

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2025
a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2026 – 2030

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

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

Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 1

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
Úhrn příjmů	526 487,10	883 791,80	926 586,08	554 898,90	1,05
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>312 247,10</i>	<i>381 556,40</i>	<i>381 556,47</i>	<i>335 617,20</i>	<i>1,07</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>46 903,10</i>	<i>69 755,50</i>	<i>69 755,58</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>265 344,00</i>	<i>311 800,90</i>	<i>311 800,89</i>	<i>288 212,00</i>	<i>1,09</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>146 230,60</i>	<i>146 230,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>865,60</i>	<i>865,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>94 880,00</i>	<i>113 946,40</i>	<i>113 946,40</i>	<i>31 521,00</i>	<i>0,33</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>119 360,00</i>	<i>242 058,40</i>	<i>284 852,67</i>	<i>187 760,70</i>	<i>1,57</i>
Úhrn výdajů	578 124,00	994 805,20	619 678,03	805 272,10	1,39
<i>běžné výdaje</i>	<i>431 659,00</i>	<i>550 670,30</i>	<i>482 022,91</i>	<i>471 062,30</i>	<i>1,09</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>424 623,00</i>	<i>532 171,90</i>	<i>471 600,50</i>	<i>464 970,70</i>	<i>1,10</i>
<i>na projekty EU</i>	<i>5 432,40</i>	<i>5 232,50</i>	<i>4 038,85</i>	<i>5 091,60</i>	<i>0,94</i>
<i>na volby</i>	<i>0,00</i>	<i>5 064,00</i>	<i>3 100,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>na pomoc Ukrajině</i>	<i>1 603,60</i>	<i>8 201,90</i>	<i>3 283,01</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,62</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>146 465,00</i>	<i>444 134,90</i>	<i>137 655,12</i>	<i>334 209,80</i>	<i>2,28</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-51 636,90	-111 013,40	306 908,05	-250 373,20	4,85
Financování	51 636,90	111 013,40	-306 908,05	250 373,20	4,85
Změna stavu krátkodobých prostředků	51 636,90	111 013,40	-306 908,05	250 373,20	4,85
zdroje z min. let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				8 826,60	
nedočerpaná dotace na SPOD				263,50	
nedočerpaná dotace na VPP				981,60	
nedočerpaná dotace na pomoc domácnostem				3 203,70	
nedočerpaná dotace ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity				10 632,80	
přijaté dary - převod z FRR				75 159,00	
přijaté dary - převod z FP				72,60	
zůstatek ZF				1 935,30	

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
vlastní prostředky z min. let ze ZBÚ				149 298,10	

Rozpočtové příjmy

Dotace/finanční vztahy

Tabulka 2

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
Neinvestiční přijaté transfery	312 247,10	381 556,40	381 556,47	335 617,20	1,07
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>46 903,10</i>	<i>69 755,50</i>	<i>69 755,58</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>46 903,10</i>	<i>47 405,20</i>	<i>1,01</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>22 852,40</i>	<i>22 852,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
od rozpočtů územní úrovně	265 344,00	311 800,90	311 800,89	288 212,00	1,09
<i>z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>265 344,00</i>	<i>311 800,90</i>	<i>311 800,89</i>	<i>288 212,00</i>	<i>1,09</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>265 344,00</i>	<i>265 344,00</i>	<i>265 344,00</i>	<i>288 212,00</i>	<i>1,09</i>
<i>DPPO za rok 2023</i>	<i>0,00</i>	<i>14 350,10</i>	<i>14 350,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>32 106,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Investiční přijaté transfery	0,00	146 230,60	146 230,54	0,00	0,00
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>		<i>865,60</i>	<i>865,54</i>		
<i>z MŠMT</i>		<i>865,60</i>	<i>865,54</i>		
od rozpočtů územní úrovně	0,00	145 365,00	145 365,00	0,00	0,00
<i>z rozpočtu hl. m. Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>145 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převody z vlastních fondů	94 880,00	113 545,70	113 545,70	31 521,00	0,33
<i>Převod z fondů hosp. činnosti</i>	<i>94 880,00</i>	<i>109 654,10</i>	<i>109 654,08</i>	<i>31 521,00</i>	<i>0,33</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>94 880,00</i>	<i>94 132,60</i>	<i>94 132,60</i>	<i>31 521,00</i>	<i>0,33</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>15 521,50</i>	<i>15 521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převod z depozitního účtu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 891,60</i>	<i>3 891,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Vlastní příjmy

