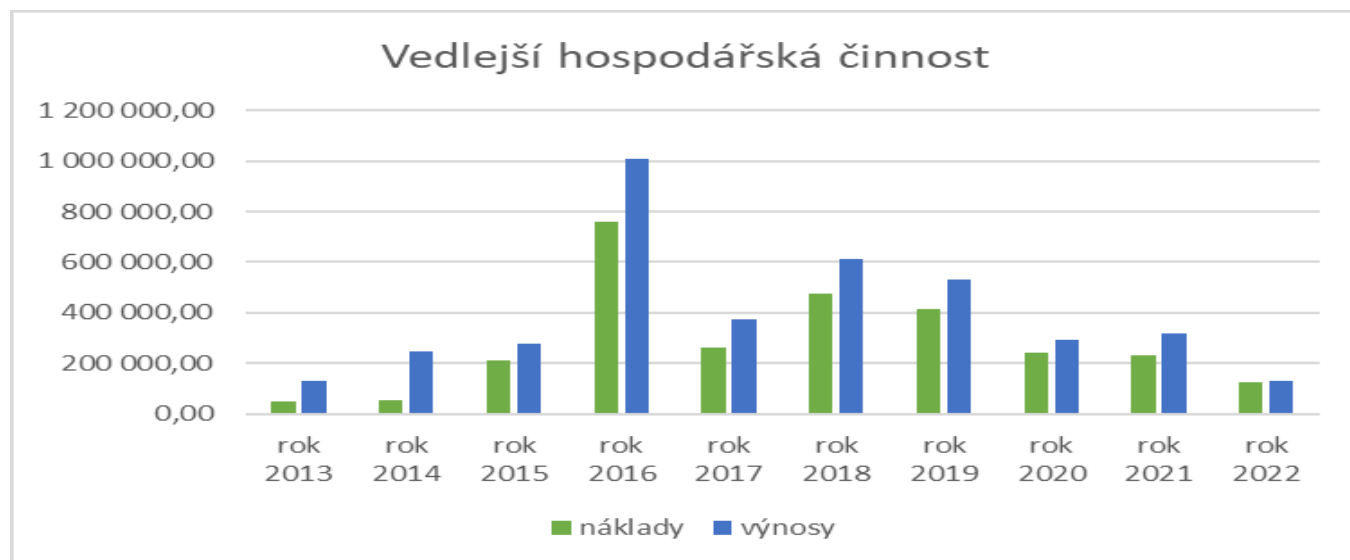
název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	775	759	97,94%
ZŠ	1.500	1.500	100,00%
Garáže Lovosická	1.230	1.214	98,7%
Pronájem radnice	6.345	6.585	103,78%
Nebytové prostory – pronájem	11.736	10.444	88,99%
Garáže BILLA – pronájem	3.000	2.787	92,9%
Pozemky-pronájem	7.700	7.698	99,97%
Pronájem reklamy a antény	3.079	2.649	86,03%
Ubytovny	7.250	7.250	100,00%
Poliklinika Prosek	6.000	6.000	100,00%
Prodej - nemovitosti+pozemky,ost.prodeje	76.779	23.133	30,13%
Prodej - byty PBJ	20.000	13.078	65,39%
Volné byty VŘ	-	-	-

Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2012

V tis. Kč

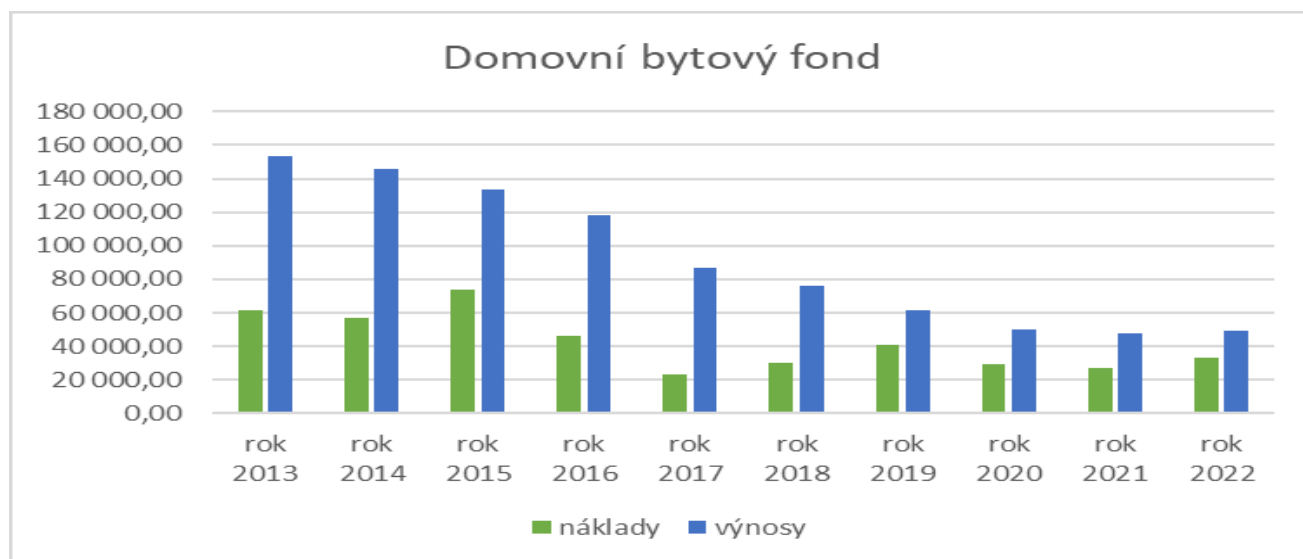
VHČ	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
náklady	49 777,72	54 374,66	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65	413 228,56	239 744,94	232 656,45	125 133,02
výnosy	128 216,31	244 370,58	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77	529 484,50	293 186,76	316 568,93	129 343,39
výsledek hospodaření	78 438,59	189 995,92	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12	116 255,94	53 441,82	83 912,48	4 210,37

V tis. Kč



V tis. Kč

DBF	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
náklady	61 218,15	56 798,29	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25	41 177,52	29 318,51	26 861,91	33 063,08
výnosy	153 151,65	145 529,40	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44	61 450,65	50 077,71	48 018,10	49 484,57
výsledek hospodaření	91 933,50	88 731,11	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19	20 273,13	20 759,20	21 156,19	16 421,49



VI. Finanční vypořádání za rok 2022

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 31.12.2022 (UCT, po konsolidaci)	1 044 134 171,44		
	Výdaje MČ k 31.12.2022 (UCT, po konsolidaci)	1 070 193 185,68		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2022 (UCT po konsolidaci)	-26 059 014,24		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2022 celkem	956 402 070,52		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	255 547 885,29		
	- termín. vklady a cenné papíry	530 068 954,63		
	- hospodářská činnost	170 785 230,60		
Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des.místa
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			1 647 684,64
	z toho:			
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022	98187	4137	1 647 684,64
	- volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze	98008	4137	

