

# **Návrh**

## **Komplexní rozbor**

**hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2017**

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

**Obsah:**

<b>Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2017 .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Plnění rozpočtu za rok 2017.....</b>	<b>3</b>
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2017 .....</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy.....</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje.....</i>	<i>7</i>
<i>Běžné výdaje .....</i>	<i>8</i>
<i>Komentář k běžným výdajům .....</i>	<i>11</i>
<i>Kapitálové výdaje.....</i>	<i>23</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům .....</i>	<i>27</i>
<i>Financování.....</i>	<i>37</i>
<i>Přehled příjmů a výdajů MČ Praha 9 od r. 2012.....</i>	<i>38</i>
<b>II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 .....</b>	<b>39</b>
<b>III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2017 .....</b>	<b>45</b>
<i>Hlavní činnost .....</i>	<i>45</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost.....</i>	<i>45</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků .....</i>	<i>46</i>
<b>IV. Účelové fondy .....</b>	<b>46</b>
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>46</i>
<i>Zaměstnanecký fond .....</i>	<i>46</i>
<b>V. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2017.....</b>	<b>47</b>
<i>Přehled nákladů a výnosů .....</i>	<i>47</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.....</i>	<i>49</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>49</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>51</i>
<b>VI. Finanční vypořádání za rok 2017 .....</b>	<b>52</b>
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy.....</i>	<i>52</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9.....</i>	<i>64</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>67</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání .....</i>	<i>68</i>
<b>VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 .....</b>	<b>68</b>
<b>VIII. Účetní závěrka za rok 2017 .....</b>	<b>70</b>
<b><u>Přílohy:</u></b>	
Přehled rozpočtových opatření za rok 2017	
Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2017	
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2017	
Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO	
Účetní závěrka za rok 2017	
Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9	
Navrhovaná patření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření	

## Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2017

### I. Plnění rozpočtu za rok 2017

#### Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2017

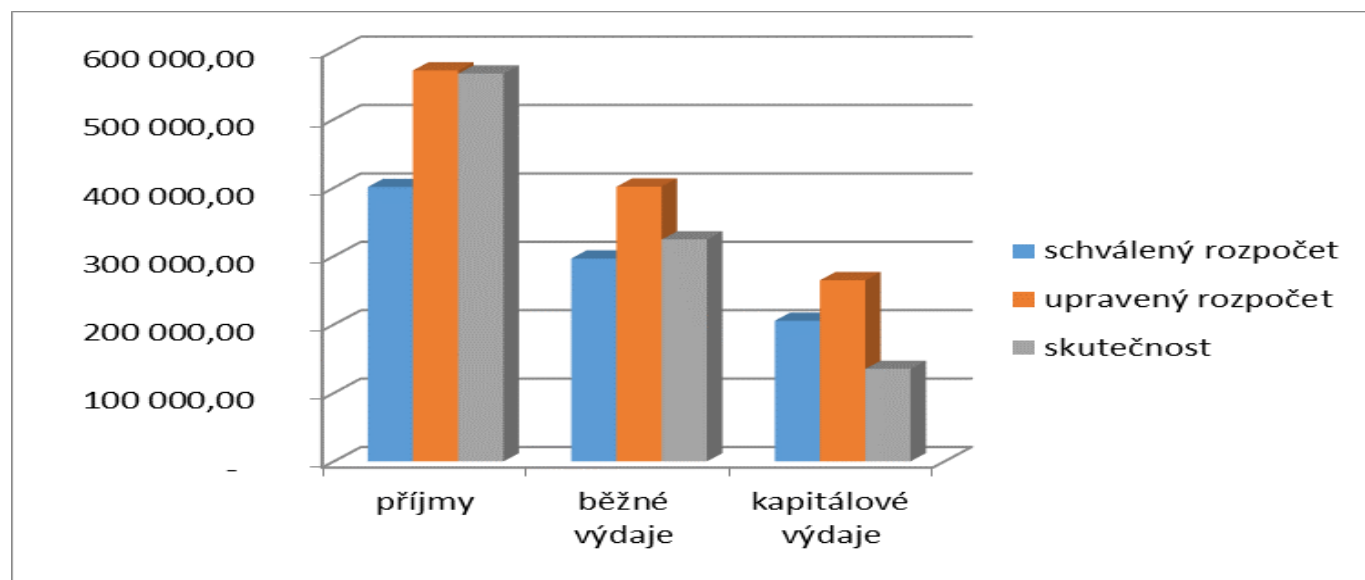
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly **příjmy** stanoveny ve výši **411.857,50 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **640.255,50 tis. Kč**, skutečnost za rok 2017 dosáhla výše **644.310,80 tis. Kč**, tj. **100,63 %** rozpočtu.

**Výdaje** pro rok 2017 byly schváleny v rozpočtu ve výši **502.801,00 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **288.947,10 tis. Kč** a kapitálové výdaje **213.853,90 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **760.714,70 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **423.338,30 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **337.376,40 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2017 je ve výši **558.361,76 tis. Kč**, tj. **73,40 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **313.493,34 tis. Kč**, tj. **74,05 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **244.868,43 tis. Kč**, tj. **72,58 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **90.943,50 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **120.459,20 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2017 převyšují skutečné příjmy o **85.949,03 tis. Kč** realizované výdaje.

