

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.

Obsah:

I. Důvodová zpráva	3
Bilance příjmů a výdajů	3
Financování	4
Rozpočtové příjmy	5
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy	7
Rozpočtové výdaje	8
Kapitola 01 - Rozvoj obce.....	13
Běžné výdaje	13
Kapitálové výdaje.....	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura.....	15
Běžné výdaje	15
Kapitálové výdaje.....	16
Kapitola 03 - Doprava	17
Běžné výdaje	17
Kapitálové výdaje.....	18
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	18
Běžné výdaje	19
Kapitálové výdaje.....	20
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	23
Běžné výdaje	23
Kapitálové výdaje.....	24
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	25
Běžné výdaje	25
Kapitálové výdaje.....	26
Kapitola 07 - Bezpečnost	26
Běžné výdaje	27
Kapitálové výdaje.....	27
Kapitola 08 - Hospodářství	27
Běžné výdaje	27
Kapitola 09 - Vnitřní správa.....	27
Běžné výdaje	28
Kapitálové výdaje.....	29
Kapitola 10 – Pokladní správa	30
Běžné výdaje	30
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024	31
Rozpočet investičních akcí na rok 2024.....	34
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2024.....	37
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2024.....	37
Plán velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2024.....	40
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2024	42
Domovní bytový fond	42
Vedlejší hospodářská činnost.....	43
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2024.....	45
Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2024	47
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029	49
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2013	50

I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. RMČ 479/23 ze dne 19.9.2023). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2023, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zpracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2024 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2024.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	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
Neinvestiční přijaté transfery	271 592,80	370 178,10	370 142,01	312 247,10	1,15
od rozpočtů ústřední úrovně	44 149,80	79 300,80	79 300,77	46 903,10	1,06
od rozpočtů územní úrovně	227 443,00	273 320,90	273 304,76	265 344,00	1,17
z fondů EU	0,00	17 556,40	17 536,48	0,00	0,00
Investiční přijaté transfery	0,00	25 560,20	25 560,16	0,00	0,00
od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od rozpočtů územní úrovně	0,00	24 129,00	24 128,96	0,00	0,00
z fondů EU	0,00	1 431,20	1 431,20	0,00	0,00
Převody z vlastních fondů	24 755,00	43 496,40	43 496,45	94 880,00	3,83
Vlastní příjmy	118 749,00	135 751,50	131 085,69	119 360,00	1,01

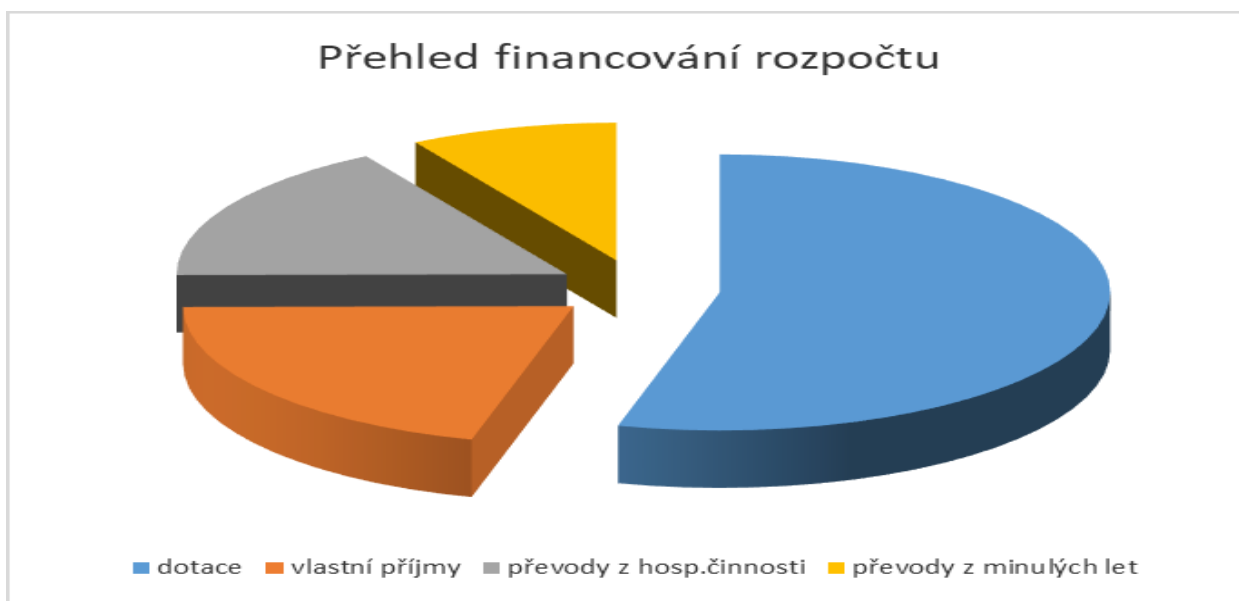
Text	stav k 31.12.2023			NR 2024	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	24/23
Úhrn výdajů	728 781,00	936 952,40	807 308,52	578 124,00	0,79
<i>běžné výdaje</i>	<i>407 586,50</i>	<i>551 339,30</i>	<i>495 542,59</i>	<i>431 659,00</i>	<i>1,06</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>387 203,10</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>
<i>Rozdíl příjmů a výdajů</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>
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	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **578.124,00 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **526.487,10 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **51.636,90 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu, zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování péstounské péče ve výši **1.777,90 tis. Kč**, nedočerpané dotace z fondů EU ve výši **600,40 tis. Kč**, z nedočerpané dotace na SPOD ve výši **180,40 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2023 ve výši **6.924,40 tis. Kč**) a z účtu fondu rezerv a rozvoje, a to přijatých finančních darů ve výši **8.254,70 tis. Kč**.



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2024 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti, tvoří **celkové příjmy ve výši 526.487,10 tis. Kč.**

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
od rozpočtů ústřední úrovně	44 149,80	79 300,80	79 300,77	46 903,10	1,06
z toho: souhrnný dotační vztah	44 149,80	46 429,90	46 429,90	46 903,10	1,06
v tom výkon státní správy	44 149,80	46 429,90	46 429,90	46 903,10	1,06
účelové dotace	0,00	32 870,90	32 870,87	0,00	0,00
od rozpočtů územní úrovně	227 443,00	272 920,50	272 920,49	265 344,00	1,17
z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy	227 443,00	272 920,50	272 920,49	265 344,00	1,17
v tom: souhrnný dotační vztah	227 443,00	227 443,00	227 443,00	265 344,00	1,17
DPPO za rok 2022	0,00	15 580,10	15 580,07	0,00	0,00
účelové dotace	0,00	14 307,20	29 897,42	0,00	0,00
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	17 956,80	17 920,77	0,00	0,00
z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy	0,00	400,40	384,28	0,00	0,00
z fondů EU	0,00	17 556,40	17 536,49	0,00	0,00

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
Převod z fondů hosp.činnosti	24 755,00	25 893,20	25 893,25	94 880,00	3,83
<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

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2024 Usnesením č. 9/3 ze dne 14.12.2023.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 46.903,10 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 3.271,0 Kč/100 obyvatel, v této částce je obsažen příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, financování matričních úřadů a financování veřejného opatrovnictví. Správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 312.247,10 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií MHMP. Každoročně bude podíl na sdílených daních určený městským

částem roven součtu forem finančního a dotačního vztahu hlavního města Prahy k městským částem.

Procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní je navrhován ve výši 12 procent, což je hodnota vyšší než průměr předchozích čtyř let (2019 až 2022: vážený průměr 11,46 procenta – v rámci výpočtu byly zohledněny účelové dotace, které nejsou zahrnuty do výpočtu .

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

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2023 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 94.880,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2024 ve výši finančních možností. Prostředky jsou zapojeny k posílení zdrojů rozpočtu výdajů.