4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			0,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoři neinv. výdaje	140	4137	
	- participativní rozpočty -pilotní program koordinátoři inv. výdaje	141	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 647 684,64
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR celkem			120 075,42
	z toho:			
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022	98187	5347	
	- volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze	98008	5347	120 075,42
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům neinv.		5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem			46 697 512,08
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - investiční	84	6363	10 331 345,92
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - neinvestiční	81	5347	39 871,00
	- vratky účel.prostř. r. 2022 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (včetně ubytování, JSDH...)	137	5347	6 205 285,66
	- dotace na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	138	5347	11 964 359,00
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - investiční	90	6363	18 136 728,00
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 -opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv.	127	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru -inv.	127	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv.	130	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2022 - na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 - inv.	130	6363	
	- doplatky místních poplatků		5347	19 922,50

	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			46 817 587,50
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-45 169 902,86

Rozpis:

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2022

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

V Kč

Účel	Zapojeno do rozpočtu MČ v roce 2022 (pol. 8115) /*	Úprava rozpočtu v roce 2022 pol. 4137/4251	Skutečnost v roce 2022 pol. 4137/4251	Vráceno v roce 2022 pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2022	K vrácení v rámci FV za rok 2022 (pol. 5347/6363)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2022 /**
NEINVESTIČNÍ							
Ministerstvo financí							
Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022		1 364 000,00	1 364 000,00		3 011 684,64		1 647 684,64
Volba prezidenta v roce 2023 - přípravná fáze		409 800,00	409 800,00		289 724,58	120 075,42	
MPSV							
EU - víceleté projekty ukončené a k FV za rok 2022							xxx
Výkon sociální práce (MČ P 1-22)		2 752 900,00	2 752 934,00		2 752 934,00	0,00	xxx
Úřad práce							
VPP	2 970 561,92	1 296 000,00	1 296 000,00		1 727 647,00	0,00	xxx
VPP - vratka				54 000,00			xxx
<i>Celkem</i>		<i>1 296 000,00</i>	<i>1 296 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>1 727 647,00</i>		<i>xxx</i>
Ministerstvo vnitra							
Integrace cizinců na MČ Praha 9		842 000,00	842 000,00		842 000,00	0,00	xxx
MŠMT							
Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2022		2 025 000,00	2 025 000,00		2 025 000,00		xxx
Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2022		2 160 000,00	2 160 000,00		2 160 000,00		xxx
<i>Celkem</i>		<i>4 185 000,00</i>	<i>4 185 000,00</i>		<i>4 185 000,00</i>		<i>xxx</i>

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na volby do ZHMP a ZMČ ve výši **1.364.000,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **3.011.684,64 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **1.647.684,64 Kč**.

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na ostatní osobní výdaje a odvody s tím související:

935.700,00 Kč na odměny členům komisí (odměny pro jednotlivé členy komisí byly jen v zákonné výši – nebylo provedeno žádné navýšení ze strany MČ).

1.155.160,00 Kč na dohody o provedení práce – práce spojené s přípravou a konáním voleb (např. razítkování obálek, obálkování, roznos volebních lístků, technické zabezpečení voleb – rozvozy materiálního vybavení na volební místa, zajištění přípravy a úklidů volebních místností včetně dezinfekce a další práce k zajištění voleb)

182.520,00 Kč – zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Dále byly hrazeny provozní výdaje:

53.434,26 Kč – základní kancelářské potřeby, např. papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, špendlíky, popisovače, lepicí pásy, mýdla, dezinfekční prostředky, respirátory, toaletní papír, pytle na odpad...

216.493,20 Kč – služby související s IT – zapůjčení výpočetní techniky pro volební okrsky (počítače, tiskárny) a zajištění technické podpory voleb

364.111,18 Kč – nákup ostatních služeb – zajištění technického provozu 42 volebních místností včetně výdajů na elektřinu, vodu, teplo, dále zajištění hlasového spojení volebních komisí (zapůjčení mobilních telefonů), rozvoz a svoz volebních materiálů do volebních místností

104.266,00 Kč – zajištění občerstvení osobám podílejícím se na volbách formou nepeněžitých plnění (stravenky)

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na přípravné práce na volbu prezidenta ve výši **409.800,00 Kč**, na zabezpečení přípravných prací volby bylo uhrazeno **289.724,58 Kč**, Městská část odvede nedočerpané prostředky ve výši **120.075,42 Kč**.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotace ve výši **2.752.934,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD), na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků, odborné literatury, kancelářských potřeb, obnovu kancelářského zařízení a na softwarové vybavení.

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.296.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2021 o **2.970.561,92 Kč**, 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 2022 byly ve výši **1.727.647,00 Kč**.

Dále MČ odvedla vratku ve výši **54.000,00 Kč** za ukončené výkony pěstounství.

Zbývající prostředky ve výši **2.484.914,92 Kč** budou převedeny do rozpočtu roku 2023.

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **842.000,00 Kč** na Integraci cizinců na Městské části Praha 9. Z dotace byly realizovány tyto aktivity:

Festival Barevná Devítka, Městská část Praha 9, počet účastníků 3 tisíce osob, návštěvníci mohli ochutnat kuchyně více než 40 zemí, publikace v časopisu Devítka, facebookovém profilu městské části, reportáž v TV Praha přímo z konání akce. Více v bodu 7 – zveřejnění a medializace projektu.

Doučování ČJ, Městská část Praha 9, Mateřská škola Pod Krocínkou, celkem 15 dětí s odlišným mateřským jazykem.

Příměstský tábor, Městská část Praha 9, Mateřská škola U Nové školy, celkem 29 dětí. Každý den byl motivován jednou českou pohádkou

Netradiční doučování ČJ, příměstský tábor, Městská část Praha 9, Základní škola Novoborská, *Netradičního doučování* se zúčastnilo celkem 15 dětí, které se při pravidelném setkávání formou her, aktivit a exkurzí přirozenou cestou zdokonalovaly v porozumění i komunikaci v českém jazyce.

Dotace v celkové výši **4.185.000,00 Kč** byly použity na financování adaptačních skupin pro děti migrující z Ukrajiny.

Vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které podléhají vypořádání v roce 2022

V Kč

Účel	Skutečnost v roce 2022 příjem u MČ pol. 4137/4251	Vyčerpáno v roce 2022	převod finančních prostředků do roku 2023
Neinvestiční			
SPOD	7 551 150,00	7 312 352,84	238 797,16
EU-MAP III 1	1 076 667,30	1 076 667,30	0,00
EU-MAP III 2	1 045 000,00	101 256,20	943 743,80
	2 121 667,30	1 177 923,50	943 743,80
Investiční			
Výstavba šaten sportoviště ZŠ Litvínovská (P 9) (vyúčtování v r. 2023)	5 587 776,00	5 587 776,00	0,00

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **7.551.150,00 Kč**.