Tabulka 3

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
Daňové příjmy	102 760,00	133 009,80	155 330,41	157 760,50	1,54
Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 500,00	8 500,00	18 389,42	17 500,00	2,06
Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	8 259,58	8 000,00	1,00
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 616,80	1 500,00	1,00
Poplatek z pobytu	800,00	800,00	874,08	800,00	1,00
Zrušené poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky	8 960,00	8 960,00	9 995,09	9 535,00	1,06
Daň z nemovitostí	75 000,00	105 249,80	116 195,44	120 425,50	1,61
Nedaňové příjmy	16 600,00	109 048,60	129 522,26	30 000,20	1,81
Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	44,90	52,47	0,00	0,00

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	25/24
Přijaté dary na pořízení DHM	5 000,00	83 260,10	83 211,57	0,00	0,00
Přijaté neinvestiční dary	100,00	200,00	172,56	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 272,10	3 272,05	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	13 012,57	13 000,00	6,50
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 500,00	9 500,00	18 723,18	16 920,00	1,78
Ostatní příjmy	0,00	7 513,50	7 819,86	80,20	0,00

Rozpočtové výdaje

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

Tabulka 4

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
Kapitola 01 - Rozvoj obce	10 300,00	13 859,60	9 965,83	34 199,00	3,32
Běžné výdaje	2 595,00	3 239,90	2 177,84	4 430,00	1,71
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>600,00</i>	<i>334,60</i>	<i>9,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,67</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>500,00</i>	<i>334,60</i>	<i>9,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,40</i>
<i>demolice</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>1,00</i>
<i>KST ÚR územní rozvoj</i>	<i>0,00</i>	<i>46,40</i>	<i>42,92</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>350,00</i>	<i>348,70</i>	<i>284,83</i>	<i>385,00</i>	<i>1,10</i>
<i>Průkazy energetické náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 179,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 550,00	1 235,20	661,34	1 550,00	1,00
<i>EF - Územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 235,20</i>	<i>661,34</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje	7 705,00	10 619,70	7 787,99	29 769,00	3,86
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	81 903,50	85 392,30	84 385,32	79 427,10	0,97
Běžné výdaje	51 803,50	59 732,20	59 318,41	52 352,10	1,01
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>50 521,50</i>	<i>57 977,90</i>	<i>57 730,08</i>	<i>50 955,50</i>	<i>1,01</i>
nakládání s odpady	3 365,00	3 921,20	3 914,90	3 920,00	1,16
ochrana ovzduší	745,00	368,80	368,57	745,00	1,00
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 411,50	53 687,90	53 446,61	46 290,50	1,00
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>3 886,20</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1,00</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>507,20</i>	<i>507,11</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 131,10</i>	<i>1 131,03</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1,09</i>
<i>KST ÚR - veřejná infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - Oprava VO- park při ulici Děčínská</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>47,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - Podlímítní věčná břemena</i>	<i>0,00</i>	<i>1,30</i>	<i>1,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 282,00	1 282,00	1 116,38	1 396,60	1,09
<i>Ošk - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>392,00</i>	<i>392,00</i>	<i>372,22</i>	<i>406,60</i>	<i>1,04</i>
<i>EF - Projekt SpongeCity (org. 139000)</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>744,16</i>	<i>990,00</i>	<i>1,11</i>

