

N Á V R H**Komplexní rozbor hospodaření****Závěrečný účet****Městské části Praha 9 za rok 2023**

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

Závěrečný účet za rok 2023

Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2023

Zpráva o průběhu a ukončení likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2023

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

Účetní závěrka za rok 2023

Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9

Obsah:

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2023	3
I. Plnění rozpočtu za rok 2023	3
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2023.....</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy.....</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>8</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>9</i>
<i>Komentář k běžným výdajům</i>	<i>13</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>28</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům</i>	<i>33</i>
<i>Financování.....</i>	<i>43</i>
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2014</i>	<i>44</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9.....	51
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2023	60
<i>Hlavní činnost.....</i>	<i>60</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost</i>	<i>60</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků.....</i>	<i>60</i>
IV. Účelové fondy.....	61
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>61</i>
<i>Zaměstnanecký fond</i>	<i>61</i>
V. Hodnocení zdaňované činnosti	62
<i>Přehled hospodaření za rok 2023</i>	<i>63</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.....</i>	<i>66</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>66</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>67</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2014</i>	<i>68</i>
VI. Finanční vypořádání za rok 2023	69
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy</i>	<i>69</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9</i>	<i>83</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>87</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání.....</i>	<i>88</i>
VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9.....	89
VIII. Účetní závěrka za rok 2023	90
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2014.....</i>	<i>95</i>

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2023

I. Plnění rozpočtu za rok 2023

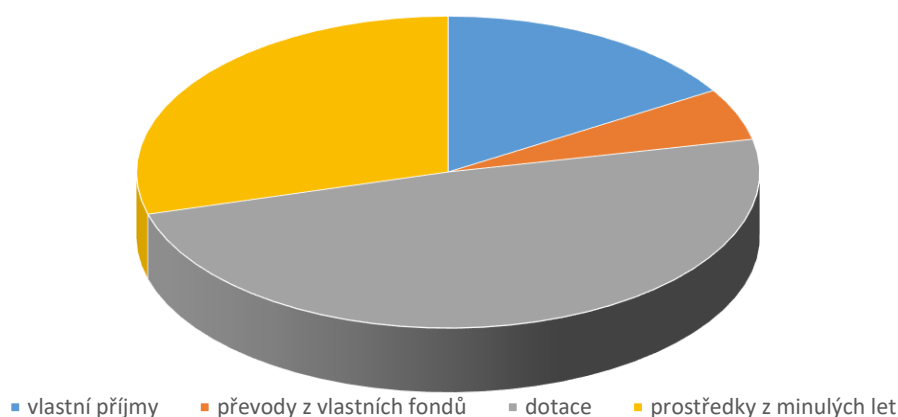
Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2023

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2023 byly **příjmy** stanoveny ve výši **415.096,80 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **574.986,20 tis. Kč**, skutečnost za rok 2023 dosáhla výše **570.284,30 tis. Kč**, tj. **99,18 %** rozpočtu.

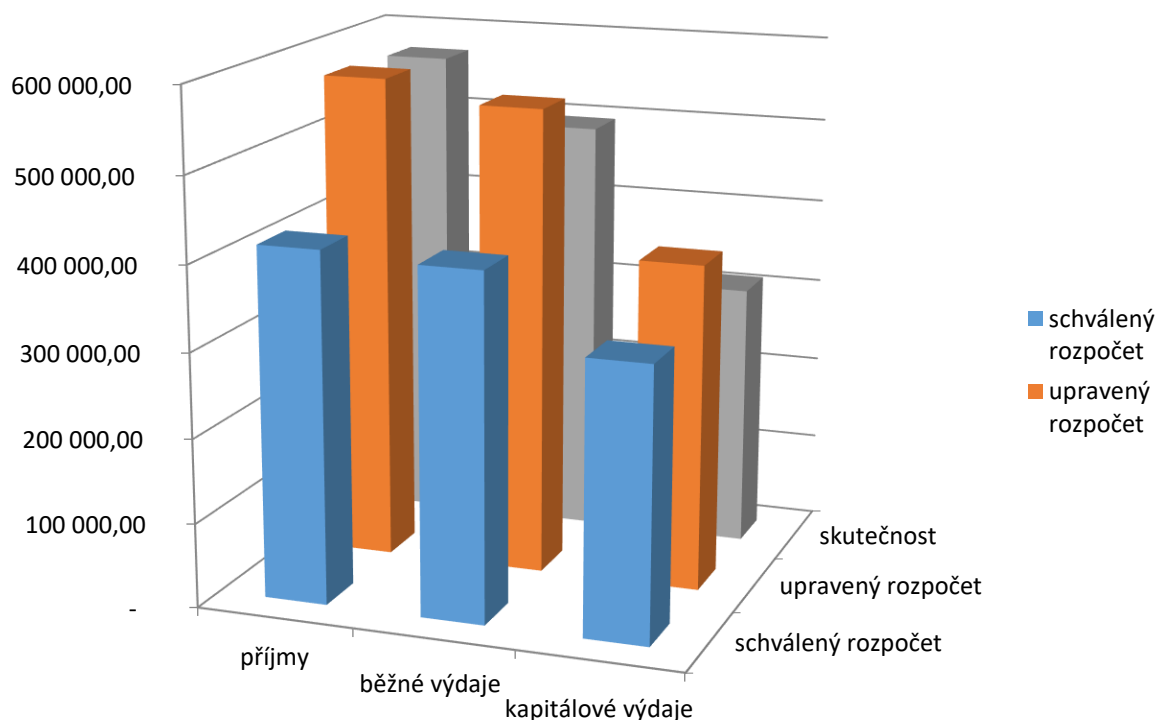
Výdaje pro rok 2023 byly schváleny v rozpočtu ve výši **728.781,00 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **407.586,50 tis. Kč** a kapitálové výdaje **321.194,50 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **936.952,40 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **551.339,30 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **385.613,10 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2023 je ve výši **807.308,52 tis. Kč**, tj. **86,16 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **495.542,59 tis. Kč**, tj. **89,88 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **311.765,93 tis. Kč**, tj. **80,85 %** rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **313.684,20 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **361.966,20 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2023 převyšují realizované výdaje o **237.024,22 tis. Kč** skutečné příjmy.

Přehled financování rozpočtu - skutečnost k 31.12.2023



Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů



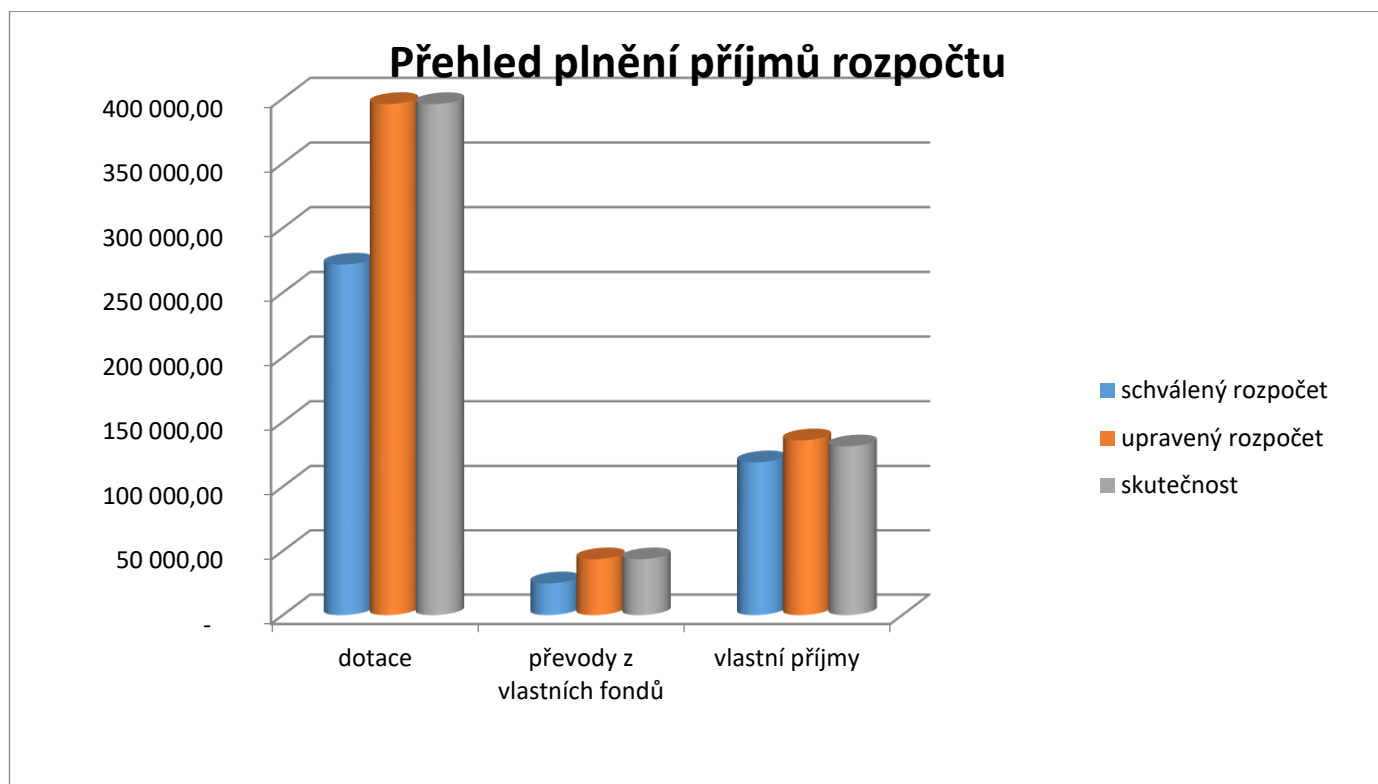
Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	17 400,00	17 400,00	18 321,60	105,30	5,30	921,60
136x	Správní poplatky	9 169,00	9 169,00	8 320,81	90,75	- 9,25	- 848,19
151x	Daně z majetku	63 680,00	63 680,00	65 170,98	102,34	2,34	1 490,98
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		90 249,00	90 249,00	91 813,39	101,73	1,73	1 564,39
212x	Odvody přebytků org.s přímým vztahem	-	5 182,50	5 182,50	100,00	-	-
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	7 000,00	7 000,00	863,33	12,33	- 87,67	- 6 136,67
221x	Přijaté sankční platby	9 500,00	9 500,00	9 312,02	98,02	- 1,98	- 187,98
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	3 295,70	3 295,69	100,00	- 0,00	- 0,01
232x	Ostatní nedaňové příjmy	-	1 517,10	1 611,60	106,23	6,23	94,50
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		16 500,00	26 495,30	20 265,14	76,49	- 23,51	- 6 230,16
312x	Ostatní kapitálové příjmy	12 000,00	19 007,20	13 411,36	70,56	- 29,44	- 5 595,84
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		12 000,00	19 007,20	19 007,16	100,00	- 0,00	- 0,04
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		118 749,00	135 751,50	131 085,69	96,56	- 3,44	- 4 665,81
413x	Převody z vlastních fondů	24 755,00	43 496,40	43 496,45	100,00	0,00	0,05
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	271 592,80	369 993,30	369 957,21	99,99	- 0,01	- 36,09

415x	nein.přijaté tranfery ze zahraničí		184,80	184,80	100,00	-	-
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		25 560,20	25 560,15	100,00	- 0,00	- 0,05
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		296 347,80	439 234,70	439 198,61	99,99	- 0,01	- 36,09
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		415 096,80	574 986,20	570 284,30	99,18	- 0,82	- 4 701,90

v tis. Kč



Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši 17.400,00 tis. Kč byl za rok 2023 splněn na 105,30 %, tj. 18.321,60 tis. Kč.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 495,60	99,71	- 0,29	- 4,40
Poplatek z pobytu	600,00	600,00	805,64	134,27	34,27	205,64
Poplatek za užívání veř. prostranství	7 300,00	7 300,00	8 408,67	115,19	15,19	1 108,67
Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	7 611,69	95,15	- 4,85	- 388,31

Správní poplatky

Rozpočet 9.169,00 tis. Kč. Za rok 2023 bylo dosaženo plnění ve výši 8.320,81 tis. Kč tj. plnění 90,75 %.

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **63.680,00 tis. Kč**, plnění za rok 2023 je **65.170,98 tis. Kč, tj. 102,34 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zaslány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

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

Rozpočet ve výši **5.182,50 tis. Kč**, skutečnost **5.182,50 tis. Kč, tj. 100,00 %**. Příspěvkové organizace vykazovaly přebytky investičních prostředků, proto jim byly nařízeny odvody z odpisů majetku.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **7.000,00 tis. Kč**, skutečnost **863,33 tis. Kč**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výši úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **9.500,00 tis. Kč**, skutečnost **9.312,02 tis. Kč, tj. 98,02 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **2.651,22 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací z rozpočtu MČ Praha 9 za rok 2022 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9. Částka **580,51 tis. Kč** jsou vratky nedočerpaných dotací, které obdržely školy z EU na projekty „EU Šablony pro MŠ a ZŠ“, tyto prostředky jsou odváděny poskytovateli. Vratka nedočerpané dotace od sportovní organizace je ve výši **63,96 tis. Kč**.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **1.517,10 tis. Kč**, skutečnost **1.611,60 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, dar na pořádání Svatováclavské poutě, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2022, zálohy MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2022 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 1.000,00 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy

Rozpočet **19.007,20 tis. Kč**, skutečnost **19.007,16 tis. Kč**. Jedná se o přijaté investiční dary na rozvoj městské části a školství.

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

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2023 realizovány ve výši **37.504,65 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **5.991,80 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2023 obdržela MČ Praha 9 částku **227.443,00 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR v roce 2023 obdržela MČ Praha 9 částku **46.429,90 tis. Kč**.

Dotace ze SR

Neinvestiční dotace:

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.128,60 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **2.895,00 tis. Kč**
- na sociálně právní ochranu dětí ve výši **7.542,80 tis. Kč**
- na integraci držitelů ochrany MČ ve výši **1.200,00 tis. Kč**
- na volbu prezidenta ČR ve výši **1.636,20 tis. Kč**
- na pomoc Ukrajině ve výši **16.026,00 tis. Kč**
- na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši **750,00 tis. Kč**
- náhrada za pohřbení zemřelého ve výši **44,60 tis. Kč**
- v rámci FV za rok 2022 obdržela MČ doplatek dotace ve výši **1.647,70 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry ve výši **18.000,00 tis. Kč**
- na akci Rekonstrukce Divadla GONG ve výši **4.984,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **148,40 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků školství ve výši **11.115,00 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **79,80 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **109,00 tis. Kč**
- na akci Hurá všichni na hřiště ve výši **261,00 tis. Kč**
- na pomoc občanům Ukrajiny ve výši **2.923,30 tis. Kč**
- na Program podpory ukrajinských uprchlíků ve výši **127,50 tis. Kč**
- na pomoc lidem bez domova ve výši **750,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **220,00 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **13.857,00 tis. Kč**
- podíl na DPPO za rok 2022 ve výši **15.580,10 tis. Kč**
- na zlepšení výuky tělesné výchovy v ZŠ ve výši **174,00 tis. Kč**
- na integraci cizinců ve školách ve výši **100,00 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**

Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

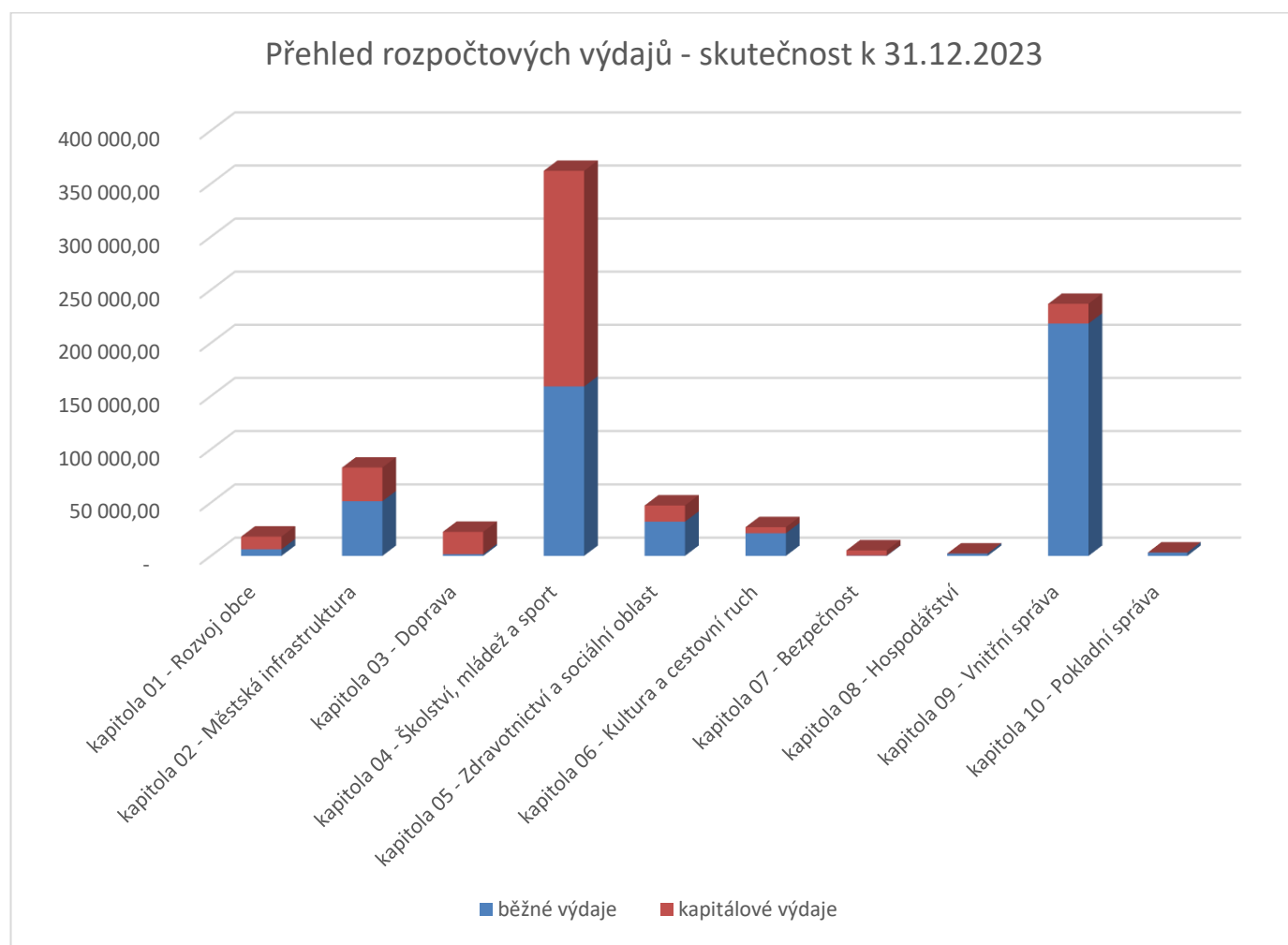
- na projekt AGORA ve výši **460,10 tis. Kč**
- na projekty EU-OP JAK Šablony I MŠ a ZŠ ve výši **15.521,30 tis. Kč**
- na projekty OPPPR ve výši **3.477,10 tis. Kč**
- na projekt MAP ve výši **570,00 tis. Kč**
- na projekt eDigiStar ve výši **319,20 tis. Kč**
- na projekt FUTURE ve výši **184,80 tis. Kč**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
5xxx Běžné výdaje	407 586,50	551 339,30	495 542,59	89,88	- 10,12	- 55 796,71
5347 z toho převody mezi HMP a MČ		4 076,20	4 076,27	100,00	0,00	0,07
6xxx Kapitálové výdaje	321 194,50	385 613,10	311 765,93	80,85	- 19,15	- 73 847,17
6363 z toho převody mezi HMP a MČ		0,40	52,06	-	-	-
Celkem výdaje	728 781,00	936 952,40	807 308,52	86,16	- 13,84	- 129 643,88

v tis. Kč



Běžné výdaje

Rozpočet **551.339,30 tis. Kč**, skutečnost činila **495.542,59 tis. Kč**, tj. **89,88 %** rozpočtu.

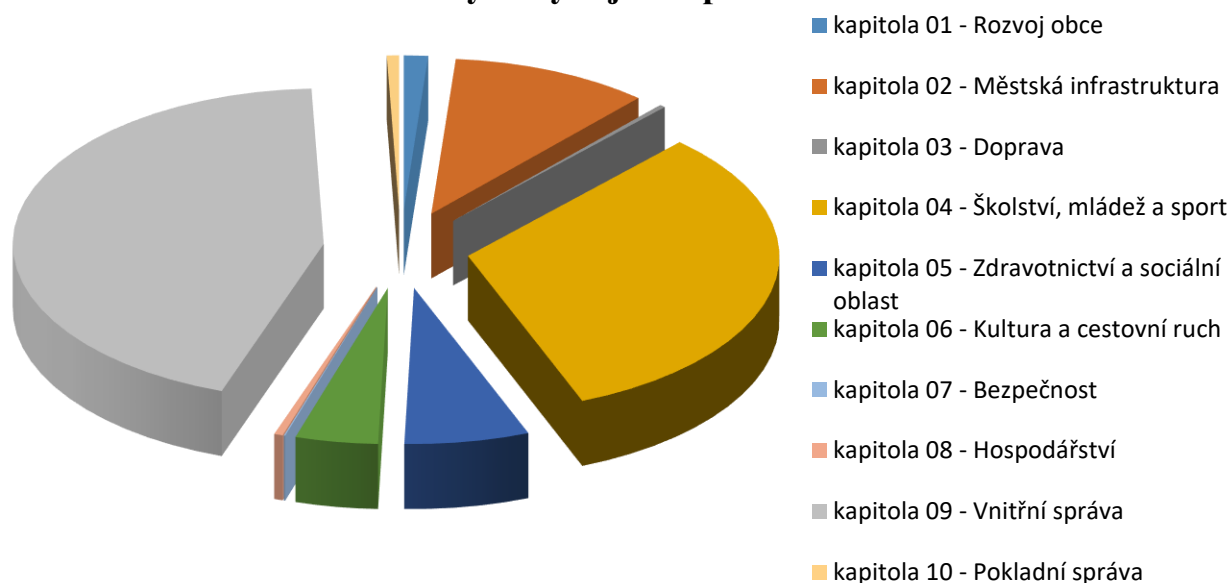
Nižší plnění o **10,12 %**, tj. **55.786,71 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01-Rozvoj obce	6 068,00	8 526,80	6 193,30	72,63	- 27,37	- 2 333,50
02-Městská infrastruktura	43 733,00	51 330,80	51 315,10	99,97	- 0,03	- 15,70
03-Doprava	1 160,00	1 571,60	1 546,16	98,38	- 1,62	- 25,44
04-Školství, mládež, sport	100 031,20	170 705,20	159 026,75	93,16	- 6,84	- 11 678,45
05-Zdravotnictví a soc.oblast	22 049,10	48 865,20	32 107,20	65,71	- 34,29	- 16 758,00
06-Kultura a cestovní ruch	14 970,80	21 341,10	21 275,16	99,69	- 0,31	- 65,94
07-Bezpečnost	244,00	440,00	345,53	78,53	- 21,47	- 94,47
08-Hospodářství	2 400,00	2 574,60	2 234,60	86,79	- 13,21	- 340,00
09-Vnitřní správa	206 780,40	227 944,70	218 351,83	95,79	- 4,21	- 9 592,87
10-Pokladní správa	10 150,00	18 039,30	3 146,96	17,45	- 82,55	- 14 892,34
Celkem výdaje	407 586,50	551 339,30	495 542,59	89,88	- 10,12	- 55 796,71

Kapitoly vykazují nižší čerpání k aliquotní části rozpočtu. Městská část odvedla nedočerpanou dotaci z ÚP ČR na VPP ve výši 145,80 tis. Kč, nedočerpanou dotaci na přípravu volby prezidenta ve výši 120,07 tis. Kč, nedočerpanou dotaci na Dětské brouzdaliště a plastiku ve výši 78,10 tis. Kč, adaptační skupiny ve výši 120,00 tis. Kč, pomoc občanům Ukrajiny ve výši 2.972,00 tis. Kč, nedočerpané dotace akce EU Šablony II v celkové výši 580,51 tis. Kč a FV za rok 2022 ve výši 59,79 tis. Kč.

Přehled běžných výdajů rozpočtu - skutečnost k 31.12.2023



Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 068,00	8 526,80	6 239,76	73,18	-26,82	-2 287,04
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 893,00</i>	<i>2 731,70</i>	<i>1 035,12</i>	<i>37,89</i>	<i>-62,11</i>	<i>-1 696,58</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 693,00</i>	<i>2 614,70</i>	<i>1 035,12</i>	<i>39,59</i>	<i>-60,41</i>	<i>-1 579,58</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>95,17</i>	<i>-4,83</i>	<i>-12,07</i>
<i>OSM - Průkazy energetické náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,19</i>	<i>99,95</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,81</i>
<i>OSM - Ubytovna Krejčárek - bourání</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 399,00</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-95,00</i>
<i>EF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 085,30</i>	<i>888,08</i>	<i>81,83</i>	<i>-18,17</i>	<i>-197,22</i>
<i>EF - projekt FUTURE</i>	<i>280,00</i>	<i>464,80</i>	<i>180,44</i>	<i>38,82</i>	<i>-61,18</i>	<i>-284,36</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	43 733,00	51 330,80	51 315,10	99,97	-0,03	-15,70
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	<i>43 341,00</i>	<i>50 842,00</i>	<i>50 831,71</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-10,29</i>
<i>nakládání s odpady</i>	<i>2 710,00</i>	<i>3 298,40</i>	<i>3 298,10</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,30</i>
<i>ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu</i>	<i>720,00</i>	<i>577,10</i>	<i>576,86</i>	<i>99,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,24</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>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-9,75</i>
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 109,31</i>	<i>42,67</i>	<i>-57,33</i>	<i>-1 490,69</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>43,50</i>	<i>3,63</i>	<i>-96,38</i>	<i>-1 156,50</i>
<i>program psi</i>	<i>930,00</i>	<i>1 036,20</i>	<i>699,98</i>	<i>67,55</i>	<i>-32,45</i>	<i>-336,22</i>
<i>OŠk - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>392,00</i>	<i>392,00</i>	<i>386,59</i>	<i>98,62</i>	<i>-1,38</i>	<i>-5,41</i>
<i>OVÚR - využívání a zneškodňování odpadů</i>	<i>0,00</i>	<i>96,80</i>	<i>96,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	1 160,00	1 571,60	1 546,16	98,38	-1,62	-25,44
<i>OD - Doprava</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 571,60</i>	<i>1 546,16</i>	<i>98,38</i>	<i>-1,62</i>	<i>-25,44</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	100 031,20	170 705,20	159 026,74	93,16	-6,84	-11 678,46
<i>OŠ - vzdělávání</i>	<i>13 181,00</i>	<i>26 853,80</i>	<i>21 762,50</i>	<i>81,04</i>	<i>-18,96</i>	<i>-5 091,30</i>
<i>OŠ - Integrace cizinců ve školách</i>	<i>0,00</i>	<i>124,00</i>	<i>122,00</i>	<i>98,39</i>	<i>-1,61</i>	<i>-2,00</i>
<i>OŠ - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 645,00</i>	<i>2 175,70</i>	<i>1 842,71</i>	<i>84,70</i>	<i>-15,30</i>	<i>-332,99</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OŠ - pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	4 000,00	5 892,00	2 214,94	37,59	-62,41	-3 677,06
<i>EF - Projekt OPPIPR - modernizace učeben</i>	850,00	2 432,20	2 371,18	97,49	-2,51	-61,02
<i>EF - Projekt OPPIPR - PONK MŠ Veltruská</i>	736,00	2 077,20	1 176,45	56,64	-43,36	-900,75
<i>EF - Projekt EU MAP</i>	1 200,00	1 770,00	1 086,85	61,40	-38,60	-683,15
<i>EF - ZŠ U Elektry - žádost o dotaci</i>	0,00	229,90	145,20	63,16	-36,84	-84,70
EF - Studie MŠ Pod Kroc, MŠ Kovářská	0,00	572,50	487,75	85,20	85,20	487,75
<i>EF - Žádost o dotaci MŠ Kovářská</i>	0,00	226,90	145,20	63,99	-36,01	-81,70
<i>Příspěvky na provoz:</i>	75 783,00	109 698,70	109 698,73	100,00	0,00	0,03
Základní školy	54 195,00	80 838,70	80 838,76	100,00	0,00	0,06
Mateřské školy	21 588,00	28 860,00	28 859,97	100,00	0,00	-0,03
<i>OKMT - sportovní akce</i>	1 696,40	2 445,40	2 365,45	96,73	-3,27	-79,95
<i>OKMT - Hurá, všichni na hřiště</i>	0,00	522,00	519,79	99,58	-0,42	-2,21
<i>OKMT - Integrace cizinců</i>	0,00	255,00	255,00	100,00	0,00	0,00
<i>OKMT - zlepšení výuky TV na ZŠ</i>	0,00	174,00	174,00	100,00	0,00	0,00
<i>OE - dotace sport</i>	0,00	4 348,00	4 348,00	100,00	0,00	0,00
<i>OSM - Přestavba tiskárny na MŠ</i>	0,00	300,00	296,45	98,82	-1,18	-3,55
<i>OSM - Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry</i>	0,00	8 000,00	7 826,35	97,83	-2,17	-173,65
<i>vrátka dotace Dětské skupiny</i>	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
<i>vrátky dotací EU Šablony</i>	0,00	580,40	580,46	100,01	0,01	0,06
<i>OVÚR - Ostatní sportovní činnost a školství</i>	939,80	1 907,50	1 487,73	77,99	-22,01	-419,77
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	22 049,10	48 865,20	32 107,20	65,71	-34,29	-16 758,00
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	13 350,70	15 042,20	13 274,39	88,25	-11,75	-1 767,81
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	473,70	1 182,40	1 008,66	85,31	-14,69	-173,74
Pěstounská péče	877,00	1 859,80	265,73	14,29	-85,71	-1 594,07
Ústav Sociální služby - péče	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
Ostatní sociální služby						
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	1 608,00	1 608,00	1 424,20	88,57	-11,43	-183,80
						0,00
<i>vrátka dotace na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	0,00	2 972,00	2 972,00	100,00	0,00	0,00
<i>vrátka dotace na VPP</i>	0,00	145,80	145,80	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Protidrogová politika</i>	400,00	548,40	546,75	99,70	-0,30	-1,65
<i>dotace</i>	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	265,00	463,70	454,15	97,94	-2,06	-9,55

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OVS - Sociální služby</i>	50,00	50,00	26,62	53,24	-46,76	-23,38
<i>OVÚR - sociální péče</i>	0,00	96,80	96,80	100,00	0,00	0,00
<i>EF - Projekt WeAccess</i>	170,00	170,00	73,64	43,32	-56,68	-96,36
<i>EF - Domov seniorů - EPS a ERO</i>	0,00	21,00	20,57	97,95	-2,05	-0,43
<i>OSM - Ústav SS Českolipská - protipožární opatření</i>	0,00	135,00	133,88	99,17	-0,83	-1,12
<i>Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	6 205,40	27 112,30	12 438,40	45,88	-54,12	-14 673,90
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura	14 970,80	21 341,10	21 275,16	99,69	-0,31	-65,94
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	5 008,00	9 046,30	9 005,36	99,55	-0,45	-40,94
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		1 060,00	1 060,00	100,00	0,00	0,00
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	422,00	417,00	98,82	-1,18	-5,00
<i>OVS - Kultura</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 942,80	10 792,80	10 792,80	100,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz. stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek	244,00	440,00	345,53	78,53	-21,47	-94,47
OVS Ochrana obyvatelstva	64,00	47,00	24,70	52,55	-47,45	-22,30
OVS Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	144,00	123,87	86,02	-13,98	-20,13
OVS Zhodnocení efektivity a monitoring využití MKS	0,00	173,00	121,00	69,94	-30,06	-52,00
OVS Analytická mapa kriminality	0,00	76,00	75,96	99,95	-0,05	-0,04
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 400,00	2 574,60	2 234,60	86,79	-13,21	-340,00
<i>OS - sociální záležitosti</i>	300,00	344,60	226,56	65,75	-34,25	-118,04
<i>Pohřebnictví</i>	300,00	344,60	226,56	65,75	-34,25	-118,04
<i>OSM - Správa majetku</i>	2 100,00	2 230,00	2 008,04	90,05	-9,95	-221,96
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	350,00	350,00	270,86	77,39	-22,61	-79,14
<i>Správa kamerového systému</i>	1 750,00	1 880,00	1 737,18	92,40	-7,60	-142,82

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	206 780,40	227 944,70	218 305,37	95,77	-4,23	-9 639,33
<i>Personální servis</i>	<i>150 375,40</i>	<i>160 521,50</i>	<i>155 105,01</i>	<i>96,63</i>	<i>-3,37</i>	<i>-5 416,49</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 452,00	11 552,00	11 379,20	98,50	-1,50	-172,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 000,00	95 650,40	91 780,00	95,95	-4,05	-3 870,40
Ostatní osobní výdaje	6 840,00	6 928,00	6 607,00	95,37	-4,63	-321,00
Povinné zákonné odvody	36 773,40	39 261,10	36 893,85	93,97	-6,03	-2 367,25
Ostatní výdaje	7 310,00	7 130,00	8 444,96	118,44	18,44	1 314,96
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>216,90</i>	<i>98,59</i>	<i>-1,41</i>	<i>-3,10</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>10 980,00</i>	<i>18 254,60</i>	<i>18 226,57</i>	<i>99,85</i>	<i>-0,15</i>	<i>-28,03</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>38 651,00</i>	<i>40 755,40</i>	<i>38 764,20</i>	<i>95,11</i>	<i>-4,89</i>	<i>-1 991,20</i>
<i>OSM - Regionální komunikační servis</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 003,00</i>	<i>1 974,98</i>	<i>1 973,21</i>	<i>1 873,21</i>	<i>37 520,40</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>34,48</i>	<i>71,83</i>	<i>-28,17</i>	<i>-13,52</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>864,14</i>	<i>57,61</i>	<i>-42,39</i>	<i>-635,86</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>4,99</i>	<i>83,17</i>	<i>-16,83</i>	<i>-1,01</i>
<i>Volba prezidenta ČR</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 636,20</i>	<i>3 114,10</i>	<i>67,17</i>	<i>-32,83</i>	<i>-1 522,10</i>
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti	10 150,00	18 039,30	3 146,96	17,45	-82,55	-14 892,34
Rezerva rozpočtu	10 100,00	17 731,30	0,00	0,00	-100,00	-17 731,30
Převod HMP		258,00	257,96	99,98	-0,02	-0,04
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	2 889,00	5 778,00	5 678,00	2 839,00

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **8.526,80 tis. Kč** byly čerpány částkou **6.239,76 tis. Kč**, tj. **73,18 %**.