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

Vlastní příjmy celkem 119.360,00 tis. Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)	102.760,0 tis. Kč
- z toho daň z nemovitostí	75.000,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy (pol. 2xxx, 3xxx)	16.600,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle vývoje roku 2023 v souvislosti s vydanou novelou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy a s novelou zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, kde se mění výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

Ve Smlouvě o spolupráci se společnost CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. zavázala darovat ve prospěch MČ částku 5.000,00 tis. Kč. Finanční dar je poskytován výhradně k účelům MČ souvisejícím s občanskou vybaveností na území MČ, tj. k účelům souvisejícím se vzděláváním, kulturou, školstvím, podporou a ochranou mládeže, dále pak účelům sociálním, zdravotnickým, ekologickým, humanitárním, tělovýchovným a sportovním.

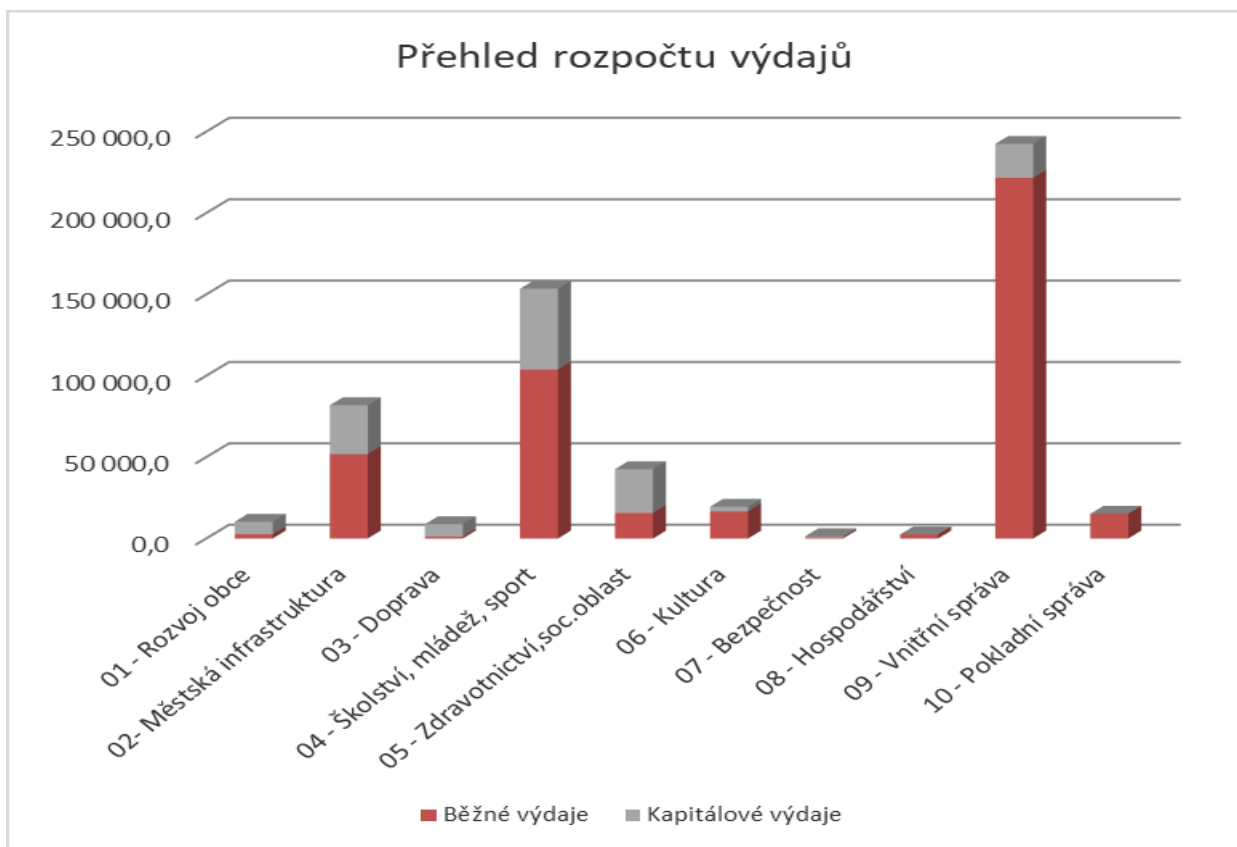
Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2024 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **578,124,00 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **431.659,00 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **15.137,40 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2023 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2024.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **146.465,00 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2024.

v tis. Kč



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>
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>
<i>nakládání s odpady</i>	<i>2 710,00</i>	<i>3 298,40</i>	<i>3 298,11</i>	<i>3 865,00</i>	<i>1,43</i>
<i>ochrana ovzduší</i>	<i>720,00</i>	<i>577,10</i>	<i>576,86</i>	<i>745,00</i>	<i>1,03</i>
<i>ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň</i>	<i>39 911,00</i>	<i>46 966,50</i>	<i>46 956,75</i>	<i>45 911,50</i>	<i>1,15</i>
<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>

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	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
OŠk - vzdělávání	13 181,00	26 853,80	21 762,50	22 178,40	1,68
OŠk - Dětské dopravní hřiště (661000)	1 645,00	2 175,70	1 842,71	1 645,00	1,00

Príspevky na provoz:	75 783,00	109 698,70	109 698,73	77 366,50	1,02
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>
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>				392,50	0,00
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 Krocínkou	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
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	522,00	519,79	0,00	0,00
OKMT - integrace cizinců - ZŠ a MŠ	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
OKMT - Zkvalitnění výuky TV na školách	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00

Text	stav k 31.12.2023			NR 2024	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	24/23
<i>Ošk - Pomoc občanům Ukrajiny</i>	4 000,00	6 000,00	2 356,94	0,00	0,00
<i>Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry</i>	0,00	8 000,00	7 826,35	0,00	0,00
<i>Přestavba tiskárny na MŠ v ul. Kovářská</i>	0,00	300,00	296,45	0,00	0,00
<i>OVÚR - Školství</i>	376,80	885,00	678,20	0,00	0,00
<i>OVÚR - Sport</i>	563,00	1 022,50	789,53	0,00	0,00
<i>OE - dotace - sport, školství</i>	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 OPPPR - PONK MŠ Veltruská</i>	736,00	2077,20	1176,45	0,00	0,00
<i>EF - Projekt OPPPR - modernizace učeben</i>	850,00	2432,20	2371,18	0,00	0,00
<i>EF - Projekt EU MAP</i>	1200,00	1770,00	1086,85	600,40	0,50
<i>ZŠ U Elektry žádost o dotaci</i>	0,00	229,90	145,20	0,00	0,00
<i>Studie MŠ Pod Kroc., MŠ Kovářská</i>	0,00	572,50	487,75	0,00	0,00
<i>Žádost o dotaci MŠ Kovářská</i>	0,00	226,90	145,20	0,00	0,00
<i>vratka dotace Dětské skupiny</i>	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<i>vratka dotací EU Šablony</i>	0,00	580,40	580,46	0,00	0,00
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
<i>OS - Sociální záležitosti celkem</i>	<i>14 015,70</i>	<i>16 054,30</i>	<i>14 275,29</i>	<i>12 390,00</i>	<i>0,88</i>
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 Harfíca	265,00	463,70	454,15	335,00	1,26
dary a dotace	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 424,20</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Ústav SS Českolipská protipožární opatření</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	<i>133,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc občanům z Ukrajiny</i>	<i>6205,40</i>	<i>27128,30</i>	<i>12438,40</i>	<i>1 603,60</i>	<i>0,26</i>
<i>OVÚR - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>96,80</i>	<i>96,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotace na VPP</i>	<i>0,00</i>	<i>145,80</i>	<i>145,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotace - pomoc Ukrajině</i>	<i>0,00</i>	<i>2 972,00</i>	<i>2 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>26,62</i>	<i>50,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	170,00	191,00	94,21	0,00	0,00