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
Kapitálové výdaje	30 100,00	25 660,10	25 066,91	27 075,00	0,90
Kapitola 03 - Doprava	8 770,00	13 208,60	11 316,11	12 982,00	1,48
Běžné výdaje	1 160,00	4 137,60	3 665,60	2 582,00	2,23
Odbor dopravy	1 160,00	4 091,60	3 619,60	2 582,00	2,23
<i>v tom: Projekt RPA Workstreams</i>	<i>0,00</i>	<i>906,20</i>	<i>898,43</i>	<i>981,00</i>	<i>0,00</i>
KST ÚR - pozemní komunikace	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	7 610,00	9 071,00	7 650,51	10 400,00	1,37
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	153 473,40	411 478,40	205 006,21	275 499,00	1,80
Běžné výdaje	103 783,40	141 409,30	134 934,36	112 116,20	1,08
Ošk - vzdělávání	22 178,40	24 907,70	19 785,47	24 294,20	1,10
Ošk - sportovní areál Litvínovská	0,00	150,40	149,42	0,00	0,00
Dětské dopravní hřiště	1 645,00	1 947,90	1 879,00	1 647,90	1,00
Příspěvky na provoz:	77 366,50	101 335,90	101 335,90	82 744,50	1,07
Základní školy	55 522,50	72 000,90	72 000,90	59 672,50	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>13 471,50</i>	<i>27 642,10</i>	<i>27 642,10</i>	<i>16 668,50</i>	<i>1,24</i>
ZŠ Litvínovská 500	10 733,00	12 736,50	12 736,50	11 160,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 977,00</i>	<i>4 808,50</i>	<i>4 808,50</i>	<i>3 404,00</i>	<i>1,14</i>
ZŠ Litvínovská 600	9 752,00	12 638,70	12 638,70	10 156,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 455,00</i>	<i>4 932,70</i>	<i>4 932,70</i>	<i>2 759,00</i>	<i>1,12</i>
ZŠ Novoborská	15 325,00	18 778,10	18 778,10	14 198,00	0,93
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 727,00</i>	<i>7 180,10</i>	<i>7 180,10</i>	<i>4 497,00</i>	<i>1,21</i>
<i>v tom provoz NPI</i>				<i>500,00</i>	
ZŠ Špitálská	8 404,00	11 146,10	11 146,10	8 656,00	1,03
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 879,00</i>	<i>4 621,10</i>	<i>4 621,10</i>	<i>2 131,00</i>	<i>1,13</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	9 116,00	13 174,70	13 174,70	9 745,00	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 041,00</i>	<i>6 099,70</i>	<i>6 099,70</i>	<i>2 320,00</i>	<i>1,14</i>
ZŠ a MŠ U Elektry	2 192,50	3 526,80	3 526,80	5 757,50	0,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>392,50</i>	<i>1 726,80</i>	<i>1 726,80</i>	<i>1 557,50</i>	<i>0,00</i>
Mateřské školy	21 844,00	29 335,00	29 335,00	23 072,00	1,06
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 706,00</i>	<i>10 197,00</i>	<i>10 197,00</i>	<i>3 414,00</i>	<i>1,26</i>
MŠ Kovářská	1 943,00	2 532,00	2 532,00	2 014,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>265,00</i>	<i>854,00</i>	<i>854,00</i>	<i>336,00</i>	<i>1,27</i>
MŠ Litvínovská	1 905,00	2 808,70	2 808,70	1 980,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>288,00</i>	<i>1 191,70</i>	<i>1 191,70</i>	<i>363,00</i>	<i>1,26</i>
MŠ Novoborská	2 203,00	2 773,20	2 773,20	2 283,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>320,00</i>	<i>890,20</i>	<i>890,20</i>	<i>400,00</i>	<i>1,25</i>
MŠ Pod Krocínkou	2 204,00	2 659,40	2 659,40	2 291,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>815,40</i>	<i>815,40</i>	<i>447,00</i>	<i>1,24</i>
MŠ Šluknovská	1 943,00	2 687,80	2 687,80	2 138,00	1,10
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>285,00</i>	<i>1 029,80</i>	<i>1 029,80</i>	<i>360,00</i>	<i>1,26</i>
MŠ U nové školy	2 149,00	2 835,60	2 835,60	2 627,00	1,22
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>267,00</i>	<i>953,60</i>	<i>953,60</i>	<i>345,00</i>	<i>1,29</i>
<i>v tom provoz MŠ Tesla</i>				<i>500,00</i>	
MŠ U vysočanského pivovaru	4 276,00	6 181,90	6 181,90	4 374,00	1,02