Na OSPOD bylo k 31. 12. 2022 vedeno 307 aktuálních případů dětí s trvalým pobytem v našem správním obvodu, oproti loňskému tedy došlo k mírnému poklesu. Terénní pracovníci měli v průměru v péči okolo 40 aktivních případů měsíčně, kurátoři pro děti a mládež v průměru 30 případů měsíčně. V agendě NRP - PP bylo měsíčně v průměru 45 případů, obdobně jako v loňském roce. Je nutno podotknout, že míra vytíženosti pracovníků a náročnosti výkonu SPO je pro Prahu 9 obecně vysoká. S ohledem na situaci spojenou s válečnou situací na Ukrajině došlo k nárůstu zátěže spojenou s péčí o nezletilé děti bez doprovodu a rodin s dětmi, které potřebují podporu a poradenství. Na území MČ byla zřízena ubytovna pro nezletilé Ukrajince bez doprovodu, u kterých vykonává ÚMČ veřejné poručenství, Dále bylo zřízeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kde pracovníci OSPOD řešili situaci dětí.

Z dotace 2022 byly mimo mzdových prostředků, prostředků na školení, supervizi (lektorské služby pro pracovníky OSPOD), případové konference a dalších provozních výdajů, zakoupeny hygienické a desinfekční prostředky, odborná literatura, kancelářské vybavení a potřeby a další spotřební materiál. Na oddělení byly zakoupeny notebooky včetně příslušenství, s ohledem na zajištění výkonu agendy v souvislosti s pandemií Covid-19, mobilní telefony, stolní mikrofony a fotoaparáty potřebné pro práci v terénu. Dále byl zakoupen drobný majetek potřebný k výkonu SPOD a doplnění kanceláří, mj. byl zajištěn bezpečný dětský koutek včetně vybavení. Vybavena byla také zasedací místnost sloužící pro potřeby OSPOD, a to projektorem s příslušenstvím. Z dotace jsou dále hrazeny výdaje za lékařské zprávy na děti, které jsou pro výkon SPOD nezbytné. Na celkové výdaje za rok 2022 na výkon této agendy byly vynaloženy prostředky ve výši **7.312.352,84**, zbývající částka **238.797,16 Kč** bude převedena k využití v roce 2023.

Městská část Praha 9 obdržela dotace ve výši **2.121.667,30 Kč** na projekt EU MAP III. Jedná se o realizaci místního akčního plánu ve vzdělávání. Hlavním účelem je transfer zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi školami. Částka ve výši **1.177.923,50 Kč** byla využita na osobní náklady osob zapojených v projektu a na administraci projektu, zbývající částka **943.743,80 Kč** bude převedena k využití v roce 2023.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci ve výši **5.587.776,00 Kč** ze státního rozpočtu z Národní sportovní agentury na investiční akci Výstavba šaten sportoviště ZŠ Litvínovská. Částka byla použita na spolufinancování uvedené akce.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022/* (pol. 5347)
údržba plastik	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
ZOZ	185 000,00	185 000,00	145 129,00	39 871,00
Spolupořadatelství na akci ME v tanci na vozíku 2022	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Celkem UZ 81	1 212 400,00	1 212 400,00	1 172 529,00	39 871,00
Mzdové prostředky - školství	10 769 500,00	10 769 500,00	10 769 500,00	0,00
Celkem UZ 96	10 769 500,00	10 769 500,00	10 769 500,00	0,00
dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	5 987 000,00	5 987 000,00	2 092 222,28	3 894 777,72
dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/člověkodenní – dle přílohy č. 1 k usn. ZHMP	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00
dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období březen (doplatek), duben, květen – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba	1 434 600,00	1 434 580,00	1 434 580,00	0,00
dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba	1 370 200,00	1 370 180,00	0,00	1 370 180,00
Celkem	8 858 300,00	8 858 260,00	3 593 302,28	5 264 957,72
dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – státní kompenzační příspěvek -200 Kč/člověkodenní – dle přílohy č. 1 k usn. ZHMP	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období březen (doplatek), duben, květen – státní kompenzační příspěvek	2 049 400,00	2 049 400,00	1 945 672,06	103 727,94
dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – předfinancování státního kompenzačního příspěvku	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
záměna zdrojů	-2 144 400,00	-2 144 400,00	x	x
Celkem	2 981 000,00	2 981 000,00	2 040 672,06	940 327,94
Celkem UZ 137	11 839 300,00	11 839 260,00	5 633 974,34	6 205 285,66
pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací	11 986 300,00	11 986 300,00	21 941,00	11 964 359,00
Celkem UZ 138	11 986 300,00	11 986 300,00	21 941,00	11 964 359,00
Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP	35 807 500,00	35 807 460,00	17 597 944,34	18 209 515,66

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

Na zkoušky ZOZ obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **185.000,00 Kč**, MČ na zajištění zkoušek vynaložila částku **145.129,00 Kč**, částku ve výši **39.871,00 Kč** MČ vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Městská část obdržela dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení ve výši **195.000,00 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.

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **10.769.500,00 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.

Na spolupřátelství akce ME v tanci na vozíku 2022 obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **800.000,00 Kč**. Prostředky MČ použila k uvedenému účelu.

Na pomoc občanům Ukrajiny obdržela MČ Praha 9 dotace v celkové výši **11.839.260,00 Kč**.

Na mimořádné výdaje spojené zejména se zajišťováním ubytování vynaložila MČ částku **5.633.974,34 Kč**, Jedná se o výdaje spojené s materiální a sociální pomocí při řešení situace v novém prostředí a o poskytování bydlení a výdaje s tím související. Výdaje byly čerpány také na úpravu prostor a jejich zařizování, dále MČ hradí náklady na bydlení nasmlouvaným subjektům, které tyto služby poskytují. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 6.205.285,66 Kč k použití v roce 2023 ke stejnému účelu.

Na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **11.986.300,00 Kč**.

V loňském roce využilo jen několik rodin možnost úhrad obědů jejich dětí a tak z dotace bylo vyčerpáno na základě žádostí rodičů **21.941,00 Kč**. Vzhledem k neustálému růstu cen a vyšší informovanosti rodičů o daných možnostech očekáváme zvýšený zájem rodičů o příspěvky na obědy a zájmové kroužky případně jiné aktivity. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **11.964.359,00 Kč** k použití v roce 2023 ke stejnému účelu.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2022 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 6363)
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
Prodloužení parku Přátelství	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
A7/A43: Hloubětín - Hrdlořezy	10 000 000	10 000 000,00	9 942 118,08	57 881,92

Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2	9 800 000	9 800 000,00	4 937 336,00	4 862 664,00
Vybudování sportovního hřiště pro mládež – součást Parku Podvinní, k. ú. Vysočany	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Realizace díla Fontána Vysočany	5 410 800	5 410 800,00	0,00	5 410 800,00
Celkem účelové inv. dotace	233 710 800,00	233 710 800,00	223 379 454,08	10 331 345,92

Dotaci na investiční akci „ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd“ obdržela Městská část ve výši **17.000.000,00 Kč**. V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci přístavby školy, kde bude nové sportovní zázemí. Po dokončení výběrového řízení byly zahájeny stavební práce na výstavbě tělocvičny včetně šaten. Z prostředků byly realizovány zemní práce, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby. V roce 2022 byla stavba dokončena zkolaudována a začátkem školního roku 2022-2023 uvedena do provozu.