Text	stav k 31.12.2023			NR 2024	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	24/23
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
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>5 008,00</i>	<i>9 046,30</i>	<i>9 005,36</i>	<i>5 972,30</i>	<i>1,19</i>
<i>Granty a dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>422,00</i>	<i>417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Dívaldo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 942,80</i>	<i>10 792,80</i>	<i>10 792,80</i>	<i>10 636,00</i>	<i>1,07</i>
Kapitálové výdaje	365,00	10 759,80	5 665,30	2 900,00	7,95
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
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 008,04</i>	<i>2 230,00</i>	<i>1,06</i>
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>
<i>OS - Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>344,60</i>	<i>226,56</i>	<i>300,00</i>	<i>1,00</i>
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
<i>Personální servis</i>	<i>150 375,40</i>	<i>160 521,50</i>	<i>155 151,47</i>	<i>160 517,80</i>	<i>1,07</i>
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

Text	stav k 31.12.2023			NR 2024	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	24/23
<i>Servis informatiky</i>	10 980,00	18 254,60	18 226,57	18 500,00	1,68
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	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
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	48,00	48,00	34,48	48,00	1,00
<i>OE - Vnitřní správa</i>	1 500,00	1 500,00	864,14	1 500,00	1,00
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	220,00	220,00	216,90	250,00	1,14
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	6,00	6,00	4,99	6,00	1,00
<i>volba prezidenta</i>	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
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

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **600,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

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

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

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

Odbor správy majetku bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **350,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

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

Kapitálové výdaje

FVE PD 6 objektů

Rozpočet **1.275,0 tis. Kč**

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

199,6 tis. Kč včetně DPH je poslední splátka administrace EPC Poliklinika Prosek

1 075,4 tis. Kč včetně DPH jsou PD FVE

Kontrola systému vytápění

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Jedná se o povinnost vlastníka nemovitosti dle zák. č. 406/ 2000 a prováděcí vyhlášky č. 38/2022 realizovat kontrolu vytápění u 48 objektů které jsou ve správě MČ P9.

Odkoupení pozemků v k.ú. Prosek parc. č. 543

Rozpočet **990,0 tis. Kč**

Pozemek je součástí veřejné zeleně ve vnitrobloku ul. Stoupající – Satalická, o kterou MČ Praha 9 pečuje. Pozemek není oplocen a je veřejně přístupný.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na pozemku je ve vlastnictví ČR - (příslušnost hospodařit s majetkem státu ÚZSVM). Vzhledem k tomu, že sousední pozemky (veřejná zeleň) jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, požádáme ÚZSVM o bezúplatný převod tohoto podílu z vlastnictví ČR, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě MČ Praha 9. Akce je financována z přijatých investičních darů od sponzorů.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany parc. č. 1401/1

Rozpočet **2.590,0 tis. Kč**

Úplatné nabytí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2, od Státního statku hl. m. Prahy v likvidaci. Akce je financována z přijatých investičních darů od sponzorů.

Objekty občanské vybavenosti

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Zhotovení projektové dokumentace na úpravu objektů občanské vybavenosti, sportovních a kulturních objektů ve vlastnictví městské části za účelem zateplení fasád, střech, výměn okenních a dveřních otvorů. Na uvedené práce počítáme se spolufinancováním z národních dotačních titulů

SFŽP.

Budoucí pořízení pozemků

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Částka je určena na pořizování studií a posudků před rozhodnutím o provedení nákupu pozemku.

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna pro Odbor životního prostředí částka **50.521,50 tis. Kč**.

V současné době je největším problémem změna, tj. zvýšení sazby DPH u vodného a stočného a u likvidace komunálního odpadu, dále výrazné zdražování většiny materiálů a s tím spojených služeb. Navyšují se rozlohy udržovaných ploch veřejné zeleně, ať už na údržbu Parku Zahrádky a ploch podél fitness Rokytky, dále prodloužená část Parku Přátelství a pozemky za Poliklinikou Prosek směrem k souboru staveb FINEP (parčík Makedonská), jejich součástí kromě údržby zeleně je i zajištění údržby a provozu dětských a sportovních hřišť, vodních prvků, apod. Potýkáme se s nárůstem množství odpadu, který je předáván na likvidaci. Je zapotřebí počítat s kompletním navýšením cen u většiny položek vzhledem ke zdražování výrobků a služeb.

Ochrana přírody, péče o veřejnou zeleně

Z rozpočtu je hrazena celková péče o zeleně a veřejné plochy vč. mobiliáře ve správě MČ. K největším výdajům patří platby zahradnické firmě HORTUS správa zeleně s.r.o., které se týkají údržby zeleně ve vybraných parcích a dalších veřejných plochách zeleně. Jedná se o pravidelné sekání trávy, předjarní provzdušňování a přihnojování trávníkových ploch a hrabání listí, kácení i nové výsadby stromů vč. zálivek a mulčování, úklidy parkových ploch a vodotečí, pravidelné a opakované zametání všech chodníků v zeleni a dále jejich zimní údržba vč. posypu. Část finančních prostředků je vynakládána také na údržbu zeleně dalšími subjekty.

Z rozpočtu se hradí opravy chodníků, schodišť a zábradlí na pozemcích ve správě MČ. Rámcová smlouva pro opravy v zeleni je vyhovujícím atributem pro rychlé zajištění havarijních oprav v zeleni.

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

Z uvedených prostředků je dále nutné dokončit celkové opravy a výměnu laviček, jejichž současný stav je nevyhovující, je zdrojem opakovaných stížností občanů MČ.

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

Z rozpočtu je rovněž hrazena deratizace hlodavců, odchyt holubů a náklady spojené s odchycem toulavých koček, jejich kastrace a znovu vypuštění, a dále náklady na odchyt toulavých psů nebo odběr týraných zvířat, příp. zvířat po zemřelém majiteli a jejich pobyt v útulku. Z rozpočtu se dále hradí pronájem přenosných toalet v parcích, ale i v jiných lokalitách. Na základě uzavřené

smlouvy se hradí také kontroly a opravy klecí pro kontejnery a zpevněných ploch pod nimi, v majetku MČ.

Dále jsou v rozpočtu finanční prostředky na tzv. „hlídače“, kteří pocházejí z řad bezdomovců, a to vč. jejich odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále náklady na pořízení obytných buněk a náklady na pracovní pomůcky, prostředky a materiál pro jejich základní údržbu a opravy a pro údržbu svého okolí. V r. 2024 bude třeba provést renovaci nejstarších obytných buněk.

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

Údržba dětských a sportovních hřišť

Jedná se o činnosti od denních úklidů až po povinné čtvrtletní a roční bezpečnostní prohlídky celkem 106 hřišť.

Ochrana ovzduší

Z rozpočtu je hrazen kompletní provoz zametacího vozu Azura vč. pohonných hmot, použitého materiálu jako kartáče apod., likvidace vzniklých uličních smetků společností AVE Pražské komunální služby a.s. a také nutné opravy poruchového stroje.

Nakládání s odpady

Z rozpočtu je hrazen sběr a svoz komunálních odpadů - Košový program, tj. obsluha a správa veřejných odpadkových košů, na základě smlouvy se společností Pražské služby a.s. a společností AVE Pražské komunální služby a.s. Dále je hrazen úklid psích exkrementů mobilním elektrickým vysavačem a nákup sáčků na psí exkrementy.

Prevence vzniku odpadů – každoroční pořádání ekologicko-dopravně výchovné akce Mikroklima. Dále se s podobnými aktivitami zúčastňujeme také akcí městské části, které pořádá oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, jako je Svatováclavská pouť, Den dětí atd.

