

Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2024

a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9

na roky 2025 – 2029

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 1/24 ze dne 5.3.2024

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

V elektronické podobě je dokument zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 9 v povinných informacích rozpočtu.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Úhrn příjmů | 415 096,80 | 574 986,20 | 570 284,30 | 526 487,10 | 1,27 |
| <i>Neinvestiční přijaté transfery</i> | <i>271 592,80</i> | <i>370 178,10</i> | <i>370 142,01</i> | <i>312 247,10</i> | <i>1,15</i> |
| <i>od rozpočtů ústřední úrovně</i> | <i>44 149,80</i> | <i>79 300,80</i> | <i>79 300,77</i> | <i>46 903,10</i> | <i>1,06</i> |
| <i>od rozpočtů územní úrovně</i> | <i>227 443,00</i> | <i>273 320,90</i> | <i>273 304,76</i> | <i>265 344,00</i> | <i>1,17</i> |
| <i>z fondů EU</i> | <i>0,00</i> | <i>17 556,40</i> | <i>17 536,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Investiční přijaté transfery</i> | <i>0,00</i> | <i>25 560,20</i> | <i>25 560,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>od rozpočtů územní úrovně</i> | <i>0,00</i> | <i>24 129,00</i> | <i>24 128,96</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>z fondů EU</i> | <i>0,00</i> | <i>1 431,20</i> | <i>1 431,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Převody z vlastních fondů</i> | <i>24 755,00</i> | <i>43 496,40</i> | <i>43 496,45</i> | <i>94 880,00</i> | <i>3,83</i> |
| <i>Vlastní příjmy</i> | <i>118 749,00</i> | <i>135 751,50</i> | <i>131 085,69</i> | <i>119 360,00</i> | <i>1,01</i> |
| Úhrn výdajů | 728 781,00 | 936 952,40 | 807 308,52 | 578 124,00 | 0,79 |
| <i>běžné výdaje</i> | <i>407 586,50</i> | <i>551 339,30</i> | <i>495 542,59</i> | <i>431 659,00</i> | <i>1,06</i> |
| <i>- z toho na běžný provoz</i> | <i>387 203,10</i> | <i>502 130,00</i> | <i>468 742,67</i> | <i>424 623,00</i> | <i>1,10</i> |
| <i>na projekty EU</i> | <i>7 178,00</i> | <i>11 444,80</i> | <i>8 890,48</i> | <i>5 432,40</i> | <i>0,76</i> |
| <i>na volby</i> | <i>3 000,00</i> | <i>4 636,20</i> | <i>3 114,10</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>na pomoc Ukrajině</i> | <i>10 205,40</i> | <i>33 128,30</i> | <i>14 795,34</i> | <i>1 603,60</i> | <i>0,16</i> |
| <i>kapitálové výdaje</i> | <i>321 194,50</i> | <i>385 613,10</i> | <i>311 765,93</i> | <i>146 465,00</i> | <i>0,46</i> |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -313 684,20 | -361 966,20 | -237 024,22 | -51 636,90 | 0,16 |

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Financování | 313 684,20 | 361 966,20 | 237 024,22 | 51 636,90 | 0,16 |
| <i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i> | <i>313 684,20</i> | <i>361 966,20</i> | <i>237 024,22</i> | <i>51 636,90</i> | <i>0,16</i> |
| zdroje z min.let: | | | | | |
| nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP | | | | 6 924,40 | |
| nedočerpaná dotace na SPOD | | | | 180,40 | |
| nedočerpaná dotace na VPP | | | | 1 777,90 | |
| nedočerpaná dotace na MAP | | | | 600,40 | |
| nedočerpaná dotace na občany Ukrajiny | | | | 1 603,60 | |
| přijaté dary | | | | 8 254,70 | |
| vlastní prostředky z min. let | | | | 32 295,50 | |

Rozpočtové příjmy

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 271 592,80 | 370 178,10 | 370 142,01 | 312 247,10 | 1,15 |
| <i>od rozpočtů ústřední úrovně</i> | <i>44 149,80</i> | <i>79 300,80</i> | <i>79 300,77</i> | <i>46 903,10</i> | <i>1,06</i> |
| <i>z toho: souhrnný dotační vztah</i> | <i>44 149,80</i> | <i>46 429,90</i> | <i>46 429,90</i> | <i>46 903,10</i> | <i>1,06</i> |
| <i> v tom výkon státní správy</i> | <i>44 149,80</i> | <i>46 429,90</i> | <i>46 429,90</i> | <i>46 903,10</i> | <i>1,06</i> |
| <i> účelové dotace</i> | <i>0,00</i> | <i>32 870,90</i> | <i>32 870,87</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>od rozpočtů územní úrovně</i> | <i>227 443,00</i> | <i>272 920,50</i> | <i>272 920,49</i> | <i>265 344,00</i> | <i>1,17</i> |
| <i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>227 443,00</i> | <i>272 920,50</i> | <i>272 920,49</i> | <i>265 344,00</i> | <i>1,17</i> |
| <i> v tom: souhrnný dotační vztah</i> | <i>227 443,00</i> | <i>227 443,00</i> | <i>227 443,00</i> | <i>265 344,00</i> | <i>1,17</i> |
| <i> DPPO za rok 2022</i> | <i>0,00</i> | <i>15 580,10</i> | <i>15 580,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i> účelové dotace</i> | <i>0,00</i> | <i>14 307,20</i> | <i>29 897,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dotace - projekty spolufinancované z EU | 0,00 | 17 956,80 | 17 920,77 | 0,00 | 0,00 |
| <i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>0,00</i> | <i>400,40</i> | <i>384,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i> z fondů EU</i> | <i>0,00</i> | <i>17 556,40</i> | <i>17 536,49</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Investiční přijaté transfery | 0,00 | 25 560,20 | 25 560,16 | 0,00 | 0,00 |
| <i>od rozpočtů územní úrovně</i> | <i>0,00</i> | <i>22 984,00</i> | <i>22 984,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>0,00</i> | <i>22 984,00</i> | <i>22 984,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dotace - projekty spolufinancované z EU | 0,00 | 2 576,20 | 2 576,16 | 0,00 | 0,00 |
| <i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>0,00</i> | <i>1 145,00</i> | <i>1 144,96</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i> z fondů EU</i> | <i>0,00</i> | <i>1 431,20</i> | <i>1 431,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Převody z vlastních fondů | 24 755,00 | 31 885,00 | 31 885,05 | 94 880,00 | 3,83 |
| <i>Převod z fondů hosp.činnosti</i> | <i>24 755,00</i> | <i>25 893,20</i> | <i>25 893,25</i> | <i>94 880,00</i> | <i>3,83</i> |
| <i>z toho na posílení rozpočtu</i> | <i>24 755,00</i> | <i>24 955,00</i> | <i>24 955,00</i> | <i>94 880,00</i> | <i>3,83</i> |
| <i>ostatní převody</i> | <i>0,00</i> | <i>938,20</i> | <i>938,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Převod z depozitního účtu | 0,00 | 5 991,80 | 5 991,80 | 0,00 | 0,00 |