Odbor výstavby a územního rozvoje - z rozpočtu **2.731,70 tis. Kč** bylo vyčerpáno **1.035,12 tis. Kč**, tj. **37,89 %**.

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

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

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

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

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

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

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

Odbor správy majetku z rozpočtu **250,00 tis. Kč** použil prostředky ve výši **237,93 tis. Kč** na právní služby, znalecké posudky.

Dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky byly zpracovány průkazy energetické náročnosti pro 42 objektů vlastněných MČ Praha 9 za částku **1.499,19 tis. Kč**.

Byly provedeny hourací práce ubytovny Krejčárek za částku **2.399,00 tis. Kč**.

Rozvoj obce

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

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů evropských fondů v kapitole rozvoj obce ve výši **1.085,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **888,08 tis. Kč**, tj. **81,83 %**, a to na úhradu výdajů:

V oblasti evropských fondů bylo financováno poskytování služeb na zajištění a administraci komunitárních programů EU, vyhledávání projektů EU a partnerů projektů dle smlouvy, dále příprava projektové žádosti pro získání akreditace Erasmus+ pro MČ Praha 9, zpracování žádosti o dotaci na projekt „Výstavba soustavy FVE na budovách MČ Praha 9“, zpracování stavebně technologických studií FVE a energetických posudků pro ZŠ Litvínovská 600, MŠ Veltruská, ZŠ Novoborská a MŠ U Vysočanského pivovaru a vyhotovení podkladů pro podání žádosti v programu MŠ a ZŠ U Elektry - výzva MODF-ENERGOV č.3/2023.

Projekt FUTURE – rozpočet **464,80 tis. Kč** byl čerpán částkou **180,44 tis. Kč**, tj. **38,82 %**.

Prostředky byly během období použity na úhradu odměn a cestovních výdajů účastníků projektu a na zajištění Simulace jednání Poslanecké sněmovny ČR a Simulace jednání Evropského parlamentu v Praze vč. občerstvení.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **51.330,80 tis. Kč** byl čerpán na **99,97 %**, tj. částkou **51.315,10 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí

Rozpočet **50.842,00 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **99,98 %**, tj. částkou **50.831,71 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

Rozpočet **3.298,40 tis. Kč**, čerpání ve výši **3.298,10 tis. Kč**, tj. **99,99 %**.

Z prostředků bylo hrazeno pravidelné vysypávání odpadkových košů ve veřejné zeleni na území celé městské části, vč. nutného sezónního navýšení odvozu odpadu z parku Zahrádky. Jedná se o přenosné odpadkové koše v zeleni, která je ve správě naší městské části. Hrazeno je jak vysypávání košů dle schváleného harmonogramu, tak odvoz a likvidace vzniklého odpadu.

Zajišťován je pravidelný úklid psích exkrementů 7x týdně mobilním elektrickým vysavačem, který probíhá na území Libně a Vysočan. Hrazen je nákup sáčků na psí exkrementy, jejich pravidelné doplňování do speciálních stojanů a servis těchto stojanů.

Celoročně je prováděna likvidace černých skládek, likvidace nasbíraného odpadu z akce „Uklid’me Česko“, úklidy odpadu z veřejných ploch nad rámec běžné údržby, mimořádné povánoční úklidy u stanovišť kontejnerů.

Z prostředků byl hrazen projekt Mikroklima 2023, který se již stal tradicí a trvalou součástí veřejného života na Praze 9. Jedná se o ekologicko výchovný a vzdělávací projekt. Pro každý ročník jsou vybrány aktuální novinky, program a připravené úkoly pro děti jsou vždy upraveny a přizpůsobeny problematice dané pro konkrétní ročník. Zároveň byla z tohoto rozpočtu zajištěna výchovná a ekologická činnost i při dalších akcích pořádaných jinými odbory, jako byl Den dětí a Svatováclavská pouť.

Finanční prostředky této kapitoly musely být navýšeny z důvodu zvýšení ceny za likvidaci odpadu k 1.1.2023 a kvůli zvýšení ceny za vývoz odpadkových košů k 1.3.2023 o inflaci.

Ochrana ovzduší

Rozpočet **577,10 tis. Kč**, čerpání na **99,96 %**, tj. **576,86 tis. Kč**.

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

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet **46.966,50 tis. Kč**, čerpání na **99,98 %**, tj. **46.956,75 tis. Kč**.

Z prostředků byla zejména hrazena pravidelná běžná údržba veřejných ploch, tj. jarní provzdušňování a hnojení trávníků, pravidelné sekání trávy dle potřeby, hrabání listí, výsadby dřevin, zálivka výsadeb, celoroční úpravy a údržba trvalkových záhonů, revitalizace a údržba keřových skupin, v zimním období zajištění schůdnosti pěších komunikací. Zajištěna byla nadstandartní údržba parků, vč. nově udržovaného parčíku Makedonská, převzatého do péče od společnosti FINEP. Provedeno bylo rozsáhlé kácení suchých nebo havarijních stromů a zajištěny arboristické zásahy stromolezeckou technikou. Dále probíhala

pravidelná kontrolní činnost, údržba a úklid u vodotečí a servis čerpadel v Parku Přátelství, celoroční údržba rybníčku Teplická, údržba vodoteče parku Podviní. Hrazeny byly zálohy a vyúčtování vodného a stočného a náklady na odběr elektrické energie.

V jarním a podzimním období bylo provedeno čištění všech 270 uličních vpustí a odtokových kanálků, je zajišťována jejich celoroční oprava dle aktuální potřeby.

Zajištěna byla průběžná deratizace myšovitých hlodavců ve vytipovaných lokalitách a také dle podnětů od občanů a jednorázová regulace populace holubů v zimním období.

V roce 2023 pokračoval program „Výzkum účinnosti opatření na podporu revitalizace staré aleje jírovců“ v lesoparku Klíčov. Prováděn byl rostlinolékařský dozor při aplikaci alternativního systému preventivních, regulačních a podpůrných opatření na vybrané části aleje jírovců s vyloučením pesticidní eliminace klíněnky jírovcové, sledování stanovištní účinnosti systému ve specifických stanovištních a klimatických podmínkách lokality.

Městský mobiliář byl doplněn o betonové koše a vložky do nich, nakoupeny byly protivjezdové zábrany do zeleně. Dále byla hrazena kontrola a servis klecí kontejnerových stání a podzemních stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad, servis a revize čerpadel pro provoz vodotečí v parcích. Z materiálu byla zejména hrazena posypová sůl a štěrk, nákup rukavic a igelitových pytlů pro úklidy odpadu.

Pro dětská a sportovní hřiště byl proveden každoroční kontrolní audit a revize herních prvků. V průběhu celého roku je zajišťována jejich údržba, úklid, vyvážení odpadkových košů umístěných uvnitř hřišť, jarní výměny písků v pískovištích, obnova dopadových ploch a nezbytné opravy dle konkrétních poznatků.

Rozsáhlá oprava a výměna sítí byla na podzim provedena u hřišť „Mirákulum“ v parku Zahrádka, která trpí poškozováním vandaly.

Do mobiliáře bylo nakoupeno několik nových pískovišť.

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

Odbor školství

Upravený rozpočet pro běžný provoz *Naučné stezky „Amerika“* činil v roce 2023 **392,00 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **386,59 tis. Kč**.

Prostředky byly využity na mzdové náklady hlídače za leden – prosinec 2023, úhradu za spotřebu elektrické energie a vody v servisním objektu stezky, nákup čisticích prostředků, zajištění sekání trávy a úpravy dřevin, dodání informačních cedulí, opravu poškozených vitrín na stezce i prostoru stezky (dlažba, schody, doplnění chodníku aj.).

Odbor výstavby a územního rozvoje

Rozpočet ve výši **96,80 tis. Kč** byl vyčerpán na zpracování studie kompostárny Malešice.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **1.571,60 tis. Kč** byl v roce 2023 čerpán částkou **1.546,16 tis. Kč**, tj. **99,38 %**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované na rok 2023 ve výši **1.571,60 tis. Kč** čerpal 2023 **Odbor dopravy** částkou **1.546,16 tis. Kč**, tj. **99,38 %** na následující výdaje:

Na začátku roku bylo provedeno vyznačení vodorovného dopravního značení, oprava výtluků, čištění komunikace a objednání právních služeb ve věci vymáhání nezaplacených pokut.

V polovině roku proběhlo zpracování návrhu na změny místní úpravy v konkrétních lokalitách, úprava a doplnění nového dopravního značení v systému ZPS na území Praha 9, obnova přechodu pro chodce a oprava výtluků v ulici U Lidového domu.

Na podzim byly provedeny opravy chodníků a čištění komunikace včetně osazení dopravního značení. Dále bylo objednáno zpracování návrhu na místní úpravy provozu, osazení citybloků v ulici Veltruská a vypracované studie zaměřené na:

- posílení dopravní obslužnosti u ZŠ a SŠ U Elektry,
- zřízení bezstojanových parkovacích míst pro bezmotorovou dopravu.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **170.705,20 tis. Kč** byl čerpán částkou **159.026,74 tis. Kč**, tj. **93,16 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství na vzdělávání** je ve výši **26.853,80 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **81,04 %**, tj. **21.762,50 tis. Kč**.

V roce 2023 byly hrazeny především *pravidelné platby*:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za dálkovou správu měřidel CO₂, vlhkosti a otevírání oken
- pravidelné výtvarné dílny pro školy
- zajištění polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol z MČ Praha 9 (úhrada za materiál a energie pro výchovu)
- servis vzduchotechniky a pravidelné revize protipožárních systémů, plynovodů, elektrorozvodů a hromosvodů v mateřských školách
- zajištění provozu služebních telefonů ředitelů mateřských škol
- za služby pověřence pro GDPR ve školství
- úhradu pojištění budov základních a mateřských škol

Během období byly finanční prostředky dále čerpány na modernizaci připojení všech mateřských škol k internetu, zajištění *havarijních oprav* (opravy po vytopení v MŠ Kovářská; opravy rozvodů TUV, střechy a chodníku v MŠ Litvínovská; oprava vedení TUV, elektroinstalace a odstranění nebezpečné pergoly na zahradě v MŠ Veltruská; opravy kanalizace v MŠ U Vysočanského pivovaru; opravy elektroinstalace v MŠ Novoborská; oprava TUV a venkovního vodovodu v MŠ Šluknovská; oprava vstupní prostory v MŠ U Nové školy aj.) ***i plánovaných oprav a údržby v mateřských školách*** (opravy podlah a malování v MŠ Litvínovská, Novoborská, Pod Krocínkou a Veltruská; oprava v hospodářských prostorech MŠ Litvínovská, Šluknovská a Kytlická; oprava vedení TUV v MŠ Novoborská; oprava připraven jídel MŠ Litvínovská a Veltruská; revitalizace zahrady a výměna vstupních dveří v MŠ Litvínovská; oprava podhledů v MŠ Pod Krocínkou; oprava chodníku, střechy, elektrorozvaděčů, venkovního sociálního zařízení a malování v MŠ U Vysočanského pivovaru; oprava sociálního zařízení, dveří a radiátorů v MŠ Kovářská; oprava dešťových svodů, rozvaděčů a sklepních prostor a obnovující nátěr dřevěné fasády v MŠ U Nové školy).

Prostředky byly také použity na *havarijní opravy v ZŠ a MŠ Na Balabence* (havarijní oprava poničené výplně vstupních dveří a sociálního zařízení; havarijní čištění kanalizací, výměna servopohonů v systému MaR a čerpadel, výměna ventilů u stoupaček, oprava vjezdových bran a kácení nevhodných dřevin u školy) a *v ZŠ Špitálská* (havarijní oprava propadlých chodníků, oprava kotlů a zatékání do kabinetů) ***i na plánované opravy v těchto školách*** (v ZŠ a MŠ Na Balabence: oprava podlah, spojovací chodby a cvičné kuchyně; oprava venkovního sportoviště, sportovního zázemí a nádvoří; v ZŠ Špitálská: malování, oprava fasády, podlah a nouzového východu).

Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu služební inzerce pro konkurzní řízení v ZŠ Špitálská, zajištění elektronizace zápisů do mateřských škol, aktualizaci programu Záписы online pro potřeby zápisu

děti do mateřských i základních škol na následující školní rok, právní služby (zejména v souvislosti se zakládáním nové školy U Elektry a problematikou dětských skupin) a na *tradiční akce v oblasti školství* – „Den učitelů“ (uhrazeno bylo kulturní vystoupení, pronájem prostor a občerstvení pro učitele zřizovaných škol), „Pražské poetické setkání“ (hrazena byla práce porotců, dárky pro děti a občerstvení), turnaj v bowlingu pro zaměstnance škol „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky), pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařský kurz žáků základních škol Prahy 9 a pořízení vánočních dárků pro zaměstnance škol, zřízených MČ Praha 9. Pro žáky základních škol, kteří mají výbornou znalost angličtiny, bylo zajištěno zprostředkování zkoušek „Cambridge“. Byly uhrazeny i věcné odměny pro mateřské a základní školy, které se zúčastnily soutěže ve zdobení vánočních stromků „Vánoční les na Harfě“ pořádané v prosinci.

Pro nově postavenou školu *U Elektry* bylo uhrazeno různé vybavení, od spotřebního vybavení do kuchyně a kabinetů (rychlouvarné konvice, termonádoby, talíře, příbory, čisticí prostředky aj.) přes učební pomůcky (hudební nástroje, počítač, tělocvičné nářadí aj.), kancelářské a výtvarné potřeby, tiskárny a PC (vč. instalací) až po výzdobu tříd a chodeb (polepy stěn) a vybavení tříd mateřské školy (matrace na spaní, hračky, aj.). Bylo také uhrazeno zřízení webové prezentace školy.

Prostředky na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku z rozpočtu **2.175,70 tis. Kč** byly použity ve výši **1.842,71 tis. Kč** na úhradu energií (vodné, plyn, elektřina), pojistného, plateb za roční svoz odpadu a pravidelné platby za správu hřiště a praktickou výuku podle smlouvy (za prosinec 2022 – listopad 2023). Během období byla vymalována hlavní budova, opravena střecha a podlaha skladu na zahradě, plot, lavičky a herní prvky. Do areálu byly pořízeny nové odpadkové koše a 6 nových vozítek pro děti, proběhl servis jízdních kol a koloběžek, preventivní protipožární a BOZP kontrola, kontrola plynovodu, revize elektra, zahradní techniky a herních prvků. V areálu hřiště došlo k odstranění nevhodných dřevin.

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny byly prostředky ve výši **2.214,94 tis. Kč** použity na zajištění provozu Dětských skupin. V rámci pomoci nově přichozím ukrajinským dětem byl v lednu až červnu 2023 zajištěn provoz *adaptačních skupin* ve Vysočanech a na Proseku. Hrazeny byly odměny zaměstnanců, pronájem prostor, spotřební materiál, knižní dárky pro děti, zajištění občerstvení pro děti a výuka českého jazyka.

Na integraci cizinců ve školách byly použity prostředky ve výši **122,00 tis. Kč**, byly uhrazeny odměny pro účastníky projektu a semináře.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **3.396,40 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **3.314,24 tis. Kč**, tj. **97,57 %**

Běžné výdaje byly čerpány na kompletaci a roční zúčtování vypořádání dotace v rámci programu regionální sportovní infrastruktury (Výstavba šaten veřejného sportoviště u ZŠ Litvínovská 500), zdravotní dozor na sportovních akcích pořádaných MČ Praha 9, drobné dárky pro účastníky sportovních akcí MČ Praha 9, foto reporty ze sportovních akcí MČ Praha 9 a ostrahu dětského hřiště v areálu ZŠ Novoborská.

Organizace a podpora sportovních akcí:

- Turnaj v ragby – mládežnický turnaj U8 v ragby spolupořádání s klubem Praga Ragby 1. 4.
- Galavečer mládežnického bojového sportu Heroes Gate 27 – 27. 5.
- Olympiáda MŠ Praha 9 8. 6.
- Sportovní hry ZŠ ve dnech 13. –14. 6. – organizace akce, zázemí pro sportovce – pitný režim
- Volejbalový turnaj firem „O pohár starosty“ – 15.6. AC Sparta Praha
- Veteránský turnaj v ragby – 17. 6.
- Spoluorganizace fotbalového turnaje na SK Praga „O pohár starosty MČ Praha 9“ 17. –18. 6.
- Spoluorganizace fotbalového utkání o pohár starosty MČ Praha 9 – Spartak Hrdlořezy
- Venkovní tréninky z programu „Devítka v pohybu“ pod vedením profesionálních trenérů 17. 6.

Fotbalový kemp v areálu SK Prosek na Střížkově – 24. – 28. 7.

Všesportovní kempy AC Sparta Praha 10. – 14. 7, 17. – 21. 7., 24. – 28. 7., 31. 7. – 4. 8., 14. – 18. 8., 21. – 25. 8.

Spolupráce na vše sportovních kempech na AC Sparta Praha – Sparta Florbal, Athletic Club Sparta Praha, Prague Black Panthers z.s., Renegade Prague Gyms, Kutil Gym box Fitness, D. Krpálek

Fotbalové utkání legend se zástupci žáků z MČ Praha 9 14. 9.

Nohejbalový turnaj dvojic – sportovní areál Litvínovská 500 14. 9.

Bike Runch Cup 2023 23. 9., 8. 10.

Světový pohár v tanci na vozíku 7. – 8. 10.

Galavečer bojových sportů Heroes Gate 28 – 2. 12.

Schoolmatch Sparta – Pardubice – fotbalové utkání mládeže v Unyp Aréně 4. 12.

Srdcovka – beseda žáků ZŠ z Prahy 9 a fotbalové legendy 22. 12.

Vollejbale games 2023 – turnaj mládeže ve volejbale – Unyp Aréna 29. 12.

Turnaj trojic v nohejbale o pohár místostarosty MČ Praha 9 29. 12.

zapojení do Programu HMP „Hurá, všichni na hřiště“ – hlídání školních hřišť – akce pro veřejnost (u ZŠ Špitálská, ZŠ Na Balabence a ZŠ Novoborská se spoluúčastí MČ Praha 9)

zapojení do Programu HMP Zkvalitnění výuky TV na ZŠ v Hl. m. Praze – „Trenéři do škol“ – zapojení ZŠ Balaběnka a ZŠ Novoborská (U Elektry)

Odbor výstavby a územního rozvoje

Na pořízení studií byly použity prostředky ve výši **1.487,73 tis. Kč**.

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

Z důvodu deficitu školských zařízení byly zpracovány „Ověřovací studie ZŠ U Elektry II“ a „Studie dostavby MŠ Pod Krocínkou“.

Na dotace v oblasti sportu bylo poskytnuto **4.348,00 tis. Kč**, z toho bylo rozděleno 3.951,00 tis. Kč na sportovní dotace pro nestátní neziskové organizace z Prahy 9 ve 4. dotačních programech – celoroční činnost, provoz a nájmy a opravy a údržba, talentovaná mládež.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám

byly poskytnuty ve výši **109.698,73 tis. Kč**.

Evropské fondy hradily výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

Na realizaci projektu EU MAP byly hrazeny výdaje ve výši **1.086,85 tis. Kč**. Prostředky byly použity na odměny členů pracovních skupin, bezpečnostní školení ICT koordinátorů, seminář a workshopy pro pedagogy o výuce českého jazyka jako druhého jazyka a o práci s dětmi, pro které není čeština mateřským jazykem; kurz pro pedagogy o využití počítačů při výuce hudební výchovy a semináře pro ředitele MŠ a ZŠ ohledně aktualizace školských předpisů a identifikace nadaného dítěte v mateřské škole. Z prostředků byly také vytištěny letáky projektu a vybaveny čtenářské koutky v ZŠ a MŠ Na Balabence a zakoupeny licence k výukovým programům pro ZŠ Litvínovská 600. V říjnu 2023 byly zajištěny prostory a občerstvení pro závěrečnou konferenci projektu.

Na realizaci projektu OP PPPR – Modernizace učeben byly uhrazeny výdaje ve výši **2.371,18 tis. Kč**

Byla vybudována z prostředků EU nová moderní multimediální jazyková a polytechnická učebna v každé škole. Prostředky byly použity na pořízení vybavení učebny robotiky, služby právníka a administraci projektu.

Na realizaci projektu OPPPR – PONK MŠ Veltruská byly uhrazeny výdaje ve výši **1.176,45 tis. Kč**. V MŠ byl realizován projekt polytechnická, naučná a kreativní MŠ Veltruská spočívající ve vybudování nové učebny pro vzdělávání dětí z MŠ. Hrazeny byly náklady na vybudování venkovní učebny vč. multimediálního a kreativního vybavení, náklady na administraci projektu a právní služby.

Byly uhrazeny výdaje na žádosti o dotaci na výstavbu ZŠ U Elektry (145,20 tis. Kč) a na výstavbu MŠ Kovářská (145,20 tis. Kč) a na studie MŠ Pod Krocínkou a MŠ Kovářská (487,75 tis. Kč).

V oblasti evropských fondů byly financovány tyto akce: vypracování studie stavebně technologického řešení „MŠ Kovářská – dostavba kapacit“; zpracování vyhodnocení plnění požadavků do výzvy MODF – Energov č. 3 a následné zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti pro dostavbu MŠ Kovářská; Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Výstavba MŠ Kovářská" a zpracování žádosti o dotaci na projekt Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry+

Městská část Praha 9 odvedla:

vratky částí dotací, které obdržely školy prostřednictvím MČ Praha 9 v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“, a to ve výši **580,46 tis. Kč** a nedočerpanou dotaci na Dětské skupiny ve výši **120,00 tis. Kč**.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – **Zdravotnictví**

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

Rozpočet ve výši **48.865,20 tis. Kč** byl v roce 2023 čerpán částkou **32.107,20 tis. Kč**, tj. **65,71 %**.

Odbor sociální zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **1.182,40 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **1.008,66 tis. Kč**.

Komunitní plánování a ostatní sociální služby

Za výše uvedené období byly uhrazeny 2 faktury (monitoring, terénní práce a poradenství na území MČ Praha 9), nakoupeno pohoštění a spotřební materiál na pracovní jednání OS. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 249,00 tis. Kč na realizaci projektu „Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení“. Z KP byla čerpána spoluúčást MČ Praha 9 na projektu.

Ostatní výdaje odboru za uvedené období byly např.: lektorské služby – případové supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případové konference, odborná literatura, plechový nábytek (skříňky, regály, stůl), tablet, sluchátka, tašky na notebook, pouzdra na tablet, očkování, taxislužby (zajištění nezbytných úkonů), výroba služebních průkazů, nákup spotřebního materiálu (vybavení hracího koutku pro děti, kancelářské potřeby aj.) a drobných věcných nebo potravinových darů pro děti v ústavních zařízeních a do vánočních balíčků pro děti, trvanlivých potravin a základních hygienických potřeb pro krizové situace (sociální pomoc rodinám a osobám v HN), 3 zálohy na poskytování sociálních služeb na rok 2023 na zapsaný ústav Sociální služby Praha 9, z. ú, na základě Rámcové smlouvy.

MČ Praha 9 obdržela transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD (ÚZ 13024) a dotaci na výkon SP (ÚZ 13015) pro rok 2023. Většina výdajů OSPOD a OSPP byla čerpána z dotací.

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **12.000,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **1.859,80 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Bylo uhrazeno např.: náklady na zajištění celodenní a krátkodobé péče o svěřené děti (hlídání, letní tábory, školy v přírodě, kemp, zimní soustředění), odborné vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení pěstounů, poradenství a psychoterapeutická péče, nákup literatury a spotřebního materiálu. Výdaje byly hrazeny z dotace PP (ÚZ 13010), pro tento účel bylo vyčerpáno **265,73 tis. Kč**.

Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **1.424,20 tis. Kč**.

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **548,40 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **546,75 tis. Kč**. V r. 2023 byly uhrazeny faktury za: monitoring a terénní sociální práce s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, preventivní programy pro 2 základní školy, primární prevenci – exkurze do věznice Oráčov, VV Ruzyně a PN Bohnice a besedy, komplexní programy primární prevence pro ZŠ, časopis Třídní učitel a vedení třídy pro 2 školy a roční předplatné časopisu PREVENCE pro 10 škol. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi grant na program adiktologických služeb v celkové výši Kč 148 400. Byly proplaceny faktury za terénní práce s uživateli OPL (streetwork) a monitoring na území MČ Praha 9 (dotace + spoluúčast MČ Praha 9).

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **463,70 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **454,15 tis. Kč**. Byly uhrazeny faktury např. za: supervize pracovníků klubu, parkour, revize elektrospotřebičů, doplnění nábytku do klubu a nájem chaty, doprava na pobyt Bezpečné prázdniny a krátkodobý pobyt (dotace + spoluúčast), výměna dataprojektoru, catering na akci „Prosekne“. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica: materiál (hygienické a úklidové prostředky, kancelářské a výtvarné pomůcky, barvy, butony – výroba placek, nákup hrnků a skleniček na „Prosekne“, adventní věnce, deskové hry aj.), hmotný majetek (ruční šlehač, zahradní altán, švédská bedna, nafukovací žíněnka, externí disk aj.), pohoštění (potravinu na běžný provoz klubu a na pobyt Bezpečné prázdniny a Krátkodobý pobyt, odměny pro klienty – cukrovinky), léky a služby (prádelna, tisk letáků, vstupy – např. kino, muzeum, divadlo, zábavný park, pojištění klientů, primární prevence, jízdné aj.).

MČ Praha 9 odvedla vratku části dotace na výkon pěstounské péče ve výši **145,80 tis. Kč** a dotace na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši **2.972,00 tis. Kč**.

Dotace byly poskytnuty ve výši **500,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **26,62 tis. Kč**.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Částka ve výši **96,80 tis. Kč** byla vyčerpána na úpravy studie sociálního bydlení.

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

- protipožární opatření v objektu Českolipská za částku **133,88 tis. Kč**

Projekty spolufinancované z fondů EU:

Prostředky Evropských fondů ve výši **73,64 tis. Kč** byly použity na úhradu výdajů projektu WeAccess. Prostředky byly během období použity na odměny účastníků projektu.

Prostředky ve výši **20,57 tis. Kč** byly použity na pořízení EPS a ERO v Domově seniorů. Byla financována právní pomoc a zpracování dokumentace pro získání dotace na projekt „Ústav sociálních služeb Praha 9 - Elektronická požární signalizace - NPO“ .

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny byly prostředky ve výši **12.438,40 tis. Kč** použity na zajištění ubytování a výdaje s tím související.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **21.341,10 tis. Kč** byl v roce 2023 čerpán částkou **21.275,16 tis. Kč**, tj. **99,69 %**.

Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní činnost byl ve výši **10.106,30 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **99,59 %**, tj. **10.065,36 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány na pravidelné akce:

gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny, nákup propagačních předmětů s logem MČ Praha 9, rozvoz dárků pro seniory jubilanty; pamětní listy, dárky a květiny při konání slavnostního aktu – Vítání občánků; organizace oslav jubilantů – občané MČ Praha 9; organizace výročních svateb – občané MČ Praha 9 (zlatá, diamantová, platinová atd.); pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií; TV expres Prahy 9 - reportáže, Pražský Patriot; zálohy na energie, platby za pravidelné revize elektroinstalace v parcích a místech konání akcí MČ Praha 9 a opravy elektroinstalací dle zákonných norem, autorský honorář a pojištění, autorské a licenční poplatky (OSA, DILIA) kronika MČ Praha 9 za rok 2023 (s doplatkem za finální výtisk kroniky 2022), vazba Kroniky (2020) tiskový mluvčí, Billboard léto 2023 – propagace akcí MČ Praha 9

Z běžných výdajů se dále hradilo: náhradní plachta a stojny k poškozeným nůžkovým stanům, nákup stroje na placky, prořezávací nůž a komponenty k výrobě placek, drobné dárky pro děti na konání kulturních akcí, papírové tašky s logem MČ Praha 9, zdravotní dozor na kulturních akcích MČ Praha 9, ladění klavíru v obřadní síni a v Pavaně; obnova a osazení 3 ks pamětních desek na zrekonstruovaném nádraží Vysočany; foto reporty z akcí dle objednávky a foto reporty dle požadavků tiskové mluvčí: bruslení za vysvědčení – Podvinný mlýn, Střížkov, tiskové konference sněm starostů, tisková konference – klub Neposeda, den se starostou, sportovní akce ZŠ a volejbalový turnaj zástupců MČ Praha 9, pracovníků ZŠ a IZS, objednávka fotografií „Klíčovský sad“, tisková konference a video stream z tiskové konference k příležitosti otevření ZŠ U Elektry, foto report, natočení video vizuální prohlídky ZŠ U Elektry; dětské bezpečnostní vesty s potiskem MČ Praha 9 pro žáky ZŠ U Elektry; Právní služby ve věci „Dokument o Vysočanech“; sepsání smlouvy na spolupřřádání kulturní akce s Mafia Records; Ledové hvězdy na Střížkově a tvorba nových podmínek pro čerpání dotací na Kulturu a Sport; úklid skladů po akcích. Dále bylo hrazeno dodání a instalace vánočních stromů Park Podvíní, komunitní zahrada Novovysočanská, park Václavka, u zvoničky v Hrdlořezech, ozdobení Thuje u RC Knoflík; údržba plastik na celé MČ Praha 9; montáž a demontáž vánočních dekorů na vánoční stromy ve vlastnictví MČ Praha 9, svícení vánočních dekorů.

Kulturní akce pro seniory z Prahy 9 „Vysočanská V“

Šílené bohyně – hudební představení v Divadle Gong – 21. 2.

Sváťovo Divadlo – obřadní síň 23. 3.

Vycházka Bořislavka s paní Lešovskou 13. 4.

Skleněné podzemí Vyšehrad

Iluzionista Pavel Dolejška – 25. 4. – Divadlo Gong

Zájezd na zámek Kozel a Hamr Dobřív – 16., 23. a 30. 5.

Koncert skupiny Pacifik – Park Přátelství 6. 6.

Komentovaná procházka Klánovice 20. 6.

Spoluúčast na Dni seniorů v Domově seniorů Novovysočanská 23. 6.

Vstupenky na akci „Divadelní léto na Harfě“ – 8. 8.

Babí léto u Fontány Střížkov – 8. 9.

Beseda pro seniory „... a vlk je za dveřmi“ 14. 11.

Operetní recitál Divadlo Gong – Edita Adlerová 3. 10.

Talk show Petra Nárožného – 5. – 6. 12. Divadlo Gong

Kulturní a společenské akce pro veřejnost

Devětkrát s Devítkou – XIII. Ročník festivalu orchestrální a komorní hudby „Hudební jaro“ a „Hudební podzim“

14. ročník Proseckých zastaveníček v Parku Přátelství – cyklus úterních komorních koncertů

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

Cyklus komorních koncertů v obřadní síni MČ Praha 9 19.1., 23. 2., 9. 3., 20. 4., 11. 5., 21. 9., 26. 10., 7. 12., 11. 12.

Vítání občánků – dárkové předměty, pozvánky, květiny

Tradiční Strážkovský Masopust – park Václavka

Pálení čarodějnic a stavění májky – Strážkov 30. 4.

Pálení čarodějnic Novovysočanská

Otevření Colben Centra 22. 4.

Velikonoční koncert – Neoklasic – Kostel Krista Krále 5. 4.

Velké akce:

Čarodějnice na Kolčavce – 29. 4.

Den dětí z IZS Park Přátelství Prosek 27. 5.

Den dětí v Parku Zahrádky 1.6. (dopolední program pro děti z MŠ, odpolední pro širokou veřejnost)

27. ročník Prosecké máje 2023 – koncert alternativních kapel v prostoru zahrady Pavana – 25. 5.

21. ročník Pohádek na Dvorečku 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6. 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8.

20. ročník Folkové Podviní – 8. 6.

Kinobus DPHMP v Parku Přátelství na Proseku 17. 7. – 20. 7.

Cool Tour Bus v parku Zahrádky – 23. – 24. 8.

Muzikálový večer v parku Zahrádky 27. 8.

19. ročník multikulturního festivalu Barevná devítka – park Podviní 2. 9.

Klavírní recitál Matyáš Novák – obřadní síň MČ P9 3. 9.

Varhanní zastavení – kostel Svatého Václava na Proseku 4. 9.

Oceňování významných osobností z MČ Praha 9 – Divadlo Gong – 6. 9.

19. ročník Rockové Podviní 7. 9.

Pohádky v Parku Zahrádky – 6. 9., 13. 9.

Zábavné odpoledne v Parku Zahrádky s Edu Bubo klubem 13. 9.

Prosecký Podzim 17. 9.

14. ročník Vysočanského vinobraní na vinici Máchalka 22. – 24. 9.

32. Svatováclavská pouť na Proseku 23. – 24. 9.

26. 11. Ledové hvězdy na Fontáně Strážkov – krasobruslařská show

2. 12. Mikulášská nadílka v Pivovaru Kilián

3. 12. Vánoční těšení – radnice MČ Praha 9

5. 12. Mikulášská nadílka u Restaurantu Podviňák

6. 12. představení pro členy IZS – poděkování za celoroční spolupráci

8. 12. vánoční strom v komunitní zahradě Novovysočanská

10. 12. vánoce v parku Zahrádky

13. 12. Zpívá celé Česko – u RC Knoflík

17. 12. vánoční zastavení u Zvoničky v Hrdlořezech

18. 12. vánoční polévka na náměstí OSN

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Z běžných výdajů OKMT byl hrazen tisk a výroba plakátů Galerie V plenéru, údržba výstavních vývěsek Galerie V plenéru, foto reporty z výstav a vernisáží.

Seznam uskutečněných výstav:

9. 1. – 4. 2. Izabela Skokanová

6. 2. – 2. 3. Václav Benedikt

6. 3. – 30. 3. František Tomík
 3. 4. – 20. 4. – ZUŠ Čakovice + ZUŠ Bratislava
 24. 4. – 11. 5. Dana Martínková
 15. 5. – 1. 6. Město – černobílá fotografie 80. let
 5. 6. – 29. 6. Mirka Mádrová + Lubor Mádr
 3. 7. – 27. 7. K. Vodrážková a S. Andělová
 31. 7. – 24. 8. Markéta Loman Vogelová
 28. 8. – 31. 9. J. Jíra, J. Klápště, V. Komárek
 25. 9. – 19. 10. Josef Kábrt – výběr s díla
 23. 10. – 9. 11. Igor Hlavinka – Hory, moře
 13. 11. – 7. 12. Martin Frindl – obrazy
 12. 12. – 21. 12. Domov Petra Mačkova

Tradiční výtvarné dílny pro ZŠ na Praze 9 v Galerii 9 pod vedením paní Ivy Sommerové a vedení Dámského klubu v Galerii 9.

Dotace byly poskytnuty v celkové výši **417,00 tis. Kč**.

Organizaci **Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **10.792,80 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **440,00 tis. Kč** byl v roce 2023 čerpán částkou **345,53 tis. Kč**, tj. **78,53 %**.

Odbor vnitřní správy

Krizové řízení a bezpečnost

Ochrana obyvatelstva

Z rozpočtu ve výši **47,00 tis. Kč** byly uhrazeny výdaje ve výši **24,70 tis. Kč**.

K zajištění činnosti krizového štábu byly uhrazeny provozní výdaje, byl zakoupen antivirus EST a elektrody pro resuscitační set. Pro ocenění příslušníků IZS byly nakoupeny medaile za zásluhy pro MČ Praha 9.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **144,00 tis. Kč** bylo čerpáno **123,87 tis. Kč**. Tyto prostředky byly použity na nákup věcných darů pro Městskou Policii ČR a hasičský záchranný sbor na podporu jejich činnosti .

Byla provedena úhrada za **zhodnocení efektivity a monitoring využití MKS** za částku **121,00 tis. Kč** a byla pořízena licence pro přístup k **Analytická mapě kriminality** za částku **75,96 tis. Kč**.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **2.574,60 tis. Kč** byl v roce 2023 čerpán částkou **2.234,60 tis. Kč**.

Správa majetku

Běžné výdaje **Odboru správy majetku** rozpočtované ve výši **2.230,00 tis. Kč** byly v roce 2023 čerpány částkou **2.008,04 tis. Kč**.

Z toho:

Komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet ve výši **350,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **270,86 tis. Kč**, tj. **77,39 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu **1.880,00 tis. Kč** bylo zapláceno **1.737,18 tis. Kč**, tj. **92,40 %** – měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

Odbor sociální**Pohřebnictví**

Rozpočet **344,60 tis. Kč** čerpal **Odbor sociální** částkou **226,56 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých. V roce 2023 bylo doručeno OS 18 žádostí o zařízení tzv. sociálních pohřbů – pohřbů vypravovaných obcí. Jednalo se o pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesulé osoby, kterým nikdo nevypravil pohřeb, včetně cizinců).

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **227.944,70 tis. Kč** byl čerpán částkou **218.305,37 tis. Kč**, tj. **95,77 %**.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané **Personálním servisem** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Roční rozpočet ve výši **160.521,50 tis. Kč** byl čerpán celkem částkou **155.105,01 tis. Kč**, tj. **96,63 %**. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **91.780,00 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **11.379,20 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **6.607,00 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **36.893,85 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **8.444,96 tis. Kč**, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **40.755,40 tis. Kč** čerpal **Odbor vnitřní správy** v roce 2023 na **95,11 %**, tj. částkou **38.764,20 tis. Kč**.

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

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

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

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* – na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je do 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, regálů, kancelářských židlí a křesel, stolních telefonů, mobilních telefonů, mikrovlnných trub, laminátorů, odpadkových košů na tříděný odpad, samoobslužného platebního terminálu, skartovačky, lavic na chodbu pro klienty, frankovacího stroje.

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

Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie – tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů je dle uzavřených

nájemních smluv následně přeúčtovávána našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy – 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. – restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny.

Položka *pohonné hmoty a maziva* – zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu. Z položky *poštovní služby* – je hrazeno poštovné za dopisy a balíky předané České poště a za další služby u ní objednané (tisk složenek).

Z položky *služby telekomunikací a radiokomunikací* jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory.

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

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

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

Z položky *nákup ostatních služeb* se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, komunikačního systému, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a dále pak úklid, ostražba, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. Také se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové prostředí, stravování zaměstnanců, monitoring tisku a médií, televizní a rozhlasové poplatky, sběr a odvoz odpadu, služby spojené s užíváním prostor Infocentra Prosek, praní prádla, lékařské prohlídky dle zákona, čištění kanalizace, STK služebních aut, mytí pláště budovy.

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

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

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

Odbor správy majetku uhradil za užívání systému pro zadávání veřejných zakázek za službu asistenční program částku **216,90 tis. Kč**.

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2023 činí **18.254,60 tis. Kč**, čerpání činilo **18.226,57 tis. Kč**, tj. **99,85 %**.

Servis ICT zajišťoval provoz informačního systému úřadu MČ Praha 9.

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

- Obnovení osobních kvalifikovaných certifikátů I.CA
- Roční obnova licence a podpory NOD32 upgrade
- Roční obnova licence a podpory GFI MailSecurity and MailEssential
- Roční obnova licence a podpory AutoDesk AutoCad
- Roční obnova licence a podpory VMware
- Servisní podpora pro Skenovací pracoviště OŽ
- Roční obnova licence a podpory Veeam
- Roční obnova CISCO Smartnet
- Roční obnova licence QRadar, Guardium, BigFix
- Roční obnova licence a podpory firewall Fortigate + WEB Filtering
- Roční obnova licence PAM (privilegované servisní účty)
- IBM-SERVICE-STORAGE support V7000 8/5/365
- Operační systém RedHat Enterprise Linux Server licence + SW S&S 12 Mnths

- Roční prodloužení podpory pro software Patchlink/Lumension Patch and Remedy subscription v počtu 200ks
- Roční prodloužení podpory FortiGate 100E, FortiGate 300D, FortiGate 300D
- Roční prodloužení podpory HCL – 225 ks BigFix Lifecycle Client Device Annual SW S&S RNWL, 50 ks x BigFix Lifecycle MGD VIRT SRVR Annual SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory HCL - 225 ks BigFix COMPLIANCE CLIENT DEVICE ANNUAL SW S&S RNWL, 50 ks BigFix Compliance MGD VIRT SRVR ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory ManageEngine AD360 AD Management, ManageEngine AD360 AD Auditing, ManageEngine AD360 Password Self Service, ManageEngine AD360 Exchange Auditing, ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language
- Roční prodloužení podpory AuditPro pro 250 PC Upgrade
- Roční prodloužení podpory QVM ADD ON 60XX INST ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory 100 x IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS) Authorized User per Month
- Roční prodloužení podpory IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 4 ks IBM Security QRadar Virtual SIEM Event Capacity Increase of 100 EPS Install Annual SW Subscription & Support Renewal
- Roční prodloužení podpory 1 ks GUARD DATA PRTCTN FILES RVU ML ANNUAL SW S&S RNWL, 1 ks GD COLLECTOR SW APPL INSTALL, 2 ks GUARD DATA PRTCTN DATABASE RVU ML ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory 2 ks GUARDIUM VULNERABILITY ASSESSMENT DB RVU ANNUAL SW S&S RNWL, 3 ks QRADAR EVENT CAPACITY PER 100 EVENTS PER SECOND ANNUAL SW S&S RNWL, 40 ks SECURITYSECRET SERVER FOR PRIVILEGED USERS PER UVU ANNUAL SW S&S RNWL

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

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí ve výši **34,48 tis. Kč**.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **864,14 tis. Kč**, v této částce jsou dále zahrnuty výdaje za právní a poradenské služby.

Odbor živnostenský pořídil odbornou literaturu ve výši **4,99 tis. Kč**.

Ostatní veřejné služby

Financování programu realizuje **Odbor správy majetku**

Regionální komunikační servis rozpočet činí **2.003,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.974,98 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2022 až listopadu 2023, pojištění a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu ***volby prezidenta*** ve výši **3.114,10 tis. Kč**.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka **2.846,31 tis. Kč**, za správu akcí Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,69 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **17.731,30 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy a se státním rozpočtem za rok 2022 ve výši **257,96 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Rozpočet **385.613,10 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **311.765,93 tis. Kč**, tj. **80,85 %**.

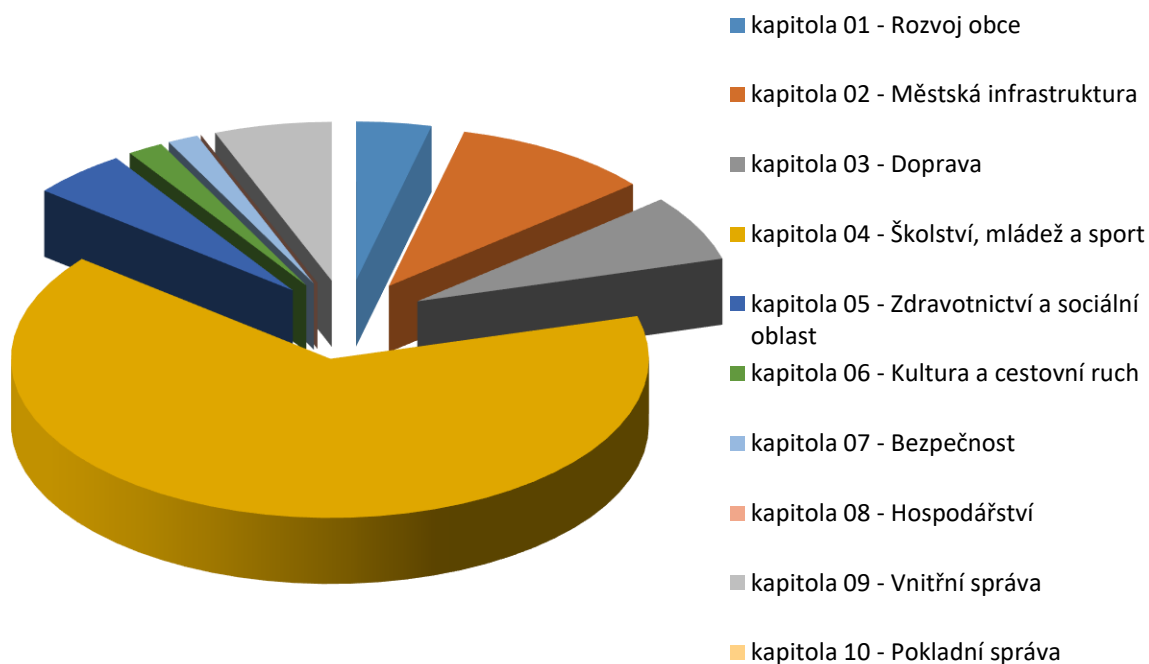
Výdaje vykazují čerpání nižší o **19,15 %**, tj. o **73.847,17 tis. Kč**.

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU			
					v %	v tis. Kč		
01- Rozvoj obce	1 612,00	16 435,30	11 851,91	72,11	-	27,89	-	4 583,39
02-Městská infrastruktura	40 300,00	40 311,00	31 547,42	78,26	-	21,74	-	8 763,58
03-Doprava	11 650,00	23 396,90	21 031,93	89,89	-	10,11	-	2 364,97
04-Školství, mládež, sport	233 720,00	235 228,30	203 072,39	86,33	-	13,67	-	32 155,91
05-Zdravotnictví a soc.oblast	15 287,00	35 953,30	15 184,18	42,23	-	57,77	-	20 769,12
06-Kultura a cestovní ruch	365,00	10 759,80	5 665,30	52,65	-	47,35	-	5 094,50
07-Bezpečnost	100,00	4 974,70	4 862,70	97,75	-	2,25	-	112,00
08-Hospodářství	-	-	-					
09-Vnitřní správa	18 160,50	18 553,40	18 549,71	99,98	-	0,02	-	3,69
10-Pokladní správa	-	0,40	0,39	-	-	-	-	-
Celkem výdaje	321 194,50	385 613,10	311 765,93	80,85	-	19,15	-	73 847,17

U většiny kapitol došlo k nižšímu čerpání rozpočtu. Městská část odvedla nedočerpanou dotaci na zlepšení kvality ovzduší ve výši **0,39 tis. Kč** a na Projekt OPPIPR - PONK MŠ Veltruská ve výši **51,67 tis. Kč**.

Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2023



Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Průkazy energetické náročnosti	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odkoupení pozemků -k.ú. Vysočany-Skanska	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	
Odkoupení pozemků-k.ú.Vysočany-VIVUS Kolbenova	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	0,00	1 088,00	989,29	90,93	989,29	
Rekonstrukce výměňkové stanice U Svobodárny 12	0,00	4 304,00	4 056,00	94,24	4 056,00	
Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26	0,00	726,00	564,69	77,78	564,69	
Nabytí pozemků parc.č.2124/1 a 2124/ k.ú.Vysočany	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	
Nabytí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú.Vysočany	0,00	2 585,50	0,00	0,00	0,00	
Nabytí pozemku parc.č. 543 v k.ú.Prosek	0,00	986,80	0,00	0,00	0,00	
Budoucí pořízení pozemků	100,00	1 150,00	652,26	56,72	652,26	
ZUŠ Prosek-rekonstr.učebny dram.dýchovy	0,00	2 683,00	2 682,67	99,99	2 800,65	
<i>OSM</i>	<i>1 612,00</i>	<i>16 435,30</i>	<i>11 851,91</i>	<i>72,11</i>		
Kapitola 01 - Územní rozvoj	1 612,00	16 435,30	11 851,91	72,11		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Dotace Vinařskému družstvu sv. Václav	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>		
Rekonstrukce povrchů Kytlická	1 100,00	1 100,00	1 099,75	99,98	1 741,52	
<i>OSM</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 099,75</i>	<i>99,98</i>		
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	3 200,00	5 200,00	5 199,97	100,00	13 726,44	
Park Hrdlořezy - revitalizace	850,00	365,00	364,41	99,84	7 035,34	
Kompostárna Malešice	0,00	600,00	392,71	65,45	2 112,72	
Parky - pingpongové stoly	150,00	96,00	95,23	99,19	675,71	
Prodloužení Parku Přátelství	35 000,00	32 700,00	24 145,35	73,84	170 023,35	47 400,00
<i>OŽP</i>	<i>39 200,00</i>	<i>38 961,00</i>	<i>30 197,67</i>	<i>77,51</i>		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	40 300,00	40 311,00	31 547,42	78,26		
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava						
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50	2 300,00	
<i>OSM</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>57,50</i>		
Revitalizace dešťových vpustí	3 500,00	1 949,00	1 378,79	70,74	1 378,79	
Chodníky Prosek	3 800,00	12 590,00	12 535,07	99,56	25 142,65	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	350,00	4 857,90	4 818,07	99,18	14 760,19	10 000,00
<i>OŽP</i>	<i>7 650,00</i>	<i>19 396,90</i>	<i>18 731,93</i>	<i>96,57</i>		
Kapitola 03 - Doprava	11 650,00	23 396,90	21 031,93	89,89		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
ZŠ Litvínovská 500 - Plynový kotel TENEX	180,00	180,00	180,00	100,00	180,00	
MŠ Novoborská - konvektomat	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	
Obnova trénink.plochy areálu SK Praga Vysočany	0,00	777,00	777,00	100,00	777,00	
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	0,00	0,00	51,67	0,00		
<i>příspěvky, vratka</i>	<i>180,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 158,67</i>	<i>104,67</i>		
Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny	6 500,00	8 430,00	8 246,53	97,82	16 813,45	5 587,60
<i>OKMT</i>	<i>6 500,00</i>	<i>8 430,00</i>	<i>8 246,53</i>	<i>97,82</i>		
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	1 150,00	716,00	666,95	93,15	666,95	715,90
Modernizace jazykové učebny - ZŠ Novoborská	2 000,00	2 965,00	2 062,55	69,56	2 062,55	1 800,00
Modernizace odbor.učeben ZŠ a MŠ Na Balabence	1 742,70	1 517,70	434,39	28,62	434,39	3 247,10
Modernizace odbor.učeben ZŠ Špitálská	1 357,30	1 729,40	1 209,76	69,95	1 209,76	
<i>EF</i>	<i>6 250,00</i>	<i>6 928,10</i>	<i>4 373,65</i>	<i>63,13</i>		
MŠ Veltruská - přípravná jídel	0,00	131,60	131,59	100,00	131,59	
DDH-herní prvky-sestava se skluzavkou	0,00	150,00	149,93	99,95	149,93	
DDH-herní prvky-mašinka	0,00	66,60	66,52	99,88	66,52	
DDH - herní prvky - piškvorky	0,00	37,00	36,29	98,08	36,29	
vybavení ZŠ a MŠ U Elektry	0,00	700,00	521,81	74,54	521,81	
<i>OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085,20</i>	<i>906,14</i>	<i>83,50</i>		
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	3 400,00	1 480,00	253,71	17,14	4 192,09	
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria	15 000,00	15 000,00	10 571,77	70,48	14 229,65	
Regener. kulturně sportov. centra Sokolovská 972	0,00	380,00	378,38	99,57	5 786,75	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
ZŠ Litvínovská 600-nové únikové schodiště pav.H	300,00	300,00	0,00	0,00		
ZŠ Novoborská-nové stání pro kola a koloběžky	400,00	0,00	0,00	0,00		
ZŠ Novoborská-rekonstrukce topení v pav.ŠD	500,00	900,00	897,35	99,71	897,35	
ZŠ Novoborská-zázemí-vestibul školy	200,00	200,00	199,16	99,58	199,16	
ZŠ a MŠ Na Balabence-umělá tráva na hřiště	500,00	500,00	499,35	99,87	499,35	
ZŠ a MŠ Na Balabence-systém generálního klíče	400,00	400,00	394,10	98,53	394,10	
ZŠ a MŠ Na Balabence-MAR	2 500,00	2 748,60	2 529,75	92,04	2 529,75	
MŠ U Vysočanského pivovaru - MaR	0,00	133,40	70,63	52,94	70,63	
ZŠ v lokalitě Jarov	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská-rekonstrukce EZS	150,00	150,00	148,23	98,82	148,23	
MŠ Šluknovská-přístřešek pro koloběžky a kola	300,00	300,00	189,68	63,23	189,68	
MŠ Litvínovská-rekonstrukce střechy	500,00	500,00	496,05	99,21	496,05	
MŠ Kovářská - datová síť	420,00	436,00	434,46	99,65	434,46	
MŠ Litvínovská- datová síť	960,00	1 080,00	832,19	77,05	832,19	
MŠ Novoborská - datová síť	0,00	945,00	932,39	98,67	932,39	
MŠ Pod Krocínkou - datová síť	400,00	730,00	718,91	98,48	718,91	
MŠ U Nové školy - datová síť	580,00	610,00	608,75	99,80	608,75	
MŠ U Vysočanského pivovaru-datová síť	680,00	728,00	726,27	99,76	726,27	
MŠ Kytlická - datová síť	450,00	450,00	402,50	89,44	402,50	
MŠ Pod Krocínkou - herní prvky	250,00	250,00	248,90	99,56	248,90	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce oplocení	850,00	850,00	20,96	2,47	20,96	
MŠ Kytlická - rekonstrukce hřiště	1 900,00	1 900,00	1 858,20	97,80	1 858,20	
ZŠ Novoborská - evakuační rozhlas	0,00	430,00	429,64	99,92	429,64	
MŠ U Vysočanského pivovaru - akustika	0,00	520,00	509,07	97,90	509,07	
MŠ Kytlická - domovní videotelefony	0,00	150,00	143,14	95,42	143,14	
MŠ Novoborská - telefonní ústředna	0,00	50,00	48,23	96,45	48,23	
MŠ U Nové školy - telefonní ústředna	0,00	50,00	48,23	96,45	48,23	
ZŠ Novoborská - DSP + PD FVE	0,00	400,00	361,55	90,39	361,55	
MŠ U Vysočanského pivovaru - DSP + PD FVE	0,00	380,00	302,50	79,61	302,50	
MŠ Pod Krocínkou - zateplení	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská - rekonstrukce střechy	0,00	980,00	958,26	97,78	958,26	
Sportoviště při ZŠ Novoborská - herní prvek	0,00	200,00	165,00	82,50	165,00	
ZŠ Novoborská Atrium	800,00	872,00	787,00	90,25	4 277,20	
ZŠ Litvínovská 600 - varný blok školní kuchyně	0,00	1 318,00	1 313,11	99,63	1 313,11	
Z? Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace	2 500,00	2 500,00	2 385,75	95,43	2 385,75	
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	150,00	252,00	250,79	99,52	4 432,66	
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	0,00	10,00	10,00	100,00	2 350,60	
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	180 000,00	171 005,00	153 320,64	89,66	494 098,46	278 000,00
<i>OSM</i>	<i>217 090,00</i>	<i>213 688,00</i>	<i>184 444,54</i>	<i>86,31</i>		
Sportovní plochy pro veřejnost - Zahrádky	0,00	290,00	287,13	99,01	287,13	
Sportovní nafukovací hala Podvinný mlýn - zázemí	3 300,00	3 300,00	3 299,06	99,97	6 921,71	
Sportovní hřiště pro mládež - Park Podviní	400,00	400,00	356,66	89,17	4 488,22	1 500,00
<i>OŽP</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 990,00</i>	<i>3 942,85</i>	<i>98,82</i>		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	233 720,00	235 228,30	203 072,39	86,33		

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby						
Ústav SS - DPS-výměna zásobníku TUV	87,00	87,00	82,05	94,31	82,05	
Ústav SS - DPS-výměna výtahů	3 500,00	3 500,00	1 404,57	40,13	1 404,57	
Ústav SS - Hejnická - rekonstr. rozvodů vody	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Poliklinika Prosek - rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	5 800,00	7 150,00	7 005,89	97,98	7 008,19	
Poliklinika Prosek - energeticko provozní úspory	600,00	600,00	0,00	0,00		
Ústav Sociální Služby - DS - rekonstrukce garáž. vrat	300,00	300,00	67,83	22,61	226,10	
Ústav Sociální Služby - Hejnická - rek.elektroinst.	200,00	200,00	25,00	12,50	513,84	
Poliklinika Prosek - montáž tepelných kompaktních	3 500,00	2 030,00	2 020,31	99,52	2 020,31	
Dům pro seniory	0,00	2 500,00	2 371,60	94,86	3 896,20	
Sociální služby - Domov seniorů - EPS a ERO	0,00	150,00	137,94	91,96	220,22	
Zdrav. záchr. služba HMP - obj. Poliklinika Prosek	1 000,00	19 136,30	2 069,00	10,81	3 932,66	20 000,00
<i>OSM</i>	<i>15 287,00</i>	<i>35 953,30</i>	<i>15 184,19</i>	<i>42,23</i>		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	15 287,00	35 953,30	15 184,19	42,23		
Kapitola 06 - Kultura Odd. 33 –Kultura						
Rekonstrukce Divadla GONG	0,00	4 984,00	4 984,00	100,00	4 984,00	4 984,00
<i>příspěvek PO</i>	<i>0,00</i>	<i>4 984,00</i>	<i>4 984,00</i>	<i>100,00</i>		
Film o historii Vysočan	365,00	365,00	365,00	100,00	365,00	
Realizace díla Fontána Vysočany	0,00	5 410,80	316,30	5,85	316,30	5 410,00
<i>OKMT</i>	<i>365,00</i>	<i>5 775,80</i>	<i>681,30</i>	<i>11,80</i>		
Kapitola 06 - Kultura	365,00	10 759,80	5 665,30	52,65		
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kri z. stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek						
Analytická mapa kriminality	100,00	4,00	0,00	0,00		
<i>OVS - KŘ</i>	<i>100,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Rozšíření a modernizace kamerového systému	0,00	108,00	0,00	0,00		
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateř. školy 2	0,00	4 862,70	4 862,70	100,00	9 800,04	9 800,00
<i>OŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>4 862,70</i>	<i>4 862,70</i>	<i>100,00</i>		
Kapitola 07 - Bezpečnost	100,00	4 974,70	4 862,70	97,75		
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						
výpočetní technika	12 160,50	11 580,90	11 580,84	100,00	11 580,84	
<i>SIT</i>	<i>12 160,50</i>	<i>11 580,90</i>	<i>11 580,84</i>	<i>100,00</i>		
Radnice - rekonstrukce výtahů	6 000,00	2 371,00	2 370,33	99,97	2 370,33	
Řešení digitalizačních komponent MČ P9	0,00	451,00	450,13	99,81	450,13	
Doplnění a upgrade síťových prvků (Switche) radnice	0,00	3 395,00	3 393,42	99,95	3 393,42	
Koupě vozidla Škoda Citigo-e	0,00	412,50	412,45	99,99	412,45	
Koupě elektroskútru Django 125i Standard	0,00	103,00	102,95	99,95	102,95	
Poplatkový automat	0,00	240,00	239,58	99,83	1 214,97	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
OVS	6 000,00	6 972,50	6 968,86	99,95		
Kapitola 09 - Vnitřní správa	18 160,50	18 553,40	18 549,70	99,98		
Kapitola 10 - Pokladní správa odd. 64 Ostatní činnosti						
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš. vlhkosti Etapa II	0,00	0,40	0,39	97,00	0,39	
vrátka nedočerpané dotace	0,00	0,40	0,39	97,00	0,39	
Kapitola 10 - Pokladní správa	0,00	0,40	0,39	97,00		
Investice celkem	321 194,50	385 613,10	311 765,93	80,85		

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odkoupení pozemků – k.ú. Vysočany – Skanska

Rozpočet **7,00 tis. Kč**, čerpání **7,00 tis. Kč**

MČ P9 koupila pozemky pod přístupovou komunikaci k Parku Zahrádky od developera.