Z rozpočtu je hrazena likvidace černých skládek a vývoz velkoobjemových kontejnerů.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství

Rozpočet ve výši **392,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Evropské fondy

Rozpočet ve výši **890,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „SpongeCity“

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

Kapitálové výdaje

Park Podviní – Fluvizem

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Nově vzniklé zelené prostranství v parku Podviní při ulici Sokolovská o rozloze 1500 m² naproti Poliklinice Vysočany. Bude zde vybudováno nové umělecké dílo s novým vodním prvkem a

výsadbou nových stromů s parkovou úpravou zeleně a bezprostředního okolí. Toto nové dílo vznikne jako náhrada v minulosti odstraněné plastiky a dětského brouzdaliště. Podzemní voda akumulovaná z vrtu vedle Rokytky bude používána na zálivku parku Podviní a okolí.

Park Podviní – vyhlídka Ještěr

Rozpočet **1.400,0 tis. Kč**

V horní části parku Podviní se nachází staré dřevěné konstrukce, které jsou za hranicí své životnosti. Některé budou zlikvidovány bez náhrady. Vyhlídku Ještěr chce Městská část zachovat. Bude objednaná projektová dokumentace, která určí, jakým způsobem bude dřevěná konstrukce zrekonstruována, popřípadě vyměněna za novou.

Kompostárna Malešice

Rozpočet **1 200,0 tis. Kč**

Stavba komunitní kompostárny je situována na pozemku v Malešicích vedle železniční tratě. Je vybavena a provozována dle zákonů a vyhlášek nakládání s odpady číslo 270 3/2 1021. Po dokončení bude naplněn požadavek zajištění celoročního místa pro oddělené soustředování biologického odpadu a rostlinných zbytků vznikajících na území Městské části Praha 9.

Park Přátelství

Rozpočet **17.900,0 tis. Kč**

Výstavba retenční akumulární vodní nádrže uprostřed parku Přátelství. Biotop bude napájen dešťovou vodou ze střechy metra Střížkov a z podzemního vrtu a srážkové vody z parku. Součástí nádrže bude úprava vody, samočisticí bio zóna i přeпад do kanalizace v případě přívalových srážek. Na stavbu je již vydáno stavební povolení. Výdaje roku 2023 na jsou spolufinancovány z investičních darů od sponzorů ve výši 355,9 tis. Kč.

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **7.100,0 tis. Kč**

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

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

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

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

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

Kapitálové výdaje

Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala projektová příprava na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. Probíhá řízení na vydání ÚR. Akce bude spolufinancována investičním příspěvkem ve výši 3.000,0 tis. Kč od společnosti B + 3 REAL.

Rekonstrukce areálu Měšická

Rozpočet **700,0 tis Kč**

Jedná se o úpravu přístupových chodníků a areálu u objektu Městské knihovny v Měšické ul.

Veřejné osvětlení cyklostezky

Rozpočet **360,0 tis. Kč**

Při realizaci cyklostezky souběžné s ulicí Poděbradská nebylo realizováno veřejné osvětlení. Z důvodů zvýšení bezpečnosti bude část osvětlena.

Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce přilehlých komunikací pro pěší, popřípadě částí stávajících vozovek v oblasti Proseku a Střížkova, včetně úprav přilehlé zeleně. Stávající chodníky jsou postupně vybudovávány a dochází k výměně celého konstrukčního souvrství. Poslední pochozí vrstva je většinou z asfaltového povrchu. Stavební akce je úzce koordinovaná s investicemi Hlavního města Prahy, které zároveň provádí ve stejné oblasti rekonstrukce komunikací, přechodů pro chodce a parkovacích míst.

Revitalizace dešťových vpustí:

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace na revitalizaci systémů vsakovacích dešťových vpustí v oblasti sídliště na Proseku a Střížkově. Stávající systém je nevyhovující, odvádí zbytečně dešťovou vodu do kanalizace. Na realizaci je možné využít různých dotačních titulů.

A7/A43 Hloubětín – Hrdlořezy:

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Páteřní cyklostezka, která propojuje centrum, Prahu 8, Prahu 9 a Prahu 14. Dokončení posledního úseku cyklostezky v Hrdlořezích a propojení s cyklostezkou směrem na Černý Most. Finální úpravy zemních prací a na jaře 2024 úprava zeleně.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství na vzdělávání je stanoven ve výši **22.178,40 tis. Kč**.

Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OS (předpokládáme realizaci např. recitační soutěže, Dne učitelů apod.); pravidelné platby na podporu polytechnické výchovy žáků základních škol a lyžařských kurzů, zajištění správného nakládání s citlivými údaji ve školství, elektronizaci zápisů do škol, případné konzultační služby ohledně školství a jiné.

Výdaje v oblasti budov PO zahrnují zajištění oprav a revizí budov mateřských škol, úhrady za odvod srážkové vody z těchto budov, jejichž vlastníkem je obec; zajištění havarijních oprav v budovách základních škol; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro základní školy, pojištění budov škol, správu tepelných systémů v budovách škol, a jiné. V rozpočtu je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol a rezerva na velké opravy pro základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být využita dle potřeb pro konkrétní školu v průběhu roku 2024.

Z rozpočtu školství bude hrazen i provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.645,0 tis. Kč**. Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy, případně částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **77.366,50 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu obsahuje i předpokládané navýšení v oblasti energií (teplo, plyn, voda, elektrická energie) s tím, že se jedná o odhad, který bude v pololetí 2024 upřesněn.

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

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

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

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.993,10 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu, a výdaje na spolupřátelství sportovních akcí. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

Organizace a podpora sportovních akcí:

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

Podpora handicapovaných sportovců (box, cyklistika, florbal, tanec na vozíku), podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ, MŠ Na

Balabence 800 a ZŠ Novoborská v rámci dotačního programu „Hurá všichni na hřiště“ ve spolupráci s HMP.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Evropské fondy

Na **Projekt EU MAP** je v rozpočtu vyčleněna částka **600,40 tis. Kč**. Jedná se o realizaci místního akčního plánu ve vzdělávání. Hlavním účelem je transfer zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi školami.

Kapitálové výdaje

ZŠ Zelené Město - výstavba

Rozpočet **3.300,0 tis. Kč**

Na pozemku, který získá MČ P9 od developera se plánuje výstavba ZŠ pro 1. stupeň vzdělávání. V tomto roce bude zpracována projektová dokumentace pro vydání ÚR.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce běžecké dráhy

Rozpočet **1.750,0 tis. Kč**

Vzhledem k značným závadám z revize sportovního zařízení a její provozní opotřebení je potřeba kompletní rekonstrukce běžecké dráhy.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

V ZŠ již několik let po etapách probíhá komplexní rekonstrukce elektroinstalace, letos by měla být takřka dokončena.

ZŠ Litvínovská 600 – instalace EZS

Rozpočet **550,0 tis. Kč**

Na základě požadavku OHS je nutné do školní budovy instalovat elektronickou zabezpečovací signalizaci.

ZŠ Litvínovská 600 – nové únikové schodiště pavilon H

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zahájena stavba zastřešení atria s multifunkčním sálem a v 1.Q 2024 bude dokončena.

ZŠ Litvínovská 600 – FVE

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele FVE elektrárny na střeše školy.

ZŠ Novoborská – stravovací program

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Stávající SW a HW pro školná jídelnu je nutné upgradovat na novou verzi.

ZŠ Novoborská – zastřešení atriaRozpočet **7.000,0 tis. Kč**

Z důvodů nedostatečné kapacity tělocvičny se bude realizovat v prostoru atria víceúčelový sál.

ZŠ a MŠ Na Balabence – akustické úpravyRozpočet **700,0 tis. Kč**

V prostoru šaten byl při příchodu žáků do školy změřen hluk převyšující platné hlukové limity, je navrženo prostor akustickými panely odhlučnit.

ZŠ a MŠ Na Balabence – herní prvky na zahraduRozpočet **990,0 tis. Kč**

Po dokončení nové sportovní haly je třeba školní zahradu upravit a doplnit o herní prvky pro školní družinu.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce rozvodu rozhlasu a ústřednaRozpočet **650,0 tis. Kč**

Stávající školní rozhlas je nefunkční, je navrženo moderní řešení původní ZŠ s možností propojení do detašovaného pracoviště.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce učebny přírodopisu a matematikyRozpočet **550,0 tis. Kč**

Učebny ve 2. NP neodpovídají moderním trendům výuky, je nutné provést jejich komplexní rekonstrukci.