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 2023.

Dotace na investiční akci „Prodloužení Parku Přátelství“ ve výši **10.000.000,00 Kč** byla vyčerpána na zemní práce, dokončování povrchů a pořízení mobiliáře.

Dotace na investiční akci „Vybudování sportovního hřiště pro mládež – součást Parku Podvinní, k.ú. Vysočany“ ve výši **1.500.000,00 Kč** – byla vyčerpána na spolufinancování akce. Venkovní sportovní multifunkční hřiště má rozměr 30x15M. Je vhodné pro míčové hry, jsou zde instalovány 2 branky a basketbalové koše. Označení hřiště je pro malou kopanou, volejbal a košíkovou. Povrch tvoří speciální umělá hmota EDPM. Kolem hřiště je vytvořeno oplocení z dřevěných fošen do výšky cca 0,8M. Do 4 M budou ocelové sloupky a nylonová síť. Využití hřiště bude pro všechny věkové kategorie mládeže i malé děti.

Na investiční akci „Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **180.000.000,00 Kč** a celou ji k danému účelu vyčerpala. V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace začala v létě roku 2021. Vznikne zde nová ZŠ s kapacitou 33 učeben. V roce 2021 byly realizovány zemní práce, opěrné stěny, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby. V roce 2022 výstavba pokračovala, Stavba bude v roce 2023 dokončena a budou realizovány venkovní úpravy včetně herních prvků.

Na investiční akci „A7/A43: Hloubětín - Hrdlořezy“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **10.000.000,00 Kč**, z této dotace vyčerpala MČ **9.942.118,08 Kč**. Za tuto částku byla vybudována cyklostezka v dané lokalitě. Na cyklostezce chybí doplnit dopravní značení na povrch asfaltu a nainstalovat dopravní značky. V minulém roce z klimatických důvodů nebylo možné tyto práce provést. Po vyschnutí asfaltu v jarních měsících v letošním roce bude vše dokončeno. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **57.881,92 Kč** k použití v roce 2023 ke stejnému účelu.

Na investiční akci „Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **9.800.000,00 Kč**, z této dotace vyčerpala MČ **4.937.336,00 Kč**. V roce 2022 zde byla provedena výměna starých původních otvorových výplní – dveří a oken. Byla zde zabudována nová plastová okna a dveře splňující všechny současné technické a tepelné normy. Další práce budou pokračovat na plochých střechách, terasách, atikách a různých převážně vodorovných konstrukcích. Tyto

plochy nebyly ještě nikdy zrekonstruované a jsou ve velmi zanedbaném stavu. Probíhal zde průzkum a jednotlivé sondy, které zmonitorovaly rozsah závad. Práce nemohly začít z klimatických důvodů na podzim 2022 a byly přesunuty na jarní a letní měsíce 2023, kdy bude vše jednodušší z provozně – uživatelských důvodů a očekáváme minimum dešťových srážek.

Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **4.862.664,00 Kč** k použití v roce 2023 ke stejnému účelu.

Na investiční akci „Realizace díla Fontána Vysočany“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **5.410.800,00 Kč**. Tato investiční akce navazuje na soutěž Dětské brouzdaliště a plastika, která proběhla v roce 2021 a byla dokončena v roce 2022. Stavba bude provedena podle vítězného soutěžního návrhu, který je kompletně obsažen ve schváleném usnesení ZHMP 1/80 z 15.12.2022. Komise pro umění ve veřejném prostoru schválila projekt dne 26. 5. 2022 a doporučila ho k realizaci. Městská část nemohla dotaci čerpat, protože prostředky obdržela na konci roku 2022. Městská část Praha 9 požádala o ponechání dotace v celkové výši k použití v roce 2023 ke stejnému účelu, tj. k realizaci předmětného díla..

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2021 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2022 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2022)

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2022	Vyčerpáno k 31. 12. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 (pol. 6363)
Zdravotnická záchranná služba HMP	19 212 800,00	19 212 780,00	1 076 440,00	18 136 340,00
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti – instalace mlžiček napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II	150 200,00	150 173,00	149 785,00	388,00
Celkem ponechané inv. prostředky	19 363 000,00	19 362 953,00	1 226 225,00	18 136 728,00

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. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **328.408,55 Kč** k použití v roce 2022 ke stejnému účelu. Žádosti bylo vyhověno usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2022 Uvedené prostředky byly použity pro realizaci části cyklostezky v Hrdlořezech v části ulice Pod Smetankou. Bude to páteřní cyklokomunikace z Prahy 8 přes Vysočany směrem k Černému Mostu. Po jejím dokončení v roce 2023 bude Praha 9 přímo napojena na Prahu 14 s možností dalšího pokračování směrem k Dolním a Horním Počernicím

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Zdravotnická záchranná služba HMP – výstavba objektu Polikliniky Prosek“. V roce 2021 byla provedena část projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a její dokončení bude v dubnu roku 2022. 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 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **19,612.120,00 Kč** k použití

v roce 2022 ke stejnému účelu. Žádosti bylo vyhověno usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2022
Z dotace bylo v roce 2022 vyčerpáno 399.340,00 Kč. Je zpracována projektová dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení. V loňském roce v období koronaviru došlo k zpomalení získávání patřičných
stanovisek, a proto nebyl realizován projekt pro výběr zhotovitele. Po vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení bude akce pokračovat v tomto roce. Městská část Praha 9 žádá o ponechání
nedočerpané dotace ve výši 19,212.780,00 Kč k použití v roce 2023 ke stejnému účelu.

Na akci „Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti – instalace mlžítek 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 19.3.2021 vyhověno. V roce 2021 nebyla stavba dokončena, proto Městská část požádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 150.173,00 Kč na dokončení akce do roku 2022. Žádosti bylo vyhověno usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2022. V roce 2022 vzhledem k podzimní vlně koronaviru se nepodařilo realizovat příslušné sadové úpravy. Ty budou realizovány na jaře tohoto roku dle agrotechnických lhůt. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 150.173,00 Kč na dokončení akce do roku 2023.

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 požádala o ponechání dotace k použití v roce 2022 na účel spojený s integrací lidí bez domova. Žádosti bylo vyhověno usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2022. V roce 2022 použila MČ prostředky na účel spojený s integrací lidí bez domova, odstraňování příčin bezdomovectví, jejich zaměstnávání a zabezpečení jejich bydlení. Zajišťovala zejména jejich dlouhodobé zaměstnávání zvláště v oblasti pomocných úklidových prací.