Vlastní příjmy

v tis. Kč

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Daňové příjmy | 90 249,00 | 90 249,00 | 91 813,38 | 102 760,00 | 1,14 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 7 300,00 | 7 300,00 | 8 408,67 | 8 500,00 | 1,16 |
| Poplatek ze vstupného | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 611,69 | 8 000,00 | 1,00 |
| Poplatek ze psů | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 495,60 | 1 500,00 | 1,00 |
| Poplatek z pobytu | 600,00 | 600,00 | 805,64 | 800,00 | 1,33 |
| Správní poplatky | 9 169,00 | 9 169,00 | 8 320,80 | 8 960,00 | 0,98 |
| Daň z nemovitostí | 63 680,00 | 63 680,00 | 65 170,98 | 75 000,00 | 1,18 |
| | | | | | |
| Nedaňové příjmy | 28 500,00 | 45 502,50 | 39 272,30 | 16 600,00 | 0,58 |
| Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 5 182,50 | 5 182,50 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 108,30 | 108,34 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení DHM | 12 000,00 | 19 007,20 | 19 007,16 | 5 000,00 | 0,42 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 3 295,70 | 3 295,69 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 863,33 | 2 000,00 | 0,29 |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 312,02 | 9 500,00 | 1,01 |
| Ostatní příjmy | 0,00 | 1 308,80 | 1 403,26 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočtové výdaje

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| | | | | | |
| Kapitola 01 - Rozvoj obce | 7 680,00 | 24 962,10 | 18 045,21 | 10 300,00 | 1,34 |
| Běžné výdaje | 6 068,00 | 8 526,80 | 6 193,30 | 2 595,00 | 0,43 |
| <i>OVÚR - územní rozvoj</i> | <i>3 893,00</i> | <i>2 731,70</i> | <i>1 035,12</i> | <i>600,00</i> | <i>0,15</i> |
| <i>v tom: územní plánování</i> | <i>3 693,00</i> | <i>2 614,70</i> | <i>1 035,12</i> | <i>500,00</i> | <i>0,14</i> |
| <i>demolice</i> | <i>200,00</i> | <i>117,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,50</i> |
| | | | | | |
| <i>OE - územní rozvoj</i> | <i>95,00</i> | <i>95,00</i> | <i>0,00</i> | <i>95,00</i> | <i>1,00</i> |
| | | | | | |
| <i>Průkazy energetické náročnosti</i> | <i>0,00</i> | <i>1500,00</i> | <i>1499,19</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OSM - územní rozvoj</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>237,93</i> | <i>350,00</i> | <i>1,40</i> |
| <i>Ubytovna Krejčířek - bourání</i> | <i>0,00</i> | <i>2400,00</i> | <i>2399,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU: | 1 830,00 | 1 550,10 | 1 022,06 | 1 550,00 | 0,85 |
| <i>EF - Územní rozvoj</i> | <i>1550,00</i> | <i>1085,30</i> | <i>888,08</i> | <i>1550,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>EF - Projekt FUTURE</i> | <i>280,00</i> | <i>464,80</i> | <i>133,98</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | 1 612,00 | 16 435,30 | 11 851,91 | 7 705,00 | 4,78 |
| | | | | | |
| Kapitola 02 - Městská infrastruktura | 84 033,00 | 91 641,80 | 82 862,52 | 81 903,50 | 0,97 |
| Běžné výdaje | 43 733,00 | 51 330,80 | 51 315,10 | 51 803,50 | 1,18 |
| <i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i> | <i>43 341,00</i> | <i>50 842,00</i> | <i>50 831,71</i> | <i>50 521,50</i> | <i>1,17</i> |
| nakládání s odpady | 2 710,00 | 3 298,40 | 3 298,11 | 3 865,00 | 1,43 |
| ochrana ovzduší | 720,00 | 577,10 | 576,86 | 745,00 | 1,03 |
| ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň | 39 911,00 | 46 966,50 | 46 956,75 | 45 911,50 | 1,15 |
| <i>v tom: správa dětských hřišť</i> | <i>2 600,00</i> | <i>3 362,40</i> | <i>3 362,18</i> | <i>3 700,00</i> | <i>1,42</i> |
| <i>opravy chodníků</i> | <i>1 200,00</i> | <i>1 082,40</i> | <i>1 082,34</i> | <i>2 200,00</i> | <i>1,83</i> |
| <i>program psi</i> | <i>930,00</i> | <i>1 487,80</i> | <i>1 487,69</i> | <i>1 280,00</i> | <i>1,38</i> |
| | | | | | |
| <i>OVÚR - Využívání a zneškodňování odpadů</i> | <i>0,00</i> | <i>96,80</i> | <i>96,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU: | 392,00 | 392,00 | 386,59 | 1 282,00 | 3,27 |
| <i>Ošk - Revitalizace naučné stezky Amerika</i> | <i>392,00</i> | <i>392,00</i> | <i>386,59</i> | <i>392,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>EF - Projekt SpongeCity</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>890,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | 40 300,00 | 40 311,00 | 31 547,42 | 30 100,00 | 0,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitola 03 - Doprava | 12 810,00 | 24 968,50 | 22 578,09 | 8 770,00 | 0,68 |
| Běžné výdaje | 1 160,00 | 1 571,60 | 1 546,16 | 1 160,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| <i>OD - Doprava</i> | <i>1 160,00</i> | <i>1 571,60</i> | <i>1 546,16</i> | <i>1 160,00</i> | <i>1,00</i> |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | 11 650,00 | 23 396,90 | 21 031,93 | 7 610,00 | 0,65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitola 04 - Školství, mládež a sport | 330 688,10 | 405 917,50 | 362 099,14 | 153 473,40 | 0,46 |
| Běžné výdaje | 100 031,20 | 170 689,20 | 159 026,75 | 103 783,40 | 1,04 |
| <i>OŠk - vzdělávání</i> | <i>13 181,00</i> | <i>26 853,80</i> | <i>21 762,50</i> | <i>22 178,40</i> | <i>1,68</i> |
| | | | | | |
| <i>OŠk - Dětské dopravní hřiště (661000)</i> | <i>1 645,00</i> | <i>2 175,70</i> | <i>1 842,71</i> | <i>1 645,00</i> | <i>1,00</i> |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <i>Příspěvky na provoz:</i> | <i>75 783,00</i> | <i>109 698,70</i> | <i>109 698,73</i> | <i>77 366,50</i> | <i>1,02</i> |
| Základní školy | 54 195,00 | 80 838,70 | 80 838,76 | 55 522,50 | 1,02 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>14 010,00</i> | <i>41 752,70</i> | <i>41 752,76</i> | <i>13 471,50</i> | <i>0,96</i> |
| ZŠ Litvínovská 500 | 10 313,00 | 12 490,20 | 12 490,20 | 10 733,00 | 1,04 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>2 385,00</i> | <i>4 562,20</i> | <i>4 562,20</i> | <i>2 977,00</i> | <i>1,25</i> |
| ZŠ Litvínovská 600 | 9 644,00 | 15 303,60 | 15 303,62 | 9 752,00 | 1,01 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>1 938,00</i> | <i>7 597,60</i> | <i>7 597,62</i> | <i>2 455,00</i> | <i>1,27</i> |
| ZŠ Novoborská | 11 973,00 | 24 661,20 | 24 661,23 | 15 325,00 | 1,28 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>2 772,00</i> | <i>15 460,20</i> | <i>15 460,23</i> | <i>3 727,00</i> | <i>1,34</i> |