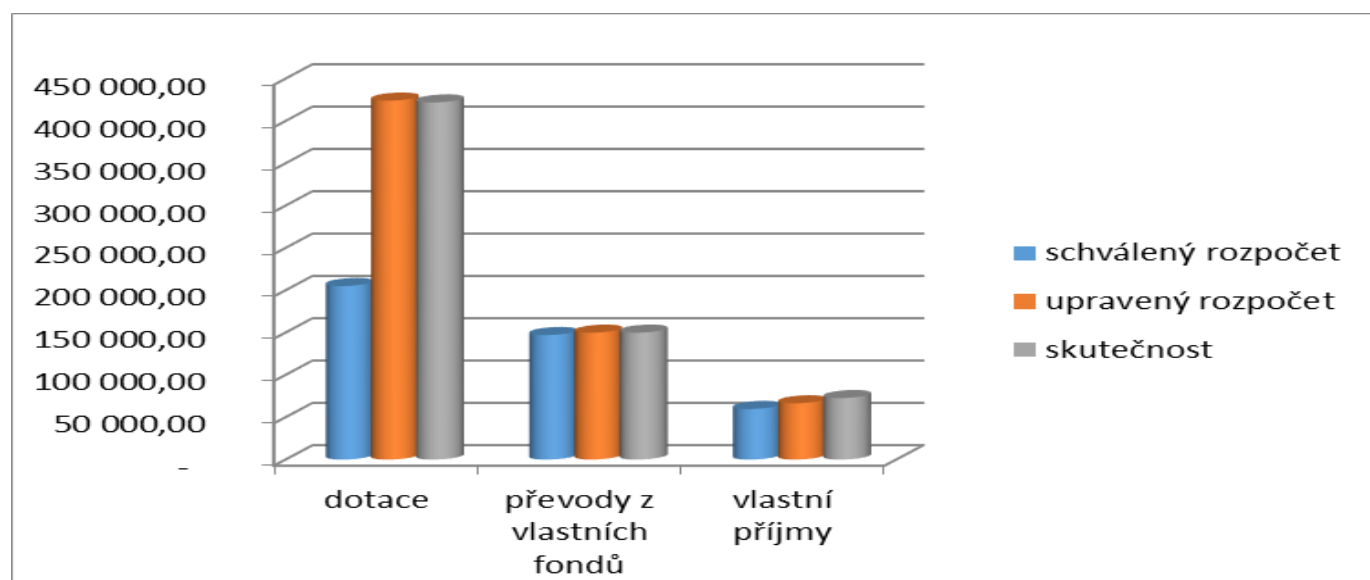
v Kč



## Rozpočtové příjmy

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
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	12 590,00	12 590,00	17 315,41	137,53	37,53	4 725,41
136x	Správní poplatky	7 730,00	7 730,00	8 510,70	110,10	10,10	780,70
151x	Daně z majetku	38 500,00	38 500,00	38 976,09	101,24	1,24	476,09
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		58 820,00	58 820,00	64 802,20	110,17	10,17	5 982,20
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	6,52			
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	50,00	50,00	61,87	123,74	23,74	11,87
221x	Přijaté sankční platby	878,50	878,50	932,94	106,20	6,20	54,44
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	6 498,00	6 497,92	100,00	- 0,00	- 0,08
232x	Ostatní nedaňové příjmy		142,00	291,70	205,42	105,42	149,70
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	30,00	30,00	26,00	86,67	- 13,33	- 4,00
Nedaňové příjmy (součet za tř. 2)		958,50	7 598,50	7 816,95	102,87	2,87	218,45
312x	Ostatní kapitálové příjmy	-					
Kapitálové příjmy (součet za tř. 3)		-	-	-			
<b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>		<b>59 778,50</b>	<b>66 418,50</b>	<b>72 619,15</b>	<b>109,34</b>	<b>9,34</b>	<b>6 200,65</b>
413x	Převody z vlastních fondů	147 078,00	149 860,60	149 860,97	100,00	0,00	0,37
4137	převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	205 001,00	423 976,40	421 830,68	99,49	- 0,51	- 2 145,72
<b>Přijaté transfery (součet za tř. 4)</b>		<b>352 079,00</b>	<b>573 837,00</b>	<b>571 691,65</b>	<b>99,63</b>	<b>- 0,37</b>	<b>- 2 145,35</b>
							-
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>411 857,50</b>	<b>640 255,50</b>	<b>644 310,80</b>	<b>100,63</b>	<b>0,63</b>	<b>4 055,30</b>



## Vlastní příjmy

### Daňové příjmy

#### Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši **12.590,00 tis. Kč** byl za rok 2017 splněn na **137,53 %**, tj. **17.315,41 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k UR	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 193,77	99,48	- 0,52	- 6,23
Poplatek za lázeň. a rekr.pobyt	90,00	90,00	189,28	210,31	110,31	99,28
Poplatek za užívání veř. prostranství	6 000,00	6 000,00	6 201,60	103,36	3,36	201,60
Poplatek ze vstupného	4 000,00	4 000,00	7 819,68	195,49	95,49	3 819,68
Poplatek z ubytovacích kapacit	1 300,00	1 300,00	1 911,08	147,01	47,01	611,08

#### Správní poplatky

Rozpočet **7.730,00 tis. Kč**. Za období rok 2017 bylo dosaženo plnění ve výši **8.510,70 tis. Kč** tj. plnění **110,10 %**.

#### Daně z majetku

Rozpočet ve výši **38.500,00 tis. Kč**, plnění za rok 2017 **30.976,09 tis. Kč**, tj. **101,24 %**. 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 zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

### Nedaňové příjmy

#### Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **50,00 tis. Kč**, skutečnost **60,86 tis. Kč**, tj. **123,72 %**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny snížením úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

#### Přijaté sankční platby

Rozpočet **878,50 tis. Kč**, skutečnost **932,94 tis. Kč**, tj. **106,20 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy. Rozpočet obsahuje i poplatek z prodlení za zhotovení díla Park Balabenka, který dle splátkového kalendáře byl v roce 2017 uhrazen ve výši 478,54 tis. Kč

#### Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **446,92 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací za rok 2016 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9. Dále MČ Praha 9 přijala finanční vypořádání fondů příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb ve výši **6.051,00 tis. Kč**, tato organizace se k 1.1. 2017 transformovala na ústav Sociální služby Praha 9, z.ú.

#### Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **142,0 tis. Kč**, skutečnost **291,70 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté náhrady za sociální pohřby, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, příjmy z kulturních akcí, platby od rodičů za pobyt dětí na výjezdových akcích, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb.

#### Splátky půjček od obyvatelstva

Rozpočet **30,00 tis. Kč**, skutečnost ve výši **26,00 tis. Kč** představuje splátky sociálních výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.

## Přijaté transfery

### Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2017 realizovány ve výši **148.372,20 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **1.488,77 tis. Kč**.

### Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2017 obdržela MČ Praha 9 částku **172.216,0 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR v roce 2017 obdržela MČ Praha 9 částku **32.785,0 tis. Kč**.

### Dotace ze SR

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.460,00 tis. Kč**
- na projekt Barevná Devítka ve výši **250,00 tis. Kč**
- na SPOD ve výši **6.484,22 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **2.365,00 tis. Kč**
- na volbu prezidenta republiky ve výši **52,00 tis. Kč**
- na projekt Energetický management ve výši **296,03 tis. Kč**
- na volby do PS PČR ve výši **1.348,90 tis. Kč**
- na náhradu za pohřebné ve výši **60,18 tis. Kč**

### Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci Poliklinika Prosek ve výši **25.000,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská ve výši **20.000,00 tis. Kč**
- na akci Vybudování fitparku ve výši **600,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba parkovacího domu Prosek ve výši **7.410,40 tis. Kč**
- na akci Praha 9 Numeri ve výši **5.000,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **70,00 tis. Kč**
- na systematickou podporu výuky ČJ jako cizího jazyka ve výši **28,14 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **10.601,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **150,00 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **69,70 tis. Kč**
- na akci Barevná Devítka ve výši **70,00 tis. Kč**
- na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši **2.107,10 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **126,00 tis. Kč**
- na projekty v sociální oblasti ve výši **345,50 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků škol ve výši **2.216,40 tis. Kč**
- na akci Den zdraví na Poliklinice Prosek ve výši **103,00 tis. Kč**
- podíl na DPPO za rok 2016 ve výši **115.076,34 tis. Kč**

### Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

- z ERRF na projekt H2O WR vodní zdroje ve výši **466,33 tis. Kč**
- z ERRF na projekt Urbact Procure ve výši **280,82 tis. Kč**
- v rámci OPPIPR na projekt Nástavba L 490 ve výši **7.973,76 tis. Kč**
- v rámci OPPIPR byl navýšen rozpočet MČ Praha 9 o dotaci pro Středisko sociálních služeb na projekt Dětské skupiny Prosek ve výši **2.145,7 tis. Kč** – převod na účet MČ Praha 9 nebyl proveden

- v rámci OP VVV Podpora škol - Šablony pro MŠ a ZŠ ve výši **2.158,04 tis. Kč** (z toho ZŠ Novoborská vracela dotaci ve výši 1.155,81 tis. Kč)
- v rámci OPPPR na projekt Nástavba MŠ Veltruská ve výši **4.628,4 tis. Kč**