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	471,00	2 376,90	2 376,90	569,00	1,21
MŠ Veltruská	3 478,00	4 442,40	4 442,40	3 560,00	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	335,00	1 299,40	1 299,40	417,00	1,24
MŠ Kytlická	1 743,00	2 414,00	2 414,00	1 805,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	115,00	786,00	786,00	177,00	1,54
OKMT - Sportovní akce	1 993,10	2 338,10	2 320,93	2 184,80	1,10
<i>OKMT - Hurá všichni na hřiště</i>	0,00	850,00	726,12	0,00	0,00
<i>OKMT - integrace cizinců - ZŠ a MŠ</i>	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
<i>OKMT - Zkvalitnění výuky TV na školách</i>	0,00	760,00	530,40	0,00	0,00
<i>vratka dotací</i>	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00
<i>Dotace - sport</i>	0,00	4 174,90	4 174,84	0,00	0,00
<i>vratka dotace MAP III</i>	0,00	199,90	199,88	0,00	0,00
<i>vratka dotace Pomoc domácnostem</i>	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
<i>Dotace</i>	0,00	209,30	209,30	0,00	0,00
<i>FV dotace - sport</i>	0,00	558,80	558,78	0,00	0,00
<i>OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372</i>	0,00	200,00	69,78	800,00	0,00
<i>OSM- MŠ Tesla I - vybavení gastro</i>	0,00	5,70	5,64	0,00	0,00
<i>OSM - ZŠ Novoborská-upgrade programu ŠJ</i>	0,00	4,40	4,36	0,00	0,00
<i>OSM - ZŠ a MŠ Elektra-stravovací provoz</i>	0,00	7,70	7,63	0,00	0,00
<i>OSM - ZŠ a MŠ Na Balabence-stravovací provoz</i>	0,00	7,60	7,63	0,00	0,00
<i>OSM - SK Praga Vysočany opravy budovy</i>	0,00	460,70	75,93	444,80	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	600,40	715,30	314,73	0,00	0,00
<i>ZŠ - studie a žádosti o dotace</i>	0,00	124,80	124,76	0,00	0,00
<i>MŠ - studie a žádosti o dotace</i>	0,00	190,00	189,97	0,00	0,00
<i>Projekt MAP III</i>	600,40	400,50	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	49 690,00	270 069,10	70 071,85	163 382,80	3,29
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	42 551,60	113 898,00	30 284,39	68 537,70	1,61
Běžné výdaje	15 651,60	26 001,60	19 802,01	13 937,70	0,89
<i>OS - sociální oblast</i>	<i>12 390,00</i>	<i>15 196,90</i>	<i>14 104,08</i>	<i>12 070,70</i>	<i>0,97</i>
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	31,70	6,01	110,00	1,00
OS Fond Pomoci	100,00	100,00	0,00	72,60	0,73
Výkon péstounské péče	170,00	1 135,10	290,32	284,60	1,67
Ostatní sociální služby	275,00	1 907,10	1 814,19	518,50	1,89
Ústav Sociální služby	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,91
Služby seniorům - dobrovolníci	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Pomoc rodinám	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
OS - Protidrogová politika	400,00	550,00	533,45	400,00	1,00
OS - Klub Harfica	335,00	473,00	460,10	335,00	1,00
dary a dotace	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
<i>PS - Pomoc rodinám</i>	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<i>PS - Výkon péstounské péče</i>	1 608,00	1 608,00	1 471,17	697,00	0,43
<i>Prevence kriminality</i>	0,00	230,70	229,75	0,00	0,00