Na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru obdržela MČ v roce 2021 dotaci ve výši **17,752.200,00 Kč**. Z dotace použila MČ **16,951.300,96 Kč** na opatření proti nemoci způsobující pandemii COVID-19, jednak vlastními nákupy a dále poskytnutím dotací zřizovaným a neziskovým organizacím na tento účel a na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Městská část žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 800.899,04 Kč k použití v roce 2022. Žádosti bylo vyhověno usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2022. Městská část použila prostředky na opatření proti koronaviru na realizaci opatření proti šíření nemoci, které bude zabezpečovat úřad i zřizované organizace. Opatření se týkala ochrany zdraví obyvatel a žáků mateřských a základních škol a zaměstnanců ÚMČ.

Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2022 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2023

V Kč

Účel	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2021	Vyčerpáno v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B-C)
ZŠ Litvínovská - Komplexní prevence na 1. a 2. stupni ZŠ Litvínovská 600	47 000	47 000,00	0,00
Realizace soutěže Dětské brouzdaliště a plastika (realizace soutěže do 30/6/2022)	147 396,00	69 300,00	78 096,00
Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576 (ORG 81595)	114 157,22	114 157,22	0,00
Celkem vyúčtování víceletých grantů	308 553,22	230 457,22	78 096,00

Účel	poskytnuto v roce 2022	Vyčerpáno v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B-C)
adiktologické služby	100 000,00	100 000,00	0,00
Hurá, všichni na hřiště	300 000,00	300 000,00	0,00
Bezpečné prázdniny	95 000,00	95 000,00	0,00
Krátkodobý pobyt	24 000,00	24 000,00	0,00
Celkem vyúčtování jednoletých grantů	519 000,00	519 000,00	0,00

Účel	Přijato v roce 2022	Vyčerpáno v r. 2022	K vrácení při FV za rok 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B)	(=A-B)
Komplexní primární prevence na 1. a 2. stupni ZŠ Litvínovská 600	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
Celkem víceleté granty	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00

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.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **95.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **192.132,00 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 **24.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **44.651,00 Kč**.

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

Dotace na akci Hurá, všichni na hřiště, kterou obdržela Městská část ve výši **300.000,00 Kč**, byla poskytnuta v rámci programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2022. MČ se na akci podílela spoluúčastí ve výši **300.000,00 Kč**.

Tento projekt byl organizován na třech základních školách na Praze 9, a to ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, z 50% byl hrazen z finančních prostředků HMP a z 50 % finančních prostředků MČ Praha 9. Vzhledem k situaci z důvodu koronaviru v průběhu akce byly dodržovány zásady opatření pro ochranu před pandemií COVID-19.

Dotace na primární prevenci ve školách v celkové výši **91.100,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 ZŠ Litvínovská 600 na projekt „Komplexní prevence na 1. a 2. stupni Základní školy Litvínovská 600“. Škola použila dotace k danému účelu.

Na akci „Realizace soutěže Dětské brouzdaliště a plastika“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **450.000,00 Kč**. Z dotace byla hrazena organizace soutěže a výplata odměn projektantům za nejlepší projektové návrhy, výdaje roku 2021 činily **302,604,00 Kč**. Soutěž pokračovala v roce 2022 a byly na ni použity prostředky ve výši **69.300,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **78.096,00 Kč** Městská část Praha 9 vrátí do rozpočtu HMP.

Akce „Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576“ – Městská část Praha 9 úspěšně v loňském roce realizovala rekonstrukci operačního střediska Oblastního ředitelství Městské Policie Praha 9, Veltruská. Na uvedenou akci obdržela městská část investiční dotaci ve výši **1.656.700, 00 Kč**, výdaje investiční části akce činily **2.080.066,24 Kč**, částku **423.366,24 Kč** uhradila MČ Praha 9 ze svých zdrojů. Dále na tuto akci obdržela městská část neinvestiční dotaci ve výši **384.100,00 Kč**, z které uhradila výdaje ve výši **269.942,78 Kč**. Z důvodu omezených možností dodavatelů nebyla v roce 2021 využita částka **114.157,22 Kč** v oblasti neinvestičních výdajů. Městská část použila neinvestiční výdaje výše uvedené dotace k nákupu IT vybavení pro potřeby Městské policie v roce 2023.

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

v Kč

sport	převod z minulých let	8 647 435,21
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	7 165 000,00
	CELKEM	15 812 435,21
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		9 368 650,00

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2022 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2021 v celkové výši **15.812.435,21 Kč** byly během roku 2022 poskytnuty dotace sportovním organizacím pro děti a mládež v celkové výši **5.746.000,00 Kč**, na výstavbu sportovní haly byly použity prostředky ve výši **3.622.650,00 Kč**, zbývající část prostředků ve výši **6.443.785,21 Kč** bude použita v roce 2023 na podporu sportu.

školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	5 393 506,93
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2022	7 165 000,00
	CELKEM	12 558 506,93
kap. 04 celkem		5 393 500,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		
Vyčerpáno k 31.12. 2022 celkem		5 393 500,00

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2022 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2021 v celkové výši **12.558.506,93 Kč** byla částka ve výši **5.393.500,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **7.165.006,93 Kč** bude použita v roce 2023 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2022	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2022	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 846 384,00	461 596,00	441 076,00	20 520,00
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	815 576,00	203 894,00	199 106,50	4 787,50
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)	10 770,00	5 385,00	10 770,00	-5 385,00
Celkem	2 672 730,00	670 875,00	650 952,50	19 922,50

Z příjmů z místních poplatků odvede MČ Praha 9 vyúčtování podílů v celkové výši **19.927,50 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 2022 – **Městská část Praha 9**

Za městskou část:

Mgr. Tomáš Portlík, starosta MČ

Za hl. m. Praha:

Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu MHMP

Předkládá:

Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí odd. financování městských částí odboru rozpočtu MHMP

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 resortů, a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2022 vydaným odborem rozpočtu MHMP pod č.j. MHMP 41307/2023 ze dne 9. 1. 2023.