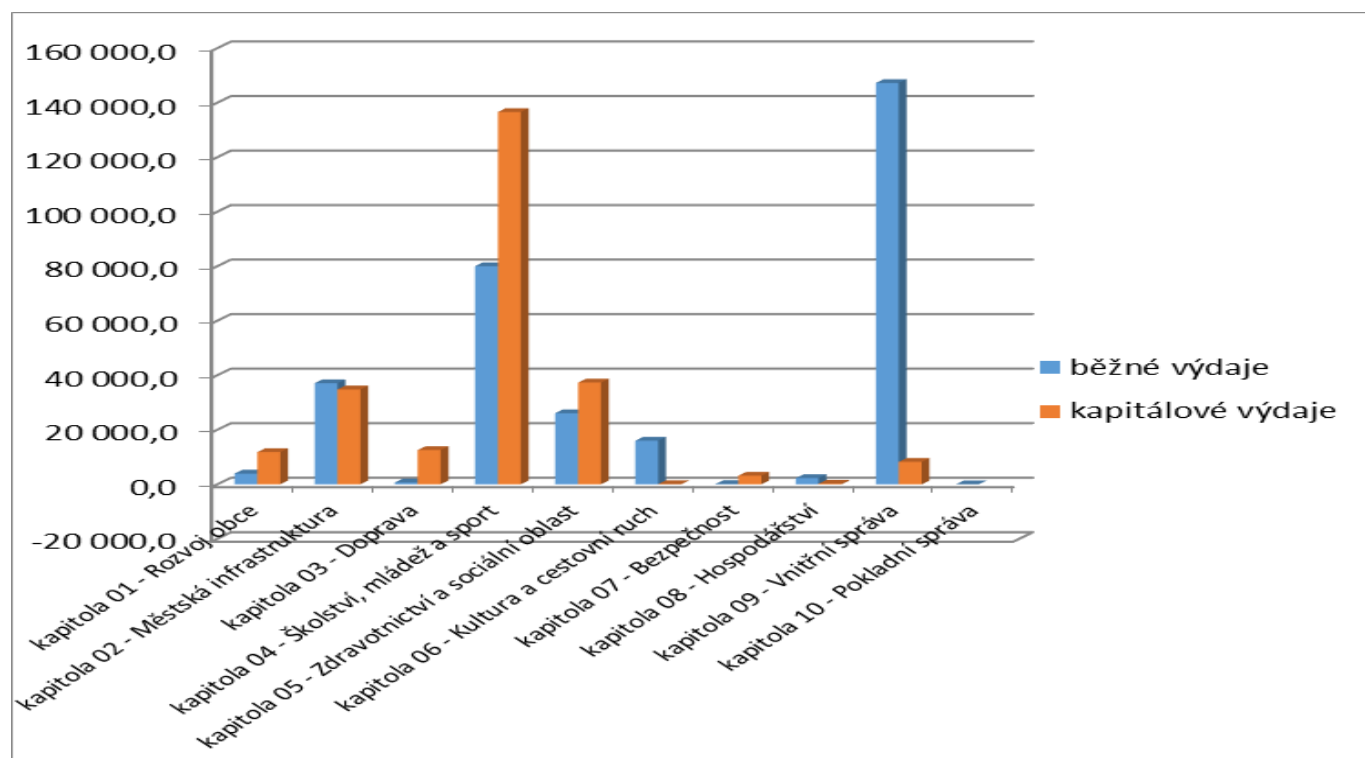
## Rozpočtové výdaje

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	288 947,10	423 338,30	313 493,34	74,05	- 25,95	- 109 844,96
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		1 444,90	1 444,96	100,00	0,00	0,06
6xxx	Kapitálové výdaje	213 853,90	337 376,40	244 868,43	72,58	- 27,42	- 92 507,97
<b>Celkem výdaje</b>		<b>502 801,00</b>	<b>760 714,70</b>	<b>558 361,77</b>	<b>73,40</b>	<b>- 26,60</b>	<b>- 202 352,93</b>

### Přehled rozpočtových výdajů – skutečnost k 31.12. 2017

tis. Kč

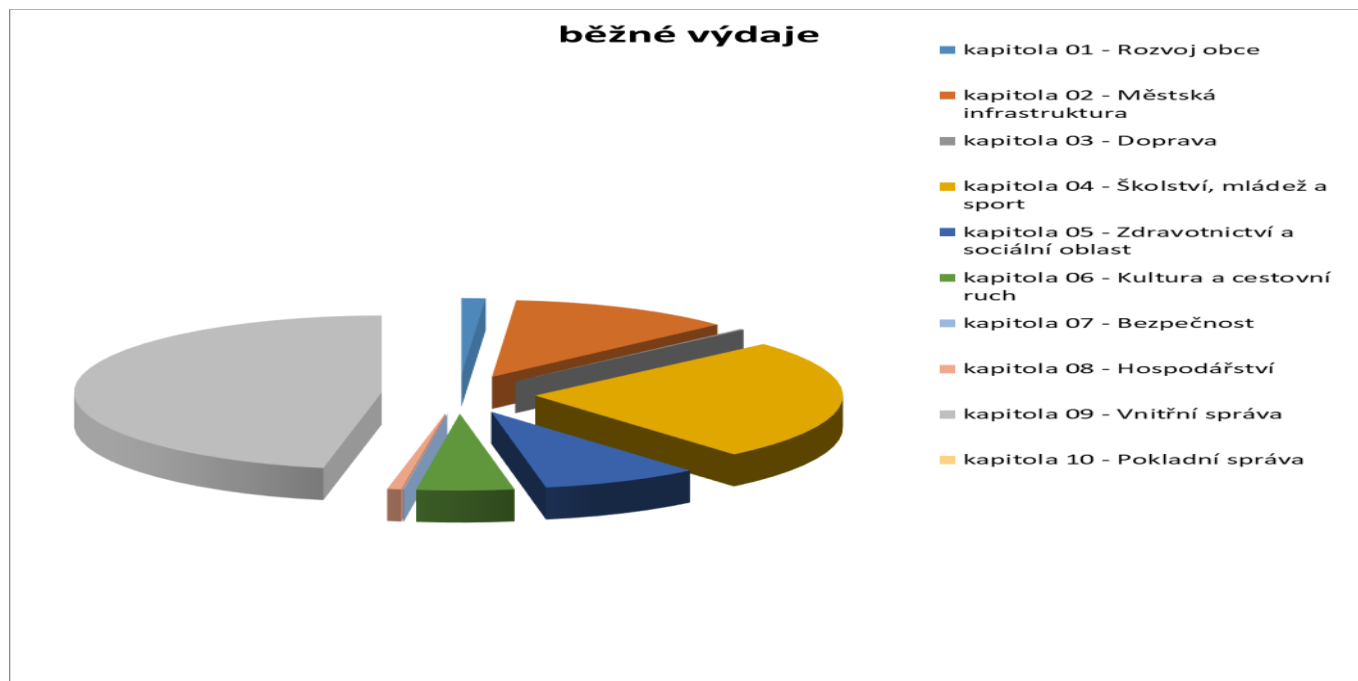


## Běžné výdaje

Rozpočet 423.338,30 tis. Kč, skutečnost činila 313.493,35 tis. Kč, tj. 74,05 % rozpočtu.

Nižší plnění o 25,95 %, tj. 109.844,96 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

### Přehled běžných výdajů dle rozpočtových kapitol – skutečnost k 31.12.2017



### 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
<b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
<b>Kapitola 01 - Rozvoj obce</b>	6 342,50	5 495,00	3 943,96	71,77	-28,23	-1 551,04
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	4 432,50	3 536,90	2 646,20	74,82	-25,18	-890,70
<i>v tom: územní plánování</i>	3 232,50	2 911,80	2 406,70	82,65	-17,35	-505,10
<i>demolice</i>	1 200,00	625,10	239,50	38,31	-61,69	-385,60
<i>OSM - územní rozvoj</i>	200,00	188,50	36,79	19,52	-80,48	-151,71
<i>OSM - demolice objektu Čakovická 9</i>		589,00	586,85	99,63	-0,37	-2,15
<i>OE - územní rozvoj</i>	600,00	400,00	0,00	0,00	-100,00	-400,00
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	1 110,00	53,10	34,49	64,95	-35,05	-18,61
<i>OŠEF - projekt AGRI GO 4 Cities</i>	0,00	727,50	639,63	87,92	-12,08	-87,87
<b>Odd. 37 – Ochrana životního prostředí</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	32 448,00	42 310,00	37 098,36	87,68	-12,32	-5 211,64
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	32 328,00	39 502,40	34 761,50	88,00	-12,00	-4 740,90
nakládání s odpady	1 690,00	1 904,00	1 836,34	96,45	-3,55	-67,66
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	830,00	830,00	534,54	64,40	-35,60	-295,46



Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	29 808,00	36 768,40	32 390,62	88,09	-11,91	-4 377,78
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 840,80</i>	<i>1 319,23</i>	<i>71,67</i>	<i>-28,33</i>	<i>-521,57</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>800,00</i>	<i>2 957,60</i>	<i>2 269,48</i>	<i>76,73</i>	<i>-23,27</i>	<i>-688,12</i>
<i>správa pozemků vč. vnitrobloků</i>	<i>538,00</i>	<i>281,30</i>	<i>10,89</i>	<i>3,87</i>	<i>-96,13</i>	<i>-270,41</i>
<i>program psi</i>	<i>740,00</i>	<i>1 008,40</i>	<i>881,73</i>	<i>87,44</i>	<i>-12,56</i>	<i>-126,67</i>
<b>OŠEF - Projekt CHESTNUT</b>		<b>1 050,10</b>	<b>1 031,25</b>	<b>98,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>-18,85</b>
<b>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</b>	<b>120,00</b>	<b>360,00</b>	<b>175,26</b>	<b>48,68</b>	<b>-51,32</b>	<b>-184,74</b>
<b>OŠEF - Projekt H2O WR - vodní zdroje</b>		<b>754,30</b>	<b>487,32</b>	<b>64,61</b>	<b>-35,39</b>	<b>-266,98</b>
<b>OŠEF - Projekt Park Srdce</b>		<b>24,00</b>	<b>23,94</b>	<b>99,75</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,06</b>
<b>OŠEF - Projekt Park Balabenka</b>		<b>27,00</b>	<b>26,94</b>	<b>99,78</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,06</b>
<b>OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>		<b>556,60</b>	<b>556,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt Park Balabenka - nedočerpaná dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>10,55</b>	<b>99,53</b>	<b>-0,47</b>	<b>-0,05</b>
<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odd. 22 - Doprava</b>						
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>870,00</b>	<b>1 003,10</b>	<b>680,93</b>	<b>67,88</b>	<b>-32,12</b>	<b>-322,17</b>
<b>OŽPD - Doprava</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>547,83</b>	<b>62,97</b>	<b>-37,03</b>	<b>-322,17</b>
<b>OVÚR - Doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>133,10</b>	<b>133,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odd. 31 – Vzdělávání</b>						
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva</b>	<b>65 060,10</b>	<b>83 944,10</b>	<b>80 021,15</b>	<b>95,33</b>	<b>-4,67</b>	<b>-3 922,95</b>
<b>OŠEF - vzdělávání</b>	<b>10 552,00</b>	<b>11 543,70</b>	<b>10 255,38</b>	<b>88,84</b>	<b>-11,16</b>	<b>-1 288,32</b>
<b>OŠEF - Strategický rámec MAP</b>	<b>0,00</b>	<b>140,10</b>	<b>140,00</b>	<b>99,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,10</b>
<b>OŠEF - EU Šablony ZŠ Novoborská</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</b>	<b>15,25</b>	<b>99,67</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,05</b>
<b>OŠEF - EU Šablony ZŠ Litvínovská 600</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</b>	<b>15,25</b>	<b>99,67</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,05</b>
<b>OŠEF - MŠ Litvínovská nástavba pavilonu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>920,78</b>	<b>81,85</b>	<b>-18,15</b>	<b>-204,22</b>
<b>OŠEF - MŠ Veltruská nástavba pavilonu</b>	<b>0,00</b>	<b>665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-665,40</b>
<b>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</b>	<b>1 515,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>1 126,17</b>	<b>93,15</b>	<b>-6,85</b>	<b>-82,83</b>
<b>Příspěvky na provoz:</b>	<b>47 918,00</b>	<b>56 402,80</b>	<b>56 402,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
Základní školy	32 566,10	37 903,50	37 903,44	100,00	0,00	-0,06
Mateřské školy	15 351,90	18 499,30	18 499,32	100,00	0,00	0,02
<b>OKMT - sportovní akce</b>	<b>1 635,10</b>	<b>1 888,60</b>	<b>1 705,10</b>	<b>90,28</b>	<b>-9,72</b>	<b>-183,50</b>
<b>Dotace - sport</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 591,80</b>	<b>3 586,63</b>	<b>99,86</b>	<b>-0,14</b>	<b>-5,17</b>
<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vratka dot.na asistenty pedagoga</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>	<b>61,22</b>	<b>100,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
<b>OSM-objekty škol</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813,60</b>	<b>4 360,30</b>	<b>75,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-1 453,30</b>
<b>OSM - sportoviště</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>vratka dot. Proj. EU Šablony ZŠ Novoborská</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,80</b>	<b>1 155,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>OVS - Školství</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>Odd. 35 – Zdravotnictví</b>						
<b>Odd. 43 – Sociální služby</b>						
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>25 737,30</b>	<b>31 309,40</b>	<b>26 078,95</b>	<b>83,29</b>	<b>-16,71</b>	<b>-5 230,45</b>
<b>OS - Sociální záležitosti</b>	<b>23 967,90</b>	<b>26 330,30</b>	<b>23 387,03</b>	<b>88,82</b>	<b>-11,18</b>	<b>-2 943,27</b>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
v tom:						
Komunitní plánování a soc.služby	615,00	1 549,50	1 135,61	73,29	-26,71	-413,79
Pěstounská péče	1 351,90	2 779,90	250,42	9,01	-90,99	-2 529,48
Ústav Sociální služby – péče o občany MČ	22 001,00	22 001,00	22 001,00	100,00	0,00	0,00
<b>PS - Výkon pěstounské péče</b>	<b>663,40</b>	<b>663,40</b>	<b>571,17</b>	<b>86,10</b>	<b>-13,90</b>	<b>-92,23</b>
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Poliklinika Prosek - Den zdraví</i>	<i>0,00</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vrátka dotace na VPP</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OS - Protidrogová politika</b>	<b>420,00</b>	<b>490,00</b>	<b>460,58</b>	<b>94,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-29,42</b>
<i>Granty - protidrogová politika</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OS - Klub Harfica</i>	<i>236,00</i>	<i>377,00</i>	<i>358,23</i>	<i>95,02</i>	<i>-4,98</i>	<i>-18,77</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>50,00</i>	<i>78,00</i>	<i>77,72</i>	<i>99,64</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,28</i>
<i>OŠEF - Ústav Sociální služby</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	<i>189,22</i>	<i>99,59</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,78</i>
<i>Příspěvky na provoz SSS</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SSS - Projekt Dětské skupiny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-2 145,70</i>
<b>Odd. 33 – Kultura</b>						
<b>Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch</b>	<b>12 303,70</b>	<b>16 036,10</b>	<b>16 012,05</b>	<b>99,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>-24,05</b>
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>3 931,70</i>	<i>6 629,40</i>	<i>6 605,35</i>	<i>99,64</i>	<i>-0,36</i>	<i>-24,05</i>
<i>Granty - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>10,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVÚR - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>205,90</i>	<i>205,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>8 362,00</i>	<i>8 835,80</i>	<i>8 835,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy</b>						
<b>Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>138,56</b>	<b>76,98</b>	<b>-23,02</b>	<b>-41,44</b>
Ochrana obyvatelstva	90,00	74,00	36,50	49,32	-50,68	-37,50
Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	106,00	102,06	96,28	-3,72	-3,94
<b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
<b>Kapitola 08 - Hospodářství</b>	<b>1 635,20</b>	<b>2 698,40</b>	<b>2 290,65</b>	<b>84,89</b>	<b>-15,11</b>	<b>-407,75</b>
<i>OS - sociální záležitosti</i>	<i>113,00</i>	<i>263,20</i>	<i>130,76</i>	<i>49,68</i>	<i>-50,32</i>	<i>-132,44</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>113,00</i>	<i>263,20</i>	<i>130,76</i>	<i>49,68</i>	<i>-50,32</i>	<i>-132,44</i>
<i>OŠEF - Hospodářství</i>	<i>480,00</i>	<i>970,00</i>	<i>902,42</i>	<i>93,03</i>	<i>-6,97</i>	<i>-67,58</i>
<i>Program URBACT</i>	<i>480,00</i>	<i>970,00</i>	<i>902,42</i>	<i>93,03</i>	<i>-6,97</i>	<i>-67,58</i>
<i>OVS - Komunální služby a územní rozvoj</i>		<i>423,00</i>	<i>422,90</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,10</i>
<i>Projekt Energetický management</i>		<i>423,00</i>	<i>422,90</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,10</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>1 042,20</i>	<i>1 042,20</i>	<i>834,57</i>	<i>80,08</i>	<i>-19,92</i>	<i>-207,63</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>462,20</i>	<i>462,20</i>	<i>290,54</i>	<i>62,86</i>	<i>-37,14</i>	<i>-171,66</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>544,03</i>	<i>93,80</i>	<i>-6,20</i>	<i>-35,97</i>
<b>Odd..61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>						
<b>Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>134 310,30</b>	<b>151 991,10</b>	<b>147 230,09</b>	<b>96,87</b>	<b>-3,13</b>	<b>-4 761,01</b>
<i>Personální servis</i>	<i>97 335,40</i>	<i>106 978,40</i>	<i>105 074,95</i>	<i>98,22</i>	<i>-1,78</i>	<i>-1 903,45</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 850,00	7 850,00	7 760,39	98,86	-1,14	-89,61
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 598,10	65 459,00	64 466,19	98,48	-1,52	-992,81
Ostatní osobní výdaje	2 595,00	2 595,00	2 243,91	86,47	-13,53	-351,09
Povinné zákonné odvody	23 801,30	26 135,40	25 469,52	97,45	-2,55	-665,88
Ostatní výdaje	4 491,00	4 939,00	5 134,94	103,97	3,97	195,94
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 759,00</i>	<i>11 580,20</i>	<i>11 285,08</i>	<i>97,45</i>	<i>-2,55</i>	<i>-295,12</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>26 569,50</i>	<i>27 915,20</i>	<i>25 545,71</i>	<i>91,51</i>	<i>-8,49</i>	<i>-2 369,49</i>
<i>OŠEF - Regionální komunikační servis</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 972,99</i>	<i>96,38</i>	<i>-3,62</i>	<i>-74,01</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>109,40</i>	<i>119,10</i>	<i>30,00</i>	<i>25,19</i>	<i>-74,81</i>	<i>-89,10</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>480,00</i>	<i>680,00</i>	<i>578,92</i>	<i>85,14</i>	<i>-14,86</i>	<i>-101,08</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>10,00</i>	<i>0,30</i>	<i>0,29</i>	<i>96,67</i>	<i>-3,33</i>	<i>-0,01</i>
<i>Volby do PS PČR</i>		<i>2 268,90</i>	<i>2 538,15</i>	<i>111,87</i>	<i>11,87</i>	<i>269,25</i>
<i>Volba prezidenta republiky</i>		<i>402,00</i>	<i>204,00</i>	<i>50,75</i>	<i>-49,25</i>	<i>-198,00</i>
<b>Odd. 63 – Finanční operace</b>						
<b>Odd. 64 – Ostatní činnosti</b>						
<b>Kapitola 10 - Pokladní správa</b>	<b>10 060,00</b>	<b>88 371,10</b>	<b>-1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-88 372,45</b>
Rezerva rozpočtu	10 000,00	88 125,80	0,00	0,00	-100,00	-88 125,80
Převod HMP		185,30	185,37	100,04	0,04	0,07
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-186,72	-311,20	-411,20	-246,72