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
Pomoc Ukrajině	1 603,60	8 201,90	3 283,01	1 000,00	0,62
<i>vrátka dotace - pomoc Ukrajině</i>	<i>0,00</i>	<i>79,90</i>	<i>79,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vrátka dotace na VPP</i>	<i>0,00</i>	<i>89,20</i>	<i>89,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OVS - Sociální služby	50,00	50,00	0,00	20,00	0,40
Kapitálové výdaje	26 900,00	87 896,40	10 482,38	54 600,00	2,03
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	19 528,30	31 344,00	26 859,05	19 842,30	1,02
Běžné výdaje	16 628,30	22 828,40	22 761,35	17 642,30	1,06
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>5 972,30</i>	<i>10 048,00</i>	<i>10 001,01</i>	<i>6 578,30</i>	<i>1,10</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>	<i>0,00</i>	<i>764,20</i>	<i>764,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>450,70</i>	<i>450,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>10 636,00</i>	<i>11 545,50</i>	<i>11 545,44</i>	<i>11 044,00</i>	<i>1,04</i>
Kapitálové výdaje	2 900,00	8 515,60	4 097,70	2 200,00	0,76
Kapitola 07 - Bezpečnost	1 379,00	5 148,20	4 004,50	4 842,90	3,51
Běžné výdaje	669,00	3 737,70	3 400,54	2 942,90	4,40
Ochrana obyvatelstva	64,00	291,90	245,37	145,00	1,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	605,00	447,00	431,62	105,00	0,00
Prevence kriminality	0,00	613,50	474,01	603,60	0,00
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>484,60</i>	<i>345,21</i>	<i>345,60</i>	<i>0,00</i>
<i>Prahou kyberbezpečně</i>	<i>0,00</i>	<i>98,60</i>	<i>98,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756,80</i>	<i>1 621,07</i>	<i>2 089,30</i>	<i>0,00</i>
vrátka dotace-Asistent prevence kriminality	0,00	628,50	628,48	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	710,00	1 410,50	603,96	1 900,00	2,68
Kapitola 08 - Hospodářství	2 530,00	2 537,30	2 293,47	2 753,00	1,09
Běžné výdaje	2 530,00	2 537,30	2 293,47	2 753,00	1,09
<i>OSM - rozvoj obce</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 147,79</i>	<i>2 453,00</i>	<i>1,10</i>
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>361,94</i>	<i>440,00</i>	<i>1,10</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 830,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>1 785,85</i>	<i>2 013,00</i>	<i>1,10</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>300,00</i>	<i>307,30</i>	<i>145,68</i>	<i>300,00</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	242 500,80	270 910,80	241 378,95	293 935,00	1,21
Běžné výdaje	221 650,80	240 018,30	229 485,13	249 105,00	1,12

Text	rok 2024			NR 2025	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	1,04
Personální servis	160 517,80	171 153,10	166 517,44	184 631,00	1,15
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva	12 715,00	12 715,00	12 176,50	13 102,00	1,03
Platy zaměstnanců	92 150,00	99 687,30	97 446,44	108 970,00	1,18
Ostatní osobní výdaje	8 709,80	9 069,80	7 552,25	10 004,00	1,15
Povinné zákonné odvody	39 233,00	41 771,00	39 559,83	44 845,00	1,14
Ostatní výdaje	7 710,00	7 910,00	9 782,41	7 710,00	1,00
Servis informatiky	18 500,00	19 039,00	17 852,46	18 500,00	1,00
OVS - provoz úřadu	38 829,00	40 958,20	39 280,86	42 000,00	1,08
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	2 000,00	2 000,00	1 946,40	2 145,00	1,00
OSM - Regionální komunikační servis	2 000,00	2 000,00	1 946,40	2 145,00	0,00
OOS - Činnost místní správy	48,00	48,00	19,18	48,00	1,00
OE - Vnitřní správa	1 500,00	1 500,00	534,07	1 500,00	1,00
OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	250,00	250,00	233,36	275,00	1,10
OŽ - kontrolní nákupy	6,00	6,00	0,81	6,00	1,00
volby do EP	0,00	4 396,00	2 486,15	0,00	0,00
volby do Senátu	0,00	668,00	614,41	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	20 850,00	30 892,50	11 893,82	44 883,00	2,15
Kapitola 10 - Pokladní správa	15 187,40	47 028,00	4 184,20	13 201,10	0,87
Běžné výdaje	15 187,40	47 028,00	4 184,20	13 201,10	0,87
Rezerva rozpočtu	15 137,40	43 429,20	0,00	13 151,10	0,87
vratka dotace - pomoc Ukrajině	0,00	3 534,90	3 534,90	0,00	0,00
Převod HMP	0,00	13,90	13,93	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	635,37	50,00	1,00
Kapitálové výdaje				0,00	0,00

Tabulka 5

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč			
Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2025	Proinvestováno do roku 2024
Rekonstrukce kotelny MŠ U Vysočanského pivovaru	3 010,00	3 010,00	
odkoupení pozemků parc 1788/1-9, Vysočany	22 000,00	22 000,00	
odkoupení pozemků - viniční stezka	450,00	450,00	
Nabytí pozemků - Delta Sychrov	1 750,00	1 759,00	
Budoucí pořízení pozemků	400,00	400,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	6 000,00	2 150,00	2 111,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce		29 769,00	
Kompostárna Malešice	3 500,00	1 650,00	1 591,00
Prodloužení Parku Přátelství	210 000,00	15 000,00	185 763,00
Park Podvíni - revitalizace cestních sítí	29 000,00	4 500,00	20 826,00
Park Podvíni - vyhlídka Ještěř	2 000,00	500,00	141,00