ZŠ a MŠ Elektra – úprava dveří na EPSRozpočet **250,0 tis. Kč**

Pro zajištění souladu požárních předpisů a bezpečnosti dětí v MŠ budou osazeny magnetické zámky na únikové východy.

ZŠ a MŠ Elektra – stravovací systém doplněníRozpočet **50,0 tis. Kč**

Jedná se o doplnění stravovacího systému o provozní komponenty.

ZŠ a MŠ Elektra II – PD URRozpočet **2.900,0 tis. Kč**

Na pozemcích bývalé pošty bude zpracována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na novou ZŠ.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce střechyRozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Střecha nad hospodářským pavilonem je v havarijním stavu, vyžaduje tak rekonstrukci.

MŠ Šluknovská – telefonní ústřednaRozpočet **70,0 tis. Kč**

Po instalaci datové sítě je navržen nákup nové IP telefonní ústředny v rámci modernizace komunikační infrastruktury.

MŠ Veltruská – FVERozpočet **430,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele FVE elektrárny na střeše školy.

MŠ Pod Krocínkou – oplocení

Rozpočet **850,0 tis. Kč**

Jedná se o vybudování nového oplocení v západní části MŠ.

MŠ Pod Krocínkou – zateplení obvodového pláště

Rozpočet **8.700,0 tis. Kč**

Z důvodů velkých tepelných ztrát budovy z doby 80. let budou střecha a obvodové stěny zatepleny a provedena výměna oken.

MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon PD

Rozpočet **2.900,0 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového pavilonu o kapacitě 4 tříd. V tomto roce bude zpracována projektová dokumentace pro vydání ÚR.

MŠ Kovářská

Rozpočet **4.400,0 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového pavilonu o kapacitě 4 tříd. V tomto roce bude zpracována projektová dokumentace pro vydání ÚR. Pavilon bude umístěn naproti MŠ Kovářská. Výdaje roku 2024 jsou spolufinancovány z investičních darů od sponzorů ve výši 4.320,0 tis. Kč.

MŠ TESLA 1 – gastro

Rozpočet **2.300,0 tis. Kč**

V návaznosti na připravovaný prostor MŠ za strany developera CENTRAL GROUP bude pro kolaudaci tento prostor vybaven gastro vybavením.

Sportovní areál Litvínovská 500 – rekonstrukce oplocení hřiště a elektro

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Sportovní areál včetně osvětlení byl postaven v roce 2002 a od té doby neproběhla rekonstrukce osvětlení ani oplocení hřiště. Obojí dnes již neplní platné předpisy pro veřejné sportoviště, je navržena komplexní revitalizace.

Sportovní plochy pro veřejnost – Zahrádky

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace a zahájení stavebního řízení pro budoucí stavbu sportovních ploch v blízkosti parku Zahrádky.

Nafukovací hala Podvinný mlýn – zázemí

Rozpočet **700,0 tis. Kč-**

Jedná se o dobudování zázemí pro nově vzniklou nafukovací halu v areálu na Podvinném mlýně. Jedná se o 3 - 4 mobilní buňky, které budou sloužit jako šatny, sprchy a wc pro nafukovací halu. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro využití klubů z MČ Praha 9 i širší veřejnost. Kolem šaten by měly vzniknout zpevněné plochy a čistý průchod do haly, který zabrání nánosu nečistot na nový povrch. Souběžně je potřeba pro zázemí dovybudovat nové připojení elektro, vody a kanalizace. Dokončení stavební akce. Vybudování zázemí okolo sportovní haly Podvinný Mlýn. Jedná se o zemní práce, zahradnické práce, odvodnění dešťové vody a příprava pro kontejnerové stání.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Běžné výdaje

Odbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **275,0 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

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

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

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2024, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **11.000,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,1 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na spoluúčast MČ Praha 9 při čerpání grantů a dotací (dotace z rozpočtu HMP a realizaci projektů v sociální oblasti). Prostředky lze také využít pro dofinancování některých z potřebných sociálních služeb – sociální poradenství (např. monitoring a terénní sociální práce s mládeží).

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **1.777,9 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **1.608,00 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladů na přednášky bude použito **169,9 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využity např. na školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, občerstvení a materiál na školení pěstounů, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění), terapeutické služby, psychologická poradenství.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **400,0 tis. Kč**, ze které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence. Bude využita převážně v rámci primární prevence na základních a středních školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření, potírání šikany, kriminality aj.), exkurze do vězeňských zařízení včetně příspěvků školám na adaptační kurzy aj. Dále bude hrazen

terénní program na území MČ Praha 9 – spoluúčast MČ Praha 9 (monitoring, terénní práce a výměnný program za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek – dlouhodobá spolupráce se střediskem DROP IN) a další protidrogové aktivity.

Na provoz klubu *Harfica* byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **335,00 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na návštěvy bazénů, sportovišť, herních míst, výstav (např. kino, divadlo, Botanická zahrada apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externí pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení). Dále je určena na nákup základních potravin do klubu (sirupy, cukr, čaj), pravidelné vaření s klienty, pohoštění při akcích v klubu (diskotéka, filmový klub, turnaje, porady, supervize). Zároveň jsou finance určeny na nákup pohoštění pro účinkující při větších akcích klubu, např. Prosekneme. Z důvodu různě se měnících přiznaných dotací z Magistrátu hl. města Prahy bývají z této částky také převáděny finance na nákup potravin při pobytových akcích – tábor a víkendový výjezd s klubem Harfica.

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

Na pomoc občanům Ukrajiny je v rozpočtu výdajů částka **1.603,6 tis. Kč**. Z prostředků budou hrazeny výdaje spojené se zajišťováním ubytování.

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – montáž rozvodů VZT

Rozpočet **2.800,0 tis. Kč**

V minulých letech byly provedeny nové rozvody v části 1. NP. Návrh počítá s dokončením včetně nového pohledu a rekonstrukce elektrorozvodů.

ZZS HMP objekt Polikliniky Prosek

Rozpočet **10.500,0 tis. Kč**

V loňském roce byla dokončena projektová příprava přestavby části polikliniky pro potřeby záchranné služby. Nyní probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby.

Ústav sociálních služeb Novovysočanská DPS – EZS a ERO

Rozpočet **7.000,0 tis. Kč**

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

Ústav sociálních služeb Novovysočanská DPS – výměna výtahu

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

V roce 2023 byla zahájena rekonstrukce výtahu, zpracována projektová dokumentace, statický posudek a uzavřena smlouva na výměnu výtahu. V letošním roce dojde k dokončení.

Ústav sociálních služeb Novovysočanská DS – výměna rozvodů vody

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Jedná se o potenciální místa budoucí havárie vody. Rozvody jsou provedeny technologií Armstrong, která je značně degradovaná.

Ústav sociálních služeb Hejnická – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

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

Ústav sociálních služeb Hejnická – rekonstrukce rozvodů vodyRozpočet **300,0 tis. Kč**

V suterénních prostorech je ležatý rozvod vody proveden v materiálu, který se již několik let nevyrábí a nejsou již ani jeho skladové zásoby. Stávající potrubí je momentálně nesvařitelné, těžko opravitelné. Je potřeba výměna celého tohoto rozvodu v podhledu SDK.