## Komentář k běžným výdajům

### **Kapitola 01 – Rozvoj obce**

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

#### Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **5.495,00 tis. Kč** byly čerpány částkou **3.943,96 tis. Kč**.

**Odbor výstavby a územního rozvoje** - z rozpočtu **3.536,90 tis. Kč** bylo vyčerpáno **2.646,20 tis. Kč** - prostředky byly použity 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. Ve Vysočanech byla řešena možnost revitalizace části území po zbouraných obytných při ul. Novovysočanská.

Posudky – zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí, a geometrických oddělovacích plánů. Dále je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních sporů pro chod stavebního úřadu.

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 reagoval na podnět inspektora bezpečnosti letecké přepravy Ministerstva obrany ČR a zajistil zabezpečení vstupu do podzemí letiště Kbely z parc.č. 1745/6, k.ú. Vysočany. Dále provedl odlehčení opěrné stěny na parc. č. 103, Hrdlořezy, která je v havarijním stavu a stavebník nereagoval na výzvy OVÚR ke zjednání nápravy.

Další náklady spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo, nadále zasahují do výdajů rozpočtu na rok 2017.

### **Rozvoj obce**

Prostředky **Odboru ekonomického** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **400,00 tis. Kč** nebyl čerpán.

**Odbor správy majetku** z rozpočtu **188,50 tis. Kč** použil prostředky ve výši **36,79 tis. Kč** na výdaje spojené se soudním sporem o pozemky v k.ú. Vysočany území Krocínka a na úhradu výdajů spojených s vypracováním smlouvy o výpůjčce s TJ Praga..

Za částku **586,85 tis. Kč** uhradil demolici vyhořelého objektu Čakovická 9.

### **Příprava projektů spolufinancovaných z EU**

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **53,10 tis. Kč** byl čerpán částkou **34,49 tis. Kč**, a to na zpracování neinvestičního projektu v komunitárním programu Evropa pro občany - Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství.

**Projekt AGRI GO 4 Cities** – rozpočet **727,50 tis. Kč** byl čerpán částkou **639,63 tis. Kč**

V roce 2017 se MČ Praha 9 zapojila do projektu AgriGo4Cities, který se zabývá zlepšením sociálního začleňování menšin (sociálních, národnostních aj.) a mezigeneračního dialogu prostřednictvím městského a příměstského zemědělství (např. komunitní zahrádky, chov včelstev, úprava parků apod.). Projekt podporuje výměnu zkušeností v této oblasti.

Během období byly uhrazeny mzdové náklady za leden – prosinec 2017, odměna za zapojení do projektu podle smlouvy, rolap pro zajištění povinné publicity, cestovní náklady za cesty do partnerských měst ve Slovinsku (v únoru), na Slovensku (v červnu) a v Německu (v listopadu).

## **Kapitola 02 – Městská infrastruktura**

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **42.310,00 tis. Kč** byl čerpán na **87,68 %**, tj. částkou **37.098,36 tis. Kč**.

**Odbor životního prostředí a dopravy**

Rozpočet **39.502,40 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **88,00 %**, tj. částkou **34.761,50 tis. Kč**.

**Nakládání s odpady**

Rozpočet **1.904,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.836,34 tis. Kč**, tj. **96,45 %**.

Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy s firmou Hortus, pravidelné vysypávání košů, nákup sáčků na psí exkrementy a jejich úklid mobilním vysavačem. Proběhla akce Mikroklima 2017.

**Ochrana ovzduší**

Rozpočet **830,00 tis. Kč**, čerpání na **64,40 %**, tj. **534,54 tis. Kč**.

V rámci snižování imisní zátěže byl hrazen provoz, palivo, garanční prohlídka, repase kartáčů, náhradní díly a údržba zametacího vozidla AZURA.

**Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň**

Rozpočet **36.768,40 tis. Kč**, čerpání na **88,09 %**, tj. **32.390,62 tis. Kč**.

Výdaje byly za zimní údržbu veřejných ploch, čištění chodníků, odvoz odpadu, nákup posypové soli, travních směsí, náradí, rukavic, čepic, reflexních bund, výstražných vest, pytlů, rostlin, borky, odpadkových košů. Bylo financováno sekání trávy, kácení stromů, odstranění pařezů, dřevin, arboristické ošetření javorů, sáčky na psí exkrementy a jejich doplňování do stojanů, zálivka stromů, údržba parků, vodné, elektrická energie, dohody s bezdomovci a náradí pro ně, materiál a nástroje pro opravy buněk, kontrolní činnost u vodotečí, deratizace, odchyt holubů, údržba rybníčku Teplická, servis kontejnerů a ovocná slavnost na Klíčově. Proběhly opravy chodníků, zábradlí a laviček, zprůtočnění vpustí, výměna poklopu v ul. Nemocniční, oprava dlažby na Prosecké návsi, oprava palisád na náměstí OSN, byl vybudován protipovodňový val v Podviní a proběhla likvidace polomů. Dále byly financovány právní služby, vyřízení povolení k budování malých fitness hřišť, veterinární léčba chovu ovcí, pronájem sanitární techniky, úprava cyklostezky, přeprava stavební buňky u Skateparku, každoroční příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava, elektrokoloběžka, software pro virtuální aukční síň na zadávání veřejných zakázek a software euroCALC. Na dětských hřištích probíhaly rozборы, pravidelná výměna písků, roční kontroly DH, servis herních prvků a jejich průběžné opravy.

**Odbor školství a evropských fondů** hradil výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

V roce 2017 se MČ Praha 9 zapojila do projektu CHESTNUT, který se zabývá rozvojem systémů bezpečné a ekologické dopravy ve městech, a zároveň podporuje partnerská města zapojená do projektu prostřednictvím výměny zkušeností. Z rozpočtu **1.050,10 tis. Kč** bylo čerpáno **1.031,25 tis. Kč**.

Během období byly uhrazeny mzdové náklady za leden – prosinec 2017, odměna za zapojení do projektu podle smlouvy, grafický návrh pro zajištění povinné publicity projektu, cestovní náklady za cestu do partnerských měst ve Slovinsku (na přelomu ledna a února), Rakousku (v květnu a září) a zajištění říjnového mezinárodního setkání partnerů na Praze 9 (dárkové předměty pro partnery, doprovodný program, občerstvení, soubor překážek pro cyklojízdu zručnosti). Dále byly uhrazeny letenky pro cestu do Bulharska v lednu 2018 a rolap pro zajištění povinné publicity.

Upravený rozpočet pro běžný provoz Naučné stezky „Amerika“ činil v roce 2017 **360,0 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **175,26 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány na mzdové náklady hlídače za leden - prosinec, úhrady elektrické energie a vodného v servisním objektu, opravu ukotvení odpadkových košů, kácení stromů v lokalitě vč. úklidu v rozsahu rozhodnutí OOP MHMP a výsadbu několika nových stromků.