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 2022:

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m		46 817 587,50 Kč
z toho:	a) do státního rozpočtu c e l k e m	120 075,42 Kč
	z toho: vratka účel. prostř. poskytnutých během roku 2022 z MF ČR	120 075,42 Kč
	b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	46 697 512,08 Kč
	z toho: vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2022	28 540 861,58 Kč
	vratka účel. prostř. z roku 2021 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v r. 2022	18 136 728,00 Kč
	doplatky podílu místních poplatků	19 922,50 Kč

2. o b d r ž í při finančním vypořádání c e l k e m		1 647 684,64 Kč
z toho:	a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	1 647 684,64 Kč
	z toho: volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2022 (ÚZ 98187)	1 647 684,64 Kč
	b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2023:**

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2021 popř. v předchozích letech

Název akce	ÚZ v roce 2022	ORG	Ponecháno na rok 2022 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Zdravotnická záchranná služba HMP	90	81504	19 212 780,00	18 136 340,00

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2022

Název akce	ÚZ v roce 2022	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	137	x	11 839 260,00	6 205 285,66
Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací	138	x	11 986 300,00	11 964 359,00
A7/A43: Hloubětín - Hrdlořezy	84	81837	10 000 000,00	57 881,92
Realizace díla Fontána Vysočany	84	81881	5 410 800,00	5 410 800,00

Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s ÚZ 98xxx) ve výši **120 075,42 Kč** zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP 41307/2023 ze dne 9. 1. 2023 na účet hl. m. Prahy č. 94-1119011/0710 s použitím odpa 6330, pol. 5347 tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do **3. března 2023**.

Konečná výše odvodu (přídelu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2022 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2022 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2023) 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

Přídely 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.

Přídely 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 2022 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2022 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 197/23 ze dne 9.5.2023 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 258,76 Kč, z doplňkové činnosti 170.479,79 Kč. Celkový objem 170.738,55 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn136.000,00 Kč

rezervní fond34.738,55 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

- ohrožení domácností inflací309.014,00

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Litvínovská 600

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 307.860,23 Kč, z doplňkové činnosti 428.982,88 Kč. Celkový objem 736.843,11 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn400.000,00 Kč

fond rezervní 336.843,11 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na asistenta pedagoga - Ukrajina48.600,00 Kč

- ohrožení domácností inflací 306.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Novoborská 371

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nulový, z doplňkové činnosti 989.706,63 Kč. Celkový objem 989.706,63 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn0,00 Kč

fond rezervní 989.706,63 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 320,00 Kč

- ohrožení domácností inflací 501.284,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Špitálská 789

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.397.630,98 Kč, z doplňkové činnosti 202.900,00 Kč.

Celkový objem 1.600.530,98 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 600.530,98 Kč

fond rezervní 1.000.000,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na správu IT 779,50 Kč

- na podporu polytechnické výchovy..... 7.000,00 Kč

- ohrožení domácností inflací 275.202,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 71.812,03, z doplňkové činnosti 285.090,10 Kč.

Celkový objem356.902,10 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn156.902,13 Kč

fond rezervní 200.000,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- ohrožení domácností inflací 356.706,00 Kč

- na velké opravy 16.852,60 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kovářská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 37.150,37 Kč, z doplňkové činnosti 1.210,00 Kč.

Celkový objem 38.360,37 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 38.360,37 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- ohrožení domácností inflací63.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 18.613,33 Kč, z doplňkové činnosti 54.160,00 Kč.

Celkový objem 72.773,33 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn32.773,33 Kč

rezervní fond 40.000,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací66.483,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 313.689,28 Kč, z doplňkové činnosti 49.600,00 Kč.

Celkový objem 363.289,28 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 363.289,28 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 20.000,00 Kč

- na opravy, servis výtahů a revize 14.137,80 Kč

- na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť 118,40 Kč

- ohrožení domácností inflací68.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Pod Krocínkou

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 346.352,26 Kč, z doplňkové činnosti 182,00 Kč.

Celkový objem 346.534,26 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn23.433,00 Kč

rezervní fond323.101,26 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací44.519,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Šluknovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 293.305,43 Kč, z doplňkové činnosti 27.212,00 Kč.

Celkový objem 320.517,43 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 160.258,72 Kč

rezervní fond 160.258,71 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací66.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Nové školy

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 190.449,20 Kč, z doplňkové činnosti 92.899,60 Kč.

Celkový objem 283.348,80 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn120.000,00 Kč

rezervní fond163.348,80 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací58.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Vysočanského pivovaru

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 201.840,18 Kč, z doplňkové činnosti 12.826,20 Kč.

Celkový objem 214.666,38 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond214.666,38 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací131.851,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Veltruská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 268.897,91 Kč, z doplňkové činnosti 5.829,78 Kč.

Celkový objem 274.727,69 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond 174.727,69 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací91.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kvtlická

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 285.273,38 Kč, z doplňkové činnosti 384,00 Kč.

Celkový objem 285.657,38 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn0,00 Kč

rezervní fond285.657,38 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací47.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 2.216,72 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 296.619,53 Kč

Pokrytí ztráty z hlavní činnosti 2.216,72 Kč

Celkový objem 294.402,81 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond194.402,81 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Organizace odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na akustické a bezpečnostní ostění.....73.283,70 Kč

- na regulaci topného systému 86.070,85 Kč

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

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	258,76	170 479,79	170 738,55	136 000,00	34 738,55	309 014,00
Litvínovská 600	307 860,23	428 982,88	736 843,11	400 000,00	336 843,11	354 600,00
Novoborská	0,00	989 706,63	989 706,63	0,00	989 706,63	501 604,00
Špitálská	1 397 630,98	202 900,00	1 600 530,98	600 530,98	1 000 000,00	282 981,50
Na Balabence	71 812,03	285 090,10	356 902,13	0,00	356 902,13	373 558,60
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	37 150,37	1210,00	38 360,37		38 360,37	63 000,00
Litvínovská	18 613,33	54 160,00	72 773,33	32 773,33	40 000,00	66 483,00
Novoborská	313 689,28	49 600,00	363 289,28		363 289,28	102 256,20
Pod Krocínkou	346 352,26	182,00	346 534,26	23 433,00	323 101,26	44 519,00
Šluknovská	293 305,43	27 212,00	320 517,43	160 258,72	160 258,71	66 000,00
U Nové školy	190 449,20	92 899,60	283 348,80	120 000,00	163 348,80	58 000,00
U Vys. pivovaru	201 840,18	12 826,20	214 666,38		214 666,38	131 851,00
Veltruská	268 897,91	5 829,78	274 727,69	100 000,00	174 727,69	91 000,00
Kytlická	285 273,38	384,00	285 657,38		285 657,38	47 000,00
Divadlo GONG	-2 216,72	296 619,53	294 402,81	100 000,00	194 402,81	159 354,55
Celkem	3 730 916,62	2 618 082,51	6 348 999,13	1 672 996,03	4 676 003,10	2 651 221,85

Ostatní finanční vypořádání

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

- vyrovnání výdajů z konce roku

341.520,00 Kč

Vypořádání příjmů hospodářské činnosti – Dětské dopravní hřiště

- vyrovnání příjmů z konce roku

557.750,00 Kč

Vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9

- příjem nedočerpané dotace

9.451,99 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 2022 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 6.275.824 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

5.991.797,00 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

284.027,00 Kč

Vypořádání nákladů na služby poskytované ústavem Sociální služby Praha 9

Městská část Praha 9 poskytla ústavu Sociální služby Praha 9 zálohy na poskytování sociálních služeb občanům Prahy 9 ve výši 8.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 7.000.000,00 Kč.