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| ZŠ Špitálská | 11 374,00 | 16 085,20 | 16 085,21 | 8 404,00 | 0,74 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>3 033,00</i> | <i>7 744,20</i> | <i>7 744,21</i> | <i>1 879,00</i> | <i>0,62</i> |
| ZŠ a MŠ Na Balabence | 10 891,00 | 12 298,50 | 12 298,50 | 9 116,00 | 0,84 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>3 882,00</i> | <i>6 388,50</i> | <i>6 388,50</i> | <i>2 041,00</i> | <i>0,53</i> |
| ZŠ a MŠ U Elektry | | | | 2 192,50 | 0,00 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | | | | <i>392,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| Mateřské školy | 21 588,00 | 28 860,00 | 28 859,97 | 21 844,00 | 1,01 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>2 706,00</i> | <i>9 978,00</i> | <i>9 977,97</i> | <i>2 706,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Kovářská | 1 887,00 | 3 129,20 | 3 129,22 | 1 943,00 | 1,03 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>265,00</i> | <i>1 507,20</i> | <i>1 507,22</i> | <i>265,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Litvínovská | 1 850,00 | 3 179,90 | 3 179,83 | 1 905,00 | 1,03 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>288,00</i> | <i>1 617,90</i> | <i>1 617,83</i> | <i>288,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Novoborská | 2 368,00 | 2 862,20 | 2 862,20 | 2 203,00 | 0,93 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>320,00</i> | <i>814,20</i> | <i>814,20</i> | <i>320,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Pod Krocinkou | 2 156,00 | 3 371,20 | 3 371,22 | 2 204,00 | 1,02 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>360,00</i> | <i>1 575,20</i> | <i>1 575,22</i> | <i>360,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Šluknovská | 1 896,00 | 2 405,90 | 2 405,90 | 1 943,00 | 1,02 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>285,00</i> | <i>794,90</i> | <i>794,90</i> | <i>285,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ U nové školy | 2 088,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 149,00 | 1,03 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>267,00</i> | <i>739,00</i> | <i>739,00</i> | <i>267,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ U vysočanského pivovaru | 4 413,00 | 5 352,20 | 5 352,20 | 4 276,00 | 0,97 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>471,00</i> | <i>1 410,20</i> | <i>1 410,20</i> | <i>471,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Veltruská | 3 240,00 | 3 880,80 | 3 880,80 | 3 478,00 | 1,07 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>335,00</i> | <i>975,80</i> | <i>975,80</i> | <i>335,00</i> | <i>1,00</i> |
| MŠ Kytlická | 1 690,00 | 2 118,60 | 2 118,60 | 1 743,00 | 1,03 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>115,00</i> | <i>543,60</i> | <i>543,60</i> | <i>115,00</i> | <i>1,00</i> |
| | | | | | |
| OKMT - Sportovní akce | 1 696,40 | 2 445,40 | 2 365,45 | 1 993,10 | 1,17 |
| <i>OKMT - Hurá všichni na hřiště</i> | <i>0,00</i> | <i>522,00</i> | <i>519,79</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OKMT - integrace cizinců - ZŠ a MŠ</i> | <i>0,00</i> | <i>255,00</i> | <i>255,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OKMT - Zkvalitnění výuky TV na školách</i> | <i>0,00</i> | <i>174,00</i> | <i>174,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| Ošk - Pomoc občanům Ukrajiny | 4 000,00 | 6 000,00 | 2 356,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| <i>Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>7 826,35</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Přestavba tiskárny na MŠ v ul. Kovářská</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>296,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| OVÚR - Školství | 376,80 | 885,00 | 678,20 | 0,00 | 0,00 |
| OVÚR - Sport | 563,00 | 1 022,50 | 789,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| OE - dotace - sport, školství | 0,00 | 4 348,00 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU: | 2 786,00 | 7 308,70 | 5 412,64 | 600,40 | 0,22 |
| <i>EF - Projekt OPPIPR - PONK MŠ Veltruská</i> | <i>736,00</i> | <i>2077,20</i> | <i>1176,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>EF - Projekt OPPIPR - modernizace učeben</i> | <i>850,00</i> | <i>2432,20</i> | <i>2371,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>EF - Projekt EU MAP</i> | <i>1200,00</i> | <i>1770,00</i> | <i>1086,85</i> | <i>600,40</i> | <i>0,50</i> |
| <i>ZŠ U Elektry žádost o dotaci</i> | <i>0,00</i> | <i>229,90</i> | <i>145,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Studie MŠ Pod Kroc., MŠ Kovářská</i> | <i>0,00</i> | <i>572,50</i> | <i>487,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Žádost o dotaci MŠ Kovářská</i> | <i>0,00</i> | <i>226,90</i> | <i>145,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| <i>vratka dotace Dětské skupiny</i> | <i>0,00</i> | <i>120,00</i> | <i>120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>vratka dotací EU Šablony</i> | <i>0,00</i> | <i>580,40</i> | <i>580,46</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Kapitálové výdaje | 233 720,00 | 235 228,30 | 203 072,39 | 49 690,00 | 0,21 |
| Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 37 336,10 | 84 834,50 | 47 291,38 | 42 551,60 | 1,14 |
| Běžné výdaje | 22 049,10 | 48 881,20 | 32 107,20 | 15 651,60 | 0,71 |
| OS - Sociální záležitosti celkem | 14 015,70 | 16 054,30 | 14 275,29 | 12 390,00 | 0,88 |
| v tom: | | | | | |
| Komunitní plánování | 110,00 | 95,00 | 63,03 | 110,10 | 1,00 |
| Sociální pomoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výkon pěstounské péče | 877,00 | 1 859,80 | 265,73 | 169,90 | 0,19 |
| Ostatní sociální služby | 363,70 | 1 087,40 | 945,63 | 275,00 | 0,76 |
| Ústav Sociální služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 0,92 |
| OS - Protidrogová politika | 400,00 | 548,40 | 546,75 | 400,00 | 1,00 |
| OS - Klub Harfica | 265,00 | 463,70 | 454,15 | 335,00 | 1,26 |
| dary a dotace | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS - Výkon pěstounské péče | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 424,20 | 1 608,00 | 1,00 |
| Ústav SS Českolipská protipožární opatření | 0,00 | 135,00 | 133,88 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc občanům z Ukrajiny | 6205,40 | 27128,30 | 12438,40 | 1 603,60 | 0,26 |
| OVÚR - sociální péče | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 0,00 |
| vratka dotace na VPP | 0,00 | 145,80 | 145,80 | 0,00 | 0,00 |
| vratka dotace - pomoc Ukrajíně | 0,00 | 2 972,00 | 2 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| OVS - Sociální služby | 50,00 | 50,00 | 26,62 | 50,00 | 1,00 |
| Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU: | 170,00 | 191,00 | 94,21 | 0,00 | 0,00 |
| Domov seniorů - EPS a ERO | 0,00 | 21,00 | 20,57 | 0,00 | 0,00 |
| EF - Projekt WeAccess | 170,00 | 170,00 | 73,64 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje | 15 287,00 | 35 953,30 | 15 184,18 | 26 900,00 | 1,76 |
| Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch | 15 335,80 | 32 100,90 | 26 940,46 | 19 528,30 | 1,27 |
| Běžné výdaje | 14 970,80 | 21 341,10 | 21 275,16 | 16 628,30 | 1,11 |
| OKMT - kulturní činnost | 5 008,00 | 9 046,30 | 9 005,36 | 5 972,30 | 1,19 |
| Granty a dotace - kultura | 0,00 | 422,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| OVS - Kultura | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 |
| Divadlo GONG příspěvek na provoz | 9 942,80 | 10 792,80 | 10 792,80 | 10 636,00 | 1,07 |
| Kapitálové výdaje | 365,00 | 10 759,80 | 5 665,30 | 2 900,00 | 7,95 |