Projekt H2O WR vodní zdroje - v roce 2017 se MČ Praha 9 zapojila do projektu EU Europe for Citizens: *H2O WR - Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe*, který se týká zvýšení povědomí občanů o tom, jak se mohou aktivně zapojit do ochrany životního

prostředí a jak mohou chránit své okolí před přírodními hrozbami (protipovodňová opatření). Projekt si klade za cíl posílení spolupráce mezi městy a vesnicemi v povodí řek využitím osvědčených postupů. Uhrazeny byly cestovní náklady na březnovou pracovní cestu do partnerského města Ruma v Srbsku, náklady na uspořádání květnového setkání 70-ti zástupců partnerských měst v Praze 9 (hotely, občerstvení, přeprava účastníků v rámci Prahy a do Mnichova hradiště), letenky, ubytování a cestovní náhrady za zářijovou cestu do partnerského města Razlog v Bulharsku a odměna za zapojení Městské části do tohoto projektu podle smlouvy. Z rozpočtu **754,30 tis. Kč** bylo vyčerpáno **487,32 tis. Kč**.

Projekt Park Srdce - rozpočet činil **24,0 tis. Kč** a byl čerpán částkou **23,94 tis. Kč**

Byl uhrazen monitoring projektu, tj. měření monitorovacích ukazatelů vč. vypracování zprávy.

Projekt Park Balaběnka - rozpočet činil **27,0 tis. Kč** a byl čerpán částkou **26,94 tis. Kč**

Byl uhrazen monitoring projektu, tj. měření monitorovacích ukazatelů vč. vypracování zprávy a účast v soutěži „Park roku 2017“.

Městská část Praha 9 odvedla:

- nedočerpanou dotaci na projekt Park Balaběnka ve výši **10,55 tis. Kč**

Odbor výstavby a územního rozvoje uhradil ověřovací studie za celkovou částku **556,60 tis. Kč**, prostředky použil na vypracování urbanistických studií, kde pozornost byla opět věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená revitalizace veřejných prostranství a vnitrobloků sídlištní zástavby pro volnočasové aktivity jak Prosek – západ, tak i Střížkov – západ, ve Vysočanech byla řešena možnost revitalizace části území po zbouraných ubytovných při ul. Novovysočanská..

**Granty** byly poskytnuty ve výši **25,00 tis. Kč**.

## Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **1.003,10 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **680,93 tis. Kč**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované ve výši **870,00 tis. Kč** čerpal Odbor životního prostředí a dopravy částkou **547,83 tis. Kč** na úhradu instalace antiparkovacího sloupku v ulici Kovářská, zapůjčení provizorního dopravního značení, úpravu parkoviště Vysočanská, doplnění a opravy dopravního informačního značení, údržbu veřejného osvětlení v podchodu U elektry, dopravní značení U Vysočanského pivovaru, zaměření zájmové lokality Cyklostezky A266, opravu ukazatele rychlosti, výměnu poškozeného dopravního značení v ul. Stoupající, projekt parkování vnitroblok Nemocniční x Pod Strojírny, studii zklidnění dopravy Nad Krocínkou x Čakovická, přechod Na Břehu x Mlékárenská, projekt pasportizace svíslého dopravního značení na vybraném území Prahy 9 a projektovou dokumentaci úpravy křižovatky Ocelářská x K. Konráda.

Odbor výstavby a územního rozvoje – zabezpečil vypracování urbanistických studií v oblasti dopravy na území MČ Praha 9, a to studie „Alternativní řešení mimoúrovňové křižovatky Poděbradská a Průmyslová“ a studie „Cyklostezka Čelákovická – Mezitřaťová“ za celkovou částku **133,10 tis. Kč**.

## Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31– Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **83.944,10 tis. Kč** byl čerpán částkou **80.021,14 tis. Kč**, tj. **95,33 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání** je ve výši **11.543,70 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **88,84 %**, tj. **10.255,38 tis. Kč**.

V roce 2017 byly hrazeny především **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol (položka 5151)
- za připojení základních škol k síti internet (položka 5162)
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách (položka 5169)
- servis vzduchotechniky a další revize (elektro, plyn, hasící systémy) v mateřských školách
- úhradu pojištění budov základních a mateřských škol
- pravidelné výtvarné dílny pro školy

Finanční prostředky byly dále čerpány na zajištění analýzy cen potravin ve třech školních jídelnách, zajištění kurzu o mentální hygieně a prevenci syndromu vyhoření pro ředitele základních a mateřských škol. Byly realizovány **opravy** podle schváleného plánu velkých oprav v mateřských školách. Finanční prostředky byly vynaloženy také na **havarijní opravy** v mateřských školách a v ZŠ a MŠ Na Balabence. Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu aktualizace programu Matrika pro potřeby zápisu do mateřských škol, zajištění testů z angličtiny pro žáky 7. tříd základních škol a certifikovaná zkouška pro nejlepší z nich, zajištění pravidelné polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol z MČ Praha 9 (doprava žáků do střední odborné školy a úhrada za materiál) a na **tradiční akce v oblasti školství** - turnaj v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky); společenskou akci „Den učitelů“ v KD Gong (program, květiny, občerstvení), recitační soutěže „Pražské poetické setkání“ konanou v Obřadní síni Vysočanské radnice (odměny pro porotce, dárky pro soutěžící), přehlídku mateřských škol „Předškoláček“ (pronájem sálu, moderování, dárky pro soutěžící, občerstvení). V listopadu a prosinci bylo hrazeno zajištění správy nového objektu „Bumbálek“ při ZŠ Špitálská a v prosinci pak bylo uhrazeno pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařské kurzy žáků základních škol Prahy 9 a pořízeny vánoční dárkové poukázky pro pracovníky zřízených školských zařízení.

Prostředky na **provoz dětského dopravního hřiště na Proseku** z rozpočtu **1.209,00 tis. Kč** byly použity ve výši **1.126,17 tis. Kč** na úhradu osobních nákladů za přípravu dopravní soutěže mladých cyklistů a činnost dopravního metodika za období duben – květen a září - listopad . Byly uhrazeny i energie (vodné, plyn, elektřina), pojistné a roční platba za svoz odpadu. Dále byl zajištěn servis zabezpečovacího systému a signalizačního zařízení, revize vybavení hřiště, hasících přístrojů, elektrovevize, pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy (za prosinec 2016 - listopad 2017), doplnění vybavení o 10 koloběžek, oprava kol a laviček v areálu, servis kol a ošetření stromů v areálu. Na pravidelné soutěži žáků „Mladý cyklista“ bylo uhrazeno občerstvení. Během letních měsíců bylo provedeno obnovení travní plochy. V závěru roku byl uhrazen program Mikulášské nadílky na dopravním hřišti.

**Odbor školství a evropských fondů** hradil výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

Neinvestiční část prostředků ve výši **920,78 tis. Kč** na projekt EU „Nástavba L 490“ byla čerpána na pořízení vybavení třídy v nástavbě mateřské školy (skříně, stolky, židličky, lehátka, lůžkoviny, vybavení kuchyňky, didaktické pomůcky aj.) a zajištění administrace projektu.

Neinvestiční část prostředků na projekt EU „Nástavba MŠ Veltruská“ nebyla v r. 2017 použita, protože výstavba nových prostor bude probíhat až v r. 2018.

Neinvestiční prostředky ve výši **170,50 tis. Kč** byly využity na zajištění asistence při přípravě strategického rámce MAP (místní akční plán) a zpracování projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ pro Základní školu Litvínovská 600 a Základní školu Novoborská a Mateřskou školu Litvínovská 490.

**Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** z rozpočtu **1.888,60 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **1.705,10 tis. Kč**, tj. na:

třéninky v přírodě (duben až říjen) Devítka v pohybu, Kellys Bike Ranch (cyklistické závody v třešňovce na Jarově), Olympiáda MŠ, SK Praga Vysočany - žákovský turnaj, Turnaj v minigolfu, Den dětí se sportem, Sportovní hry MČ Praha 9 (2 dny), Volejbalový turnaj, Fotbalová akademie Střížkov, žákovský turnaj v rugby, Spartak Hrdlořezy – turnaj žáků, Prázdniny a volný čas dětí na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence, hlídací služba na zajištění pořádku na Scateparku Vysočany (čl. bez domova), organizace závodů Strongman ČSL, Nohejbalový turnaj, Turnaj v pétanque (P8, P7, P9), turnaj v šermu (P18, P9), Pátý ročník benefičního běhu za dobrou věc - Harfandění, podpořili jsme sbírku Atletiky človiček – Sejdeme se v cíli (sbírka na ponožky nedonošeným dětem).