MČ Praha 9 - fotovoltaika

Rozpočet **1.088,00 tis. Kč**, čerpání **989,29 tis. Kč**

Studie proveditelnosti pro osazení střech budov MČ Praha 9 fotovoltaickými panely. Administrace výběrového řízení EPC Poliklinika Prosek.

Rekonstrukce výměňkové stanice U Svobodárny 12

Rozpočet **4.304,00 tis. Kč**, čerpání **4.056,00 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce topné části výměňkové včetně měření a regulace.

Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26

Rozpočet **726,00 tis. Kč**, čerpání **564,69 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce topné části výměňkové včetně měření a regulace.

Nabytí pozemků parc. č. 2124/1 a 2124/4 v k.ú. Vysočany

Rozpočet **2.900,00 tis. Kč**, čerpání **2.900,00 tis. Kč**

MČ P9 koupila pozemky zeleně pro zcelení pozemků v dané lokalitě Vysočan, lokalitu zrevitalizovat a začlenit do Klíčovských sadů, které se staly místem rekreace občanů Prahy 9.

Budoucí pořízení pozemků

Rozpočet **1.150,00 tis. Kč**, čerpání **652,26 tis. Kč**

Byly vypracovány znalecké posudky na budoucí odkup či prodej pozemků.

ZUŠ Prosek – rekonstrukce učebny dramatické výchovy

Rozpočet **2.683,00 tis. Kč**, čerpání **2.682,67 tis. Kč**

Byla rekonstruována stávající učebna dramatické výchovy dle současných požadavků včetně ozvučovací kabiny a podia..

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Dotace Vinařskému družstvu sv. Václav

Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **250,00 tis. Kč**

Vinařské družstvo sv. Václav obdrželo příspěvek na pořízení vinařského traktoru.

Rekonstrukce povrchů Kytlická

Rozpočet **1.100,00 tis. Kč**, čerpání **1.099,75 tis. Kč**

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

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **5.200,00 tis. Kč**, čerpání **5.199,97 tis. Kč**

Jedná se o dlouhodobý projekt, během kterého probíhá revitalizace cestní sítě v celém parku Podviní. Prakticky všechny cesty byly v minulosti zhotoveny z mlatového povrchu a nedostatečných podkladových vrstev. Vzhledem k poloze parku ve svahu byly tyto cesty velmi často ničeny deštěm a jinými nepříznivými klimatickými podmínkami. Nové cesty jsou realizovány včetně důkladných pevných podkladových vrstev se stabilním betonem. Horní povrch je tvořen ze žulové dlažby. Jsou rovněž nově zhotoveny dešťové svody v okolí cest, tak aby se většina klimatických přeháněk vsakovala na území parku. Rekonstrukce cestní sítě v parku Podviní pokračovala v západní části. V celém parku jsou vybagrovány původní mlatové cesty a postupně měněny za nové skladby ze žulových kostek. Životnost očekáváme cca 50 let.

Park Hrdlořezy - revitalizace

Rozpočet **365,00 tis. Kč**, čerpání **364,41 tis. Kč**

Na území starých Hrdlořez vzniká prakticky nový menší park uprostřed staré zástavby. Park obsahuje nové chodníky s povrchovou vrstvou ze žulové dlažby, nové povrchy příjezdových komunikací v těsném sousedství parku, novou zeleň, stromy, revitalizace stávající zeleně. Byla zrušena část zbytečných parkovacích míst, místo kterých bude zelená plocha. Dokončení nového parku uprostřed starých Hrdlořez. V rámci nové parkové plochy byly na jaře 2023 zhotoveny cestní sítě ze žulové dlažby, nový mobiliář, nové příjezdové cesty k parku, okolo něho – místo starých cca 10 parkovacích míst vzniklo 200 m² travnaté plochy. Byla vyseta nová zeleň a vysázeny nové stromy.

Kompostárna Malešice

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **392,71 tis. Kč**

Kompostárna Malešice na území Prahy 9 pracovala v omezeném režimu. Na úplné dokončení je nutné v areálu zrealizovat obslužnou komunikaci z těžkozářezových panelů, zřízení odstavné plochy na kompost, železobetonové opěrné stěny, zemní práce, kompletaci přípojek elektro a inženýrských sítí a zřízení sekce pro rozdílné druhy biologického odpadu z velkých betonových prefabrikátů. Po zhotovení těchto prací může kompostárna v plném rozsahu sloužit veřejnosti.

Parky – pingpongové stoly

Rozpočet **96,00 tis. Kč**, čerpání **95,23 tis. Kč**

Na celém území Prahy 9 je instalováno mnoho starých pingpongových stolů z minulých let. Je nutné je postupně všechny zrekonstruovat, popř. instalovat nové. Montáž nových pingpongových stolů včetně nové podkladové dlažby, nového mobiliáře a laviček v parku Zahrádky, na Proseku a Střížkově.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **32.700,00 tis. Kč**, čerpání **24.145,35 tis. Kč**

Byl vybudován nový park vedle metra Střížkov. Nová plocha o rozloze cca 4,5 ha obsahuje novou cestní síť z asfaltového povrchu, nové inženýrské sítě, velké dětské hřiště, nový objekt pro správce a ostrahu parku, novou výsadbu zeleně, 180 stromů, speciální konstrukce pro zimní bruslení a letní vodní fontánu. Park Přátelství byl prakticky dokončen na podzim 2023. Chybí zrealizovat vodní retenční plochu uprostřed nového parku. Do této plochy bude natékat dešťová voda z metra Střížkov a rovněž spodní voda z hydrogeologických vrtů. Vznikla nová zelená rekreační plocha.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Garážový – parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **4.000,00 tis. Kč**, čerpání **2.300,00 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek byla realizována projektová dokumentace pro územní řízení na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst.

Revitalizace dešťových vpustí

Rozpočet **1.949,00 tis. Kč**, čerpání **1.378,79 tis. Kč**

Projektční práce na rekonstrukci stávajících cest pro pěší v prostoru mezi zástavbou na Proseku a Střížkově. Cesty jsou z nového povrchu a stávající dešťové vpusti jsou zrevitalizovány a svedeny do nově vzniklých dešťových retencí. Dešťová voda se používá na zálivku parků a zeleně.

Chodníky Prosek

Rozpočet **12.590,00 tis. Kč**, čerpání **12.535,07 tis. Kč**

V oblasti Proseka a Střížkova proběhly rekonstrukce cestních sítí, chodníků a komunikací. Akce byla úzce koordinována s investicemi MHMP, který zde prováděl hlavní práce. V prvním pololetí byly dokončeny ulice Litvínovská, Bílinská a Veltruská. Vznikl zde nový asfaltový povrch s životností 30 let. Práce budou v příštích 3 letech intenzivně pokračovat v ulicích Novoborská, Varnsdorfská, Českolipská, Šluknovská a Mimoňská.

A7/A43:Hloubětín–Hrdlořezy

Rozpočet **4.857,90 tis. Kč**, čerpání **4.818,07 tis. Kč**

Projektová příprava a realizace posledního úseku páteřní cyklostezky A7 z centra města od Vltavy přes Prahu 8, 9 směrem na Černý Most a do Počernic. Na území Prahy 9 chybělo dokončit posledních 150 m od ulice Čelákovická pod most ulice Průmyslová. Původní panelové cesty byla zrušena a byla nahrazena novou asfaltovou cestou, včetně podkladových vrstev. Tato spojka je napojena na území Prahy 14.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

ZŠ Litvínovská 500 – Plynový kotel TENEX

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

Škole byl dodán nový kotel do kuchyně.

MŠ Novoborská - konvektomat

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

Škole byl dodán nový konvektomat do kuchyně.

Obnova tréninkové plochy areálu SK Praga Vysočany

Rozpočet **777,00 tis. Kč**, čerpání **777,00 tis. Kč**

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

vlastnictví "SK Praga Vysočany, z.s." a na pozemcích parc. č. 437/4, 437/12, které jsou ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9.

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

Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny

Rozpočet **8.430,00 tis. Kč**, čerpání **8.246,53 tis. Kč**

Byly vybudovány a předány do užívání nové šatny pro sportovní aktivity u školy.

Projekt OPPIPR – PONK MŠ Veltruská

Rozpočet **716,00 tis. Kč**, čerpání **666,95 tis. Kč**

V MŠ byl realizován projekt polytechnická, naučná a kreativní MŠ Veltruská spočívající ve vybudování nové učebny pro vzdělávání dětí z MŠ.

Modernizace jazykové učebny – ZŠ Novoborská

Rozpočet **2.965,00 tis. Kč**, čerpání **2.062,55 tis. Kč**

Byla vybudována nová moderní multimediální jazyková učebna.

Modernizace odborných učeben – ZŠ a MŠ Na Balabence

Rozpočet **1.517,70 tis. Kč**, čerpání **434,39 tis. Kč**

Modernizace odborných učeben – ZŠ Špitálská

Rozpočet **1.729,40 tis. Kč**, čerpání **1.209,76 tis. Kč**

Byla vybudována z prostředků EU nová moderní multimediální jazyková a polytechnická učebna v každé škole.

MŠ Veltruská – příprava jídel

Rozpočet **131,60 tis. Kč**, čerpání **131,59 tis. Kč**

V MŠ proběhla oprava přípraven jídel u tříd.

DDH – herní prvky

Rozpočet **253,60 tis. Kč**, čerpání **252,74 tis. Kč**

Dodávka nových herních prvků – původní již neprošly revizí. Jedná se o sestavu se skluzavkou, mašinku a piškvorky.

Vybavení ZŠ a MŠ U Elektry

Rozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **521,81 tis. Kč**

Budova školy byla vybavena lavicemi, interaktivními tabulemi a kancelářským nábytkem.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce šaten

Rozpočet **1.480,00 tis. Kč**, čerpání **253,71 tis. Kč**

Při jednom z atrií školy byla v roce 2022 zahájena zásadní rekonstrukce bloku šaten, které již morálně a hygienicky nevyhovovaly současným standardům. U tělocvičen byla zahájena komplexní rekonstrukce šaten, WC a sprch. V roce 2023 byla provedena hrubá stavba šaten a rozvody elektro, vody a kanalizace v prostoru šaten.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria

Rozpočet **15.000,00 tis. Kč**, čerpání **10.571,77 tis. Kč**

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

Regenerace kulturně sportovního centra Sokolovská 972

Rozpočet **380,00 tis. Kč**, čerpání **378,38 tis. Kč**

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

ZŠ Novoborská – rekonstrukce topení v pavilonu ŠD

Rozpočet **900,00 tis. Kč**, čerpání **897,35 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce rozvodů UT v budově i topném kanálu.

ZŠ Novoborská – zázemí – vestibul školy

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **199,16 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové zázemí pro recepci školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – umělá tráva na hřiště

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **499,35 tis. Kč**

Proběhla pokládka povrchu hřiště z důvodu bezpečnosti dětí.

ZŠ a MŠ Na Balabence – systém generálního klíče

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **394,10 tis. Kč**

Dle požadavku pro připojení na pult centrální ochrany byl osazený dveřní otvory systémem generálního klíče.

ZŠ a MŠ Na Balabence – MaR

Rozpočet **2.748,60 tis. Kč**, čerpání **2.529,75 tis. Kč**

Byla provedena regulace topného systému osazením regulačních ventilů a čidel.

MŠ U Vysočanského pivovaru - MaR

Rozpočet **133,40 tis. Kč**, čerpání **70,63 tis. Kč**

Byla provedena regulace topného systému osazením regulačních ventilů a čidel.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce EZS

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **148,23 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce nevyhovujícího systému EZS

MŠ Šluknovská – přístřešek pro koloběžky a kola

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **189,68 tis. Kč**

Byly dodány a osazený stojany na kola a koloběžky pro děti.

MŠ Litvínovská – rekonstrukce střechy

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **496,05 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce střechy pavilonu z důvodu zatékání do prostor školky.

MŠ Kovářská – datová síť

Rozpočet **436,00 tis. Kč**, čerpání **434,46 tis. Kč**

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

MŠ Litvínovská – datová síť

Rozpočet **1.080,00 tis. Kč**, čerpání **832,19 tis. Kč**

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

MŠ Novoborská – datová síť

Rozpočet 945,00 tis. Kč, čerpání 932,39 tis. Kč

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

MŠ Pod Krocínkou – datová síť**Rozpočet 730,00 tis. Kč, čerpání 718,91 tis. Kč**

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

MŠ U Nové školy – datová síť**Rozpočet 610,00 tis. Kč, čerpání 608,75 tis. Kč**

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

MŠ U Vysočanského pivovaru – datová síť**Rozpočet 728,00 tis. Kč, čerpání 726,27 tis. Kč**

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

MŠ Kytlická – datová síť**Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 402,50 tis. Kč**

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

MŠ Pod Krocínkou – herní prvky**Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 248,90 tis. Kč**

Dodávka nových herních prvků pro děti.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce oplocení**Rozpočet 850,00 tis. Kč, čerpání 20,96 tis. Kč**

Bylo provedeno geodetické zaměření rozšíření zahrady školky. Dále se jedná s bývalými uživateli pozemku.

MŠ Kytlická – rekonstrukce hřiště**Rozpočet 1.900,00 tis. Kč, čerpání 1.858,20 tis. Kč**

Rekonstrukce hřiště pro nejmenší děti.

ZŠ Novoborská – evakuační rozhlas**Rozpočet 430,00 tis. Kč, čerpání 429,64 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce nevyhovujícího evakuačního rozhlasu.

MŠ U Vysočanského pivovaru - akustika**Rozpočet 520,00 tis. Kč, čerpání 509,07 tis. Kč**

Proběhla instalace akustických podhledů v jídelně školky.

MŠ Kytlická – domovní videotelefony**Rozpočet 150,00 tis. Kč, čerpání 143,14 tis. Kč**

Proběhla instalace videotelefonu z důvodu bezpečnosti dětí.

MŠ Novoborská – telefonní ústředna**Rozpočet 50,00 tis. Kč, čerpání 48,23 tis. Kč**

Dodání a instalace nové telefonní ústředny.

MŠ U Nové školy– telefonní ústřednaRozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **48,23 tis. Kč**

Dodání a instalace nové telefonní ústředny.

ZŠ Novoborská – DSP + PD FVERozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **361,55 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení fotovoltaické elektrárny.

MŠ U Vysočanského pivovaru – DSP + PD FVERozpočet **380,00 tis. Kč**, čerpání **302,50 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení fotovoltaické elektrárny.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce střechyRozpočet **980,00 tis. Kč**, čerpání **958,26 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce střechy pavilonu z důvodu zatékání do prostor školky.

Sportoviště při ZŠ Novoborská – herní prvekRozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **165,00 tis. Kč**

Dodávka nového herního prvku – rozšíření možnosti her pro návštěvníky hřiště.

ZŠ Novoborská – atriumRozpočet **872,00 tis. Kč**, čerpání **787,00 tis. Kč**

V ZŠ byla zahájena výstavba zastřešení atria, které by mělo základní škole přinést další prostory pro výuku tělesné výchovy. Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno změnové stavební povolení pro zastřešení atria.

ZŠ Litvínovská 600 – varný blok školní kuchyněRozpočet **1.318,00 tis. Kč**, čerpání **1.313,11 tis. Kč**

Byla realizována výměna nefunkčních plynových kotlů za tlakové elektrické.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **2.500,00 tis. Kč**, čerpání **2.385,75 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v budově školy.

MŠ Kovářská – výstavba pavilonuRozpočet **252,00 tis. Kč**, čerpání **250,79 tis. Kč**

Byla vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rozšíření kapacity s využitím zázemí stávající mateřské školy. Byl dokončen inženýring pro vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sályRozpočet **10,00 tis. Kč**, čerpání **10,00 tis. Kč**

Byla odkoupena tepelná přípojka od Pražské teplárenské, která byla v místě budoucí stavby gymnastických sálů.

Výstavba ZŠ a MŠ U ElektryRozpočet **171.005,00 tis. Kč**, čerpání **153.320,64 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova bylo zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, a realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Byla provedena likvidace budov v místě budoucí stavby. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a proběhl inženýring projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby a byla zahájena realizace nové školy. Provedly se

inženýrské sítě a hrubá stavba – monolit. V roce 2021 byla zahájena výstavba nové ZŠ s kapacitou 32 učeben a 3 třídami MŠ. Stavba byla letos dokončena a zkolaudována. Výstavba byla spolufinancována ze sponzorských darů od developerů částkou 91.952,42 tis. Kč.

Sportovní plochy pro veřejnost - Zahrádky

Rozpočet **290,00 tis. Kč**, čerpání **287,13 tis. Kč**

Projekční práce na studii proveditelnosti v místě budoucích sportovních a v místě budoucích rekreačních ploch v oblasti parku Zahrádky ve Vysočanech.

Sportovní nafukovací hala – Podvinný Mlýn - zázemí

Rozpočet **3.300,00 tis. Kč**, čerpání **3.299,06 tis. Kč**

Stavba sportovní plochy u sportoviště AC Sparta Praha, na kterou v roce 2023 byla postavena nafukovací sportovní hala. Projekční práce a realizace zázemí, nutné pro uvedení haly do provozu. V projektu bylo řešeno odvodnění haly a okolí, napojení objektu na inženýrské sítě – elektro a vodovodní přípojka. Práce začaly v září 2023 a byly dokončeny do konce roku 2023.

Sportovní hřiště pro mládež – Park Podviní

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **356,66 tis. Kč**

Venkovní sportovní multifunkční hřiště má rozměr 30,0 x15,0 m. Je vhodné pro míčové hry, jsou zde instalovány 2 branky a basketbalové koše. Označení hřiště je pro malou kopanou, volejbal a košíkovou. Povrch tvoří speciální umělá hmota EDPM. Kolem hřiště je vytvořeno oplocení z dřevěných fošen do výšky cca 0,8 m. Do 4,0 m budou instalovány ocelové sloupky a nylonová síť. Využití hřiště bude pro všechny věkové kategorie mládeže i malé děti. Dokončení sportovního hřiště pro děti a mládež v parku Podviní. Plocha je určena pro fotbal, tenis, volejbal a košíkovou.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 42 – Politika zaměstnanosti

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

Ústav Sociální služby – DPS – výměna zásobníku TUV

Rozpočet **87,00 tis. Kč**, čerpání **82,05 tis. Kč**

Byl vyměněn zásobník pro ohřev teplé užitkové vody.

Ústav Sociální služby – DPS – výměna výtahů

Rozpočet **3.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.404,57 tis. Kč**

Byla zahájena výměna výtahu.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů vody

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

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

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů VZT

Rozpočet **7.150,00 tis. Kč**, čerpání **7.005,89 tis. Kč**

V návaznosti na rekonstrukci 2.NP v minulých letech se pokračovalo s rekonstrukcí přípojovacích rozvodů v dalších prostorách polikliniky.

Ústav Sociální služby – Domov seniorů – rekonstrukce garážových vrat

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **67,83 tis. Kč**

V roce 2022 byla provedena objednávka u dodavatele na výměnu garážových vrat a montáž byla provedena v roce 2023.

Ústav Sociální služby – Hejnická – rekonstrukce elektroinstalaceRozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **25,00 tis. Kč**

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

Dům pro senioryRozpočet **2.500,00 tis. Kč**, čerpání **2.371,60 tis. Kč**

Byla provedena studie pro přípravu projekčních prací na novém domu pro seniory za Poliklinikou Prosek. Byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

Poliklinika Prosek – montáž tepelných kompaktních čerpadelRozpočet **2.030,00 tis. Kč**, čerpání **2.020,31 tis. Kč**

Pro zlevnění provozu rehabilitace bylo osazeno tepelné čerpadlo pro ohřev vody v rehabilitačním bazénu.

Ústav Sociální služby – Domov seniorů – elektronická požární signalizaceRozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **137,94 tis. Kč**

Vzhledem k novým požárním předpisům byla zpracována projektová dokumentace EPS. Byla zpracována projektová dokumentace pro evakuační rozhlas.

Zdravotnická záchranná služba HMP – objekt Poliklinika ProsekRozpočet **19.136,30 tis. Kč**, čerpání **2.069,00 tis. Kč**

Byla zrealizována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nové administrativní budovy, která bude v prostoru stávajícího objektu 002. Byl proveden statický průzkum CO krytu pro zpracování prováděcí dokumentace nové budovy 002. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení na přestavbu části polikliniky pro potřeby záchranné služby. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Divadlo GONG – rekonstrukce Divadla GONGRozpočet **4.984,00 tis. Kč**, čerpání **4.984,00 tis. Kč**

Vedení organizace obdrželo dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na provedení rekonstrukce budovy divadla.

Film o historii VysočanRozpočet **365,00 tis. Kč**, čerpání **365,00 tis. Kč**

Byl natočen dokument o historii Vysočan.

Realizace díla Fontána VysočanyRozpočet **5.410,80 tis. Kč**, čerpání **316,30 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 akumulována z vrtu vedle Rokytky bude používána na zálivku parku Podviní a okolí.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rekonstrukce služebny Policie ČR, Praha 9, U Mateřské školy 2Rozpočet **4.862,70 tis. Kč**, čerpání **4.862,70 tis. Kč**

V roce 2022 zde byla provedena výměna starých původních otvorových výplní – dveří a oken. Byla zde zabudována nová plastová okna, vstupní a balkonové dveře splňující všechny současné technické a tepelné normy. Nová okna jsou namontována s elektricky ovládaným venkovním stíněním. Dokončení výměny všech nevyhovujících výplní otvorů na celém objektu, který je pronajímán Policii ČR. V rámci modernizace objektu byla zhotovena nová střecha, nový hromosvod a uvnitř nové zvukotěsné místnosti včetně speciálních neprozvučných dveří.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

Výpočetní technikaRozpočet **11.580,90 tis. Kč**, čerpání **11.580,84 tis. Kč**

Z investičních prostředků byly pořízeny tyto akce:

- Obnova primární diskové kapacity SAN.
- Výměna, technický upgrade a rozšíření WiFi sítě.
- Zařízení ochrany perimetru datové sítě a jejich implementace do infrastruktury MČP9.
- Zajištění služeb správy technologií na ochranu a řízení kybernetických rizik.
- Pořízení nástroje pro komplexní monitorování IT infrastruktury a bezpečnosti včetně jeho vyhodnocování v rámci celého prostředí úřadu.
- Systém pro monitorování a analýzu síťového provozu a jeho implementace do infrastruktury MČP9.
- Realizace nového aplikačního a výpočetního prostředí.

Radnice – rekonstrukce výtahůRozpočet **2.371,00 tis. Kč**, čerpání **2.370,33 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce velkého výtahu v objektu radnice, proběhla demontáž stávajícího výtahu a byl instalován nový výtah.

Řešení digitalizačních komponent MČ P9Rozpočet **451,00 tis. Kč**, čerpání **450,13 tis. Kč**

Pro potřeby ÚMČ byly do podatelny zakoupeny 3 ks Skenerů včetně licence a implementačních služeb.

Doplnění a upgrade síťových prvků (switche) radniceRozpočet **3.395,00 tis. Kč**, čerpání **3.393,42 tis. Kč**

Pro potřeby ÚMČ pro IT bylo zakoupeno 14 ks HW switch Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4x10G, Network Essentials.

Koupě vozidla Škoda Citigo-eRozpočet **412,50 tis. Kč**, čerpání **412,45 tis. Kč**

Pro potřeby radnice byl zakoupen nový služební vůz Škoda Citigo-e.

Koupě elektroskútru Django 125i StandardRozpočet **103,00 tis. Kč**, čerpání **102,95 tis. Kč**

Byl zakoupen nový služební motocykl Peugeot Django 125i Standard.

Poplatkový automatRozpočet **240,00 tis. Kč**, čerpání **239,58 tis. Kč**

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

Financování

v tis. Kč

T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	- 313 684,20	- 361 966,20	- 237 024,22	65,48	- 34,52	124 941,98
8115 Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	325 684,20	386 052,20		-		
8115 Rezerva finančních prostředků	- 12 000,00	- 24 086,00				
8115 Změna stavu krátkodob.prostř. .na účtech	313 684,20	361 966,20	87 491,82	24,17	- 75,83	- 274 474,38
8117 Aktivní operace řízení likvidity			150 000,00			
89xx Opravné položky k peněžním operacím			- 467,60			
Celkem financování	313 684,20	361 966,20	237 024,22	65,48	- 34,52	- 124 941,98

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **313.684,20 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 325.684,20 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 12.000,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování

- nedočerpaných dotací na akce:
 - Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateřské školy 2 ve výši 4.862,7 tis. Kč
 - A7/A43 Hloubětín – Hrdlořezy ve výši 57,9 tis. Kč
 - Zdravotnická záchranná služba HMP ve výši 18.136,3 tis. Kč
 - Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve výši 11.964,3 tis. Kč
 - Realizace díla Fontána Vysočany ve výši 5.410,8 tis. Kč
 - Pomoc občanům Ukrajiny ve výši 6.205,3 tis. Kč
- Akce Nabytí pozemků parc. č. 2124 v k.ú Vysočany ve výši 2.900,0 tis. Kč
- Vratek z FV se SR za rok 2022 ve výši 120,1 tis. Kč
- Vratek z FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2022 ve výši 138,3 tis. Kč
- Záměnu zdrojů financování akce Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry ve výši 7.000,00 tis. Kč
- Nabytí pozemků ve výši 3.572,30 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o dotaci na projekt COOP FWD ve výši 0,5 tis. Kč – vyúčtování za rok 2022
- o dotaci na projekt AGORA ve výši 460,1 tis. Kč – doplatek za rok 2022
- o dotaci na projekt eDigiStar ve výši 319,2 tis. Kč – doplatek za rok 2022
- o FV s příspěvkovým organizacemi za rok 2022 ve výši 2.651,3 tis. Kč
- o doplatek z FV se SR ve výši 1.647,7 tis. Kč
- o finanční dary ve výši 7.007,2 tis. Kč

Skutečnost dosáhla výše **237.024,22 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2023 a k 31.12.2023.

Výsledek hospodaření

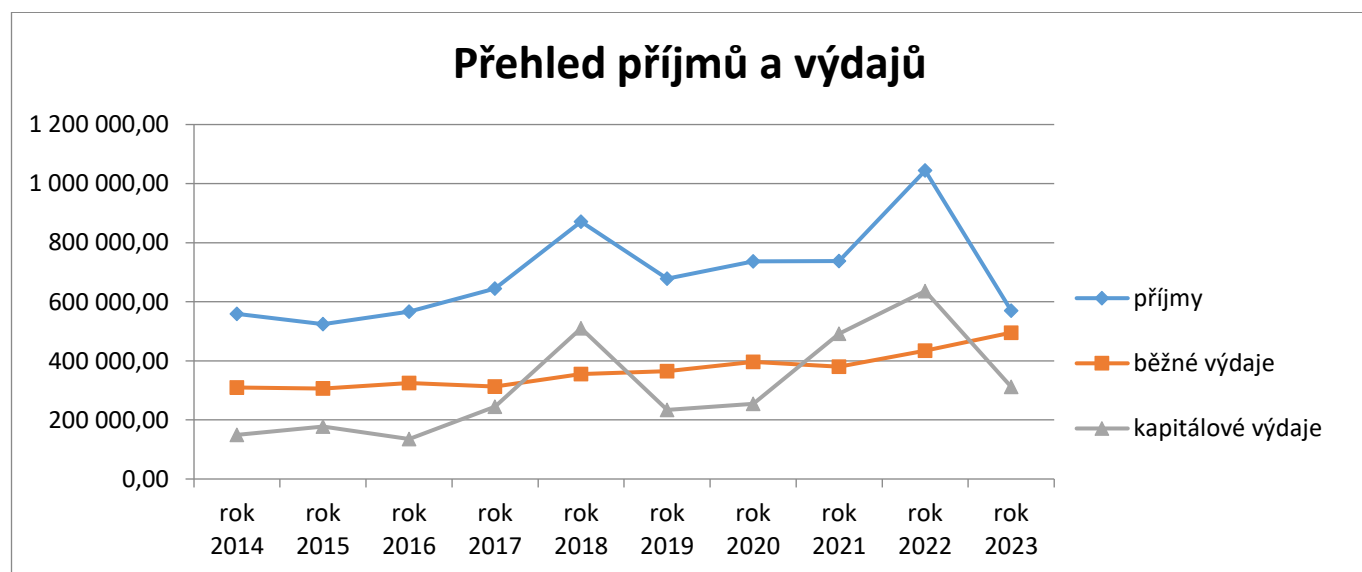
V rozpočtu plánované výdaje o **361.966,20 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2023 vykazuje schodek ve výši **237.024,22 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti alikvotní části plánovaného financování rozpočtu zlepšen o **124.941,98 tis. Kč**. Úspory v oblasti běžných výdajů vykazují všechny kapitoly, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **17.731,30 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2024.

Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2014

v tis. Kč

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
příjmy	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91	678 041,08	736 570,95	737 635,50	1 044 134,17	570 282,30
běžné výdaje	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65	365 282,99	396 036,97	380 678,17	434 030,30	495 542,59
kapitálové výdaje	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42	234 026,94	254 558,59	492 272,51	636 162,89	311 765,93
výsledek hospodaření	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84	78 731,15	85 975,39	-135 315,18	-26 059,02	-237 026,22

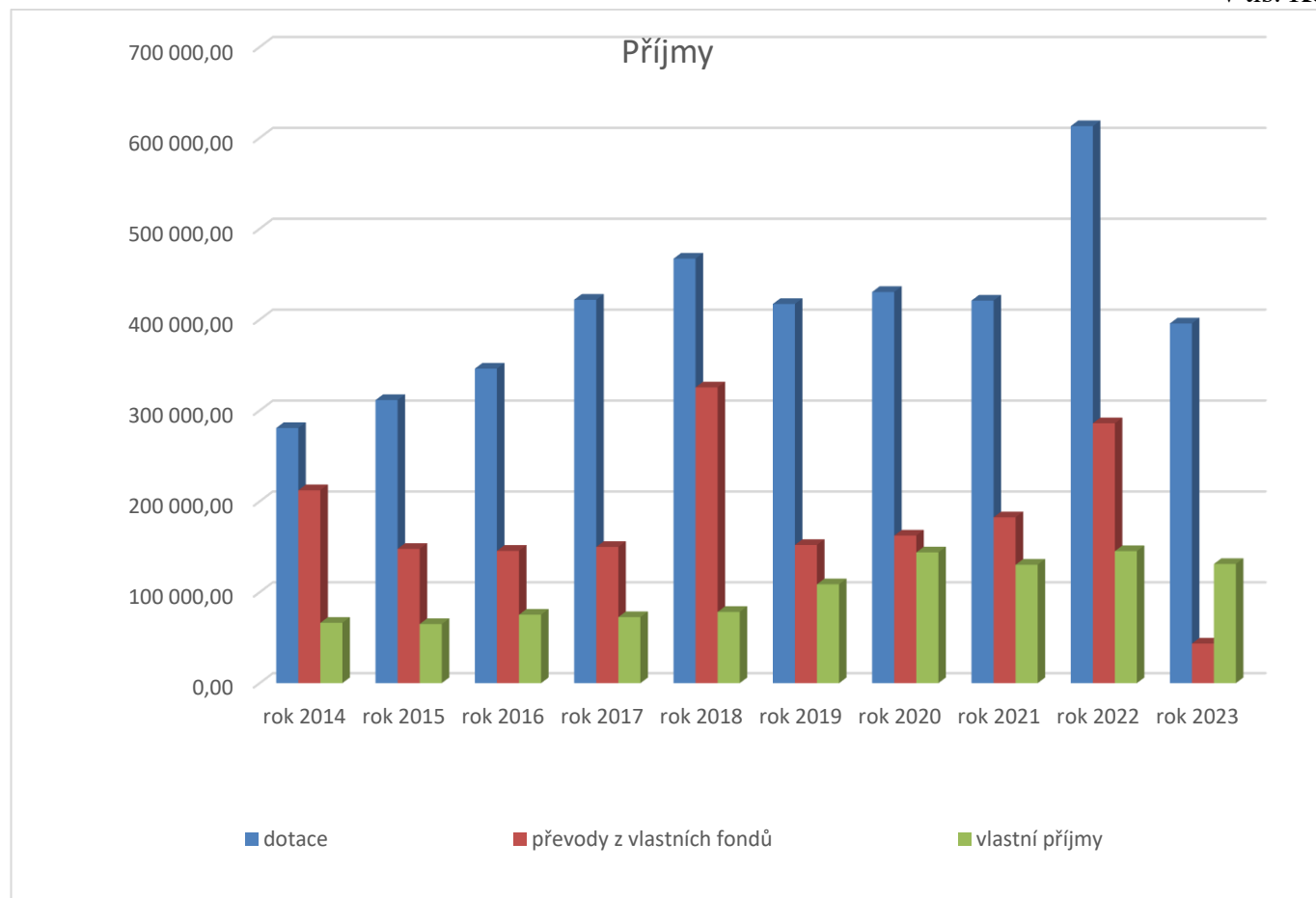
v tis. Kč

**Vývoj příjmů Městské části Praha 9**

v tis. Kč

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
dotace	280 757,18	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26	417 224,20	430 378,00	420 897,06	612 921,15	395 700,16
převody z vlastních fondů	212 248,29	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32	152 088,07	162 352,82	182 452,46	285 943,99	43 496,45
vlastní příjmy	66 381,80	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18	728,81	840,05	285,98	145 269,03	085,69
celkem	559 387,27	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76	678 041,08	736 570,87	733 635,50	1 044 134,17	570 282,30

v tis. Kč



Vývoj výdajů Městské části Praha 9

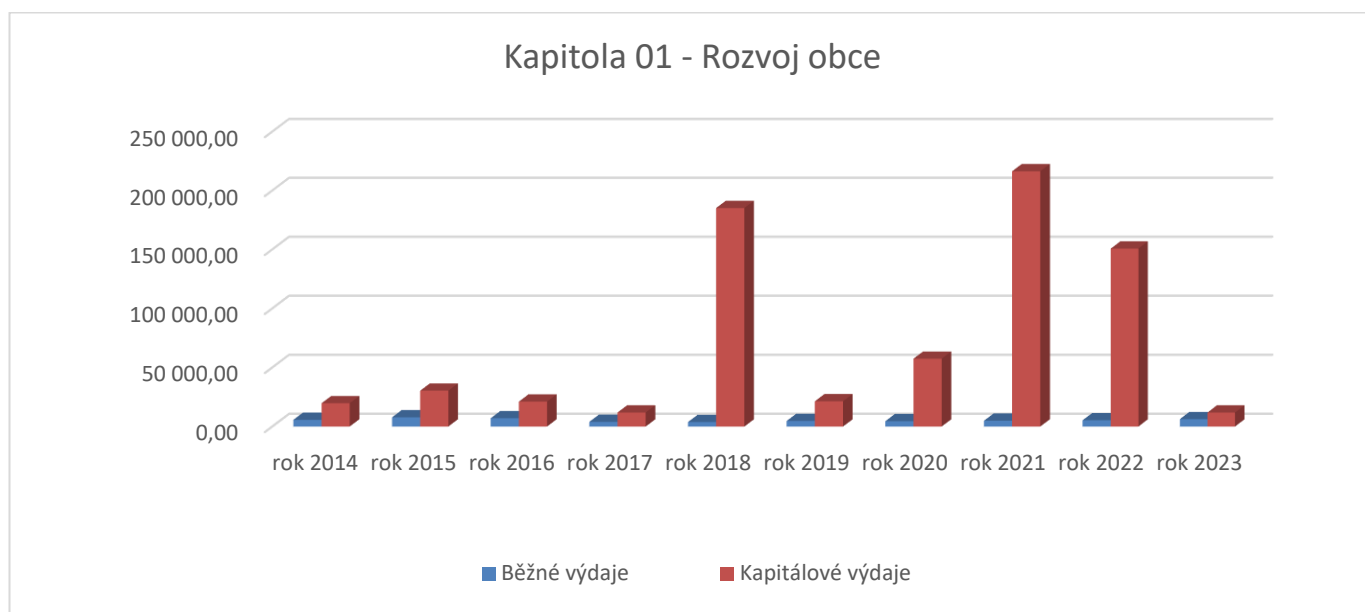
v tis. Kč

Běžné výdaje	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
kapitola 01 - Rozvoj obce	5 646,97	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77	4 716,63	4 520,18	4 941,91	5 327,22	6 239,76
kapitola 02 - Městská infrastruktura	37 078,04	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04	40 469,94	40 577,72	40 995,46	46 605,67	51 315,10
kapitola 03 - Doprava	5 352,71	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89	2 884,37	3 413,03	1 325,39	1 812,72	1 546,16
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	73 349,40	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01	103 155,62	98 423,15	98 191,24	121 653,25	159 026,75
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	29 962,00	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49	19 226,29	12 008,21	17 026,40	23 380,92	32 107,20
kapitola 06 - Kultura	16 328,85	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42	19 028,64	17 779,36	21 863,99	23 848,42	21 275,16
kapitola 07 - Bezpečnost	479,42	124,83	451,01	138,57	280,81	181,03	14 262,01	10 540,33	638,23	345,54
kapitola 08 - Hospodářství	913,61	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27	1 265,13	1 644,23	1 889,56	2 114,45	2 234,59
kapitola 09 - Vnitřní správa	140 757,29	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32	175 211,16	196 123,11	195 595,56	205 708,38	218 305,37
kapitola 10 - Pokladní správa	-41,68	1 772,32	222,43	-1,35	607,63	-855,83	7 285,98	-11 691,66	2 941,04	3 146,96
	309 826,61	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65	365 282,98	396 036,98	380 678,18	434 030,30	495 542,59

v tis. Kč

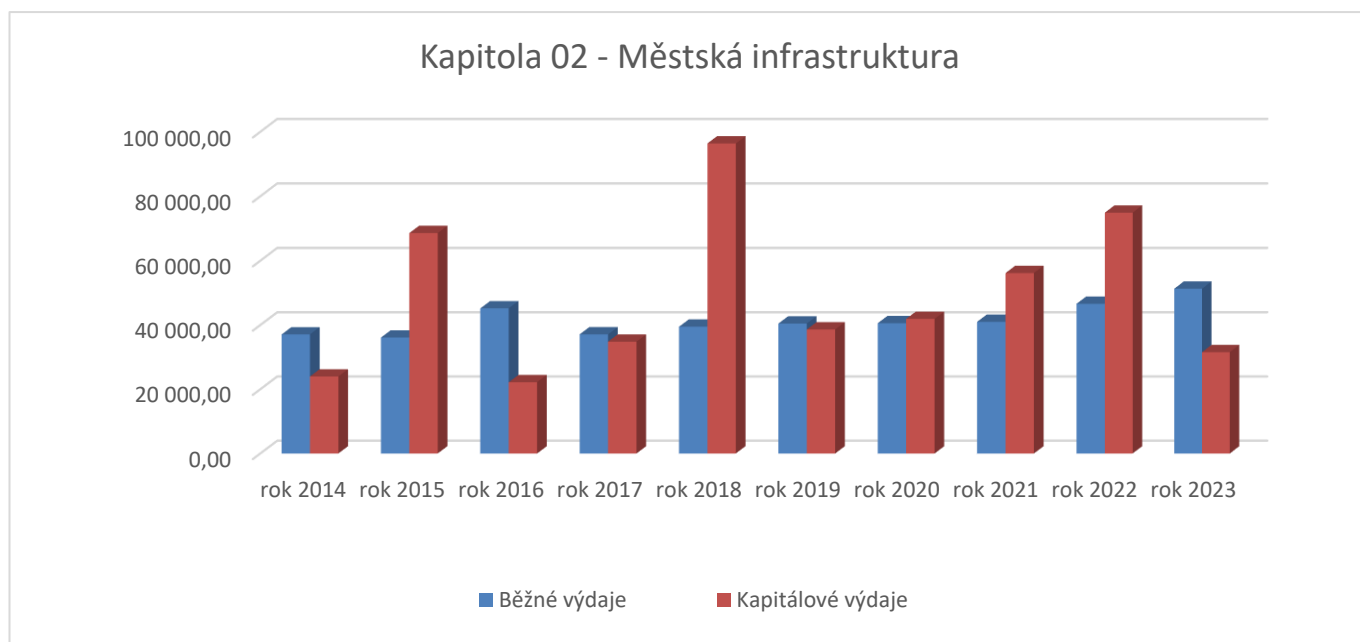
Kapitálové výdaje	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
kapitola 01 - Rozvoj obce	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42	57 393,78	216 314,61	150 748,81	11 851,91
kapitola 02 - Městská infrastruktura	23 973,42	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22	38 627,38	41 907,57	56 182,95	74 911,21	31 547,42
kapitola 03 - Doprava	7 887,06	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60	70 225,59	30 338,46	21 157,21	22 549,70	21 031,93
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	76 155,12	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05	77 891,12	96 637,07	180 288,29	356 820,90	203 072,39
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	9 471,54	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65	8 947,39	10 361,60	3 734,30	8 913,54	15 184,19
kapitola 06 - Kultura	2 393,55	123,20	108,56	81,00	2 955,68	0,00	600,00	0,00	3 603,54	5 665,30
kapitola 07 - Bezpečnost	1 606,14	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04	10 502,34	6 963,08	3 181,82	5 252,61	4 862,70
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	0,00	182,71	228,69	309,37	60,19	204,49	0,00	0,00	0,00
kapitola 09 - Vnitřní správa	8 284,64	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58	6 403,52	10 152,53	11 413,32	13 362,58	18 549,70
kapitola 10 - Pokladní správa										0,39
	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42	57 393,78	216 314,61	150 748,81	636 162,89

v tis. Kč



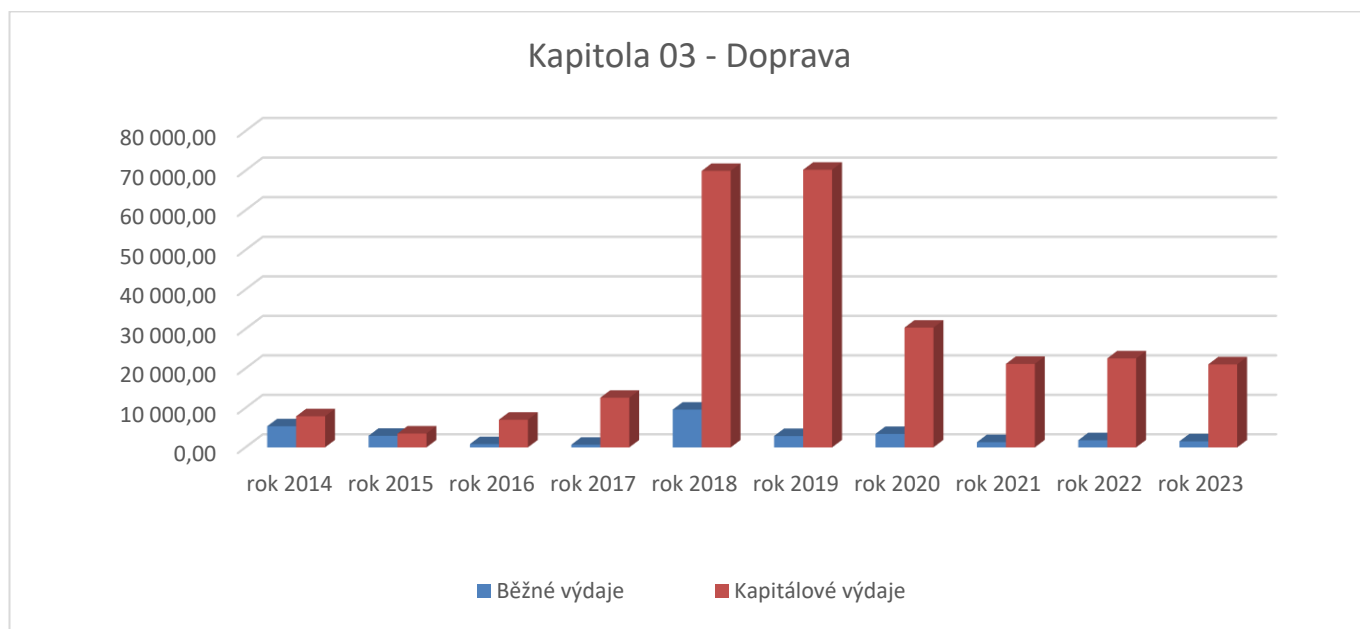
V roce 2019 byl největší investicí výkup pozemků pro prodloužení Parku Přátelství. V roce 2020 byla financována vestavba objektu Jablonecká 723 a rekonstrukce budovy U Brabců. V roce 2021 pokračovala rekonstrukce budovy U Brabců, byly nakoupeny pozemky, z toho největší výdaj byl za úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany-Česká pošta. V roce 2022 největší investice byly do pořízení pozemků. Ostatní výdaje se týkají financování investic a běžné výdaje do správy bytového fondu.

v tis. Kč

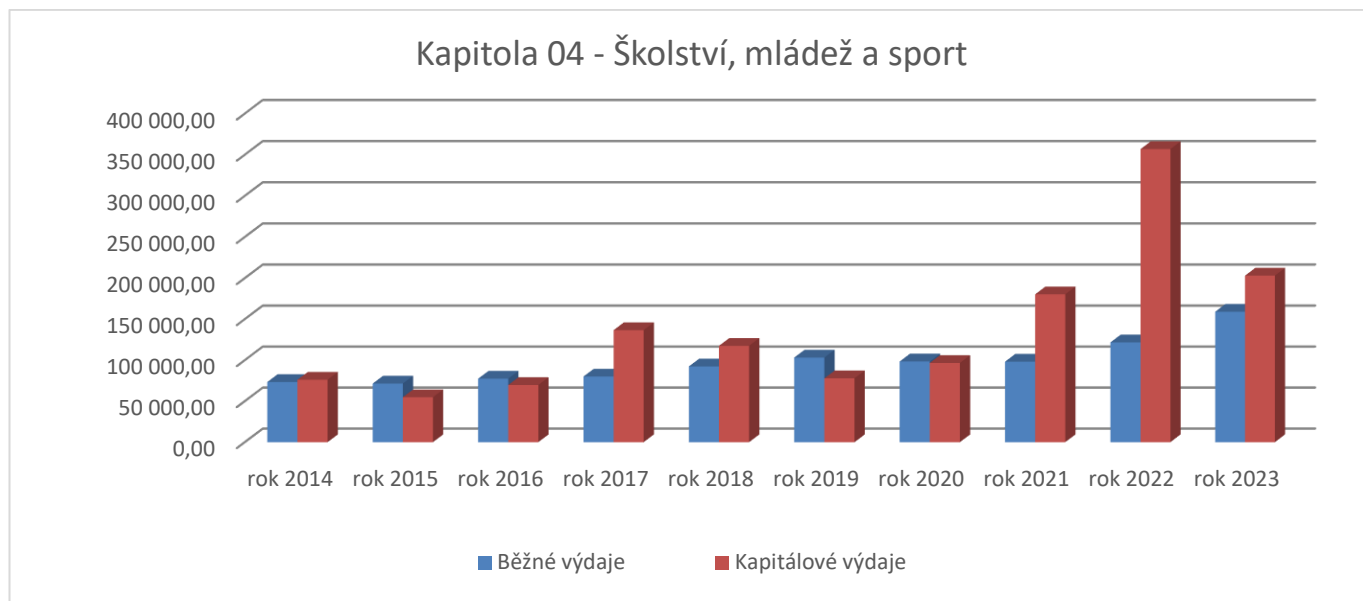


Výdaje představují hlavně údržbu veřejné zeleně a investice do budování nových parků. Jedná se o parky Na Balabence, Park Srdce, Park Podviní, Park Zahrádky, Park Přátelství, Park Hrdlořezy, dále Naučná stezka Amerika a další.

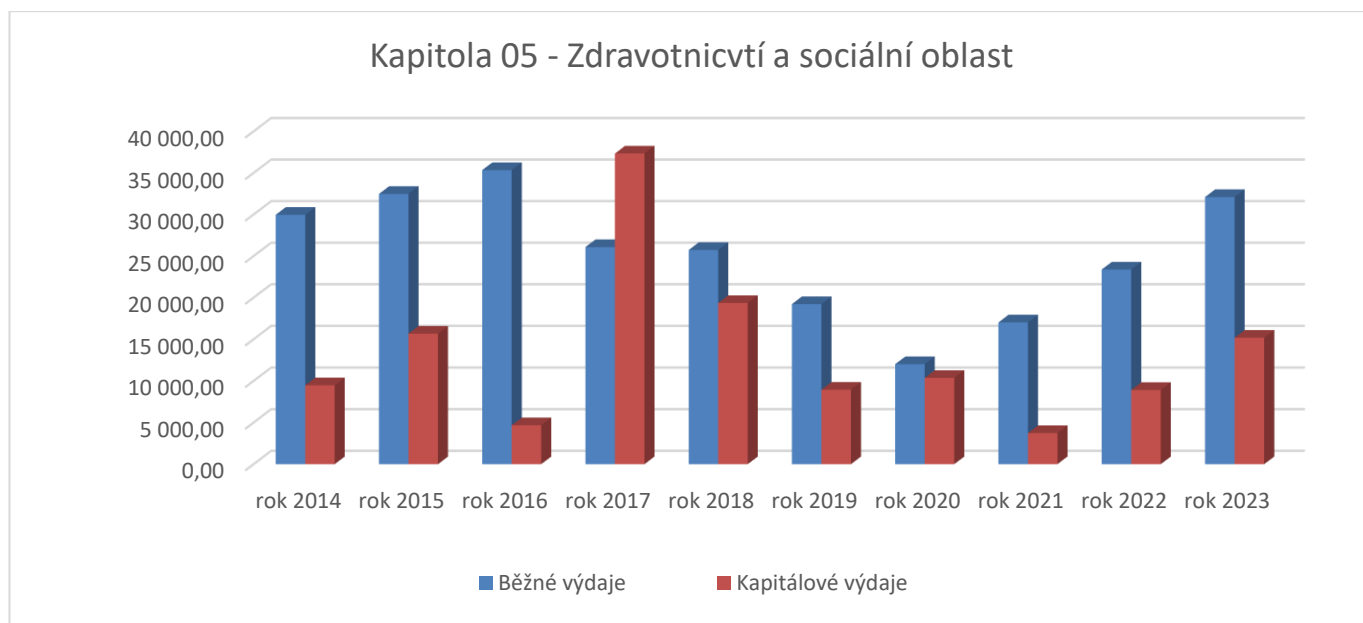
v tis. Kč



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



Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástavb a přístavb školních budov, jedná se o nové pavilony MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ U Nové školy, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence a přípravu a výstavbu školy v lokalitě U Elektry a bylo provedeno zateplení budov škol. V letech 2021 a 2023 byla největší investice do výstavby nové školy U Elektry. Současné s přibývajícím počty míst pro žáky v mateřských a základních školách se zvyšují běžné výdaje na zajišťování provozu škol. V roce 2022 a 2023 bylo zajišťováno vzdělávání dětí z Ukrajiny.

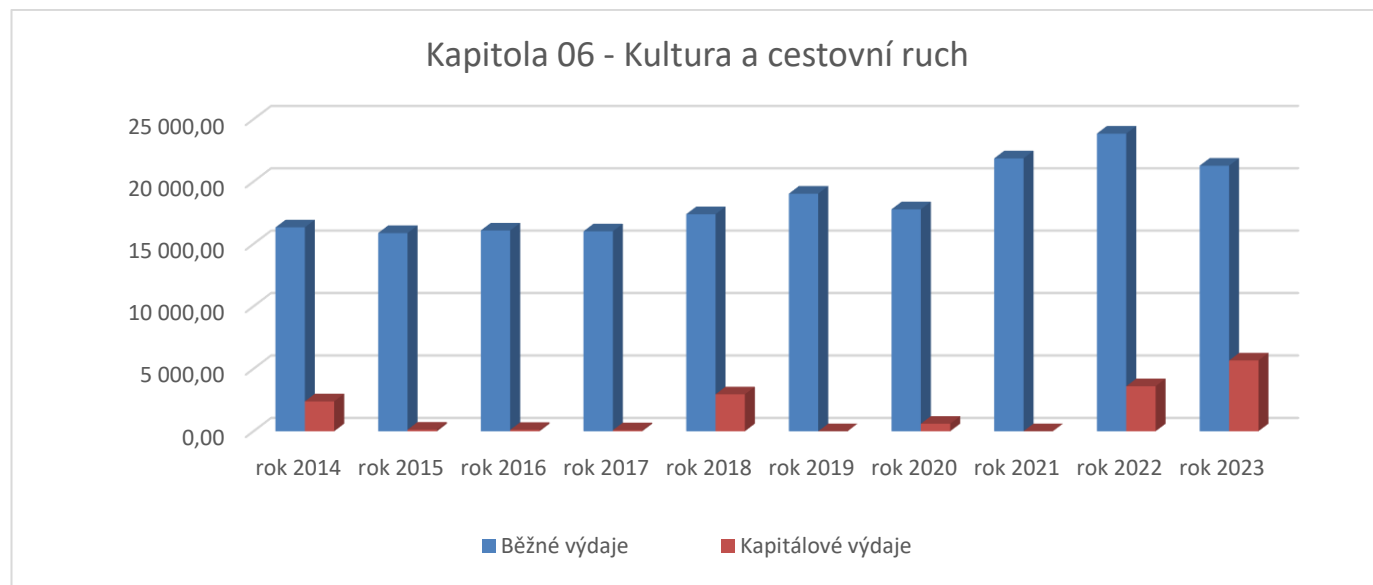


Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2010 a 2011. V letech 2012 – 2014 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky Prosek a v roce 2016 zateplení budov Střediska sociálních služeb. V letech 2018 – 2019 probíhala výstavba nového pavilonu Polikliniky Prosek. Z běžných výdajů je hrazen výkon péčovské péče a sociální služby zajišťované Odborem sociálním a ústavem Sociální služby. Dále byl poskytován příspěvek na provoz

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

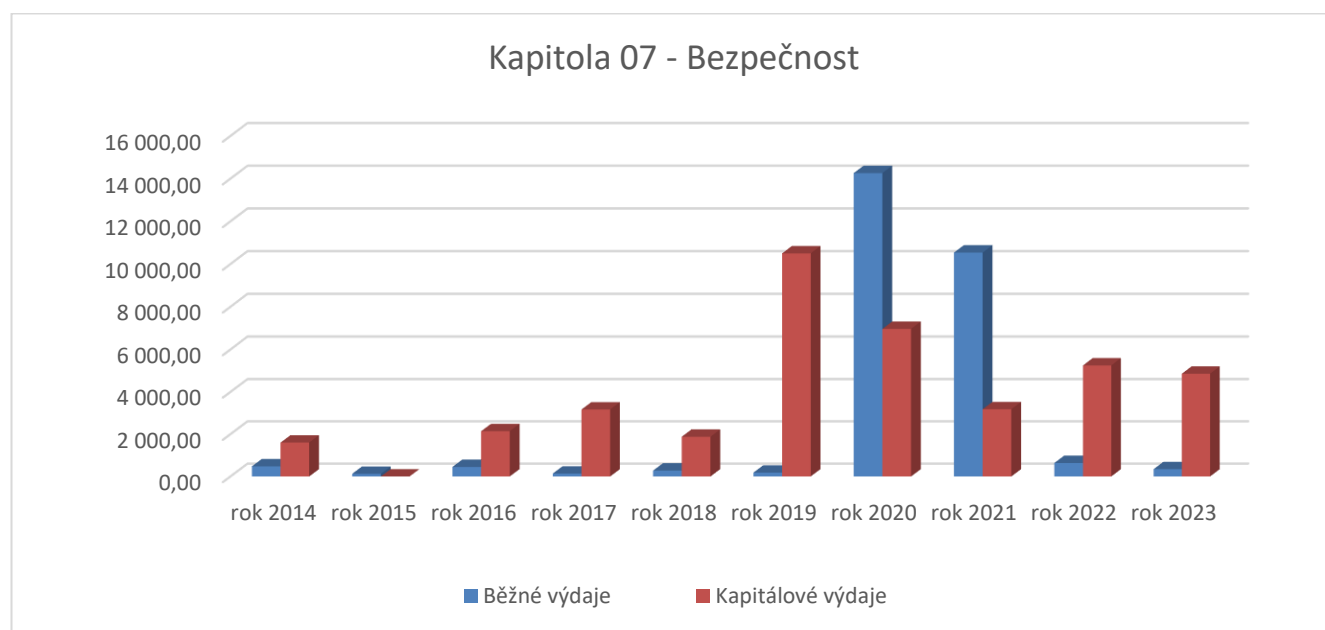
V roce 2022 a 2023 probíhaly investice do budov Polikliniky Prosek, a.s. a ústavu. V roce 2022 a 2023 bylo zajišťovno ubytování občanů Ukrajiny.

v tis. Kč



V roce 2019 byla provedena rekonstrukce výtahů Divadla GONG. V roce 2020 byla provedena rekonstrukce osvětlení velkého sálu divadla. V roce 2022 byla provedena rekonstrukce ostění v budově divadla a provedena regulace topného systému v budově vedení, dále pořízeno mobilní pódium. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz a opravy Divadla GONG.