- nevyčerpané prostředky **1.000.000,00 Kč**

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.647.684,64 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	2.651.221,85 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	5.991.797,00 Kč
Vypořádání příjmů DDH	557.750,00 Kč
Vypořádání dotací z rozpočtu MČ	9.451,99 Kč
Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	1.000.000,00 Kč
Zdroje celkem	11.857.905,48 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	46.797.665,00 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	19.922,50 Kč
Potřeby celkem	46.817.587,50 Kč

Rozpočtová opatření roku 2023 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2022

Navýšení objemu příjmů

<u>převod do rezervy financování rozpočtu</u> – vypořádání organizací s přímým vztahem MČ	
nedočerpané účelové příspěvky	2.651.221,85 Kč
<u>převod do rezervy rozpočtu</u> – vypořádání zůstatku depozitního účtu	
osobní výdaje za prosinec 2022 – hlavní činnost	5.991.797,00 Kč
vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	1.000.000,00 Kč
vypořádání dotací z rozpočtu MČ Praha 9	9.451,99 Kč
<u>převod do rozpočtu OŠ</u>	
vypořádání příjmů DDH	557.750,00 Kč
Celkem	10.210.220,84 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnaní výdajů z konce roku	341.520,00 Kč
-------------------------------	---------------

Mimorozpočtové prostředky

Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2022	284.027,00 Kč
---	---------------

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

V účetním období roku 2022 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 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 2022 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém – odd. účetnictví se tyto dávky zkontrolují 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 obdržných od Odboru správy majetku.

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

Dále se zpracovává DPH. Od 1. 1. 2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátcem DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu GINIS modul 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 2022 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Je prováděna kontrola dlouhodobého majetku, zejména jeho včasného zařazování do používání, a tvorba opravných položek a časového rozlišení nákladů a výnosů.

V programu GINIS přibývají ještě další moduly, a ty jsou navazovány na stávající moduly.

Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy 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 u měsíčních závěrek příspěvkových organizací provádí 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

Další organizací zřízenou MČ Praha 9 je ústav Sociální služby Praha 9. z.ú.

VIII. Účetní závěrka za rok 2022

V roce 2022 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **686.024,40 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 **653.911,22 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 2022.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2022 jsou ve výši **6.198.453,20 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM			527 828,30	158 196,10	686 024,40
I.	Náklady z činnosti		432 181,59	158 196,10	590 377,69
1.	Spotřeba materiálů	501	6 327,81	158,85	6 486,66
2.	Spotřeba energie	502	7 193,39	1 453,40	8 646,79
8.	Opravy a udržování	511	20 351,88	37 510,15	57 862,03
9.	Cestovné	512	214,97		214,97
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 970,95		1 970,95
12.	Ostatní služby	518	122 810,84	12 471,23	135 282,07
13.	Mzdové náklady	521	114 261,09	12 786,73	127 047,82
14.	Zákonné sociální pojištění	524	35 885,86	4 321,91	40 207,77
15.	Jiné sociální pojištění	525	445,64		445,64
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 592,78		2 592,78
17.	Jiné sociální náklady	528	1 873,89		1 873,89
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	34,95	81,61	116,56
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1,03	0,10	1,13
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,11		0,11

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní	Hospodářská	MČ Praha 9
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 807,79		2 807,79
25.	Prodaný materiál	544		11,30	11,30
26.	Manka a škody	547	1 767,62		1 767,62
27.	Tvorba fondů	548			,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	69 843,16	24 758,75	94 601,91
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		34 968,21	34 968,21
31.	Prodané pozemky	554		27 001,21	27 001,21
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	36 859,68	179,99-	36 679,69
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 656,00	192,35	1 848,35
35.	Náklady z DDM	558	4 327,65	82,64	4 410,29
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	954,50	2 557,03	3 511,53
II. Finanční náklady					
3.	Kurzové ztráty	563	,	,	,
5.	Ostatní finanční náklady	569			,
III. Náklady na transfery			95 646,71		95 646,71
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	95 646,71		95 646,71
B. VÝNOSY CELKEM			475 083,26	178 827,96	653 911,22
I. Výnosy z činnosti					
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	557,75	317,01	874,76
3.	Výnosy z pronájmu	603		90 787,44	90 787,44
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	4 361,67		4 361,67
6.	Výnosy z místních poplatků	606	22 506,11		22 506,11
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1,03	52,25	53,28
10.	Jiné pokuty a penále	642	8 096,20		8 096,20
11.	výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		11,30	11,30
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		17 393,88	17 393,88
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		18 584,41	18 584,41
16.	Čerpání fondů	648			,
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 992,79	14 309,84-	9 317,05-
II. Finanční výnosy			15 782,47	65 991,51	81 773,98
2.	Úroky	662	15 782,44	8 776,04	24 558,48
3.	Kurzové zisky	663	0,03		0,03
4.	Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		57 215,47	57 215,47
IV. Výnosy z transferů			355 111,59		355 111,59
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	355 111,59		355 111,59
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			63 673,65		63 673,65
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	63 673,65		63 673,65
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	52 745,04-	20 631,86	32 113,18-
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	52 745,04-	20 631,86	32 113,18-

Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
AKTIVA CELKEM			5 720 483,17	477 970,03	6 198 453,20
A.	Stálá aktiva		5 007 108,22		5 007 108,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 769,97		14 769,97
2.	Software	013	14 769,97		14 769,97
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 882 784,38		4 882 784,38
1.	Pozemky	031	1 001 106,68		1 001 106,68
2.	Kulturní předměty	032	4 977,15		4 977,15
3.	Stavby	021	2 685 608,20		2 685 608,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	86 244,07		86 244,07
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	598 144,61		598 144,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	198,27		198,27
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	506 505,40		506 505,40
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 253,87		109 253,87
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47		94 087,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00		230,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40		14 936,40
IV:	Dlouhodobé pohledávky		300,00		300,00
6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	300,00		300,00
B.	Oběžná aktiva		713 374,95	477 970,03	1 191 344,98
I.	Zásoby		2 359,94		2 359,94
2.	Materiál na skladě	112	2 191,24		2 191,24
3.	Materiál na cestě	119	168,70		168,70
II.	Krátkodobé pohledávky		82 322,55	97 110,76	179 433,31
1.	Odběratelé	311		4 413,91	4 413,91
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 839,33	81 959,46	92 798,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 012,65		3 012,65
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	38 045,10		38 045,10
30.	Náklady příštích období	381	7 785,66	583,11	8 368,77
31.	Příjmy příštích období	385	443,86	35,10	478,96
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 626,24	3 383,11	25 009,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	569,71	6 736,07	7 305,78
III.	Krátkodobý finanční majetek		628 692,46	380 859,27	1 009 551,73
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	320 068,96	210 000,00	530 068,96
5.	Jiné běžné účty	245	52 351,70		52 351,70
9.	Běžný účet	241		170 785,22	170 785,22
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	186 838,98		186 838,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	68 708,90		68 708,90
15.	Ceniny	263	8,00		8,00
17.	Pokladna	261	715,92	74,05	789,97
PASIVA CELKEM			5 720 483,17	477 970,03	6 198 453,20