**Odbor správy majetku** uhradil vnitřní zařízení nového pavilonu a školní kuchyně ZŠ Špitálská částkou **3.975,96 tis. Kč**, vnitřní zařízení nového pavilonu a školní kuchyně ZŠ Novoborská částkou **264,48 tis. Kč**, vnitřní zařízení školní kuchyně ZŠ a MŠ Na Balabence částkou **119,86 tis. Kč** a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy Zázemí sportoviště TJ Praga částkou **11,50 tis. Kč**.

Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto **3.851,63 tis. Kč**, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro organizace, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže, použito **3.484,83 tis. Kč**.

**Příspěvky na provoz mateřským a základním školám** byly poskytnuty ve výši **56.402,76 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla:

- vrácenou dotaci na projekt EU Šablony ZŠ Novoborská ve výši **1.155,81 tis. Kč**
- část dotace pro asistenty pedagoga ve výši **61,22 tis. Kč**

## **Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Rozpočet ve výši **31.309,4 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **26.078,95 tis. Kč**, tj. **83,29 %**.

**Odbor sociální** zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **1.549,40 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **1.135,61 tis. Kč**.

### **Komunitní plánování**

OS obdržel z rozpočtu HMP finanční prostředky v celkové výši Kč 345 500 – dotaci na 3 projekty. V roce 2017 byly proplaceny faktury za „Analýzu potřeb cílové skupiny uživatelů OPL se zaměřením na těhotné ženy bez domova“ (spoluúčast MČ P-9 na realizaci projektu ve výši Kč 10 000) a „Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení“ (spoluúčast MČ P-9 ve výši Kč 34 500). Termín realizace projektu „Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veřejných prostranství“ byl prodloužen do roku 2018. Dále byly uhrazeny faktury za přetlumočení do znakového jazyka představení OS ÚMČ P-9 a monitoring a terénní sociální práci s mládeží.

### **Ostatní výdaje Odboru sociálního**



Ostatní výdaje odboru v roce 2017 činily např.: lektorské služby – supervize pro pracovníky OS, školení zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případové konference (OSPOD), jízdy HALOTAXI (OSPOD), nákup odborné literatury, materiálů (kancelářské potřeby, drogové testy, dezinfekční ubrousky aj.) a drobných darů pro děti v ústavních zařízeních, pohoštění, nákup potravin a úhrada léků (krizové situace – sociální pomoc rodinám a osobám v HN); poradenské služby, ocenění movitých věcí, notářský zápis (pro ústav Sociální služby Praha 9, z.ú.), 3 splátky – dofinancování služeb na rok 2017 na nově založený ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. na základě Rámcové smlouvy.

MČ Praha 9 obdržela dotaci na výkon SP (13015) a 2 splátky dotace v oblasti SPOD (13011). Většina výdajů OS (SP a SPOD) byla přeúčtována a hrazena z těchto dotací.

#### Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **2.779,90 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Bylo proplaceno např.: školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání pro osoby pečující a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, úhrady drobného občerstvení a materiálů na školení, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské kurzy) a psychologické poradenství, pro tento účel bylo vyčerpáno **250,42 tis. Kč**. Na osobní výdaje zaměstnanců bylo použito **571,17 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla:

- nedočerpanou dotaci na výkon pěstounské péče ve výši **32,00 tis. Kč**

Granty byly poskytnuty ve výši **400,00 tis. Kč**.

Na Poliklinice Prosek proběhl Den Zdraví, na jehož pořádání obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **103,00 tis. Kč**.

#### Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **490,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **460,58 tis. Kč**. Za výše uvedené období byly uhrazeny faktury např. za: monitoring a terénní sociální práci s mládeží, preventivní programy pro ZŠ a SŠ, preventivní aktivity a monitoring romské komunity, exkurze do vězeňských zařízení, primární prevence pro ZŠ a SŠ, terénní programy na území MČ Praha 9, adaptační kurz, roční předplatné časopisu Prevence pro 10 škol, 4 čísla časopisu Třídní učitel a vedení třídy pro gymnázium. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci pro oblast protidrogových služeb v celkové výši Kč 70 000, spoluúčast MČ Praha 9 na projektu byla ve výši Kč 43 945.

Granty byly poskytnuty ve výši **100,00 tis. Kč**.

#### Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **377,00 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **358,23 tis. Kč** na úhrady faktur např. za: zrcadla a montáž, výtvarné potřeby, táborový pobyt (záloha), supervize týmu Harfica, léky a zdravotnické potřeby, pronájem pódia na akci „Prosekneme“ aj. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz klubu Harfica – služby (vstup na bobovou dráhu, akce „Prosekneme“), materiál (hygienické prostředky, kancelářské pomůcky, vybavení kuchyně, potřeby na zahradu, materiál na „Prosekneme“, předvánoční akce aj.), pohoštění (občerstvení na akce v klubu, porady, supervize, nákup potravin na společné vaření atd.).

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **77,72 tis. Kč**.

Odbor školství a evropských fondů provedl opravu podlah v objektu Ústavu sociální služby v Harrachovské ulici za částku **189,22 tis. Kč**.

#### Středisko sociálních služeb

Příspěvek na výdaje spojené s likvidací příspěvkové organizace byl poskytnut ve výši **400,00 tis. Kč**.

Dotace z fondů EU ve výši **2.145,70 tis. Kč** na projekt Dětské skupiny nebyla na účet MČ Praha 9 převedena.

**Ústav Sociální služby Praha 9** obdržel zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **22.001,00 tis. Kč**.

## **Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch**

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **16.036,10 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **16.012,05 tis. Kč**.

Rozpočet běžných výdajů **Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** na kulturní činnost byl ve výši **6.629,40 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **99,64 %**, tj. **6.605,35 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce:

### Kulturní akce pro veřejnost

Gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny

Vítání občánků - dárkové předměty (hračky, zlato), pozvánky, květiny

Zlaté a diamantové svatby – květiny

Pravidelné koncerty v obřadní síni vysočanské radnice, Devětkrát s devítkou – XVII. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby, VIII. ročník Proseckých zastaveníček v parku Přátelství - cyklus úterních komorních koncertů, Prosecká nokturna - čtvrtéční hudební podvečery na Proseku, Golden 9 - festival swingové hudby.

Seriál „Pohádek na Dvorečku“ v Jandově ulici. Výstava Antropoid v parku OSN.

Den seniorů – vystoupení Vladimíra Hrona a Jiřího Wericha Petrůčka

Předvánoční setkání seniorů – populární melodie v podání skupiny Gramofon

Poděkování členům IZS – divadelní představení Natěrač

Vánoční rybí polévka – předvánoční setkání představitelů radnice s občany

### Velké kulturní akce:

Prosecké jaro pod trojrohým kloboukem, Den dětí, Celé Česko na devítce, 23. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2017 (jaro), Barevná devítka, Podviní 2017 (podzim), Kinobus – letní kino v parku Přátelství, Oceňování občanů MČ Praha 9, Prosecký podzim, 27. Svatováclavská pouť na Proseku, Vysočanské vinobraní – podpora kulturního programu, Vánoční Odysea – videomapping na kostel sv. Václava

### GALERIE 9

Během prvního pololetí pokračoval provoz v Galerii 9 v historické budově radnice výstavami:

8. 2. – 1. 3. Salon Prahy 9

6. 2. – 2. 3. Venda Truhlářová – výběr z díla

6. 3. – 30. 3. Tomáš Havránek a Petr Voříšek – umělecké kovářství

3. 4. – 27. 4. Michal Moravec – plastika

2. 5. – 25. 5. Vojtěch Kolařík a František Tomík – malba, kresba

29.5. – 8. 6. Maturitní práce oboru fotografie SOU služeb

12.6. – 29.6. Arch. Z. Podhůrský – Broučci

3.7. – 27.7. Moldavie

31.7. – 7.9. Josef Zoser

11.9. – 28.9. Jan Kronus

3.10. – 18.10. J. Bendová – Enkaustika

26.10. – 16.11. Z. Čížková – Kousek cesty

21.11. – 13.12. Domov Petra Mačkov – Srdce v dlaních

18.12. – 10.1. Zbraslavský salon

Hrazena byla především odborná příprava výstav, tisk a rozesílání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace aj. Současně byly instalovány plakáty v Galerii v plenéru (vitríny u Billy a u Rokytky). Připravil se výroční katalog Galerie 9.

V Galerii 9 se také realizovaly pravidelné odpolední dětské výtvarné dílny „Zastav se a tvoř“ a „Dámský klub“.