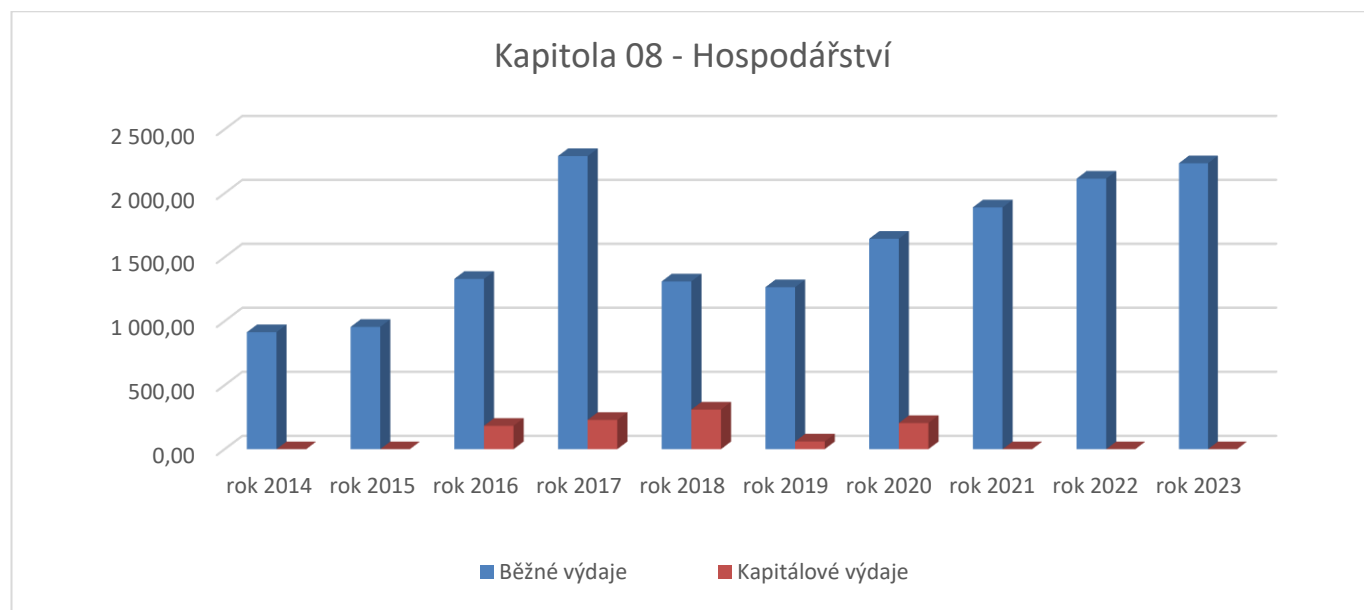
v tis. Kč



Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části. V roce 2020 a 2021 se výdaje týkaly zejména

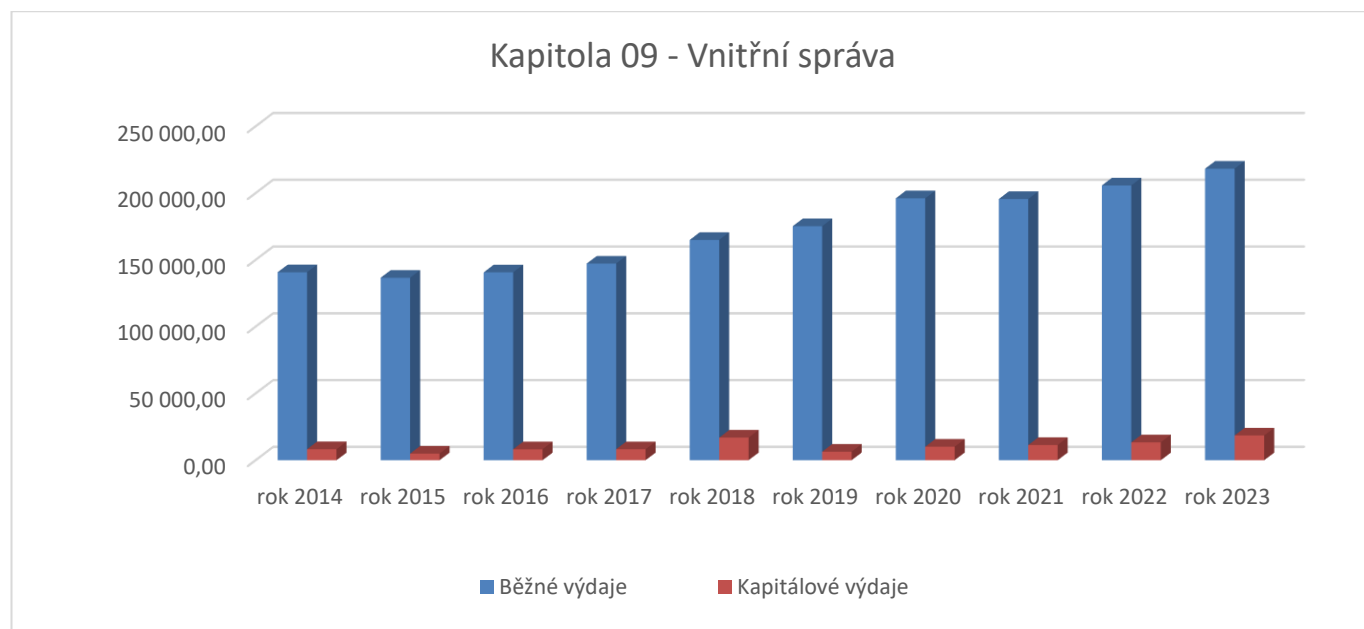
opatření proti pandemii COVID 19. V letech 2021, 2022 a 2023 byly provedeny rekonstrukce služeben PČR.

v tis. Kč



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

v tis. Kč



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

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

Příspěvkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	64 121,0	72 380,9	74 419,6	102,8	
- na provoz	14 198,0	16 375,2	18 427,4	112,5	684,1
- přímé na vzdělávání	49 923,0	56 005,7	55 992,2	100,0	
Výnosy	3 885,0	3 885,0	6 745,0	173,6	970,0
Příspěvek od zřizovatele	10 313,0	12 490,2	12 490,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			385,7		
Příspěvek od MŠMT	49 923,0	56 005,7	55 992,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	422,1		285,9
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	64 398,0	73 709,4	73 302,8	99,4	
- na provoz	15 192,0	19 534,2	19 127,6	97,9	837,9
- přímé na vzdělávání	49 206,0	54 175,2	54 175,2	100,0	
Výnosy	5 548,0	7 565,0	7 561,1	99,9	1 105,2
Příspěvek od zřizovatele	9 644,0	11 969,2	11 969,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			347,8		
Příspěvek od MŠMT	49 206,0	54 175,2	54 175,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	54,9		267,3
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	93 248,0	111 271,9	110 386,7	99,2	
- na provoz	21 073,0	27 562,0	26 676,8	96,8	1 134,1
- přímé na vzdělávání	72 175,0	83 709,9	83 709,9	100,0	
Výnosy	9 100,0	9 939,2	10 673,5	107,4	2 328,6
Příspěvek od zřizovatele	11 973,0	17 622,8	17 622,8	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			549,1		
Příspěvek od MŠMT	72 175,0	83 709,9	83 709,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 070,4		1 194,5
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	57 791,0	67 122,4	64 228,8	95,7	
- na provoz	15 524,0	17 655,9	14 762,3	83,6	384,7
- přímé na vzdělávání	42 267,0	49 466,5	49 466,5	100,0	
Výnosy	4 150,0	4 642,0	4 752,3	102,4	580,6
Příspěvek od zřizovatele	11 374,0	13 013,9	13 013,9	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			224,6		
Příspěvek od MŠMT	42 267,0	49 466,5	49 466,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 779,3		195,9
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	74 955,0	84 787,7	83 995,5	99,1	
- na provoz	19 044,0	20 451,5	19 659,3	96,1	1 063,2
- přímé na vzdělávání	55 911,0	64 336,2	64 336,2	100,0	
Výnosy	8 153,0	8 153,0	9 048,3	111,0	1 361,8

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Příspěvek od zřizovatele	10 891,0	12 298,5	12 298,5	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			344,5		
Příspěvek od MŠMT	55 911,0	64 336,2	64 336,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 343,0		298,6
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	16 269,0	17 822,1	17 635,8	99,0	
- na provoz	3 387,0	4 314,7	4 128,4	95,7	-
- přímé na vzdělávání	12 882,0	13 507,4	13 507,4	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 915,0	1 915,4	100,0	1,3
Příspěvek od zřizovatele	1 887,0	2 399,7	2 399,7	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			63,0		
Příspěvek od MŠMT	12 882,0	13 507,4	13 507,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	123,7		1,3
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	15 277,0	16 890,7	16 454,7	97,4	
- na provoz	3 714,0	4 713,6	4 277,6	90,8	-
- přímé na vzdělávání	11 563,0	12 177,1	12 177,1	100,0	
Výnosy	1 864,0	2 272,0	1 998,3	88,0	14,1
Příspěvek od zřizovatele	1 850,0	2 441,6	2 441,6	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			69,4		
Příspěvek od MŠMT	11 563,0	12 177,1	12 177,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	92,9		14,1
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	15 865,0	17 265,6	16 862,3	97,7	
- na provoz	4 298,0	5 023,2	4 619,9	92,0	106,4
- přímé na vzdělávání	11 567,0	12 242,4	12 242,4	100,0	
Výnosy	1 930,0	2 161,0	2 160,7	100,0	176,5
Příspěvek od zřizovatele	2 368,0	2 862,2	2 862,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			88,1		
Příspěvek od MŠMT	11 567,0	12 242,4	12 242,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	314,9		70,1
MŠ Pod Krocinkou					
Náklady celkem	11 696,0	12 657,1	12 677,3	100,2	
- na provoz	3 456,0	4 181,7	4 201,9	100,5	-
- přímé na vzdělávání	8 240,0	8 475,4	8 475,4	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 420,0	1 558,8	109,8	0,6
Příspěvek od zřizovatele	2 156,0	2 761,7	2 761,7	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			16,9		
Příspěvek od MŠMT	8 240,0	8 475,4	8 475,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	101,7		0,6
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	15 557,0	17 018,3	16 550,6	97,3	
- na provoz	3 965,0	4 555,2	4 087,5	89,7	-
- přímé na vzdělávání	11 592,0	12 463,1	12 463,1	100,0	
Výnosy	2 069,0	2 149,3	1 929,1	89,8	27,1
Příspěvek od zřizovatele	1 896,0	2 405,9	2 405,9	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			66,0		
Příspěvek od MŠMT	11 592,0	12 463,1	12 463,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	181,5		27,1

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	13 752,0	15 255,0	15 089,4	98,9	
- na provoz	3 848,0	4 320,0	4 154,4	96,2	73,0
- přímé na vzdělávání	9 904,0	10 935,0	10 935,0	100,0	
Výnosy	1 760,0	1 760,0	1 807,0	102,7	161,9
Příspěvek od zřizovatele	2 088,0	2 560,0	2 560,0	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			-		
Příspěvek od MŠMT	9 904,0	10 935,0	10 935,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	212,6		88,9
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	31 224,0	33 863,3	33 757,4	99,7	
- na provoz	8 233,0	9 243,6	9 151,3	99,0	76,5
- přímé na vzdělávání	22 991,0	24 619,7	24 606,1	99,9	
Výnosy	3 820,0	3 891,4	4 194,4	107,8	90,9
Příspěvek od zřizovatele	4 413,0	5 352,2	5 352,2	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			84,0		
Příspěvek od MŠMT	22 991,0	24 619,7	24 606,1	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	311,3		14,4
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	20 727,0	23 108,9	22 632,2	97,9	
- na provoz	5 340,0	6 656,8	6 180,1	92,8	15,8
- přímé na vzdělávání	15 387,0	16 452,1	16 452,1	100,0	
Výnosy	2 100,0	2 776,0	2 775,9	100,0	46,5
Příspěvek od zřizovatele	3 240,0	3 880,8	3 880,8	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			88,0		
Příspěvek od MŠMT	15 387,0	16 452,1	16 452,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	388,6		30,7
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	13 012,0	13 814,4	13 654,8	98,8	
- na provoz	3 091,0	3 642,2	3 482,6	95,6	2,5
- přímé na vzdělávání	9 921,0	10 172,2	10 172,2	100,0	
Výnosy	1 401,0	1 523,6	1 523,2	100,0	4,6
Příspěvek od zřizovatele	1 690,0	2 118,6	2 118,6	100,0	
- nedočerpané účel.příspěvky			47,0		
Příspěvek od MŠMT	9 921,0	10 172,2	10 172,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	112,2		2,1
Divadlo GONG					
Náklady	17 032,5	17 882,5	18 620,5	104,1	2 010,5
Výnosy	7 089,7	7 089,7	6 754,0	95,3	2 779,0
Příspěvek od zřizovatele	9 942,8	10 792,8	10 792,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	- 1 073,7		768,5

Základní školy

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. Velké opravy školám zajišťuje ÚMČ.

Pro posílení finančních zdrojů provozují **doplňkovou činnost**. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy

reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.

Mateřské školy

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

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

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

PRODUKCE DIVADLA GONG

V Divadle Gong se v roce 2023 uskutečnilo celkem 178 odpoledních a večerních akcí (28 koncertů, 108 pořadů divadelního a recitálového charakteru, 13 tanečních akcí a 29 ostatních událostí jako jsou například meetingy, volby, aukce, pořady MČ pro seniory, učitele, záchranné složky a vystoupení žáků uměleckých či základních škol). Divadlo během roku navštívilo celkem 28 902 osob.

PROJEKT GONG DĚTEM

Divadlo AHA! zvládlo na domovské scéně Divadla Gong za rok 2023 odehrát 174 představení pro 27 547 diváků. V počtu představení tak došlo oproti předchozím covidovým letům ke značnému zlepšení.

KLUB KOCOUR

V roce 2023 bylo uspořádáno 14 koncertů.

KURZY

V Obecním domě ve Vysočanech jsou pořádány pravidelné umělecké a sportovní kurzy, stejně jako jednorázové workshopy či přednášky a akce pro veřejnost. V roce 2023 v rámci 20 dlouhodobých kurzů zde proběhlo 1471 lekcí, 16 jednorázových workshopů či přednášek, které využilo 3589 studentů (dětí i dospělých).

V roce 2023 byl Divadlu Gong-kulturně výchovné a společenské organizaci (dále jen DG) poskytnut MČ Praha 9 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 9 942,8 tis. Kč. V návrhu plánu organizace žádala o 10 942,8 tis Kč z důvodu navýšení základních platů zaměstnanců vládním rozhodnutím, z důvodu nárůstu cen energií a z důvodu nárůstu cen služeb i materiálu. Bohužel organizaci nebylo vyhověno a poskytnutá dotace zůstala nižší než např. v letech 2011, 2012, 2013. Od té doby ceny vzrostly o desítky i stovky procent. Organizace průběžně zvyšuje ceny vstupného, kursového a pronájmů. Divadlo je zcela vytíženo, v roce 2023 se již tradičně hrálo i na Štědrý den a tři představení na Silvestra. Rostou však i ceny honorářů umělců i lektorů kursů. Přes veškerou snahu zaměstnanců a přes úsporná opatření (např. ukončení činnosti dlouholetého Klubu Kocour, regulace topení, omezení spotřeby teplé vody v objektech DG...) se poprvé organizaci nepodařilo ekonomickou situaci zvládnout ani s pomocí vyčerpání rezervního fondu a výnosy z doplňkové činnosti.

V průběhu roku byl DG poskytnut neinvestiční příspěvek 850 tis. Kč na pokrytí odpisů majetku výměnou za odvod části investičních zdrojů DG do rozpočtu MČ Praha 9 ve výši 850 tis. Kč.

Ve 4.Q. 2023 byla MČ Praha 9 převedena DG Magistrátem hl. m. Prahy poskytnutá účelová investiční dotace na rekonstrukci Divadla Gong ve výši 3 350 tis. Kč na pořízení divadelních tahů ve velkém sále DG a 1 634 tis. Kč na výměnu chladicí jednotky v DG (oprava staré jednotky již z ekologických důvodů nebyla možná). Z poskytnuté účelové dotace organizace nevyčerpala částku ve výši 756,1 tis. Kč a žádá o možnost jejího proinvestování v roce 2024.

Z finančního vypořádání vyplývá, že organizace skončila se ztrátou ve výši 1 073 749,06 Kč v hlavní činnosti.

Doplňková činnost skončila čistým ziskem 768 578,33Kč.

Ztrátu ve výši 1 073 749,06 Kč navrhuje organizace pokrýt ze zisku z doplňkové činnosti (768 578,33 Kč), dále z rezervního fondu ve výši 195 734,31Kč (tím bude rezervní fond vyčerpán) a o vyrovnání zbývajících ztráty ve výši 109 436,42 Kč je organizace nucena požádat zřizovatele.

Ostatní společnosti

v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	30 026	31 022	996
Garáže Lovosická, s.r.o.	3 521	4 053	532
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	7 663	7 928	265
Devátá rozvojová, a.s.	13 202	17 611	4 409
Poliklinika Prosek, a.s.	207 942	212 569	4 627
Sociální služby Praha 9, z.ú.	104 499	106 571	2 072

Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.

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

Hospodaření společnosti bylo v roce 2023 ovlivněno energeticko-ekonomickou krizí. Došlo k výraznému nárůstu cen služeb a zboží ze stran dodavatelů. Nejvýraznější růst cen nastal u dodávek elektrické energie a tepla. Tento růst cen dostatečně nepokrývaly úhrady ze stran zdravotních pojišťoven. Přesto tyto negativní skutečnosti vykazala společnost i v roce 2023 kladný hospodářský výsledek.

V oblasti poskytování zdravotních služeb došlo v roce 2023 k rozšíření poskytovaných zdravotních služeb o obory stomatologie a dětská urologie.

Náklady činily 207.942 tis. Kč, výnosy 212.569 tis. Kč a hospodářský výsledek 4.627 tis. Kč.

Výši nákladů v roce 2023 ovlivnily zejména nákupy (v tis. Kč)

- Spotřeba energií	10 549
- Nakoupené služby	19 894
- Mzdové náklady	96 570
- Prodané zboží	67 352

Výše výnosů je v roce 2023 tvořena zejména (v tis. Kč)

- vlastní výkony z poskytování zdravotní péče	74 770
- nájemné za nebytové prostory	39 621

- tržby za prodej zboží 89 455

Poliklinika Prosek v roce 2023 provedla následující investiční akce
Zdravotnické přístroje:

- BTL 4625 2 ks + BTL 4710 pro RHB 170.000, - Kč
- Uromic Jive – dětská urologie 410.432, - Kč
- Stomatologická souprava 443.570, - Kč
- Interorální rentgen – stomatologie 194.000, - Kč
- UZ diagnostický přístroj Aplio – endokrinologie 603.790, - Kč

Stavební úpravy:

- Rekonstrukce místnosti (111 B) v 1.PP na kancelář 465.690, - Kč
- Přesun kondenzační jednotky 89.210, - Kč
- Stavební úpravy snímkovny č. RTG 485.000, - Kč
- Přístřešek pro elektro auta 174.490,- Kč
- Rekonstrukce místnosti (111 A) v 1.PP nutriční poradna 262.598, - Kč

Informační technologie:

- Server DELL PER 450 152.231, - Kč
- Win server Microsoft (licence) 145.048, - Kč

Ostatní:

- Orientační systém v 2.NP 94.000, - Kč
- Technicko-ekonomická studie pro novou FVE 118.000, - Kč
- Příprava žádosti o dotaci – elektromobilita 40.000, - Kč
- Administrace schváleného projektu – elektromobilita 71.136, - Kč
- Kybernetická bezpečnost – analýza stávajícího stavu 40.000, - Kč

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

Devátá rozvojová, a.s.

Předmět činnosti v roce 2023 – podnájem pronajatých nemovitostí, správa ubytoven pro ubytování uprchlíků z UA.

Nákup majetku za rok 2023

Společnost nepořídila za rok 2023 žádný hmotný a nehmotný majetek.

Hospodaření společnosti za rok 2023

Celkové příjmy na základě – Podnájemních smluv + ubytování UA	17 611tis.Kč
Celkové výdaje	13 202tis.Kč
HV po zdanění za rok 2024	4 409tis.Kč

Příjmy společnosti za rok 2023

Společnost měla příjmy jen na základě uzavřených smluv na podnájemné nemovitostí + správa ubytoven + dočasné ubytování UA, tyto uzavřené smlouvy zajišťují společnosti stabilní příjem.

Náklady společnosti za rok 2023 – největší podíl nákladů

- a) Náklady za služby na základě smluv

- b) Náklady na elektřinu, teplo, vodné a stočné
- c) Náklady na nájemné hrazené na základě smluv. Jediný pronajímatel je MČ Praha 9
- d) Mzdové náklady – zaměstnanci na DPČ + DPP a odměny statutárům

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická s.r.o.

Předmět činnosti v roce 2023 – správa parkovišť, parkovacích stání, správa parkovacího domu BILLA.

Nákup majetku v roce 2023

Společnost nepořídila v roce 2023 žádný hmotný a nehmotný majetek.

Hospodaření společnosti v roce 2023

Celkové příjmy na základě – Pachtovní smlouvy	4 053tis.
Celkové výdaje	3 521tis.
HV po zdanění za rok 2023	532tis.

Příjmy společnosti za rok 2023

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

Náklady společnosti za rok 2023 – největší podíl nákladů

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

HORTUS správa zeleně s.r.o.

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

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

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

Za rok 2023 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Celkové náklady společnosti za rok 2023 jsou **30 026,47 tis. Kč**.

Za nákup pohonných hmot a náhradních dílů společnost zaplatila 2 912,1 tis. Kč. Za spotřebu energií 698,6 tis. Kč. Nákup služeb činil v roce 2023 7 074,18 tis Kč. Největší část služeb byla za pomocné práce. Náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši 16 438,75 tis. Kč.

Celkové výnosy společnosti v roce 2023 jsou **31 022,43 tis. Kč**.

Výnosy společnosti jsou tvořeny převážně ze své hlavní podnikatelské činnosti.

Společnost Hortus správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2023 zisku **995,96 tis. Kč**.

Kotelna Lihovarská, s.r.o.

Společnost Kotelna Lihovarská s.r.o. byla založena v roce 1997 za účelem vytápění a zásobování teplou vodou některých okolních domů. V roce 2023 se jednalo o 6 odběratelů, celkem 17 domů.

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

V roce 2023 byly uplatněny následující náklady:

Proměnné náklady (Kč)	5 914 746,12
Palivo	5 736 812,68
Elektrická energie	168 969,34
Technologická voda	8 964,10
Stálé náklady (Kč)	1 748 577,02
Mzdy a zákonné pojištění	397 591,00
Opravy a údržba	11 891,00
Nájem	543 200,70
Výrobní režie	322 858,00
Správní režie	473 036,32
Zisk (Kč)	265 000,00
Náklady celkem	7 663 323,14
Celkem náklady a zisk	7 928 323,14

Tyto náklady včetně zisku byly rozúčtovány odběratelům, takže hospodářským výsledkem roku 2023 před zdaněním je zisk 265 002,84 Kč. Daň z příjmu činí 50 350,00 Kč, čistý zisk činí 214 652,84 Kč.

Společnost v roce 2023 nenakupovala žádný majetek, ani nefinancovala žádné investice.

Ústav**Sociální služby Praha 9, z.ú.****1. Výnosy**

Nestátní nezisková organizace Sociální služby Praha 9, z.ú. v roce 2023 hospodařila s celkovými výnosy v celkové výši 106.570.914,56 Kč, které představují následující strukturu:

- granty na registrované sociální služby ve výši 46.081.000,- Kč, jejichž poskytovatelem byl Magistrát hl.m.Prahy
- dotace MPSV na Dětské skupiny ve výši 6.804.814,- Kč
- vlastní zdroje, představující příspěvky na péči, pečovatelskou službu, tržby na obědy z vývařoven, a dále ostatní příjmy (v hlavní i vedlejší činnosti)
- fondy a dary
- příspěvek na činnost dle Rámcové smlouvy s Městskou částí Praha 9, přičemž jako záloha byla naší organizaci poskytnuta částka 12.000.000,- Kč, avšak záloha byla vyčerpana pouze do výše 4.707.074,- Kč, a to zejména na neregistrované služby

Oproti roku 2022 byly výnosy navýšeny o cca 5 mil. Kč. Na tomto zvýšení výnosů se výrazně podílely jak příspěvky od zdravotních pojišťoven, tak i zvýšení výnosů ze stravování, tedy z vedlejší činnosti organizace. Současně byl získán příspěvek na bezemisní automobily pro pečovatelskou službu a rovněž různé nadační příspěvky a dary.

Pokud jde o nadační příspěvky, v roce 2023 se nám podařilo získat nadační příspěvek ve výši 1.516.409,- Kč od Nadace EP Corporate Group, který byl v rámci projektu Doma je doma použit nejen na rozšíření

kapacity pečovatelské služby, ale též na to, aby byl klientům se zhoršenou mobilitou umožněn kontakt se společenským prostředím bez ohrožení zdraví jejich, nebo zaměstnanců pečovatelské služby. Projekt se setkal s takovým úspěchem, že i v roce 2024 a 2025 bude spolupráce s Nadací EP Corporate Group pokračovat.

Od této nadace jsme získali též příspěvek ve výši 67.040,- Kč na vzdělávání pracovníků terénní pečovatelské služby.

Od Nadace Via pak byly získány finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč v rámci projektu Energie pro neziskovky, a dále příspěvek ve výši 100.000,- Kč v rámci projektu Nová náves na úpravu komunitní zahrady před DPS, který byl použit na úpravu zahrady a vytvoření posezení pro klienty, nákup laviček, grilu a ohniště.

Od nadace ČEZ byl získán příspěvek ve výši 92.350,- Kč na projekt Čaje o čtvrté, sloužící k setkávání lidí, pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí, či jiným typem demence. Tato setkání se konají každý měsíc v Denním stacionáři a mají velký úspěch. Projekt tak bude pokračovat i v roce 2024.

Příspěvek ve výši 50.000,- Kč byl získán od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a to na vzdělávání pracovníků pečovatelské služby. Zážitkový kurz první pomoci, hrazený z tohoto příspěvku, byl pro zaměstnance velkým přínosem, a proto jsme žádali o spolupráci s nadací i pro rok 2024.

Nadační fond Českého rozhlasu nám poskytl příspěvek ve výši 37.500,- Kč na projekt Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory. Finance pokryly částečně odměnu canisterapeuta a terapeutické pomůcky.

Nadační fond Veolia nám poskytl příspěvek ve výši 10.000,- Kč v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA – Mozková posilovna pro seniory, který byl využit na drobnou kancelářskou techniku v aktivizačním centru pro seniory.

Finanční prostředky z dotace Městské části Praha 9 ve výši 49.000,- Kč byly použity na realizaci projektu „Kulturní akce Letní slavnosti nejen pro seniory“ a ve výši 10.000,- Kč na projekt „Laskavá péče bez bariér – mobilní zahrádka“.

Dar ve výši 30.000,- Kč od nadace ŽIVOT 90, z.ú. byl použit na část mzdy jedné pečovatelky v terénní službě.

2. Náklady

Ústav vykonává stejné činnosti, jako v předchozím roce, tj. provozování Domova seniorů, pečovatelskou službu terénní i DPS, Dětské skupiny Českolipská, Kulturně vzdělávací akviziční centrum pro seniory a Denní stacionář Hejnická.

Náklady organizace byly oproti roku 2022 rovněž navýšeny, k čemuž došlo zejména skokovým zvyšováním nákladů na energie, bylo nutné též zvýšit mzdové ohodnocení odborných pracovníků, a to z důvodu zachování profesionality a odborné péče o klienty.

Náklady tedy v roce 2023 představovaly následující položky:

- osobní náklady (mzdy a dohody včetně odvodů) činily částku 66.023.562,- Kč
- spotřeba materiálu, energie a ostatních dodávek činila částku 20.552.634,02 Kč
- opravy a udržování činily v roce 2023 částku 2.959.118,06 Kč
- odpisy majetku činily 5.267.283,82 Kč
- ostatní náklady pak činily 12.565.177,90 Kč
- předpokládaná daň z příjmu činila 90.060,- Kč

3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření činil za rok 2023 částku 148.845,25 Kč v hlavní činnosti a částku 2.013.411,57 Kč ve vedlejší činnosti. Celkem činil hospodářský výsledek částku 2.162.256,82 Kč před zdaněním, po zdanění pak částku 2.072.196,82 Kč.

4. Zaměstnanci

Evidenční počet zaměstnanců činil k 31.12.2023 111 fyzických osob, přepočtený počet úvazků pak činil 106 úvazků.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2023

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	173,04	151,67	96 850,40	92 906,25	0,96
ostatní osobní výdaje			19 280,00	18 288,29	0,95
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	20,00	19,00	7 553,20	7 553,20	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	71,50	71,50
Celkem					
platy zaměstnanců	193,04	170,67	104 403,60	100 459,45	96,22
ostatní osobní výdaje	x	x	19 380,00	18 359,79	94,74

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat. osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	19,16	12 888,95	-
Divadlo Gong	2,00	1 038,00	-
Celkem	21,16	13 926,95	-

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i v příspěvkové organizaci Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum – plněn dle schváleného limitu pro rok 2023. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních pro platy zaměstnanců stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2018 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

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

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

IV. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	67 775 301,89
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	19 007 160,00
úroky	208 267,55
celkem	19 215 427,55
Výdaje - použití	
financování investic	42 702 500,00
bankovní poplatky	18,00
celkem	42 702 518,00
Stav k 31.12.2023	44 288 211,44

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

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2022	981 900,00		981 940,26
FV za rok 2022	- 341 500,00		- 341 520,00
Počáteční stav po FV	640 400,00	640 400,00	640 420,26

Příjmy - tvorba			
splátky půjček	-	-	-
jednotný příděl	5 681 600,00	5 681 600,00	5 681 600,00
ostatní příjmy			
celkem	5 681 600,00	5 681 600,00	5 681 600,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	-
osobní konto zaměstnance	2 500 000,00	2 500 000,00	1 794 000,00
platby z účtu ZF	2 600 000,00	2 600 000,00	1 794 000,00
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 500 000,00	1 500 000,00	922 080,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 780 000,00	1 780 000,00	1 447 162,00
<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	442 000,00	442 000,00	357 307,00
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	3 722 000,00	3 722 000,00	2 726 549,00
celkem	6 322 000,00	6 322 000,00	4 520 549,00
Stav fondu k 31.12.2023	-	-	1 801 471,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 689 972,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			36 577,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			1 838 048,26

V. Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

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

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

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

Domovní bytový fond

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

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

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

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

Přehled hospodaření za rok 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM			65 563,79	28 528,70	94 092,49
I.	Náklady z činnosti		65 563,79	28 528,70	94 092,49
1.	Spotřeba materiálu	501	170,78		170,78
2.	Spotřeba energie	502	349,93	751,53	1 101,46
8.	Opravy a udržování	511	10 746,11	19 750,49	30 496,60
12.	Ostatní služby	518	3 976,88	7 689,66	11 666,54
13.	Mzdové náklady	521	12 876,83		12 876,83
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 352,37		4 352,37
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	24,15		24,15
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3,04		3,04
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 395,89		27 395,89
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 909,86		2 909,86
31.	Prodané pozemky	554	733,94		733,94
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	35,61-	454,04-	489,65-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		558,85	558,85
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	127,26		127,26
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 911,74	232,21	2 143,95
B. VÝNOSY CELKEM			48 913,67	56 938,58	105 852,25
I.	Výnosy z činnosti		35 873,73	56 596,59	92 470,32
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	459,81	,	459,81
3.	Výnosy z pronájmu	603	45 596,66	56 173,78	101 770,44
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	10,00	109,07	119,07
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3,04		3,04
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2 915,99		2 915,99
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 126,49		1 126,49
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 238,26-	313,74	13 924,52-

II. Finanční výnosy		13 039,94	341,99	13 381,93
2. Úroky	662	10 092,22	341,99	10 434,21
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 947,72		2 947,72
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	16 650,12-	28 409,88	11 759,76
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	16 650,12-	28 409,88	11 759,76

ROZVAHA

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
------------	---------------	------	-------------------------------	---------------------	--------------------------

AKTIVA CELKEM			115 877,58	220 657,42	336 535,00
A. Stálá aktiva			0,00		0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00		0,00
2. Software	013				0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			0,00		0,00
1. Pozemky	031				0,00
2. Kulturní předměty	032				0,00
3. Stavby	021				0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00		0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
B. Oběžná aktiva			115 877,58	220 657,42	336 535,00
I. Zásoby			0,00		0,00
2. Materiál na skladě	112				0,00
10. Ostatní zásoby	112				0,00
II. Krátkodobé pohledávky			3 996,32	100 806,83	104 803,15
1. Odběratelé	311		417,09	1 538,75	1 955,84
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		562,97	96 071,03	96 634,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30. Náklady příštích období	381		620,94	69,11	690,05

31. Příjmy příštích období	385		784,35	784,35
32. Dohadné účty aktivní	388	55,34	200,00	255,34
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 339,98	2 143,59	4 483,57
III. Krátkodobý finanční majetek		111 881,26	119 850,59	231 731,85
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00
5. Jiné běžné účty	245			0,00
9. Běžný účet	241	111 761,75	119 814,59	231 576,34
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			0,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			0,00
15. Ceniny	263			
17. Pokladna	261	119,51	36,00	155,51
PASIVA CELKEM		115 877,58	220 657,42	336 535,00
C. Vlastní kapitál		77 002,76	183 727,27	260 730,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 698,33	-12 445,10	16 253,23
1. Jmění účetní jednotky	401			0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 369,62	-7 968,61	-6 598,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	27 328,71	-4 476,49	22 852,22
II. Fondy účetní jednotky		0,00		0,00
6. Ostatní fondy	419			0,00
III. Výsledek hospodaření		48 304,43	196 172,37	244 476,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 650,12	28 409,88	11 759,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 954,55	167 762,49	232 717,04
D. Cizí zdroje		38 874,82	36 930,15	75 804,97
II. Dlouhodobé závazky		12 205,93	3 584,75	15 790,68
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 205,93	3 584,75	15 790,68
III. Krátkodobé závazky		26 668,89	33 345,40	60 014,29
5. Dodavatelé	321		574,86	574,86
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	78,91	23 924,68	24 003,59
10. Zaměstnanci	331			0,00
12. Sociální zabezpečení	336			0,00
13. Zdravotního pojištění	337			0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			0,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 736,72		1 736,72
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	14 355,08		14 355,08
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35. Výdaje příštích období	383	364,32	302,36	666,68
36. Výnosy příštích období	384	9 123,98	300,60	9 424,58
37. Dohadné účty pasivní	389	122,65	7 292,00	7 414,65
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	887,23	950,90	1 838,13

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržbu je **2.000 tis. Kč**, čerpáno **1.954 tis. Kč** tj. **97,7 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a drobných oprav ve volných bytech.