Ústav sociálních služeb Českolipská – rekonstrukce střechyRozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Při projektování FVE elektrárny se zjistilo, že střecha na části objektu je v nevyhovujícím stavu a vyžaduje před instalací FVE komplexní rekonstrukci.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **5.972,30 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

Kulturní akce pro veřejnost

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

Velké akce:

Prosecké jaro / Prosecká Píšťalka, čarodějnice na Kolčavce, Den dětí, 30. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2023 19. ročník, Barevná devítka – 20. ročník, Kinobus, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 33. Svatováclavská pouť na Proseku, Open Air Festival Podviní 2023 – 25. ročník, Mikulášská nadílka na Praze 9, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení), Rozsvícení vánočních stromů na Praze 9, Vánoční polévka

V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Prahy 9 – reportáže, Pražský patriot s.r.o.- on-line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2022, Kroniky za rok 2023. Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

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

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání akcí: Masopust 2024 a Pálení čarodějnic na Střížkově; vánoční strom na Madlině; Strašidla, haló ven aj. Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, opět budeme spolupracovat na přípravě 33. Vysočanského vinobraní s vinaři z Máchalky.

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

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

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

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **10.636,00 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

Kapitálové výdaje

Realizace díla Fontána Vysočany

Rozpočet **2.500,00 tis. Kč**

Nová cestní síť z asfaltového povrchu okolo nově zelené oázy s fluvizem v parku Podviní.

Dokumentární film Homeless Blues

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

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

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro Odbor vnitřní správy - krizové řízení a bezpečnost je částka **669,0 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **64,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **605,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateřské školy

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Dokončení rekonstrukce objektu služebny policie. Nové klempířské prvky na střeše objektu, nové vstupní dveře, nové souvrství na terasách včetně oprav izolace proti dešťové vodě.

Bezpečnostní kamery objekt ZŠ Novoškolská

Rozpočet **110,0 tis. Kč**

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

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné výdaje

Pro Odbor správy majetku na běžné výdaje je rozpočtována částka **2.230,0 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **1.830,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro Odbor sociální jsou rozpočtovány prostředky ve výši **300,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů. Částka je určena na pohřby vypravované obcí, tzv. sociální pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména se jedná o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesnulé osoby, o jejichž pozůstatky nikdo neprojevil zájem). V případě, že se jedná o lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu, nesmí se zpopelnit, nýbrž se pohřbí do hrobu, tzn. že jsou vyšší výdaje nákladů na pohřbení zemřelého.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje

Z finančních prostředků určených pro Odbor vnitřní správy na provoz úřadu pro rok 2024 ve výši **38.829,0 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné. Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2024 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **160.517,80 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. V návrhu se počítá s poskytnutím peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části.

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

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stále smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **18.500,0 tis. Kč**.

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

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů, a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **48,0 tis. Kč**.

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

Odbor správy majetku z rozpočtu **250,0 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

Odbor správy majetku

Na neinvestiční výdaje pro **Regionální komunikační servis** je v rozpočtu uvolněno **2.000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu bezdrátové sítě dle schválené smlouvy, případně na menší opravy a údržbu této sítě. Síť slouží mimo jiné k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free wifi síť v parku Podviní a Přátelství.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **20,850,00 tis. Kč**

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

Výměna zastaralých racků – hlavní serverovna

Rozpočet **2.300,00 tis. Kč**

Výměna zastaralých 4 ks racků v hlavní serverovně (včetně příslušenství tj. PDU napájecích lišt, patch panelů, vyvazovacích prvků, apod.) z důvodů zachování kompatibility s novými síťovými prvky, demontáž a montáž síťových prvků, výměna, popis a vyvázání kabeláže.

Repase UPS a řídicích stojanů – záložní serverovna

Rozpočet **2.200,00 tis. Kč**

Výměna zastaralých 3 ks racků v záložní serverovně (včetně příslušenství tj. PDU napájecích lišt, patch panelů, vyvazovacích prvků, apod.) z důvodů zachování kompatibility s novými síťovými prvky, demontáž a montáž síťových prvků, výměna, popis a vyvázání kabeláže. Repase UPS. Vytvoření optické vany.

Podpora SLA pro kybernetickou bezpečnost

Rozpočet **1.210,00 tis. Kč**

Zajištění služeb správy technologií na ochranu a řízení kybernetických rizik. (SLA na 1 rok pro: Správa nástroje pro testování a vyhodnocování zranitelností, Správa nástroje pro detekci kybernetických rizik koncových zařízení, Správa nástroje pro řízení přístupu do sítě pro privilegované uživatele.

Platforma pro řízení kybernetické bezpečnosti

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**

Software k plnění nařízení kybernetické bezpečnosti a NIS2. NIS2.

Studie zvýšení zabezpečení ochrany informačních systémů, služeb a sítí elektronických komunikací

Rozpočet **300,00 tis. Kč**

Dle nařízení NÚKIB - veřejná vyhláška z 11.10.2021 a nutné splnění od ledna 2024. Opatření obecné povahy způsobu zvýšení ochrany informačních systémů, služeb a sítí elektronické komunikace. Zejména zajištění vyšší úrovně zabezpečení elektronické pošty.

Implementace opatření pro splnění nařízení NUKIB vyplývající ze studie

Rozpočet **1.760,00 tis. Kč**

Zajištění vyšší úrovně zabezpečení elektronické pošty. Implementace požadovaných technických opatření a rekonfigurace služeb dle metodiky NUKIB.

Revize a rozvoj informační koncepce

Rozpočet **600,00 tis. Kč**

Aktualizace koncepce. Platnost koncepce končí v roce 2024 a ze zákona ji MČ musí mít

Implementace Minimálního bezpečnostního standardu

Rozpočet 360,00 tis. Kč

Zvýšení zabezpečení informací u úřadu zavedením systému řízení bezpečnosti informací na základě požadavků minimálního bezpečnostního standardu. Tento standard nejlépe vyhovuje požadavkům úřadu, protože byl vytvořen NÚKIB jako podpůrný materiál pro subjekty, které nespádají pod zákon o kybernetické bezpečnosti.

Systém zpřístupnění dokumentů OVÚR**Rozpočet 500,00 tis. Kč**

Zahájení digitalizaci a vytěžení dokumentů odboru výstavby a územního rozvoje z období let cca 2020-2023, a to v objemu do 15 archivních krabic. Digitalizace zahrnuje převod listinné podoby do digitální podoby, pořízení potřebných atributů k dokumentům a vytvoření strojově čitelné vrstvy u dokumentů, které obsahují tištěný text.

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

Začátek financování souboru opatření k zajištění splnění požadavků z NIS 2. Nyní neznáme úplně přesný rozsah, který vyplyne vlastním schválením zákona o kybernetické bezpečnosti NIS 2 a z dalšího jednání z MHMP.

Kybernetická bezpečnost - NPO**Rozpočet 3.420,00 tis. Kč**

Opatření k zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti financovaných z Národního plánu obnovy. Zatím není znám rozsah volných fin. prostředků pro Prahu (300-500 mil.). Financují vše mimo DPH. Konec čerpání musí být do konce roku 2025. První schůzka proběhla ve 4. týdnu letošního roku. Přednostně mají být uspokojeny koncepční bezpečnostní věci ze strany HMP, pak MČ.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **15.137,40 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky z VHP a JTHZ určené na podporu sportu ve výši **5.137,40 tis. Kč**.