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Kapitola 07 - Bezpečnost | 344,00 | 5 414,70 | 5 208,23 | 1 379,00 | 4,01 |
| Běžné výdaje | 244,00 | 440,00 | 345,53 | 669,00 | 2,74 |
| Ochrana obyvatelstva | 64,00 | 47,00 | 24,70 | 64,00 | 1,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 180,00 | 393,00 | 320,83 | 605,00 | 3,36 |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | 100,00 | 4 974,70 | 4 862,70 | 710,00 | 7,10 |
| | | | | | |
| Kapitola 08 - Hospodářství | 2 400,00 | 2 574,60 | 2 234,60 | 2 530,00 | 1,05 |
| Běžné výdaje | 2 400,00 | 2 574,60 | 2 234,60 | 2 530,00 | 1,05 |
| OSM - Správa majetku | 2 100,00 | 2 230,00 | 2 008,04 | 2 230,00 | 1,06 |
| v tom: | | | | | |
| <i>Komunální služby a územní rozvoj</i> | <i>350,00</i> | <i>350,00</i> | <i>270,86</i> | <i>400,00</i> | <i>1,14</i> |
| <i>Správa kamerového systému</i> | <i>1 750,00</i> | <i>1 880,00</i> | <i>1 737,18</i> | <i>1 830,00</i> | <i>1,05</i> |
| | | | | | |
| OS - Pohřebnictví | 300,00 | 344,60 | 226,56 | 300,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| Kapitola 09 - Vnitřní správa | 224 940,90 | 246 498,10 | 236 901,53 | 242 500,80 | 1,06 |
| Běžné výdaje | 206 780,40 | 227 944,70 | 218 351,83 | 221 650,80 | 1,07 |
| Personální servis | 150 375,40 | 160 521,50 | 155 151,47 | 160 517,80 | 1,07 |
| v tom: | | | | | |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 12 452,00 | 11 552,00 | 11 379,20 | 12 515,00 | 1,01 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 87 000,00 | 95 650,40 | 91 780,00 | 93 450,00 | 1,07 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 840,00 | 6 928,00 | 6 607,00 | 7 800,00 | 1,14 |
| Povinné zákonné odvody | 36 773,40 | 39 261,10 | 36 893,85 | 39 233,00 | 1,07 |
| Ostatní výdaje | 7 310,00 | 7 130,00 | 8 491,42 | 7 519,80 | 1,03 |
| | | | | | |
| Servis informatiky | 10 980,00 | 18 254,60 | 18 226,57 | 18 500,00 | 1,68 |
| | | | | | |
| OVS - Provoz úřadu | 38 651,00 | 40 755,40 | 38 764,20 | 38 829,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU: | 2 000,00 | 2 003,00 | 1 974,98 | 2 000,00 | 1,00 |
| OSM - Regionální komunikační servis | 2000,00 | 2003,00 | 1974,98 | 2000,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| OOS - Činnost místní správy | 48,00 | 48,00 | 34,48 | 48,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| OE - Vnitřní správa | 1 500,00 | 1 500,00 | 864,14 | 1 500,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek | 220,00 | 220,00 | 216,90 | 250,00 | 1,14 |
| OŽ - kontrolní nákupy | 6,00 | 6,00 | 4,99 | 6,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| volba prezidenta | 3 000,00 | 4 636,20 | 3 114,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | 18 160,50 | 18 553,40 | 18 549,70 | 20 850,00 | 0,93 |
| | | | | | |