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč			
Park Podviní - ploty, altán	2 000,00	500,00	
Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	2 000,00	1 500,00	
Revitalizace prostor U Nové školy	500,00	500,00	
Psí hřiště Vysočany	2 500,00	1 000,00	
Opěrná zeď Novovysočanská	3 000,00	100,00	
Park Hrdlořezy	9 000,00	1 100,00	6 753,00
Zázemí vinice Máchalka	725,00	725,00	
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		27 075,00	
Garážový - Parkovací dům u Polikliniky Prosek - PD	220 000,00	3 000,00	2 394,00
Rozšíření křižovatky Šluknovská Jablonecká	1 700,00	1 400,00	218,00
Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany	100 000,00	5 500,00	30 140,00
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	16 000,00	500,00	15 208,00
Kapitola 03 - Doprava		10 400,00	
Školy:			
Navýšení školských kapacit	98 000,00	98 000,00	
ZŠ Zelené Město			
ZŠ a MŠ Zelené Město - výstavba	120 000,00	4 000,00	2 664,00
ZŠ Elektra 2			
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	750 000,00	10 632,80	4 367,00
ZŠ Litvínovská 500			
Herní prvky na zahradu školy	750,00	750,00	
Klimatizační jednotka do skladové místnosti HP	150,00	150,00	
Rekonstrukce vestibulu vč. šatních skříněk	2 000,00	2 000,00	
Plynový kotel	200,00	200,00	
ZŠ Litvínovská 600			
Rekonstrukce elektroinstalace F, E 2NP, nástavba přepojení , vč.PD	2 000,00	2 000,00	
Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	750,00	750,00	
Kamerový systém do šaten a HP zabezpečení vstupu	200,00	200,00	
Nové únikové schodiště pavilon H - PD	2 000,00	400,00	
Klimatizační jednotky do atria nové učebny	300,00	300,00	
DSP + PD FVE	6 600,00	250,00	346,00
ZŠ Novoborská 371			
Strukturovaná kabeláž	2 000,00	400,00	
Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	350,00	350,00	
Pánev do kuchyně včetně montáže a nových rozvodů	300,00	300,00	
Spojovací krček	2 200,00	2 200,00	
Požární východ pavilon G	350,00	350,00	
VZT šatny	900,00	900,00	
Rekonstrukce elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	
Atrium	18 000,00	6 100,00	11 504,00
DSP + PD FVE	3 100,00	230,00	362,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800			
Rozšíření jídelny - PD	14 000,00	950,00	
Přístavba nového pavilonu - PD	180 000,00	4 400,00	
Herní prvky do atria - MŠ	400,00	400,00	
Zastínění oken folie - snížení teplot ve třídách	250,00	250,00	
Rekonstrukce nářadovny na učebnu 2NP	400,00	400,00	
Rekonstrukce povrchu venkovního sportoviště včetně mantinelů a oplocení	1 500,00	1 500,00	
ZŠ Špitálská 789			
Rekonstrukce kabinetů 5NP	400,00	400,00	