Plán na ostatní náklady je **1.950 tis. Kč**, čerpáno **1.172 tis. Kč** tj. **60,1 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **622 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322, právní úkony v částce **117 tis. Kč**, vyklizení bytů a náklady na energie volných bytů.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán na opravy a údržbu je **9.000 tis. Kč**, čerpáno **8 713 Kč** tj. **96,81 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: byt č.5 Freyova 264 za cenu **359 tis. Kč**, oprava bytu č.5 Poštovská 461 za cenu **347 tis. Kč**, byt č. 19 ul. Sokolovská 57 za cenu **585 tis. Kč**, oprava bytu č. 20 Mlékárenská 292 za cenu **498 tis. Kč**, oprava bytu č. 14 Sokolovská 570 za cenu **352 tis. Kč**, opravy balkonových dveří za cenu **173 tis. Kč** (v bytovém domě ul. Drahojlova).

Plán ostatní náklady je **4.000 tis.**, čerpáno **3.516 tis. Kč** tj. **87,9 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **933 tis. Kč**, operativní šetření k nájemníkům za **888 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN, povinné revize, právní služby **337 tis. Kč**, vyklizení bytů a náklady za údržbu chodníků.

Vlastní správa

Kotelny

Plán opravy a údržba je **1.750 tis.** – čerpáno **1.059 Kč**, tj. **60,51 %**. Čerpání je za nutné opravy kotelen v rámci tisíců a desetitisíců Kč. Větší opravy proběhly: oprava čerpadel ve VS U Svobodárny 1110/12 za **80 tis. Kč**, oprava čerpadel v PK Pod Strojírny 707/13 za **90 tis. Kč**, oprava ventilu a regulátoru VS U Svobodárny 1070/9 za **78 tis. Kč**, oprava čerpadel ve VS Sokolovská 972/195 za **103 tis. Kč**, oprava MaR v PK Podvinný mlýn 669 za **242 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **250 tis.** – čerpáno **87 tis. Kč** tj. **34,8 %** a to za měsíční správu a drobné opravy kotelny U Mateřské školy 355, znalecké posudky VS a kotelny a právní služby.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán na ostatní náklady je **2.686 tis. Kč**, čerpáno **3.081 tis. Kč**, tj. **114,7 %**, Největší položka je za pojištění domů ve výši **1.378 tis. Kč** a právní služby a znalecké posudky.

Plán na opravy a ostatní údržbu je **3.950 tis. Kč**, čerpáno **2.907**, tj. **73,59 %**. Například prořez stromů ve výši **114 tis. Kč**, oprava a údržba ubytoven ve výši **1.544 tis. Kč**, oprava střechy a sociálního zařízení Podvinný mlýn parc. 3020/9 ve výši **347 tis. Kč**, havarijní oprava vodovodního potrubí v ulici Lovosická 440/40, Poliklinika Prosek **162 tis. Kč**, odstranění závad z revize hromosvodu a oprava kanalizace a výměna ventilu na stoupačkách ZUŠ Prosek – U Prosecké školy 92/19 ve výši **162 tis. Kč**.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **13.350 tis. Kč** – čerpáno. **6.794 tis. Kč**, tj. **50,89 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
 - opravy podlahových krytin záchody **362 tis. Kč**
 - malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky **349 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin chodby v pavilonu D, G 1NP **288 tis. Kč**
 - opravy topného systému **298 tis. Kč**
 - opravy podlahových krytin chodby a kabinety **350 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 500
 - malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky **242 tis. Kč**

- opravy rozvodů hydrantů **431 tis. Kč**
- opravy po revizi sportoviště **107 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600
 - opravy dívčích WC **899 tis. Kč**
 - Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky **296 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin **196 tis. Kč**
 - oprava multifunkčního hřiště včetně tribun **2.165 Kč**

Prodeje bytů

Plán – ostatní náklady **450 tis. Kč** – čerpáno **298 tis. Kč** tj. **66,22 %**. Položky jsou za právní služby.

Realitní činnost

Plán **5.000 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **1.324 tis. Kč**, tj. **26,48 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, vyhotovení prohlášení vlastníka, znalecké posudky atd.

Daň z příjmů právnických osob

odvod **15,508.068,41 Kč**

Odvody do HČ

Plán **37.504,600,- Kč** – převedeno **37.504.651,91 Kč**, tj. **100 %**.

Osobní výdaje pracovníků **17 229 193 Kč**

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	1 288 851,- Kč
Prosek nebyty	99 784,- Kč
Libeň byty	1 356 616,- Kč
Libeň nebyty	482 480,- Kč

Přehled příjmů

název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	782	765	97,83 %
ZŠ	1.500	1.613	108 %
Garáže Lovosická	1.500	1.557	103,8 %
Pronájem radnice – Jestřabí, Sepekov, pronájmy	9.446	4.346	46 %
Nebytové prostory – pronájem	17.761	4.484	25,25 %
Garáže BILLA – pronájem	3.000	2.982	99,4 %
Pozemky-pronájem	9.945	13.958	140,35 %
Pronájem reklamy a antény	3.117	3.997	128,32 %
Ubytovny	7.250	6.397	88,23 %
Poliklinika Prosek	6.000	6.906	115,1 %
Prodej – nemovitosti + pozemky, ost.prodeje	2.903	2.589	89,18 %

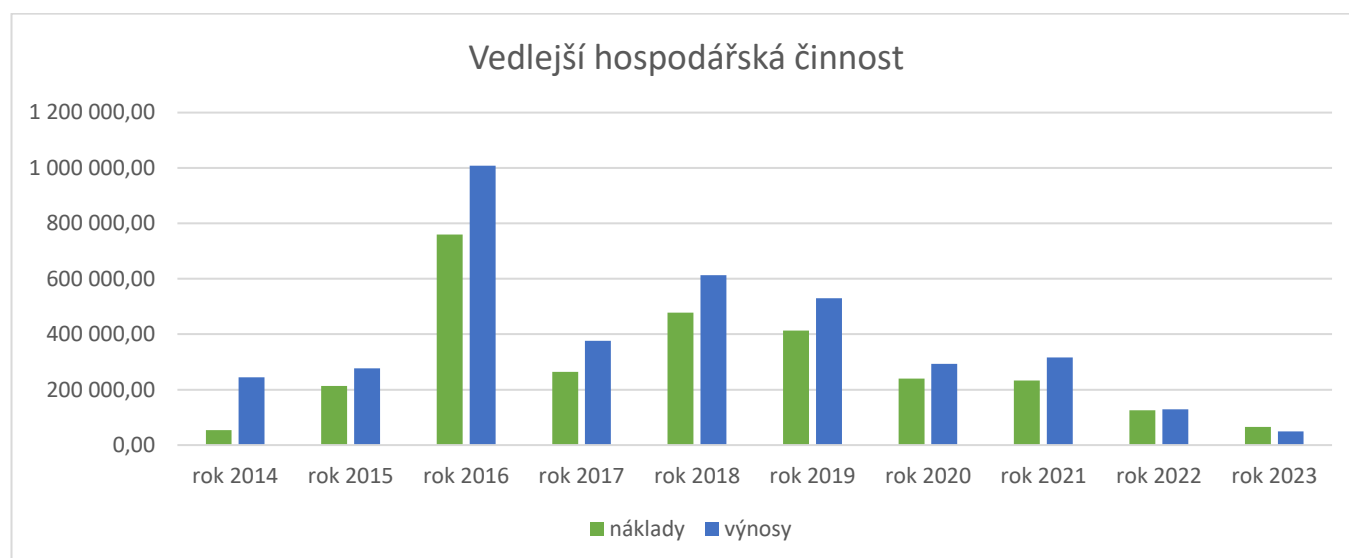
Prodej - byty PBJ	-	-	-
Volné byty VŘ	-	-	-

Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2014

v tis. Kč

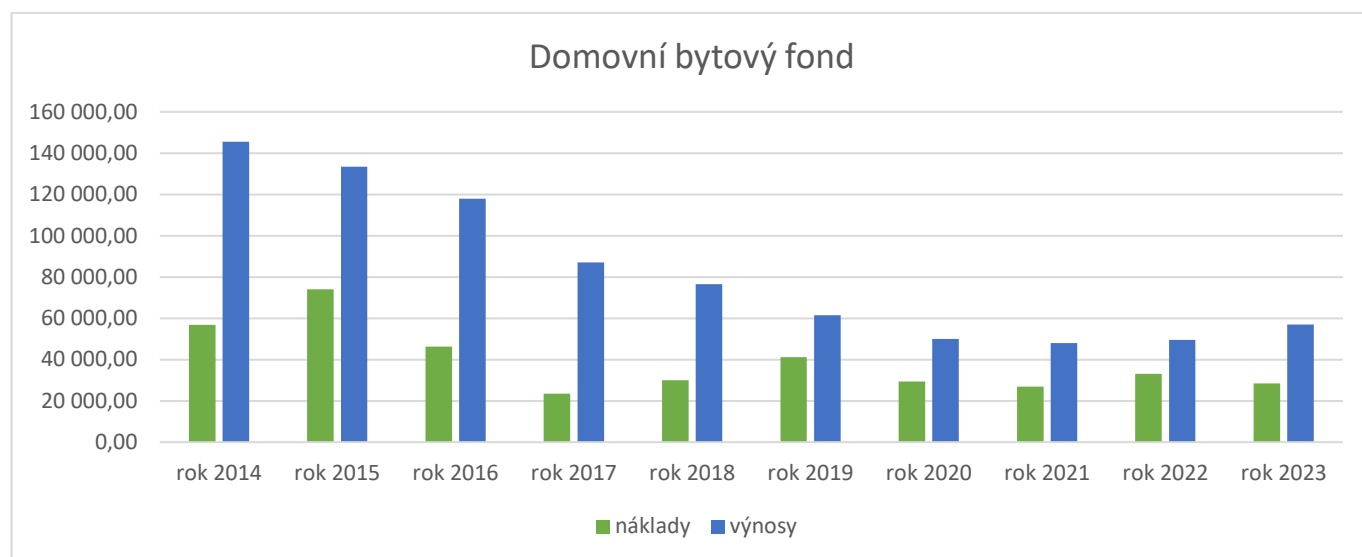
VHČ	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
náklady	54 374,66	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65	413 228,56	239 744,94	232 656,45	125 133,02	65 563,79
výnosy	244 370,58	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77	529 484,50	293 186,76	316 568,93	129 343,39	48 913,67
výsledek hospodaření	189 995,92	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12	116 255,94	53 441,82	83 912,48	4 210,37	-16 650,12

v tis. Kč



v tis. Kč

DBF	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
náklady	56 798,29	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25	41 177,52	29 318,51	26 861,91	33 063,08	28 528,70
výnosy	145 529,40	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44	61 450,65	50 077,71	48 018,10	49 484,57	56 938,58
výsledek hospodaření	88 731,11	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19	20 273,13	20 759,20	21 156,19	16 421,49	28 409,88



VI. Finanční vypořádání za rok 2023

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

v Kč

Řádek č.	Název finanční operace			
1.	Příjmy MČ k 31.12.2023 (UCT, po konsolidaci)	570 284 302,56		
	Výdaje MČ k 31.12.2023 (UCT, po konsolidaci)	807 308 517,61		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2023 (UCT po konsolidaci)	-237 024 215,05		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2023 celkem	739 726 158,07		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	168 161 336,85		
	- termín. vklady a cenné papíry	339 988 484,74		
	- hospodářská činnost	231 576 336,48		
Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	v Kč na 2 des. místa
A: ZDROJE z finančního vypořádání				
3.	Dorovnání dotací ze SR celkem			1 316 340,36
	z toho:			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	4137	1 316 340,36
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			8 830,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	

	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	8 830,00
	- vratka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vratka nedočerp. dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 325 170,36
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR celkem			0,00
	z toho:			
	- volba prezidenta v roce 2023	98008	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap. VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům neinv.		5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstvům/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP celkem			28 504 591,32
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - investiční	84	6363	756 110,85
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - neinvestiční	81	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	2 923 320,00
	- vratky účel.prostř. - dotace na Školství MČ HMP	139	5347	114 453,00
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - investiční	90	6363	21 161 840,00
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 -opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - neinv.	127	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2023 -opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru -inv.	127	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2022 a ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	3 534 942,22
	- vratky účel.prostř. r. 2022 a ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny inv.	137	6363	
	- doplatky místních poplatků		5347	13 925,25
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			28 504 591,32
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-27 179 420,96

Rozpis:**Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2023****(Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond)**

v Kč

Účel	Zapojeno do rozpočtu MČ v roce 2023 (pol. 8115) /*	Úprava rozpočtu v roce 2023 pol. 4137/4251	Skutečnost v roce 2023 pol. 4137/4251	Vráceno v roce 2023 pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2023	K vrácení v rámci FV za rok 2023 (pol. 5347/6363)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2023 /**
NEINVESTIČNÍ							
Ministerstvo financí							
Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PS PČR v roce 2023		1 364 000,00	1 364 000,00		3 011 684,64		1 647 684,64
Volba prezidenta v roce 2024 - přípravná fáze		409 800,00	409 800,00		289 724,58	120 075,42	
MPSV							
EU - víceleté projekty ukončené a k FV za rok 2023							xxx
Výkon sociální práce (MČ P 1-22)		2 752 900,00	2 752 934,00		2 752 934,00	0,00	xxx
Úřad práce							
VPP	2 970 561,92	1 296 000,00	1 296 000,00		1 727 647,00	0,00	xxx
VPP - vratka				54 000,00			xxx
<i>Celkem</i>		<i>1 296 000,00</i>	<i>1 296 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>1 727 647,00</i>		<i>xxx</i>
Ministerstvo vnitra							
Integrace cizinců na MČ Praha 9		842 000,00	842 000,00		842 000,00	0,00	xxx
MŠMT							
Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2023		2 025 000,00	2 025 000,00		2 025 000,00		xxx
Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2023		2 160 000,00	2 160 000,00		2 160 000,00		xxx
<i>Celkem</i>		<i>4 185 000,00</i>	<i>4 185 000,00</i>		<i>4 185 000,00</i>		<i>xxx</i>

Účel	Zapojeno do rozpočtu MČ v roce 2023 (pol. 8115) /*	Úprava rozpočtu v roce 2023 pol. 4137/4251	Skutečnost v roce 2023 pol. 4137/4251	Vráceno v roce 2023 pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2023	K vrácení v rámci FV za rok 2023 (pol. 5347/6363)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2023 /**
NEINVESTIČNÍ							
Ministerstvo financí a všeobecná pokladní správa							
Volba prezidenta ČR v roce 2023 (č. j. MF-30443/2022/1201-3)		1 636 200,00	1 636 200,00		2 952 540,36		1 316 340,36
Ministerstvo práce a sociálních věcí a ÚP							

příspěvek na výkon pěstounské péče	2 484 914,92	1 128 600,00	1 128 600,00		1 689 830,00		x
příspěvek na výkon pěstounské péče - vratka				145 800,00			x
<i>Celkem</i>		<i>1 128 600,00</i>	<i>1 128 600,00</i>	<i>145 800,00</i>			<i>x</i>
sociální práce		2 895 000,00	2 894 989,00		2 894 989,00		x
Ministerstvo vnitra							
Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany MČ Praha 9		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		x
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							
UA - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023 (vč. vratky 120 tis. Kč)		750 000,00	750 000,00	120 000,00	630 000,00		x

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na volby prezidenta republiky ve výši **1.636.200,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **2.952.540,36 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **1.316.340,36 Kč**.

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na osobní výdaje:

1.886.069,00 Kč na odměny členům komisí (odměny pro jednotlivé členy komisí v zákonné výši) a na dohody o provedení práce – práce spojené s přípravou a konáním voleb (např. razítkování obálek, obálkování, roznos volebních lístků, technické zabezpečení voleb – rozvozy materiálního vybavení na volební místa, zajištění přípravy a úklidů volebních místností včetně dezinfekce a další práce k zajištění voleb)

180.376,00 Kč – zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Dále byly hrazeny provozní výdaje:

1.907,00 Kč – základní kancelářské potřeby, např. papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, špendlíky, popisovače, lepicí pásky, mýdla, dezinfekční prostředky, respirátory, toaletní papír, pytle na odpad...

249.744,00 Kč – služby související s IT – zapůjčení výpočetní techniky pro volební okrsky (počítače, tiskárny) a zajištění technické podpory voleb

463.390,36 Kč – nákup ostatních služeb – zajištění technického provozu 42 volebních místností včetně výdajů na elektřinu, vodu, teplo, dále zajištění hlasového spojení volebních komisí (zapůjčení mobilních telefonů), rozvoz a svoz volebních materiálů do volebních místností

171.054,00 Kč – zajištění občerstvení osobám podílejícím se na volbách formou nepeněžitého plnění (stravenky)

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotace ve výši **2.894.989,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD), na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků, odborné literatury, kancelářských potřeb, obnovu kancelářského zařízení a na softwarové vybavení.

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.128.600,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2022 o **2.484.914,92 Kč**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníků sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2023 byly ve výši **1.689.830,00 Kč**.

Dále MČ odvedla vratku ve výši **145.000,00 Kč** za ukončené výkony pěstounství.

Zbývající prostředky ve výši **1.777.884,92 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2024.

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **1.200.000,00 Kč** na Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany Městské části Praha 9.

Z dotace byl spolufinancován projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 2.9.2023 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik. Dále byly z dotace hrazeny výdaje za příměstské tábory s MŠ U Nové školy a se ZŠ Novoborská a administrativa dotace.

Z dotace, kterou obdržela MČ Praha 9 v celkové výši **750.000,00 Kč**, byly použity prostředky ve výši **630.000,00 Kč** na financování adaptačních skupin pro děti migrující z Ukrajiny. Částka **120.000,00 Kč** byla vrácena do SR během roku.

Vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které podléhají vypořádání v roce 2023

v Kč

Účel	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2023 příjem u MČ pol. 4137/4251	Vyčerpáno v roce 2023	převod finančních prostředků do roku 2024
Neinvestiční				
SPOD	238 797,16	7 542 800,00	7 601 222,06	180 375,10
EU - MAP III 2	943 743,80	570 001,59	913 294,00	600 451,39

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **7.542.800,00 Kč**. Z roku 2022 byla převedena částka **238.797,16 Kč**.

Na OSPOD bylo k 31. 12. 2023 vedeno 332 aktuálních případů dětí s trvalým pobytem v našem správním obvodu, oproti loňskému tedy došlo k mírnému poklesu. Terénní pracovníci měli v průměru v péči okolo 47 aktivních případů měsíčně, kurátoři pro děti a mládež v průměru 35 případů měsíčně. V agendě NRP - PP bylo měsíčně v průměru 46 případů, obdobně jako v loňském roce. Je nutno podotknout, že míra vytíženosti pracovníků a náročnosti výkonu SPO je pro Prahu 9 obecně vysoká. S ohledem na situaci spojenou s válečnou situací na Ukrajině docházelo k výraznému nárůstu zátěže spojené s péčí o nezletilé děti bez doprovodu a rodin s dětmi, které potřebovaly podporu a poradenství. V ubytovně pro nezletilé Ukrajince bez doprovodu rodičů vykonává ÚMČ Praha 9 veřejné poručenství.

Z dotace 2023 byly mimo mzdových prostředků, prostředků na školení, supervizi (lektorské služby pro pracovníky OSPOD), případové konference a dalších provozních výdajů, zakoupeny hygienické a desinfekční prostředky, odborná literatura, kancelářské vybavení a potřeby a další spotřební materiál. Z dotace jsou dále hrazeny výdaje za lékařské zprávy na děti, které jsou pro výkon SPOD nezbytné. Na celkové výdaje za rok 2023 na výkon této agendy byly vynaloženy prostředky ve výši **7.601.222,06 Kč**, zbývající částka **180.375,10 Kč** bude převedena k využití v roce 2024.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci ve výši **570.001,59 Kč** na projekt EU MAP III. Z roku 2022 byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši **943.743,80 Kč**. Částka ve výši **913.294,00 Kč** byla využita na osobní náklady osob zapojených v projektu a na administraci projektu, zbývající částka **600.451,39 Kč** bude převedena k celkovému vyúčtování v roce 2024.

V předchozích letech školy obdržely ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

K 31.12.2023 byly ukončeny projekty EU Šablony MŠ Litvínovská 600, EU Šablony MŠ U Nové školy, EU Šablony MŠ Kovářská a EU Šablony ZŠ Novoborská. Z dotací, které byly školám poskytnuty v celkové výši **2.965.685,00 Kč**, vrátila nedočerpané prostředky ve výši **262.239,00 Kč** ZŠ Novoborská, ostatní prostředky byly použity k daným účelům.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na dorovnání/ ponechání do r. 2024
Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
Zaměstnávání osob bez přístřeší ubytovaných na území MČ Praha 9	501 000,00	501 000,00	501 000,00	
ZOZ	220 000,00	220 000,00	228 830,00	8 830,00
zkvalitnění výuky TV na ZŠ	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
údržba plastik	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Celkem UZ 81	1 176 400,00	1 176 400,00	1 185 230,00	8 830,00
Mzdové prostředky školství	11 115 000,00	11 115 000,00	11 115 000,00	
Celkem UZ 96	11 115 000,00	11 115 000,00	11 115 000,00	
mimořádné výdaje za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob za období září – prosinec 2022 - nouzové ubytování (200 Kč/osoba/noc – usnesení vlády ČR 207/2022)	4 939 000,00	4 939 000,00	x	
dotace pro MČ HMP – na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob – (doplatek – 140 Kč/osoba/den za srpen 2022)	710 200,00	710 220,00		710 220,00
<i>záměna zdrojů - předfinancování výdajů na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob za období září – prosinec 2022 - nouzové ubytování (200 Kč/osoba/noc) - usn. ZHMP 5/56 z 22/6/2023 (RO 3043)</i>	<i>-4 939 000,00</i>	<i>-4 939 000,00</i>	<i>x</i>	
mimořádné výdaje za nouzové ubytování 300 Kč/osoba/noc (Paušální náhrada dle § 3 nařízení vlády č. 206 /2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. a č. 78/2023 Sb.)	8 115 000,00	8 115 000,00	x	

Předfinancování mimořádných výdajů za nouzové ubytování 300 Kč/osoba/noc za období červenec 2023 – září 2023 (předfinancování paušální náhrady dle § 3 nařízení vlády č. 206 /2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. A č. 78/2023 Sb.)	2 213 100,00	2 213 100,00		2 213 100,00
mimořádné výdaje za nouzové ubytování 300 Kč/osoba/noc (Paušální náhrada dle § 3 nařízení vlády č. 206 /2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. a č. 78/2023 Sb.) - leden - červen 2023	-8 115 000,00	-8 115 000,00	x	
Celkem UZ 137	2 923 300,00	2 923 320,00	0,00	2 923 320,00
Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP	15 214 700,00	15 214 720,00	12 300 230,00	2 932 150,00

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

Na zkoušky ZOZ obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **220.000,00 Kč**, MČ na zajištění zkoušek nově přijatých zaměstnanců vynaložila částku **228.830,00 Kč**. Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **8.830,00,00 Kč**.

Městská část obdržela dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení ve výši **249.000,00 Kč**, prostředky byly vyčerpány k realizaci terénního programu, monitorování klientů "na ulici" po celém území MČ Praha 9, poskytování odborného poradenství, potravinovou a materiální pomoc, základní zdravotnické ošetření, doprovody např. na úřad k příslušnému sociálnímu kurátorovi, preventivní aktivity – např. informovanost o bezplatném očkování psů proti vzteklině aj., mobilní terénní službu ve specializovaném automobilu.

Na zaměstnávání osob bez přístřeší ubytovaných na území MČ Praha 9 obdržela MČ dotaci ve výši **501.000,00 Kč**. Prostředky byly použity k danému účelu, byly z nich vypláceny odměny za práce na základě uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní činnosti.

Na zkvalitnění výuky TV na ZŠ obdržela MČ dotaci ve výši **174.000,00 Kč**. Z prostředků byly hrazeny výdaje na osobní výdaje trenérů, kteří docházeli do hodin TV 1. stupně základních škol, a to ZŠ a MŠ Na Balabence a ZŠ Novoborská.

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **11.115.000,00 Kč**, byly rozděleny a převedeny na účty školám dle instrukce MHMP, aby školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnanců. Školy prostředky vyčerpaly k daným účelům.

Na pomoc občanům Ukrajiny obdržela MČ Praha 9 dotace v úhrnné výši **2.923.320,00 Kč**. Výdaje na poskytování ubytování nahradila MČ z dotace ze SR. Městská část Praha 9 žádá o ponechání prostředků ve výši **2.923.320,00 Kč** k použití v roce 2024 na předfinancování výdajů spojených s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny.

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2023
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137 - investiční dotace**

v Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Nevyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
Rekonstrukce Divadla GONG	4 984 000,00	4 984 000,00	4 227 889,15	756 110,85	756 110,85
Celkem účelové inv. dotace	22 984 000,00	22 984 000,00	22 227 889,15	756 110,85	756 110,85

Na investiční akci „Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **18.000.000,00 Kč** a celou ji k danému účelu vyčerpala. V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace začala v létě roku 2022. Vznikla zde nová ZŠ s kapacitou 33 učeben. V roce 2022 byly realizovány zemní práce, opěrné stěny, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby. V roce 2023 byla stavba ukončena a uvedena do užívání.

MČ Praha 9 obdržela dotaci na rekonstrukci Divadla GONG. Z prostředků byla použita částka **4.227.889,15 Kč** na pořízení divadelních tahů a nové chladicí jednotky. Stav obou zařízení byl plně nevyhovující a nebyla možná jejich oprava. Práce na těchto zařízeních ještě probíhají, jejich dokončení bude v průběhu 1. pololetí 2024. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **756.110,85 Kč** k použití v roce 2024 ke stejnému účelu.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2022 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2023 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2023)

v Kč

Účel	Skut. ponecháno na r. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Nevyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024
A7/A43: Hloubětín – Hrdlořezy	57 881,92	57 881,92		0,00
Realizace díla Fontána Vysočany	5 410 800,00	316 300,00	5 094 500,00	5 094 500,00
Zdravotnická záchranná služba HMP	18 136 340,00	2 069 000,00	16 067 340,00	16 067 340,00
Celkem ponechané inv. prostředky	23 605 021,92	2 443 181,92	21 161 840,00	21 161 840,00

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2023	Vráceno v průběhu r. 2023	Vyčerpáno k 31. 12. 2023	Požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2024
Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	3 894 800,00	3 894 777,72		1 730 015,50	2 164 762,22
Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba a den	1 370 200,00	1 370 180,00			1 370 180,00
Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – předfinancování státního kompenzačního příspěvku	940 300,00	940 327,94			940 327,94
<i>Celkem</i>	<i>6 205 300,00</i>	<i>6 205 285,66</i>	<i>940 327,94</i>	<i>1 730 015,50</i>	<i>3 534 942,22</i>
Školství MČ HMP	5 993 100,00	5 993 150,00		5 878 697,00	114 453,00
Celkem ponechané neinv. prostředky	12 198 400,00	12 198 435,66	940 327,94	7 608 712,50	3 649 395,22

Na investiční akci „A7/A43: Hloubětín – Hrdlořezy“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **10.000.000,00 Kč**, z této dotace vyčerpala MČ **9.942.118,08 Kč**. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **57.881,92 Kč** k použití v roce 2023 ke stejnému účelu. V roce 2023 MČ Praha 9 celou částku vyčerpala.