| Text | stav k 31.12.2023 | | | NR 2024 | Index |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 24/23 |
| Kapitola 10 - Pokladní správa | 10 150,00 | 18 039,70 | 3 147,34 | 15 187,40 | 1,50 |
| Běžné výdaje | 10 150,00 | 18 039,30 | 3 146,96 | 15 187,40 | 1,50 |
| Rezerva rozpočtu | 10 100,00 | 17 731,30 | 0,00 | 15 137,40 | 1,50 |
| Převod HMP | 0,00 | 258,00 | 257,96 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 50,00 | 50,00 | 2 889,00 | 50,00 | 1,00 |

v tis. Kč

Rozpočet investičních akcí na rok 2024

| Název akce | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Proinvestováno do roku 2023 |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| FVE PD 6 objektů | 10 000,00 | 1 275,00 | 989,30 |
| Kontrola systému vytápění | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| odkoupení pozemků parc.č.543 k.ú. Prosek | 990,00 | 990,00 | |
| odkoupení pozemků parc.č.1401 k.ú. Vysočany | 2 590,00 | 2 590,00 | |
| Objekty občanské vybavenosti PD - Praha 9 | 2 000,00 | 400,00 | |
| Budoucí pořízení pozemků | 450,00 | 450,00 | |
| Kapitola 01 - Rozvoj obce | | 7 705,00 | |
| Park Podviní - Fluvizem | 8 500,00 | 2 500,00 | |
| Park Podviní - Vyhlídka ještěr | 2 000,00 | 1 400,00 | |
| Kompostárna - Malešice | 3 500,00 | 1 200,00 | 392,80 |
| Park Přátelství | 188 000,00 | 17 900,00 | 170 023,40 |
| Park Podviní - Revitalizace cestních sítí | 21 000,00 | 7 100,00 | 13 726,50 |
| Kapitola 02 - Městská infrastruktura | | 30 100,00 | |
| Parkovací dům Střížkov u Polikliniky Prosek - PD | 260 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| rekonstrukce areálu Měšická | 700,00 | 700,00 | |
| Věřejné osvětlení - cyklostezka | 360,00 | 360,00 | |
| Chodníky - Prosek, Střížkov, Vysočany | 31 000,00 | 5 000,00 | 25 142,70 |
| Revitalizace dešťových vpustí - Prosek Střížkov | 3 500,00 | 800,00 | 1 378,80 |
| A7/A43 Cyklostezka - Hloubětín - Hrdlořezy | 15 500,00 | 450,00 | 14 760,30 |
| Kapitola 03 - Doprava | | 7 610,00 | |
| <u>Školy:</u> | | | |
| ZŠ Zelené Město | | | |