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

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2024		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	407 127,1
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	119 360,0
5xxx	Běžné výdaje	431 659,0
6xxx	Kapitálové výdaje	146 465,0
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 51 636,9
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	51 636,9

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2024		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	265 344,0
4137	- ze státního rozpočtu	46 903,1
4131	Převody z hospodářské činnosti	94 880,0
	dotace celkem	407 127,1
	Vlastní příjmy	119 360,0
1xxx	- daňové	102 760,0
2xxx, 3xxx	- nedaňové	16 600,0
	celkem příjmy	526 487,1

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2024

odd. §	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	2 595,0	7 705,0
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		7 705,0
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	600,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	95,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	350,0	
36xx	5xxx	EF - územní rozvoj	1 550,0	
			-	
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	51 803,5	30 100,0
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		30 100,0

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
37xx a 3421	5xxx	OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	50 521,5	
3742	5xxx	Ošk - Revitalizace naučné stezky Amerika	392,0	
3745	5xxx	EF - Projekt SpongeCity	890,0	
		Kapitola 03 - Doprava	1 160,0	7 610,0
22xx	6xxx	Doprava		7 610,0
22xx	5xxx	OD - Doprava	1 160,0	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	103 783,4	49 690,0
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		46 490,0
31xx, 3421	5xxx	Ošk - vzdělávání	22 178,4	
3421	5xxx	Ošk - Dětské dopravní hřiště (661000)	1 645,0	
		EF - Projekt EU MAP	600,4	
34xx	6xxx	Sport		3 200,0
34xx	5xxx	OKMT - sport	1 993,1	
		Příspěvky na provoz	77 366,5	
		Základní školy	55 522,5	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	10 733,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	9 752,0	
3113	5331	ZŠ Novoborská	15 325,0	
3113	5331	ZŠ Špitálská	8 404,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	9 116,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ U Elektry	2 192,5	
		Mateřské školy	21 844,0	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 943,0	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 905,0	
3111	5331	MŠ Novoborská	2 203,0	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	2 204,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 943,0	
3111	5331	MŠ U nové školy	2 149,0	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	4 276,0	
3111	5331	MŠ Veltruská	3 478,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 743,0	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	15 651,6	26 900,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		26 900,0
35xx, 43xx	5xxx	OS Sociální záležitosti	555,0	
	5xxx	OS Sociální pomoc	100,0	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	400,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	335,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	1 608,0	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	11 000,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	50,0	
6219	5xxx	Pomoc občanům Ukrajiny	1 603,6	
			-	
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	16 628,3	2 900,0
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		2 900,0
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	5 972,3	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	20,0	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	10 636,0	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	669,0	710,0
53xx	6xxx	Bezpečnost		710,0
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	64,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	605,0	
			-	
		Kapitola 08 - Hospodářství	2 530,0	-
36xx	6xxx	Hospodářství		
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	2 230,0	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	300,0	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	221 650,8	20 850,0
6171	6xxx	Vnitřní správa		
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	38 829,0	
		Personální servis	160 517,8	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 515,0	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 450,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	7 800,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	39 233,0	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	7 519,8	
6171	6xxx	Informační technologie		20 850,0
6171	5xxx	Servis informatiky	18 500,0	
		OSM - Regionální komunikační servis	2 000,00	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	48,0	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 500,0	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	6,0	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	250,0	
			-	
		Kapitola 10 - Pokladní správa	15 187,4	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	15 137,4	
6310	5xxx	OE - správa akcií	50,0	
		celkem	433 690,7	142 465,0

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	
Veřejné 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	
Školy:			
ZŠ Zelené Město			
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	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2024	Proinvestováno do roku 2023
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			
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	1 600,00	1 600,00	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2024	Proinvestováno do roku 2023
a elektro			
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 výťahu	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	
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	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2024	Proinvestováno do roku 2023
Kapitola 09 - Vnitřní správa		20 850,00	
Kapitálové výdaje celkem		146 465,00	

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2024

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2024

Tabulka č. 5

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

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	238,00
výuka AJ	42,00
celkem	471,00
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	159,00
výuka AJ	56,00
celkem	335,00
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	60,00
výuka AJ	13,00
celkem	115,00
úhrn	2 706,00

Tabulka č. 6

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500	
údržba zeleně v okolí školy	30,00
Nájem školní budovy	651,00
Výuka cizích jazyků	140,00
Obnova vybavení	600,00
Správa IT	600,00
Provoz ICP	590,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	141,00
celkem	2 977,00
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	70,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	450,00
Výuka cizích jazyků	190,00
Polytechnická výchova	70,00
Obnova vybavení	720,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	125,00
celkem	2 455,00
ZŠ Novoborská 371	
Údržba zeleně v okolí školy	150,00
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00
Správa IT	510,00
Výuka cizích jazyků	250,00
Polytechnická výchova	95,00

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
Obnova vybavení	1 250,00
Plavání	450,00
Licence produktů Microsoft	167,00
celkem	3 727,00
ZŠ Špitálská 789	
údržba zeleně v okolí školy	120,00
správa IT	480,00
Výuka cizích jazyků	170,00
Polytechnická výchova	65,00
Obnova vybavení	700,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	119,00
celkem	1 879,00
ZŠ a MŠ Na Balabence	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
správa IT	490,00
Výuka cizích jazyků	190,00
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	720,00
Kustod	45,00
Plavání	300,00
Licence produktů Microsoft	138,00
celkem	2 041,00
ZŠ a MŠ Elektra	
Výuka cizích jazyků	50,00
údržba zeleně v okolí školy	60,00
Nájem školní budovy	162,50
Plavání	90,00
Licence produktů Microsoft	30,00
celkem	392,50
úhrn	13 471,50

Plán velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2024

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Oprava vstupů na zahradu pavilon A B C	400
Malování	200
Oprava sprchových koutů v sociálních zařízeních tříd včetně dlažby	300
Novoborská 611	
Malování dle hyg. vyhlášky	300
Oprava podlahových krytin chodeb - pavilon A vč. ostění a maleb	490
Veltruská 560	
Oprava dlažeb sociálního zařízení	300
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava podlahových krytin v sociálních zázemích pro učitele a kabinetech	150
Oprava podlahových krytin chodeb vč. ostění a maleb	490
Litvínovská 490	
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava vnitřních litinových svodů	300
Oprava venkovních sociálních zařízení - kořata, kuřata, berušky	470
Pod Krocínkou 466	
Úprava zahrady	270
Malování dle hygienické vyhlášky	200
Oprava podlahových krytin	150
U Vysoč. pivovaru 261	
Malování nové pavilony	300
Kovářská 27	
Oprava povrchů teras	100
Oprava obkladů, dlažby, rozvodů sociálních zařízení 2. NP	700
Oprava radiátorů	90

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
U nové školy 637	
Oprava prosklené sestavy dveří v krčku	200
Malování tříd celá MŠ	200
oprava schodiště a podest stará budova	100
oprava izolací pravá strana stará budova	400
Kytlická	
Malování	200
Oprava a čištění topného systému	290
opravy po revizích	100
rezerva	500
CELKEM	7600

Tabulka č. 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLY	v tis. Kč
Na Balabence 800	
Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky	400
Oprava podlahových krytin	350
Oprava poškozených dveří a prahů	150
Oprava rozvodů 2NP	600
Oprava vnitřních požárních dveří	200
Oprava školnického bytu	400
Špitálská 789	
Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky	400
Oprava teras - zatékání včetně nátěrů zábradlí	350
Oprava zábradlí hlavního schodiště	150
Oprava venkovního sportoviště	1 000
CELKEM	4 000

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2024

Domovní bytový fond

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

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

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

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

Rozpočet na rok 2024

Tabulka č. 9
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	
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

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

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

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

Rozpočet na rok 2024

Tabulka č. 10
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 žřiz. 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

Správa	Text	Náklady	Výnosy
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	14 140	
	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

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
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	
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

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
	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 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

Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2024

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2024 následující:

Tržby z pronájmů v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding, tak SVJ, jsou očekávány ve výši **45.464,0 tis. Kč**.

Tržby z pronájmu nebytových prostor budou činit **23.614,0 tis. Kč** a nájmy z ubytoven **9.238,0 tis. Kč**.

Pronájem školních budov školám, které jsou plátcí DPH (Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská 371, The English College in Prague) bude v příjmech činit **1.993,0 tis. Kč**.

Z pronájmu budov soukromým školám (Spektrum, ZUŠ) budou tržby činit **876,0 tis. Kč**.

Pronájem garážových stání Lovosická bude za částku **2.157,0 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ **2.922,0 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9 budou činit tržby **9.945,0 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice a poskytuje ubytování v rekreačních zařízeních, na rok 2024 plánuje tržby za celkovou částku **1.895,0 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení a pronájem antén v plánu činí **3.665,0 tis. Kč**.