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč			
Rekonstrukce školní knihovny	400,00	400,00	
Rekonstrukce učebny	700,00	700,00	
Základní školy celkem		141 862,80	
MŠ úpravy tepelné nepohody PD	5 000,00	420,00	
MŠ Šluknovská 328			
Venkovní učebna - polytechnika	1800,00	400,00	
MŠ Novoborská 611			
Rekonstrukce střech	1 500,00	1 500,00	
MŠ Veltruská 560			
Myčka včetně elektro připojení	500,00	500,00	
Herní prvek na zahradu	450,00	450,00	
Nástavba hospodářský pavilon PD	15 000,00	700,00	727,00
DSP + PD FVE	3 250,00	265,00	362,00
MŠ Litvínovská 490			
Předávací stanice - rekonstrukce MaR	375,00	375,00	
Rekonstrukce hřiště pavilon A malé děti	900,00	900,00	
Propojení pavilonu B1 a C1 vč. PD a malování	400,00	400,00	
MŠ Pod Krocínkou 466			
Nový pavilon	66 000,00	4 400,00	2 617,00
Rekonstrukce oplocení	870,00	870,00	
MŠ U vysoč. pivovaru 261			
DSP + PD FVE	4 600,00	230,00	363,00
Klimatizace kanceláře	200,00	200,00	
MŠ Kovářská 27			
Elektronické ovládání branky a brány	100,00	100,00	
Klimatizace	300,00	300,00	
Dostavba kapacit	112 000,00	4 400,00	4 433,00
Kovářská II. Výstavba	82 000,00	4 400,00	4 235,00
MŠ U nové školy 637			
Novostavba předškolního zařízení - PD	12 000,00	460,00	
Videotelefony do tříd	250,00	250,00	
Mateřské školy celkem		21 520,00	
Školy celkem		163 382,80	
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		163 382,80	
Poliklinika Prosek			
Montáž rozvodů VZT v 2NP Polikliniky Prosek II	11 000,00	600,00	9 678,00
ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek	405 000,00	45 000,00	5 915,00
Ústav sociálních služeb Novovysočanská DPS EZS a ERO	6 200,00	6 000,00	
Ústav sociálních služeb Hejnická rekonstrukce elektroinstalace	5 000,00	3 000,00	1 899,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		54 600,00	
Realizace díla fontána Vysočany	8 000,00	1 800,00	3 118,00
Dokumentární film Homeless Blues	400,00	400,00	
Kapitola 06 - Kultura		2 200,00	
Osvětlení rizikových míst	950,00	950,00	
Kamerový systém	950,00	950,00	
Kapitola 07 - Bezpečnost		1 900,00	
Investice IT:		32 830,00	
Nákup PC/ntb, win 11, office	6 500,00	6 500,00	

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2025 v tis. Kč			
Penetrační testy pololetně	424,00	424,00	
IROP- Ambrela kybernetický deštník fáze I	17 146,00	17 146,00	
Systém zpřístupnění dokumentů OVÚR	1 160,00	1 160,00	
Revize a rozvoj Informační koncepce	653,00	653,00	
IROP- Ambrela kybernetický deštník fáze II	7 000,00	7 000,00	
Správa budovy:			
Budova ÚMČ - klimatizace, VZT a MaR	27 000,00	11 000,00	213,10
Radnice - energetický audit	1 000,00	1 000,00	
Kapitola 09 - Vnitřní správa		44 883,00	
Kapitálové výdaje celkem		334 209,80	

Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2025

Domovní bytový fond

Rozpočet na rok 2025

Tabulka 6
V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě	nájmy z bytů		8 808
TOMMi Holding	nájmy z nebytových prostor		1 743
	odměna správci	2 000	
	údržba, opravy	4 100	
	ostatní náklady	4 500	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	1 888	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1 781
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	240	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 177
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	2 500	
Garáž. stání, parkov. dům	odpisy	3 220	
SVJ	nájmy z bytů		35 558
	nájmy z nebytových prostor		15 297
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 244
	údržba, opravy	1 375	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	3 352	
Celkem		33 425	68 608

Vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2025

Tabulka 7
V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost - privatizace			
	ostatní náklady - právník, posudky	450	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	právník	3 000	
	znalecké posudky, geometrické plány	2 600	
Pozemky	pronájem		18 931
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		4 175
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		7 644
	odpisy	5 763	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		4 717
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega, kluziště)		820
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		950
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 400	
	nájmy z ubytoven		9 238
	pojištění domů	1 447	
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	7 215	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		876
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	438	
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1 993
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	9 645	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleň	250	
	opravy po revizích	50	
	oprava vrhu koulí	100	
	čištění	30	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	zeleň	250	
	opravy po revizích	50	
	oprava chodníků v areálu	350	
	<i>Dětské dopravní hřiště</i>		
	zeleň - obnovení záhonů, kácení poškozených stromů, výsadba	150	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
rezerva	400		
<i>ZŠ Litvínovská 500 :</i>			
malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250		
čištění VZT	300		
oprava podlahových krytin výměnou v HP	400		
oprava rampy HP	350		
oprava prostranství před HP	750		
oprava zamykání dveří sociálních zařízení	150		
<i>ZŠ Litvínovská 600 :</i>			
malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300		
oprava šaten dívky a sociálního zařízení u tělocvičny	950		