Na investiční akci „Realizace díla Fontána Vysočany“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **5.410.800,00 Kč**. V roce 2023 MČ z dotace použila částku **316.300,00 Kč**. Časové prodloužení mezi výsledkem soutěže a zadáním projektu vyplynulo především přípravou smluvních vztahů a podmínek mezi MČ a autory projektu, a to převážně z důvodu zadávacích podmínek vyplývajících ze soutěže, kde bylo požadováno uzavření smlouvy o kompletní dodávce díla – tedy projektové dokumentace i realizace zároveň. Vzhledem k charakteru a komplexitě vítězného návrhu se však nejednalo o zcela vhodný postup zadání díla, neboť nebyly známy veškeré skutečnosti potřebné pro uzavření takové dohody – především byla potřeba provést veškeré průzkumy a rešerše ke stavu historické fontány, hydrogeologickým podmínkám a stavu vegetace. Na jejich základě bylo možné návrh dopracovat, zpracovat projektovou dokumentaci, a teprve poté uzavřít smlouvu o realizaci. V současnosti probíhá proces zpracování projektové dokumentace. Smlouva o realizaci tak bude z důvodu procesního rozdělení těchto dvou fází uzavřena po vydání stavebního povolení v 1. polovině roku 2024. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **5.094.500,00 Kč** k použití v roce 2024 ke stejnému účelu.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Zdravotnická záchranná služba HMP – výstavba objektu Polikliniky Prosek“. V roce 2020 byla provedena část projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a její dokončení bude v dubnu roku 2023. Za ní bude následovat projekt pro výběr zhotovitele a následně po výběrovém řízení realizace stavby. Z dotace bylo vyčerpáno **387.880,00 Kč**. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **19.612.120,00 Kč** k použití v roce 2023 ke stejnému účelu. Žádosti bylo vyhověno usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2023. Z dotace bylo v roce 2022 vyčerpáno **399.340,00 Kč**. Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V loňském roce v období koronaviru došlo k zpomalení získávání patřičných stanovisek, a proto nebyl realizován projekt pro výběr zhotovitele. Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude

akce pokračovat v tomto roce. V roce 2022 MČ vyčerpala z dotace **1.076.440,00 Kč**. Městská část požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **18.136.340,00 Kč** k použití v roce 2023, žádosti bylo vyhověno usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023. V roce 2023 MČ Praha 9 použila z dotace částku **2.069.000,00 Kč**. Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V loňském roce bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Byl zpracován stavebně technický průzkum a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Koncem loňského roku bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby podle zákona o veřejných zakázkách Akce bude pokračovat v tomto roce. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **16.067.340,00 Kč** k použití v roce 2024 ke stejnému účelu.

Na pomoc občanům Ukrajiny obdržela MČ Praha 9 v roce 2022 dotace v celkové výši **11.839.260,00 Kč**. Na mimořádné výdaje spojené zejména se zajišťováním ubytování vynaložila MČ částku **5.633.974,34 Kč**, o nedočerpané prostředky ve výši **6.205.285,66 Kč** požádala MČ o ponechání k použití v roce 2023 ke stejnému účelu. Z těchto prostředků byla použita částka **1.730.015,50 Kč**. Do rozpočtu hl.m.Prahy MČ vrátila částku ve výši **940.327,94 Kč**. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **3.534.942,22 Kč** k použití v roce 2024.

Na výdaje Školství MČ HMP obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **5.993.150,00 Kč**. Dotace byla použita na výdaje odboru školství a formou příspěvků na potřeby škol částkou **5.878.697,00 Kč**, o nedočerpané prostředky ve výši **114.453,00 Kč** žádá MČ o ponechání k použití v roce 2024 ke stejnému účelu.

Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2023 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2024

v Kč

Účel	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2022	Vyčerpáno v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1 (=A-B-C)
	A	B	
Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2 (čerpaní do 31/12/2023)	4 862 664,00	4 862 664,00	0,00
Celkem vyúčtování víceletých grantů			

Účel	poskytnuto v roce 2023	Vyčerpáno v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1 (=A-B-C)
	A	B	
adiktologické služby	148 400,00	148 400,00	0,00
primární prevence	79 800,00	79 800,00	0,00
Bezpečné prázdniny	85 000,00	85 000,00	0,00
Krátkodobý pobyt	24 000,00	24 000,00	0,00
Podpora integrace cizinců v roce 2023	100 000,00	96 376,00	3 624,00
Hurá, všichni na hřiště	261 000,00	261 000,00	0,00
Celkem vyúčtování jednoletých grantů	698 200,00		

Účel	Přijato v roce 2023	Vyčerpáno v r. 2023	K vrácení při FV za rok 2023 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B)
Program podpory ukrajinských uprchlíků	127 500,00	47 600,00	79 900,00
Celkem	127 500,00	47 600,00	79 900,00

Na investiční akci „Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **9.800.000,00 Kč**, z této dotace vyčerpala MČ **4.937.336,00 Kč**. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **4.862.664,00 Kč** k použití v roce 2023 ke stejnému účelu. V roce 2023 byla dotace zcela vyčerpána.

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **148.400,00 Kč** byly financovány aktivity primární protidrogové prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9 a jiných výdajů na protidrogovou politiku. Proběhl monitoring situace, terénní práce a výměnný program (výměna injekčních setů a odborná likvidace použitého infekčního materiálu) za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek.

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

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **85.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **175.918,00 Kč** byly vynaloženy na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica.

Na spolufinancování krátkodobého preventivního pobytu pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **24.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **48.804,00 Kč**.

Dotace na akci Hurá, všichni na hřiště, kterou obdržela Městská část ve výši **261.000,00 Kč**, byla poskytnuta v rámci programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2023. MČ se na akci podílela spoluúčastí ve výši **261.000,00 Kč**.

Tento projekt byl organizován na třech základních školách na Praze 9, a to ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, z 50% byl hrazen z finančních prostředků HMP a z 50 % finančních prostředků MČ Praha 9.

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **79.800,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 ZŠ Litvínovská 600 na projekt „Komplexní prevence na 1. a 2. stupni Základní školy Litvínovská 600“. Škola použila dotaci k danému účelu.

Na Podporu integrace cizinců obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **100.000,00 Kč**. Z dotace byly hrazeny semináře pro pedagogy MŠ a ZŠ, doučování dětí v MŠ a žáků ZŠ, zejména zaměřeno na výuku a zdokonalování znalostí českého jazyka, výdaje roku 2023 činily **96.376,00 Kč**. Nedočerpané prostředky ve výši **3.624,00 Kč** vrací MČ do rozpočtu hl.m.Prahy.

Městská část obdržela dotaci ve výši **127.500, 00 Kč** na Program podpory ukrajinských uprchlíků a sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy, výdaje na osobní náklady pracovníků, kteří zajišťovali komunikaci a sociální podporu Ukrajincům, činily **47.600,00 Kč**, částku **79.900 Kč** MČ Praha 9 vrátila do rozpočtu hl.m.Prahy.

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

v Kč

port	převod z minulých let	6 443 785,21
	vratky z minulých let	63 964,20
	poskytnuto v roce 2023	6 928 500,00
	CELKEM	13 436 249,41
Vyčerpano k 31. 12. 2023 celkem		8 298 840,22

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2023, a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2022 v celkové výši **13.436.249,41 Kč**, byly během roku 2023 poskytnuty dotace sportovním organizacím v celkové výši **4.922.000,00 Kč**, investiční akce byla spolufinancována částkou **2.443.800,00 Kč** a sportovní akce pořádané MČ částkou **933.040,22 Kč**, zbývající část prostředků ve výši **5.137.409,19 Kč** bude použita v roce 2024 na podporu sportu.

v Kč

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	7 165 006,93
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2023	6 928 500,00
	CELKEM	14 093 506,93
kap. 04 celkem		11 456 500,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		850 000,00
Vyčerpano k 31. 12. 2023 celkem		12 306 500,00

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2023, a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2022 v celkové výši **14.093.506,93 Kč**, byla částka ve výši **11.456.500,00 Kč** použita pro školství a částka ve výši **850.000,00 Kč** pro Divadlo GONG, zbývající část prostředků ve výši **1.787.006,93 Kč** bude použita v roce 2024 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

v Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2023	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2023	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 987 603,10	496 900,78	492 000,53	4 900,25
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	1 062 150,00	265 537,50	256 512,50	9 025,00
Celkem	3 049 753,10	762 438,28	748 513,03	13 925,25

Z příjmů z místních poplatků odvede MČ Praha 9 vyúčtování podílů v celkové výši **13.925,25 Kč**.

Z á p i s

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2023 – **Městská část Praha 9**

Za městskou část:

Mgr. Tomáš Portlík, starosta MČ

Za hl. m. Praha:

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

Předkládá:

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

Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších resortů, a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2023 vydaným odborem rozpočtu MHMP pod č.j. MHMP 13610/2024 ze dne 8. 1. 2024.

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

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2023.

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m		28 504 591,32 Kč
z toho:	a) do státního rozpočtu c e l k e m	0,00 Kč
	b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m	28 504 591,32 Kč
z toho:	vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2023	3 679 430,85 Kč
	vratka účel. prostř. z roku 2022 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v r. 2023	24 811 235,22 Kč
	doplatek podílu místních poplatků	13 925,25 Kč

2. o b d r ž í při finančním vypořádání c e l k e m		1 325 170,36 Kč
z toho:	a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem	1 316 340,36 Kč
	z toho: volba prezidenta v roce 2023 (ÚZ 98008)	1 316 340,36 Kč
	b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	8 830,00 Kč
	dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	8 830,00 Kč

Zástupce MČ žádá, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2024.**

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2023

Název akce	Zdroj	ÚZ v roce 2023	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
mimořádné výdaje za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob – (doplatek – 140 Kč/osoba/den za srpen 2022)	Ostatní (UP)	137	x	710 220,00	710 220,00
Předfinancování mimořádných výdajů za nouzové ubytování 300 Kč/osoba/noc za období červenec 2023 – září 2023 (předfinancování paušální náhrady dle § 3 nařízení vlády č. 206 /2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. a č. 78/2023 Sb.)	Ostatní (UP)	137	x	2 213 100,00	2 213 100,00
Rekonstrukce Divadla GONG	Ostatní (UP)	84	81950	4 984 000,00	756 110,85
Celkem				7 907 320,00	3 679 430,85

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2022, popř. v předchozích letech

Název akce	Zdroj	Rok poskytnutí	ÚZ v roce poskytnutí	ÚZ v r. 2023	ORG	Ponecháno na rok 2023 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Realizace díla Fontány Vysočany	Ostatní (UP)	2022	84	90	81881	5 410 800,00	5 094 500,00
Zdravotnická záchranná služba HMP	Ostatní (UP)	2020	84	90	81504	18 136 340,00	16 067 340,00
Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	Ostatní (UP)	2022	137	137	x	3 894 777,72	2 164 762,22
Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - 140 Kč/osoba a den	Ostatní (UP)	2022	137	137	x	1 370 180,00	1 370 180,00

Školství MČ HMP	Ostatní (UP)	2022	138	139	x	5 993 150,00	114 453,00
Celkem						28 812 097,72	24 811 235,22

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2023 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2023 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2024) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

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

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

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

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

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2023 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2023 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 197/23 ze dne 9.5.2024 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.

Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:

Základní škola Litvínovská 500

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 422.111,96 Kč, z doplňkové činnosti 285.908,00 Kč. Celkový objem 708.019,96 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn141.603,00 Kč

rezervní fond566.416,96 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

- ohrožení domácností inflací 296.974,00 Kč

- správa IT 28.678,00 Kč

- výuka AJ 60.000,00 Kč

- plynový kotel TENEX 3.340,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Litvínovská 600

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 54.934,25 Kč, z doplňkové činnosti 267.344,48 Kč. Celkový objem 322.278,73 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 64.455,75 Kč

fond rezervní 257.822,98 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- podpora polytechnické výuky 19.600,00 Kč
- ohrožení domácností inflací 303.977,00 Kč
- licence EES 24.263,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Novoborská 371

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.070.433,10 Kč, z doplňkové činnosti 1.194.494,24 Kč.

Celkový objem 2.264.927,34 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn452.985,00 Kč

fond rezervní 1.811.942,34 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 31.180,00 Kč
- ohrožení domácností inflací 486.279,00 Kč
- licence EES 30.140,00 Kč
- odpisy 1.489,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Špitálská 789

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 2.779.326,11 Kč, z doplňkové činnosti 195.914,25 Kč. Celkový

objem 2.975.240,36 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 595.048,00 Kč

fond rezervní 2.380.192,36 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na výuku cizích jazyků 13.768,00 Kč
- na podporu polytechnické výchovy..... 10.520,00 Kč
- ohrožení domácností inflací 200.295,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.342.981,26 Kč, z doplňkové činnosti 298.590,69 Kč.

Celkový objem 1.641.571,95 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn328.314,39 Kč

fond rezervní 1.313.257,56 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- ohrožení domácností inflací 344.522,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kovářská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 123.692,64 Kč, z doplňkové činnosti 1.321,00 Kč.

Celkový objem 125.013,64 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 25.000,00 Kč

rezervní fond 100.013,64 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- ohrožení domácností inflací63.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 92.880,59 Kč, z doplňkové činnosti 14.160,00 Kč.

Celkový objem 107.040,59 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn21.400,00 Kč

rezervní fond 85.640,59 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací55.851,00 Kč

- odpisy 13.511,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 314.839,08 Kč, z doplňkové činnosti 70.107,00 Kč.

Celkový objem 384.946,08 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 384.946,08 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 20.000,00 Kč

- na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť 103,00 Kč

- ohrožení domácností inflací68.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Pod Krocínkou

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 101.767,34 Kč, z doplňkové činnosti 609,00 Kč.

Celkový objem 102.376,34 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn20.400,00 Kč

rezervní fond 81.976,34 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací16.524,00 Kč

- odpisy 357,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Šluknovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 181.474,32 Kč, z doplňkové činnosti 27.080,00 Kč.

Celkový objem 208.554,32 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 41.000,00 Kč

rezervní fond 167.554,32 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací66.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Nové školy

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 212.621,84 Kč, z doplňkové činnosti 88.852,00 Kč.

Celkový objem 301.473,84 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 60.000,00 Kč

rezervní fond241.473,84 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Vysočanského pivovaru

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 311.341,97 Kč, z doplňkové činnosti 14.437,45 Kč.

Celkový objem 325.779,42 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond325.779,42 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací84.012,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Veltruská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 388.667,44 Kč, z doplňkové činnosti 30.639,00 Kč.

Celkový objem 419.306,44 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn83.000,00 Kč

rezervní fond 336.306,44 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací88.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kytlická

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 112.181,31 Kč, z doplňkové činnosti 2.058,00 Kč.

Celkový objem 114.239,31 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn22.800,00 Kč

rezervní fond 91.439,31 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací47.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 1.073.749,06 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 768.578,33 Kč

Pokrytí ztráty z hlavní činnosti

- z rezervního fondu 195.734,31 Kč

- ziskem z doplňkové činnosti 768.578,33 Kč

- z prostředků zřizovatele 109.436,42 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Organizace odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na rekonstrukci Divadla GONG756.110,85 Kč

a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	422 111,96	285 908,00	708 019,96	141 603,00	566 416,96	388 992,00
Litvínovská 600	54 934,25	267 344,48	322 278,73	64 455,75	257 822,98	347 840,00
Novoborská	1 070 433,10	1 194 494,24	2 264 927,34	452 985,00	1 811 942,34	549 088,00
Špitálská	2 779 326,11	195 914,25	2 975 240,36	595 048,00	2 380 192,36	224 583,00
Na Balabence	1 342 981,26	298 590,69	1 641 571,95	328 314,39	1 313 257,56	344 522,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	123 692,64	1 321,00	125 013,64	25 000,00	100 013,64	63 000,00
Litvínovská	92 880,59	14 160,00	107 040,59	21 400,00	85 640,59	69 362,00
Novoborská	314 839,08	70 107,00	384 946,08		384 946,08	88 103,00
Pod Krocínkou	101 767,34	609,00	102 376,34	20 400,00	81 976,34	16 881,00
Šluknovská	181 474,32	27 080,00	208 554,32	41 000,00	167 554,32	66 000,00
U Nové školy	212 621,84	88 852,00	301 473,84	60 000,00	241 473,84	0,00
U Vys. pivovaru	311 341,97	14 437,45	325 779,42		325 779,42	84 012,00
Veltruská	388 667,44	30 639,00	419 306,44	83 000,00	336 306,44	88 000,00
Kytlická	112 181,31	2 058,00	114 239,31	22 800,00	91 439,31	47 000,00
Divadlo GONG	-1 073 749,06	768 578,33	-305 170,73	0,00	-195 734,31	756 110,85
Celkem	6 435 504,15	3 260 093,44	9 695 597,59	1 856 006,14	7 949 027,87	3 133 493,85

Ostatní finanční vypořádáníVypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)

- vyrovnání výdajů z konce roku

36.577,00 KčVypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9

- příjem nedočerpaných dotací

138.422,00 KčVypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2023 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 4.108.646,00 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

3.648.616,00 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

460.030,00 KčVypořádání výsledku hospodaření Divadla GONG- poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu schodku hospodaření **109.436,42 Kč**

Vypořádání nákladů na služby poskytované ústavem Sociální služby Praha 9

Městská část Praha 9 poskytla ústavu Sociální služby Praha 9 zálohy na poskytování sociálních služeb občanům Prahy 9 ve výši 12.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 4.707.073,57 Kč.

- nevyčerpané prostředky

7.292.926,43 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání**Zdroje:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.325.170,36 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	3.133.493,85 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	3.648.616,00 Kč
Vypořádání dotací z rozpočtu MČ	138.422,99 Kč
Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	7.292.926,43 Kč
Zdroje celkem	15.538.629,63 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	28.490.666,07 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	13.925,25 Kč
Vyrovnání schodku hospodaření Divadla GONG	109.436,42 Kč
Potřeby celkem	28.614.027,74 Kč

Rozpočtová opatření roku 2024 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2023**Navýšení objemu příjmů**

převod do rezervy financování rozpočtu – vypořádání organizací s přímým vztahem MČ
nedočerpané účelové příspěvky 3.133.493,85 Kč

převod z rezervy rozpočtu

vyrovnání schodku hospodaření Divadla GONG 109.436,42 Kč

převod do rezervy rozpočtu

vypořádání zůstatku depozitního účtu
- osobní výdaje za prosinec 2023 – hlavní činnost 3.648.616,00 Kč
vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9 7.292.926,43 Kč
vypořádání dotací z rozpočtu MČ Praha 9 138.422,99 Kč

Celkem 11.079.965,42 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku 36.577,00 Kč

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

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2023 460.030,00 Kč

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

V účetním období roku 2023 se postupovalo dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla dodržována účtová osnova včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

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

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

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

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2023 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém – oddělení účetnictví se tyto dávky zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

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

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

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

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu GINIS modul DDP. Dále jsou zpracovány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2023 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Je prováděna kontrola dlouhodobého majetku, zejména jeho včasného zařazování do používání, a tvorba opravných položek a časového rozlišení nákladů a výnosů.

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

Příspěvkové organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně jsou odevzdány pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE oddělení účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 předá odbor ekonomický data VYK na MHMP, po jejich odsouhlasení MHMP vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP.

Na pracovišti MČ Praha 9 se u měsíčních závěrek příspěvkových organizací provádí kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto příspěvkových organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají data na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

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

Jedná se o tyto příspěvkové organizace:

- Základní škola Špitálská 789, Praha 9
- Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
- Základní škola Novoborská 371, Praha 9

ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
 Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
 Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
 Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
 Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
 Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
 Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
 Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
 Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
 Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
 Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

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

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

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

VIII. Účetní závěrka za rok 2023

V roce 2023 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **641.902,76 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří služby, osobní náklady, odpisy a náklady na transfery.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **612.269,28 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy z vlastních výkonů a výnosy z transferů. Na účtu 649 je dle metodiky MHMP proúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2023.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2023 jsou ve výši **6.389.232,80 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A.	NÁKLADY CELKEM		547 810,27	94 092,49	641 902,76

I.	Náklady z činnosti	438 836,18	94 092,49	532 928,67
1.	Spotřeba materiálu 501	8 612,88	170,78	8 783,66
2.	Spotřeba energie 502	7 807,46	1 101,46	8 908,92
4.	Prodané zboží 504	3,04		3,04
8.	Opravy a udržování 511	20 764,27	30 496,60	51 260,87
9.	Cestovné 512	200,15		200,15
10.	Náklady na reprezentaci 513	1 609,06		1 609,06
12.	Ostatní služby 518	130 651,92	11 666,54	142 318,46
13.	Mzdové náklady 521	117 567,13	12 876,83	130 443,96
14.	Zákonné sociální pojištění 524	37 786,67	4 352,37	42 139,04
15.	Jiné sociální pojištění 525	489,28		489,28
16.	Zákonné sociální náklady 527	4 025,61		4 025,61
17.	Jiné sociální náklady 528	2 184,26		2 184,26
19	Daň z nemovitostí 532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky 538	74,23	24,15	98,38
23.	Jiné pokuty a penále 542	0,50		0,50
24.	Dary a jiná bezúplatná předání 543	1 818,03		1 818,03
25.	Prodaný materiál 544		3,04	3,04
26.	Manka a škody 547			
27.	Tvorba fondů 548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku 551	76 713,26	27 395,89	104 109,15
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553		2 909,86	2 909,86
31.	Prodané pozemky 554		733,94	733,94
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek 556	10 366,34	489,65-	9 876,69
34.	Náklady z vyřazených pohledávek 557	1 199,67	558,85	558,85
35.	Náklady z DDM 558	14 668,52	127,26	14 795,78
36.	Ostatní náklady z činnosti 549	2 293,90	2 143,95	4 437,85
II. Finanční náklady				
3.	Kurzové ztráty 563			
5.	Ostatní finanční náklady 569			
III. Náklady na transfery				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí 572	108 974,09		108 974,09
B. VÝNOSY CELKEM				
		506 417,03	105 852,25	612 269,28
I. Výnosy z činnosti				
3.	Výnosy z prodeje služeb 602	532,50	459,81	992,31
3.	Výnosy z pronájmu 603		101 770,44	101 770,44
4.	Výnosy z prodaného zboží 604	3,04		3,04
5.	Výnosy ze správních poplatků 605	4 211,06		4 211,06
6.	Výnosy z místních poplatků 606	22 769,37		22 769,37
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů 609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641		119,07	119,07
10.	Jiné pokuty a penále 642	8 527,90		8 527,90
11	výnosy z vyřazených pohledávek 643			
12	Výnosy z prodeje materiálu 644		3,04	3,04
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646		2 915,99	2 915,99
15.	Výnosy z prodeje pozemků 647		1 126,49	1 126,49
16.	Čerpání fondů 648			
17.	Ostatní výnosy z činnosti 649	593,51	13 924,52-	13 331,01-

II. Finanční výnosy		20 958,82	13 381,93	34 340,75
2. Úroky	662	20 958,82	10 434,21	31 393,03
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		2 947,72	2 947,72
IV. Výnosy z transferů		383 649,85		383 649,85
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	383 649,85		383 649,85
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		65 170,98		65 170,98
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	65 170,98		65 170,98
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	41 393,24-	11 759,76	29 633,48-
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	41 393,24-	11 759,76	29 633,48-

Rozvaha

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
------------	---------------	------	----------------	-------------------------------	-------------------

AKTIVA CELKEM			6 052 697,80	336 535,00	6 389 232,80
A. Stálá aktiva			5 399 901,29		5 399 901,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 467,54		15 467,54
2. Software	013		15 110,14		15 110,14
3. Ocenitelná práva	014		357,40		357,40
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 275 179,88		5 275 179,88
1. Pozemky	031		1 198 169,64		1 198 169,64
2. Kulturní předměty	032		4 977,15		4 977,15
3. Stavby	021		3 299 778,93		3 299 778,93
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		109 124,50		109 124,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		148 314,97		148 314,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		159,75		159,75
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		514 654,94		514 654,94
III. Dlouhodobý finanční majetek			109 253,87		109 253,87
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		94 087,47		94 087,47
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		230,00		230,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		14 936,40		14 936,40
B. Oběžná aktiva			652 796,51	336 535,00	989 331,51
I. Zásoby			2 996,41		2 996,41
2. Materiál na skladě	112		2 135,28		2 135,28
3. Materiál na cestě	119		861,13		861,13
II. Krátkodobé pohledávky			85 557,90	104 803,15	190 361,05
1. Odběratelé	311			1 955,84	1 955,84
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		15 245,11	96 634,00	111 879,11
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		4 607,82		4 607,82

28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	41 783,30		41 783,30
30.	Náklady příštích období	381	7 173,28	690,05	7 863,33
31.	Příjmy příštích období	385	328,64	784,35	1 112,99
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 386,97	255,34	16 642,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32,78	4 483,57	4 516,35
III.	Krátkodobý finanční majetek		564 242,20	231 731,85	795 974,05
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	339 988,48	0,00	339 988,48
5.	Jiné běžné účty	245	55 469,83		55 469,83
9.	Běžný účet	241		231 576,34	231 576,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	122 055,08		122 055,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46 106,26		46 106,26
15.	Ceniny	263	14,00		14,00
17.	Pokladna	261	608,55	155,51	764,06
PASIVA CELKEM			6 052 697,80	336 535,00	6 389 232,80
C.	Vlastní kapitál		5 914 763,18	260 730,03	6 175 493,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 209 635,76	16 253,23	4 225 888,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 378 136,92		4 378 136,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	222 754,26		222 754,26
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	449 215,11		449 215,11
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 489,56	22 852,22	87 341,78
II.	Fondy účetní jednotky		46 126,26		46 126,26
6.	Ostatní fondy	419	46 126,26		46 126,26
III.	Výsledek hospodaření		1 659 001,16	244 476,80	1 903 477,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-41 393,24	11 759,76	-29 633,48
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 700 394,40	232 717,04	1 933 111,44
D.	Cizí zdroje		137 934,62	75 804,97	213 739,59
II.	Dlouhodobé závazky		14 573,35	15 790,68	30 364,03
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,30		8,30
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 532,13	15 790,68	30 322,81
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32,92		32,92
III.	Krátkodobé závazky		123 361,27	60 014,29	183 375,56
5.	Dodavatelé	321	1 729,88	574,86	2 304,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	24 003,59	24 273,59
10.	Zaměstnanci	331	8 634,59		8 634,59
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	151,54		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 231,85		3 231,85
13.	Zdravotního pojištění	337	1 464,21		1 464,21
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 097,73		1 097,73
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 736,72	1 736,72
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	13,92	14 355,08	14 369,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 891,42		11 891,42
35.	Výdaje příštích období	383	5 755,95	666,68	6 422,63
36.	Výnosy příštích období	384	1 777,88	9 424,58	11 202,46
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 648,73	7 414,65	54 063,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 693,57	1 838,13	42 531,70

Majetek

V tis. Kč

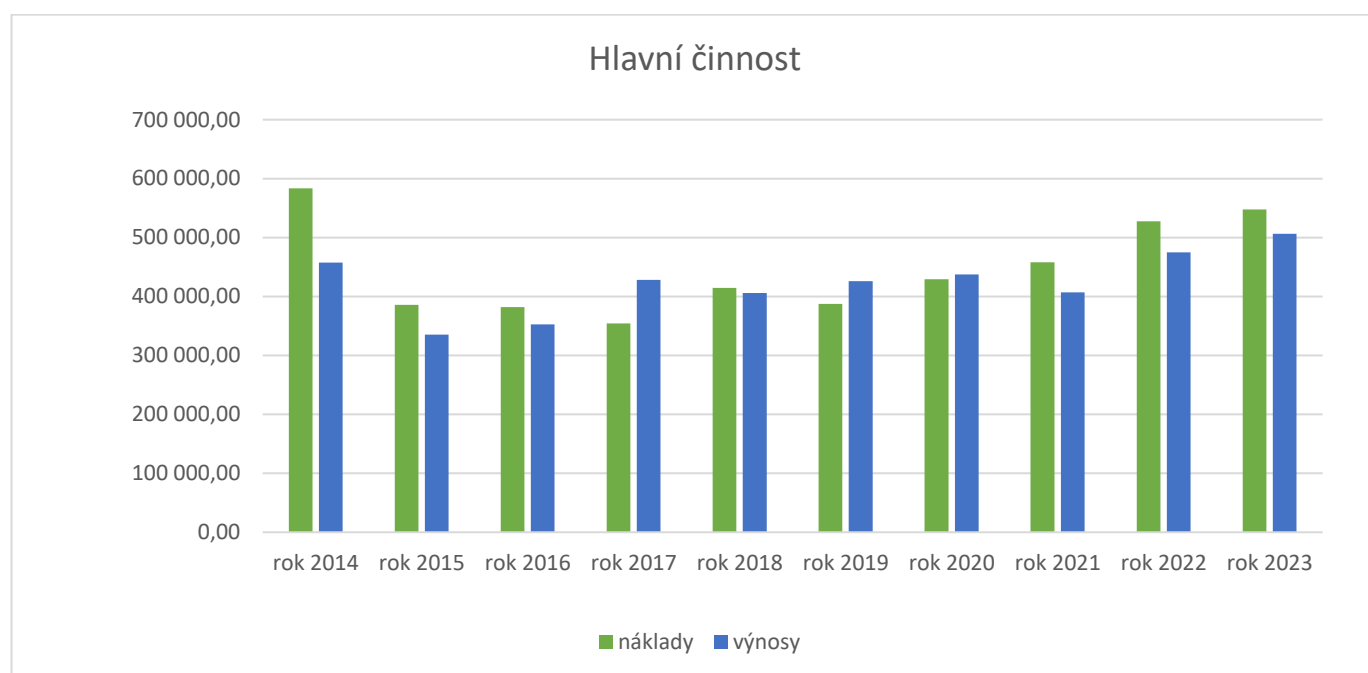
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	41 572,22	4 533,27	46 105,49
Ocenitelná práva	0,00	365,00	365,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 761,43	339,17	3 100,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 876 333,53	696 718,55	4 573 052,08
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	224 691,96	29 573,29	254 265,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 656,85	10 852,86	67 509,71
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,34		604,34
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 001 106,68	197 062,96	1 198 169,64
Kulturní předměty	4 977,15		4 977,15
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	506 505,40	8 149,54	514 654,94
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	638 062,83	-437 737,09	200 325,74
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	198,27	-38,52	159,75
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936,40		14 936,40
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k softwaru	-26 802,25	-4 193,10	-30 995,35
Oprávký k ocenitelným právům		-7,61	-7,61
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 761,43	-339,17	-3 100,60
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 190 725,32	-82 547,83	-1 273 273,15
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-138 447,88	-6 692,87	-145 140,75
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-56 656,85	-10 852,86	-67 509,71
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-604,35		-604,35
Materiál			
Materiál na skladě	2 191,23	-55,95	2 135,28
Materiál na cestě	168,70	692,43	861,13
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-39 918,22	-12 092,56	-52 010,77

Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2014

v tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
náklady	583 498,20	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51	387 428,73	429 000,34	458 178,55	527 828,30	547 810,27
výnosy	457 274,51	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81	426 267,14	437 166,13	406 745,98	475 083,26	506 417,03
výsledek hospodaření	-126 223,69	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70	38 838,41	8 165,79	-51 432,57	-52 745,04	-41 393,24

v tis. Kč



v tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
náklady	111 172,95	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90	454 406,08	269 063,45	259 518,36	158 196,10	94 092,49
výnosy	389 899,98	409 734,36	1 125 978,60	463 142,44	690 028,21	590 935,15	343 264,47	364 587,03	178 827,96	105 852,25
výsledek hospodaření	278 727,03	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31	136 529,07	74 201,02	105 068,67	20 631,86	11 759,76