Za pronájem nebytových prostor odvede Poliklinika Prosek částku **7.644,0 tis. Kč**.

Úroky z bankovních účtů jsou očekávány ve výši **1.032,0 tis. Kč**.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2023 ve výši **74.355,0 tis. Kč**.

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2024 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **1.750,0 tis. Kč**.

Náklady na opravy a údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **4.000,0 tis. Kč**. Náklady výše nezmíněné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit **4.000,0 tis. Kč**. Náklady na opravy bytů jsou plánovány ve výši **10.000,0 tis. Kč**.

Opravy většího rozsahu budov za částku **3.950,0 tis. Kč**, ostatní náklady na provoz a opravy a údržbu nebytových domů jsou plánovány na **3.200,0 tis. Kč** a na opravy budov rekreačních zařízení na **1.400,0 tis. Kč**.

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

Na údržbu a opravy budov pronajatých školám je plánováno **800,0 tis. Kč** a ostatní provozní náklady ve výši **400,0 tis. Kč**.

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **8.190,0 tis. Kč**, na údržbu sportovních areálů **2.085,0 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,0 tis. Kč**.

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická a v parkovacím domě Prosek ve výši **13.520,0 tis. Kč**.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM **1.447,0 tis. Kč**.

Náklady spojené s prodejem bytů jsou plánovány ve výši **450,0 tis. Kč**. Realitní činnost je plánována nákladem **5.000,0 tis. Kč**, a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činností související.

DPPO za rok 2023 bude odvedena ve výši **14.355,0 tis. Kč**. Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **18.948,00 tis. Kč**.

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši odpisů z budov a technologických zařízení, a to **94.880,0 tis. Kč**.

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

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2029 vychází z rozpočtu na rok 2024 a ze skutečnosti roku 2023 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2022 v porovnání s roky 2019 až 2021. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2024 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy lze předpokládat do příštích období minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2024, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a jiného majetku, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

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

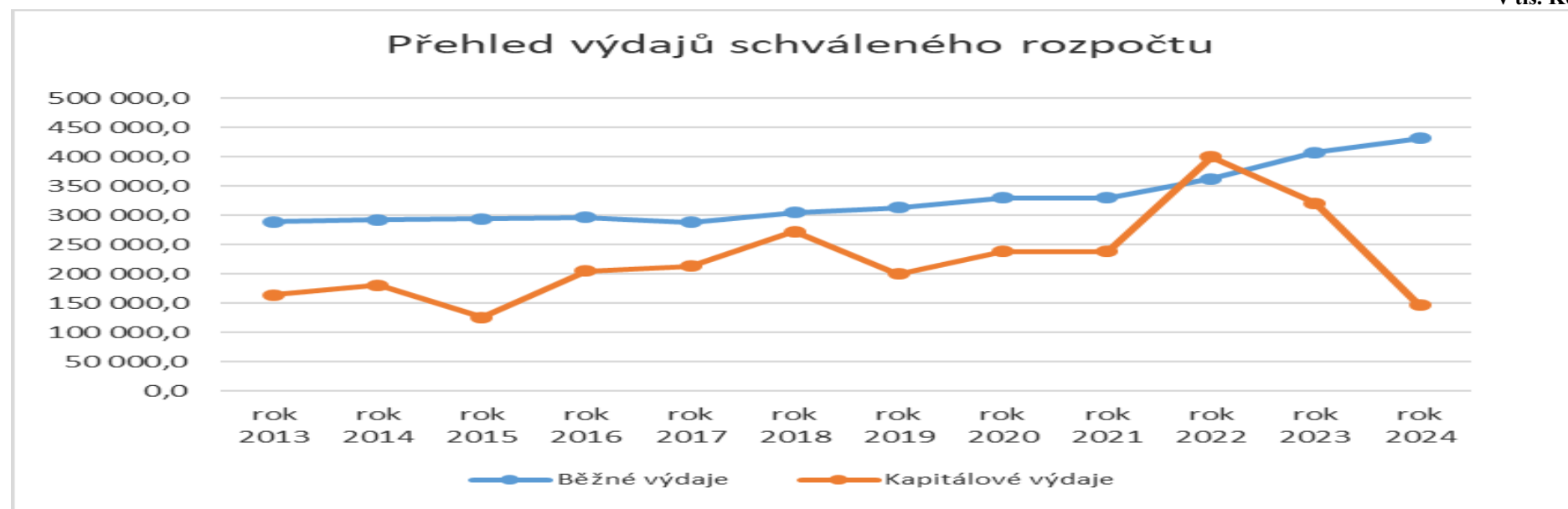
Předpoklad běžných výdajů na roky 2025 až 2026 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2028 – 2029 je předpokládán ve výši roku 2027, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2013

V tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Běžné výdaje	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	330 526,3	363 059,7	407 586,5	431 659,0
Kapitálové výdaje	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	238 431,5	400 117,9	321 194,5	146 465,0
Celkem	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7	513 468,0	568 957,8	568 957,8	763 177,6	728 781,0	578 124,0

v tis. Kč



v tis. Kč

Kapitola	Běžné výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
01 - Rozvoj obce	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,50	6 152,0	5 800,0	6 495,0	6 205,0	6 068,0	2 595,0
02- Městská infrastruktura	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,00	35 756,0	36 885,0	35 146,0	40 374,0	43 733,0	51 803,5
03 - Doprava	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0	840	840,0	2 430,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0
04 - Školství, mládež, sport	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,40	68 415,8	71 596,4	71 672,1	80 595,0	100 031,2	103 783,4
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,70	20 258,8	13 028,1	12 611,2	12 260,6	22 049,1	15 651,6
06 - Kultura	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,00	14 298,0	15 166,1	14 402,9	14 392,9	14 970,8	16 628,3
07 - Bezpečnost	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180	180,0	200,0	1 174,0	1 244,0	244,0	669,0
08 - Hospodářství	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,20	1 242,2	1 262,2	1 195,0	1 845,0	2 400,0	2 530,0
09 - Vnitřní správa	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,60	153 295,2	174 098,5	177 862,4	186 285,8	206 780,4	221 650,8
10 - Pokladní správa	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,00	13 060,0	10 060,0	15 050,0	18 697,4	10 150,0	15 187,4
Celkem	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	363 059,7	407 586,5	431 659,0

v tis. Kč

Kapitola	Kapitálové výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
01 - Rozvoj obce	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8	46 300,0	81 486,5	68 140,00	2 045,00	1 612,00	7 705,00
02- Městská infrastruktura	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0	27 500,0	22 600,0	49 420,00	62 450,00	40 300,00	30 100,00
03 - Doprava	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0	59 020,0	9 710,0	23 700,00	10 000,00	11 650,00	7 610,00
04 - Školství, mládež, sport	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0	45 460,0	99 315,0	238 692,00	299 342,40	233 720,00	49 690,00
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0	7 350,0	10 760,0	10 510,00	7 350,00	15 287,00	26 900,00
06 - Kultura	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0	600,0	0,00	1 730,00	365,00	2 900,00
07 - Bezpečnost	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0	3 210,0	1 450,00	1 400,00	100,00	710,00
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0		410,0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Vnitřní správa	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5	6 040,0	10 340,0	7 875,00	15 800,50	18 160,50	20 850,00
10 - Pokladní správa	3 261,0	0,0	0,0									
Celkem	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	400 117,9	321 194,5	146 465,0

v tis. Kč

	Příjmy - schválený rozpočet											
	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
dotace	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0	224 777,0	233 768,0	240249,9	244951,7	271592,8	312247,1
vlastní příjmy	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0	68 086,5	106 805,0	115051	105649	118749	119360
převody z hosp.činnosti	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0	147 100,0	159 000,0	173000	250000	24755	94880
Celkem	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5	499 573,0	528 300,9	600 600,7	415 096,8	526 487,1

tis. Kč