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní	Hospodářská	MČ Praha 9
C.	Vlastní kapitál		5 560 293,36	398 666,63	5 958 959,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 952 461,44	16 241,28	3 968 702,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 144 229,01		4 144 229,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	208 121,42		208 121,42
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	440 581,54		440 581,54
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 489,56	22 840,27	87 329,83
II.	Fondy účetní jednotky		68 757,24		68 757,24
6.	Ostatní fondy	419	68 757,24		68 757,24
III.	Výsledek hospodaření		1 539 074,68	382 425,35	1 921 500,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-52 745,04	20 631,86	-32 113,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 591 819,72	361 793,49	1 953 613,21
D.	Cizí zdroje		160 189,81	79 303,40	239 493,21
II.	Dlouhodobé závazky		17 025,66	14 104,73	31 130,39
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9,10	0,00	9,10
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 352,13	14 104,73	28 456,86
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 664,43		2 664,43
III.	Krátkodobé závazky		143 164,15	65 198,67	208 362,82
5.	Dodavatelé	321	982,32	904,90	1 887,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	15 930,48	16 200,48
10.	Zaměstnanci	331	8 956,25		8 956,25
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	106,83		106,83
12.	Sociální zabezpečení	336	3 251,59		3 251,59
13.	Zdravotního pojištění	337	1 481,84		1 481,84
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 080,58		1 080,58
17.	Daň z přidané hodnoty	343		3 964,36	3 964,36
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	25,31	15 592,02	15 617,33
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	35 439,98		35 439,98
35.	Výdaje příštích období	383	9 166,22	1 263,89	10 430,11
36.	Výnosy příštích období	384	2 484,91	10 051,51	12 536,42
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 210,00	11 002,38	56 212,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 708,32	6 489,13	41 197,45

Majetek

V tis. Kč

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	35 680,75	5 891,46	41 572,22
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 713,27	48,15	2 761,43
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 754,22	-4 754,22	

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Obrat</i>	<i>Konečný stav</i>
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 727 074,05	149 259,48,	3 876 333,53
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	214 287,16	10 404,80	224 691,96
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 242,76	2 414,09	56 656,85
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,34		604,34
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	821 312,55	179 794,14	1 001 106,69
Kulturní předměty	4 827,15	150,00	4 977,15
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	500 507,20	5 998,20	506 505,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	304 965,93	333 096,90	638 062,83
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		198,27	198,27
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936,40		14 936,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-22 353,11	-4 449,13	-26 802,24
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 713,28	-48,15	-2 761,43
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 199,85	3 199,85	
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 118 347,62	-72 377,70	-1 190 725,32
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-124 595,27	-13 852,61	-138 447,88
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-54 242,76	-2 414,09	-56 656,85
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-604,35		-604,35
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	2 340,15	-148,91	2 191,24
Materiál na cestě	323,09	-154,39	168,70
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům			

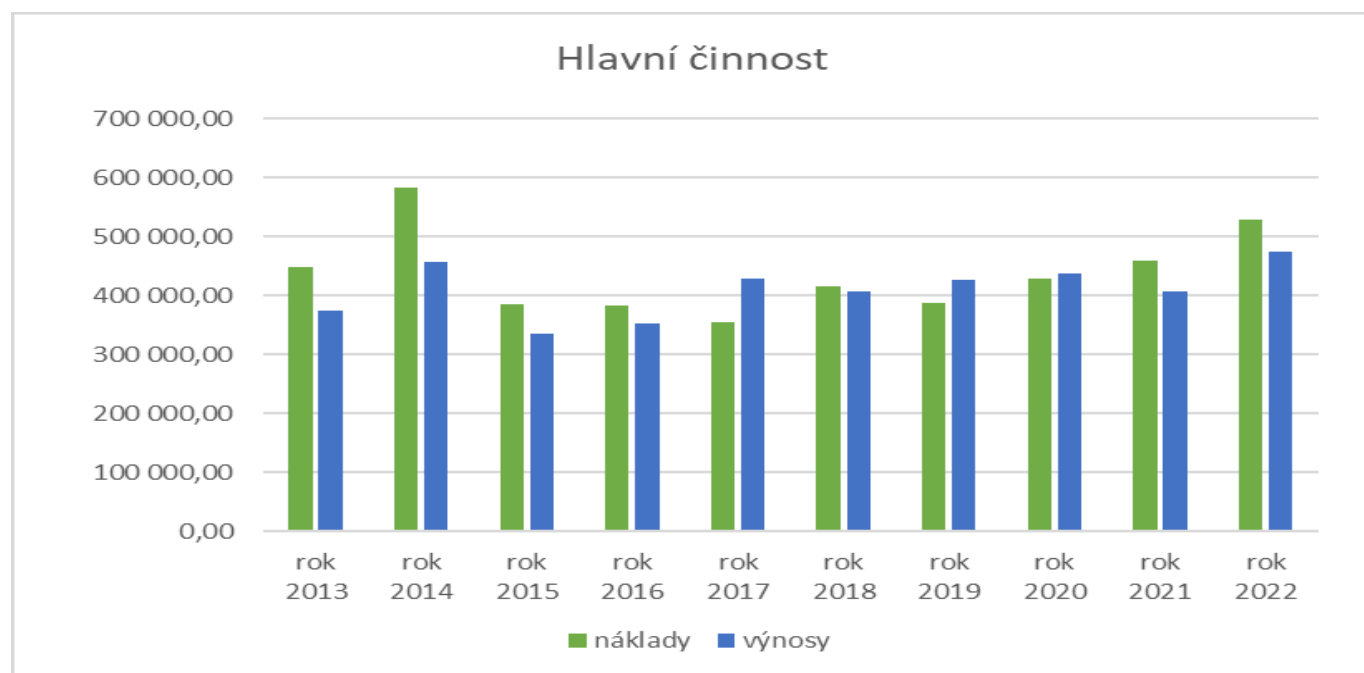
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 868,77	-38 049,45	-39 918,22

Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2013

V tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
náklady	448 323,82	583 498,20	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51	387 428,73	429 000,34	458 178,55	527 828,30
výnosy	374 229,85	457 274,51	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81	426 267,14	437 166,13	406 745,98	475 083,26
výsledek hospodaření	-74 093,97	-126 223,69	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70	38 838,41	8 165,79	-51 432,57	-52 745,04

V tis. Kč



V tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
náklady	110 995,87	111 172,95	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90	454 406,08	269 063,45	259 518,36	158 196,10
výnosy	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	364 587,03	178 827,96
výsledek hospodaření	170 372,09	278 727,03	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31	136 529,07	74 201,02	105 068,67	20 631,86

V tis. Kč