| Název akce | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Proinvestováno do roku 2023 |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| ZŠ a MŠ Zelené Město - výstavba | 128 000,00 | 3 300,00 | |
| ZŠ Litvínovská 600 | | | |
| Rekonstrukce povrchu běžecké dráhy - závady z revizí | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| Rekonstrukce elektroinstalace | 10 000,00 | 2 000,00 | |
| Instalace EZS požadavek hasičů | 550,00 | 550,00 | |
| Nové únikové schodiště pavilon H | 2 500,00 | 300,00 | |
| Zastřešení atria | 18 500,00 | 4 000,00 | 14 229,70 |
| FVE | 10 000,00 | 400,00 | |
| ZŠ Novoborská 371 | | | |
| Softwarový i hardwarový upgrade programu stravné do školní jídelny | 250,00 | 250,00 | |
| Zastřešení atria - nedostatečná kapacita tělocvičen | 16 500,00 | 7 000,00 | 4 299,20 |
| ZŠ a MŠ Na Balabence 800 | | | |
| Akustické úpravy | 700,00 | 700,00 | |
| Herní prvky na zahradu včetně dopadových ploch | 1 500,00 | 990,00 | |
| ZŠ Špitálská | | | |
| Rekonstrukce rozvodu rozhlasu a ústředny v hlavní budově | 650,00 | 650,00 | |
| Rekonstrukce učebny přírodopisu, matematiky a kabinetu | 550,00 | 550,00 | |
| ZŠ a MŠ Elektra | | | |
| úprava dveří na EPS | 250,00 | 250,00 | |
| stravovací systém doplnění | 50,00 | 50,00 | |
| ZŠ a MŠ Elektra II | | | |
| ZŠ Elektra II - UR | 620 000,00 | 2 900,00 | |
| Základní školy celkem | | 25 640,00 | |
| MŠ Šluknovská 328 | | | |
| Rekonstrukce střechy HP vč. výlezu | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Telefonní ústředna | 70,00 | 70,00 | |
| MŠ Veltruská 560 | | | |
| MŠ Veltruská FVE | 4 800,00 | 430,00 | |
| MŠ Pod Krocínkou | | | |
| Rekonstrukce původního oplocení po kácení dřevin | 850,00 | 850,00 | |
| Zateplení obvodového pláště | 12 600,00 | 8 700,00 | |
| Nový pavilon - PD | 93 000,00 | 2 900,00 | |
| MŠ Kovářská | | | |
| MŠ Kovářská II - PD UR a SP | 86 000,00 | 4 400,00 | |
| MŠ Tesla 1 | | | |

| Název akce | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Proinvestováno do roku 2023 |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| vybavení gastro | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| Mateřské školy celkem | | 20 850,00 | |
| Školy celkem | | 46 490,00 | |
| Sport: | | | |
| Sportovní areál Litvínovská 500 - rekonstrukce oplocení hřiště a elektro | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| Sportovní plochy pro veřejnost - Zahrádky | 15 000,00 | 900,00 | 287,20 |
| Sportovní nafukovací hala Podvinný mlýn - zázemí | 7 700,00 | 700,00 | 6 921,70 |
| Sport celkem | | 3 200,00 | |
| Kapitola 04 - Školství, mládež a sport | | 49 690,00 | |
| Poliklinika Prosek | | | |
| Montáž rozvodů VZT v 2. NP Polikliniky Prosek II | 9 900,00 | 2 800,00 | 7 008,20 |
| ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek | 390 000,00 | 10 500,00 | 3 932,70 |
| Sociální Služby Praha 9, z.ú. | | | |
| Novovysočanská DPS - EZS a ERO | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Novovysočanská DPS výměna výtahu | 3 600,00 | 3 000,00 | |
| Novovysočanská - výměna rozvodu vody v DS Armstrong | 300,00 | 300,00 | |
| Hejnická rekonstrukce elektroinstalace | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Hejnická rekonstrukce vodovodu | 300,00 | 300,00 | |
| Českolipská - rekonstrukce střechy | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | 26 900,00 | |
| Realizace díla Fontána Vysočany | 7 910,80 | 2 500,00 | 316,30 |
| Dokumentární film Homeless Blues | 400,00 | 400,00 | |
| Kapitola 06 - Kultura | | 2 900,00 | |
| Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateřské školy | 10 400,00 | 600,00 | 9 800,00 |
| Bezpečnostní kamery - objekt ZŠ Novoškolská | 110,00 | 110,00 | |
| Kapitola 07 - Bezpečnost | | 710,00 | |
| Investice IT: | | | |
| Výměna zastaralých racků - hlavní serverovna | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| Repase UPS a řídicích stojanů - záložní serverovna | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| Podpora SLA pro kybernetickou bezpečnost | 1 210,00 | 1 210,00 | |
| Platforma pro řízení Kybernetické bezpečnosti | 1 200,00 | 1 200,00 | |

| Název akce | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Proinvestováno do roku 2023 |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Studie zvýšení zabezpečení ochrany informačních systémů, služeb a sítí elektronických komunikací. | 300,00 | 300,00 | |
| Implementace opatření pro splnění nařízení NUKIB vyplývající ze studie | 1 760,00 | 1 760,00 | |
| Revize a rozvoj Informační koncepce | 600,00 | 600,00 | |
| Implementace Minimálního bezpečnostního standardu | 360,00 | 360,00 | |
| Systém zpřístupnění dokumentů OVUR | 500,00 | 500,00 | |
| Ambrela - Kybernetický deštník ochrany IS | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Kybernetická bezpečnost - NPO | 3 420,00 | 3 420,00 | |
| Kapitola 09 - Vnitřní správa | | 20 850,00 | |
| Kapitálové výdaje celkem | | 146 465,00 | |

Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2024

Domovní bytový fond

Rozpočet na rok 2024

V tis. Kč

| Správa | Text | Náklady | Výnosy |
|-------------------------------|---|---------|--------|
| Domy ve správě TOMMi Holding. | nájmy z bytů | | 7 577 |
| | nájmy z nebytových prostor | | 1 561 |
| | odměna správci | 1 750 | |
| | údržba, opravy | 4 000 | |
| | ostatní náklady | 4 400 | |
| | opravy bytů | 10 000 | |
| | odpisy | 1 477 | |
| Garáže Lovosická | nájmy z nebytových prostor | | 2 157 |
| | provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna) | 200 | |
| Parkovací dům Prosek | nájmy z nebytových prostor | | 2 922 |
| | provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna) | 2 436 | |
| Garáž.stání, parkov. dům | odpisy | 3 218 | |
| SVJ | nájmy z bytů | | 37 887 |
| | nájmy z nebytových prostor | | 15 795 |
| | provozní náklady | 12 179 | |

| Správa | Text | Náklady | Výnosy |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Kotelny | nájmy z nebytových prostor | | 2 296 |
| | údržba, opravy | 1 375 | |
| | ostatní náklady | 250 | |
| | odpisy | 3 352 | |
| Celkem | | 44 637 | 70 195 |

Vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2024

V tis. Kč

| Správa | Text | Náklady | Výnosy |
|-----------------------------------|--|---------|--------|
| Realitní činnost - privatizace | | | |
| | ostatní náklady - právník, posudky | 450 | |
| Realitní činnost | právník | 2 500 | |
| | znalecké posudky, geometrické plány | 2 500 | |
| | tržby z prodeje pozemků a nebytových domů | | 0 |
| Pozemky | pronájem | | 17 140 |
| Reklamní plochy a antény | pronájem ploch | | 3 665 |
| Poliklinika Prosek | nájmy z nebytových prostor | | 7 644 |
| | odpisy | 5 615 | |
| Nebytové domy | nájmy z nebytových prostor | | 3 962 |
| | tržby z pronájmu radnice (hosпода, AVE, Cafeomega, kluziště) | | 895 |
| | tržby z pronájmu za ubytování v RZ | | 1 000 |
| | provozní výdaje a opravy a údržba RZ | 1 400 | |
| | nájmy z ubytoven | | 6 828 |
| | +zápočet | | 2 410 |
| | pojištění domů | 1 447 | |
| | údržba, opravy | 3 950 | |
| | ostatní náklady | 3 200 | |
| | odpisy | 6 747 | |

| Správa | Text | Náklady | Výnosy |
|---|--|---------|--------|
| Budovy v pronájmu škol | nájmy z nebytových prostor | | 876 |
| | údržba, opravy | 800 | |
| | ostatní náklady | 400 | |
| | odpisy | 409 | |
| Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ | nájmy z nebytových prostor | | 1 993 |
| | odměna správci sport. areálu | 400 | |
| | odpisy | 6 575 | |
| | <i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i> | | |
| | zeleň | 250 | |
| | opravy po revizích | 50 | |
| | oprava dopadových ploch | 45 | |
| | oprava herní plochy | 1 400 | |
| | <i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i> | | |
| | údržba zeleně | 250 | |
| | opravy po revizích | 90 | |
| | <i>Opravy budov škol - v tom:</i> | | |
| | rezerva | 300 | |
| | Litvínovská 500 : | | |
| | Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky | 250 | |
| | Oprava podlahových krytin výměnou ve varně a hale HP | 650 | |
| | Oprava rampy HP | 300 | |
| | Oprava elektroinstalace | 1 800 | |
| | Oprava zastřešení vchodu do přípravné třídy | 90 | |
| | Litvínovská 600 : | | |
| | Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky | 300 | |
| | Oprava zatékání do spojovací chodby k přístavbě | 150 | |
| | Oprava vnitřních dešťových svodů v tělocvičně, zatéká | 200 | |
| | Oprava šaten dívky, kluci a sociálního zařízení u tělocvičny | 950 | |
| | Oprava vstupů na zahradu z budovy školy | 250 | |
| | Oprava vjezdu z ulice Litoměřická | 600 | |
| | Novoborská 371: | | |
| | Opravy topného systému | 250 | |
| | Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky | 350 | |
| | Oprava podlahových krytin chodby pavilonu G | 900 | |
| | Oprava podlahových krytin kabinety | 250 | |
| | Oprava rampy HP | 300 | |
| | Oprava dveří, zárubní a prahů | 100 | |
| | Oprava ostění stěn a sloupů | 200 | |
| Oprava bočního vstupu včetně zastřešení | 300 | | |
| zúčtování úroků | úroky z bankovních účtů | | 1 032 |
| osobní náklady | mzdy | 14 140 | |

| Správa | Text | Náklady | Výnosy |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| zaměstnanců | zdravotní pojištění | 1 273 | |
| | sociální pojištění | 3 535 | |
| Celkem | | 65 916 | 47 445 |

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2024

Tabulka č. 11
V tis. Kč

| Správa | Text | Příjmy | Výdaje |
|-----------------------------------|---|--------|--------|
| Domy ve správě TOMMi Holding. | nájmy z bytů | 7 577 | |
| | nájmy z nebytových prostor | 1 561 | |
| | odměna správci | | 1 750 |
| | údržba, opravy | | 4 000 |
| | ostatní náklady | | 4 400 |
| | opravy bytů | | 10 000 |
| Garáže Lovosická | nájmy z nebytových prostor | 2 157 | |
| | provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna) | | 200 |
| Parkovací dům Prosek | nájmy z nebytových prostor | 2 922 | |
| | provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna) | | 2 436 |
| | | | |
| SVJ | nájmy z bytů | 37 887 | |
| | nájmy z nebytových prostor | 15 795 | |
| | provozní náklady | | 12 179 |
| Kotelny | nájmy z nebytových prostor | 2 296 | |
| | údržba, opravy | | 1 375 |
| | ostatní náklady | | 250 |
| Realitní činnost - privatizace | | | |
| | ostatní náklady - právník, posudky | | 450 |
| Realitní činnost | právník | | 2 500 |

| Správa | Text | Příjmy | Výdaje |
|--------|---|--------|--------|
| | znalecké posudky, geometrické plány | | 2 500 |
| | tržby z prodeje pozemků a nebytových domů | 0 | |

| | | | |
|---------|----------|--------|--|
| Pozemky | pronájem | 17 140 | |
|---------|----------|--------|--|