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	oprava a čištění školního hřiště	80	
	oprava vjezdu z ulice Litoměřická	650	
	ZŠ Novoborská 371:		
	opravy topného systému	250	
	čištění VZT	450	
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	oprava podlahových krytin chodby pavilonu H	850	
	oprava podlahových krytin kabinety	200	
	oprava učeben H 3NP	400	
	oprava střechy	300	
	oprava vnitřních dešťových svodů v tělocvičně	350	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		3 097
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	14 800	
	zdravotní pojištění	1 322	
	sociální pojištění	3 700	
Celkem		69 440	52 441

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2025

Tabulka 8
V tis. Kč

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding	nájmy z bytů	8 808	
	nájmy z nebytových prostor	1 743	
	odměna správci		2 000
	údržba, opravy		4 100
	ostatní náklady		4 500
	opravy bytů		10 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	1 781	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		240
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 177	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		2 500
SVJ	nájmy z bytů	35 558	
	nájmy z nebytových prostor	15 297	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 244	
	údržba, opravy		1 375
	ostatní náklady		250
Realitní činnost - privatizace	ostatní náklady - právník, posudky		450
Realitní činnost	právník		3 000
	znalecké posudky, geometrické plány		2 600
Pozemky	pronájem	18 931	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	4 175	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	7 644	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	4 717	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega, kluziště)	820	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	950	

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 400
	nájmy z ubytoven	9 238	
	pojištění domů		1 447
	údržba, opravy		3 950
	ostatní náklady		3 200
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	876	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor	1 993	
	odměna správci sport. areálu		400
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleně		250
	opravy po revizích		50
	oprava vrhu koulí		100
	čištění		30
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	zeleně		250
	opravy po revizích		50
	oprava chodníků v areálu		350
	<i>Dětské dopravní hřiště</i>		
	zeleně - obnovení záhonů, kácení poškozených stromů, výsadba		150
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva		400
	ZŠ Litvínovská 500 :		
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		250
	čištění VZT		300
	oprava podlahových krytin výměnou v HP		400
	oprava rampy HP		350
	oprava prostranství před HP		750
	oprava zamykání dveří sociálních zařízení		150
	ZŠ Litvínovská 600 :		
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	oprava šaten dívky a sociálního zařízení u tělocvičny		950
	oprava a čištění školního hřiště		80
	oprava vjezdu z ulice Litoměřická		650
	ZŠ Novoborská 371:		
	opravy topného systému		250
	čištění VZT		450
	malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	oprava podlahových krytin chodby pavilonu H		850
	oprava podlahových krytin kabinety		200
	oprava učeben H 3NP		400
	oprava střechy		300
	oprava vnitřních dešťových svodů v tělocvičně		350
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	3 097	
osobní náklady	mzdy		14 800

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
zaměstnanců	zdravotní pojištění		1 322
	sociální pojištění		3 700
	Odvod DPPO za rok 2024		22 281
	zapojení prostředků z min. let	22 281	
	rezerva		18 184
	převod do hlavní činnosti		31 521
	Celkem	143 330	143 330

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2030

Tabulka 9
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024	NR 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Daňové příjmy - třída 1	80 267	80 864	89 052	91 813	155 330	157 761	158 155	158 550	158 947	159 344	159 742
Nedaňové příjmy - třída 2	35 073	23 571	26 467	20 265	46 302	30 000	30 075	30 150	30 226	30 301	30 377
Kapitálové příjmy - třída 3	28 500	25 850	29 750	19 007	83 221	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	143 840	130 285	145 269	131 085	284 853	187 761	188 230	188 701	189 172	189 645	190 119
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	592 731	607 350	898 865	439 199	641 733	367 138	371 617	369 617	368 617	367 617	366 617
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	193 506	197 787	215 412	215 412	265 344	288 212	288 212	288 212	288 212	288 212	288 212
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	40 262	42 463	43 282	43 282	46 903	47 405	47 405	47 405	47 405	47 405	47 405
Příjmy celkem	736 571	737 635	1 044 134	570 284	926 586	554 899	559 847	558 318	557 790	557 263	556 737
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	396 037	380 678	434 030	495 542	482 023	471 062	472 240	473 421	474 604	474 604	474 604
Kapitálové výdaje - třída 6	254 559	492 272	636 163	311 766	137 655	334 210					
Výdaje celkem	650 596	872 950	1 070 193	807 308	619 678	805 272	472 240	473 421	474 604	474 604	474 604
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	85 975	-135 315	-26 059	-237 024	306 908	-250 373	87 607	84 897	83 186	82 658	82 133