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------|--|
| Reklamní plochy a antény | pronájem ploch | 3 665 | |
|--------------------------|----------------|-------|--|

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|--|
| Poliklinika Prosek | nájmy z nebytových prostor | 7 644 | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------|-------|
| Nebytové domy | nájmy z nebytových prostor | 3 962 | |
| | tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega, kluziště) | 895 | |
| | tržby z pronájmu za ubytování v RZ | 1 000 | |
| | provozní výdaje a opravy a údržba RZ | | 1 400 |
| | nájmy z ubytoven | 6 828 | |
| | +zápočet | 2 410 | |
| | pojištění domů | | 1 447 |
| | údržba, opravy | | 3 950 |
| | ostatní náklady | | 3 200 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------------------|-----|-----|
| Budovy v pronájmu škol | nájmy z nebytových prostor | 876 | |
| | údržba, opravy | | 800 |
| | ostatní náklady | | 400 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|
| Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ | nájmy z nebytových prostor | 1 993 | |
| | odměna správci sport. areálu | | 400 |
| | | | |
| | <i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i> | | |
| | zeleň | | 250 |
| | opravy po revizích | | 50 |
| | oprava dopadových ploch | | 45 |
| | oprava herní plochy | | 1 400 |
| | <i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i> | | |
| | údržba zeleně | | 250 |
| | opravy po revizích | | 90 |
| | <i>Opravy budov škol - v tom:</i> | | |
| | rezerva | | 300 |
| | | | |
| Litvínovská 500 : | | | |

| Správa | Text | Příjmy | Výdaje |
|-----------------|--|--------|--------|
| | Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky | | 250 |
| | Oprava podlahových krytin výměnou ve varně a hale HP | | 650 |
| | Oprava rampy HP | | 300 |
| | Oprava elektroinstalace | | 1 800 |
| | Oprava zastřešení vchodu do přípravné třídy | | 90 |
| | Litvínovská 600 : | | |
| | Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky | | 300 |
| | Oprava zatékání do spojovací chodby k přístavbě | | 150 |
| | Oprava vnitřních dešťových svodů v tělocvičně, zatéká | | 200 |
| | Oprava šaten dívky, kluci a sociálního zařízení u tělocvičny | | 950 |
| | Oprava vstupů na zahradu z budovy školy | | 250 |
| | Oprava vjezdu z ulice Litoměřická | | 600 |
| | Novoborská 371: | | |
| | Opravy topného systému | | 250 |
| | Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky | | 350 |
| | Oprava podlahových krytin chodby pavilonu G | | 900 |
| | Oprava podlahových krytin kabinety | | 250 |
| | Oprava rampy HP | | 300 |
| | Oprava dveří, zárubní a prahů | | 100 |
| | Oprava ostění stěn a sloupů | | 200 |
| | Oprava bočního vstupu včetně zastřešení | | 300 |
| zúčtování úroků | úroky z bankovních účtů | 1 032 | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| osobní náklady zaměstnanců | mzdy | | 14 140 |
| | zdravotní pojištění | | 1 273 |
| | sociální pojištění | | 3 535 |
| | | | |
| | Odvod DPPO za rok 2023 | | 14 355 |
| | zapojení prostředků z min. let | 74 755 | |
| | převod do hlavní činnosti | | 94 880 |
| | | | |
| Celkem | | 192 395 | 192 395 |

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029

Tabulka č. 12
v tis. Kč

| Název položky | Skut. 2019 | Skut. 2020 | Skut. 2021 | Skut. 2022 | Skut. 2023 | NR 2024 | RV 2025 | RV 2026 | RV 2027 | RV 2028 | RV 2029 |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy - třída 1 | 73 359 | 80 267 | 80 864 | 89 052 | 91 813 | 102 760 | 103 017 | 103 274 | 103 533 | 103 791 | 104 051 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 35 370 | 35 073 | 23 571 | 26 467 | 20 265 | 11 600 | 11 629 | 11 658 | 11 687 | 11 716 | 11 746 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | | 28 500 | 25 850 | 29 750 | 19 007 | 5 000 | | | | | |
| Vlastní příjmy | 108 729 | 143 840 | 130 285 | 145 269 | 131 085 | 119 360 | 114 646 | 114 933 | 115 220 | 115 508 | 115 797 |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 | 569 312 | 592 731 | 607 350 | 898 865 | 439 199 | 407 127 | 348 247 | 346 247 | 345 247 | 344 247 | 343 247 |
| <i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i> | 187 315 | 193 506 | 197 787 | 215 412 | 215 412 | 265 344 | 265 344 | 265 344 | 265 344 | 265 344 | 265 344 |
| <i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i> | 37 465 | 40 262 | 42 463 | 43 282 | 43 282 | 46 903 | 46 903 | 46 903 | 46 903 | 46 903 | 46 903 |
| Příjmy celkem | 678 041 | 736 571 | 737 635 | 1 044 134 | 570 284 | 526 487 | 462 893 | 461 180 | 460 467 | 459 755 | 459 044 |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 | 365 239 | 396 037 | 380 678 | 434 030 | 495 542 | 431 659 | 432 738 | 433 820 | 434 905 | 434 905 | 434 905 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 234 070 | 254 559 | 492 272 | 636 163 | 311 766 | 146 465 | | | | | |
| Výdaje celkem | 599 309 | 650 596 | 872 950 | 1 070 193 | 807 308 | 578 124 | 432 738 | 433 820 | 434 905 | 434 905 | 434 905 |
| Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek) | 78 732 | 85 975 | -135 315 | -26 059 | -237 024 | -51 637 | 30 155 | 27 360 | 25 562 | 24 850 | 24 139 |