Pokračovaly akce pro seniory cyklus „Vysočanská V“ např.: přednášky, divadelní představení v divadle Gong, vycházky, výlety, turnaje, koncerty, literární kavárny a workshopy.

Se společností „Za veselejší Střížkov“ jsme opět uspořádali Masopust 2017 a Pálení čarodějnic na Střížkově. Hasičský den a Bitvu o pivovar jsme připravili ve spolupráci s místními občany, Restaurací Kolčavka a s pomocí hasičů.

Připomenutí blížícího se výročí „99 let od...“ spojeného s příjezdem T.G. Masaryka se uskutečnilo ve spolupráci s místními nadšenci v ulici Na Kolčavce. Součástí tohoto setkání občanů bylo požehnání nové patronky Libně „Vily Rokytky“ farářem Václavem Sochořem.

Sousedská setkání občanů a představitelů radnice proběhla v parku Pod Lávkou, Na Náměstíčku Jablonecká a v ul. Podkovářská.

Byl zajištěn program a občerstvení pro děti z Czenstochové. Ve spolupráci se ZŠ Litvínovská 500 a ZUŠ Prosek jsme zajistili pedagogický doprovod a autobus českých dětí do Polska.

S využitím právnických služeb byl uskutečněn konkurz na ředitele Divadla Gong (červen 2017). K propagaci kulturních programů jsme využívali pravidelnou inzerci v periodikách „Pražský kulturní přehled (koncerty, galerie, výstavy)“, a „Mapu pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Praha 9 – reportáže.

Probíhaly platby: zálohy na energie, revize el. sloupků, rozvaděčů a scate parku ve Vysočanech; platby za autorský honorář (OSA, Dillia); za údržbu vitrín vlastivědné stezky a vitrín u Billy a u Rokytky (Galerie v plenéru); za zpracování kroniky MČ Praha 9 za rok 2016 a přípravu kroniky MČ Praha 9 za rok 2017. Bylo koupeno 200 ks knih Prahou 9 křížem krážem. Pokračovala údržba plastik (dotace MHMP). Bylo uhrazeno vyrytí písma na náhrobku Ivana Jandla na Vyšehradě včetně slavnostního přemístění jeho urny. Pro prezentaci MČ Praha 9 byl koupen mobilní nůžkový stan s logem MČ Praha 9 a současně byla zajištěna a uhrazena oprava nůžkového stanu poškozeného při Svatováclavské pouti.

Granty a dotace byly poskytnuty v celkové výši **305,00 tis. Kč**.

**Odbor vnitřní správy** zajišťoval pro kulturu právní služby, úhrady právníkovi činily **60,00 tis. Kč**

**Odbor výstavby a územního rozvoje** zajistil za částku **205,90 tis. Kč** realizaci vypracování podkladů pro prezentaci naší městské části pro výstavu „České památky v Paříži 2017 a Architektura pro korunu“ – Lidé a architektura v době Karla IV., jejímž cílem je představit ucelený soubor nejzajímavějších pamětihodností republiky s cílem prezentovat Městskou část Praha 9 v zahraničí.

Organizaci **Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **8.835,80 tis. Kč**.

## **Kapitola 07 - Bezpečnost**

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **180,00 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **138,56 tis. Kč**.

### **Krizové řízení a bezpečnost**

#### **Ochrana obyvatelstva**

Z rozpočtu ve výši **74,00 tis. Kč** byly pořízeny 4 odvlhčovače vzduchu, kancelářský materiál a benzín do čerpadla. vše za **36,49 tis. Kč**.

## Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **106,00 tis. Kč** bylo čerpáno **102,07 tis. Kč**, Tyto prostředky byly použity na občerstvení na akci HZS, hudební produkci, tisk pamětního listu a věcných darů pro HZS hl. m. Prahy, PČR a MP Praha 9.

## Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **2.698,40 tis. Kč** byl v roce 2017 čerpán částkou **2.290,65 tis. Kč**.

### Správa majetku

Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši **1.042,20 tis. Kč** byly v roce 2017 čerpány částkou **834,57 tis. Kč**.

*Z toho:*

*Komunální služby a územní rozvoj*

Upravený rozpočet ve výši **462,20 tis. Kč** byl čerpán částkou **290,54 tis. Kč**, tj. **62,86 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecký posudek.

*Správa kamerového systému*

Z upraveného rozpočtu **580,00 tis. Kč** bylo zaplaceno **544,03 tis. Kč**, tj. **93,80 %** - měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

### Pohřebnictví

Rozpočet **263,20 tis. Kč** čerpal Odbor sociální částkou **130,76 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých, byly proplaceny faktury celkem za 24 sociálních pohřbů – 2 pohřby z roku 2016 a 22 sociálních pohřbů z roku 2017. 2 pohřby uhradili pozůstalí.

Odbor školství a evropských fondů z rozpočtu **970,00 tis. Kč** čerpal **902,42 tis. Kč**. MČ Praha 9 se zapojila do projektu EU „Urbact III:Procure“, který se zabývá možnostmi zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek ve prospěch místních ekonomik a byl zahájen v r. 2016.

Během období byly uhrazeny mzdové náklady za leden – prosinec 2017, samolepky pro zajištění publicity projektu, zpracování analýzy veřejných výdajů, realizace workshopu místní skupiny v březnu, červnu a září, cestovní náhrady za březnovou cestu do Chorvatska na setkání s dalšími partnery zapojenými do projektu, náklady za cestu na červnové setkání ve Španělsku (letenky, půjčení auta na místě, cestovní náhrady) a zářijovou cestu k polskému partnerovi (cestovní náhrady, ubytování).

Odbor vnitřní správy zabezpečil financování projektu Energetický management částkou **422,90 tis. Kč**.

Z prostředků byly hrazeny výdaje spojené se zaváděním systému managementu hospodaření s energií, a to na analýzu objektů, odběrných míst, s možností sběru dat, na dokumentaci energetické politiky, nastavení procesů a nástroje pro evidenci a analýzu dat.

## Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **151.991,10 tis. Kč** byl čerpán částkou **147.230,09 tis. Kč**, tj. **96,87 %**.

### Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **27.915,20 tis. Kč** čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2017 na **91,51 %**, tj. částkou **25.545,71 tis. Kč**.

Položka *odměny za užití duševního vlastnictví* – z této položky jsou hrazeny platby Ochrannému svazu autorskému a společnosti Intergram 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 a účetnictví). 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 od 3.000 – 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských židlí a křesel, mobilních telefonů, lavic do haly v přízemí radnice.

Položka *nákup materiálu* - na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, složky, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky 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. hasicí přístroje, telefonní přístroje, varné konvice, mikrovlnky, náradí, kelímky do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy radnice, věnce k významným výročím a majetek s pořizovací cenou do 3 tis. Kč. V prvním pololetí dále byla vybavena kuchyňka v galerii radnice, zakoupeny kancelářské židle a objednáno vyhotovení Map Městské části Praha 9 ve formátu trhacího bloku za účelem prezentace MČ.

*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.

Z položky *nákup ostatních služeb* se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, komunikačního systému, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a dále pak úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. čtvrtletí se na této položce objevil například audit firmy Diligens s.r.o.. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové prostředí, nákup stravenek pro zaměstnance, monitoring tisku a médií, televizní a rozhlasové poplatky, sběr a odvoz odpadu, nájemné za Infocentrum Prosek, praní prádla, lékařské prohlídky dle zákona, čištění kanalizace, výroba razítek, STK služebních aut.

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, služební cestou a stáží 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).

Položka *věcné dary* – bylo zakoupeno 200 sad sklenic na červené víno v dárkovém balení se znakem MČ, které se předávají novomanželům při svatebních obřadech.

**Servis informatiky**

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2017 činí **11.580,20 tis. Kč**, čerpání činilo **11.285,08 tis. Kč**, tj. **97,45 %**.

Z rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek byl pořízen DELL replikátor, Lenovo LCD, 10x PC Lenovo. Dále byly dodány kamery v rámci akce „Dodávka kamerového systému s inteligentní analýzou obrazu“.

Z rozpočtu na materiál – byly nakoupeny tonery, klávesnice a čisticí pěny na monitor.

Finanční prostředky z rozpočtu na služby zpracování dat byly použity k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází, technické podpory produktů a prodlužování a rozšiřování licencí.

Z rozpočtu na nákup služeb jsou hrazeny měsíční poplatky firmě Canon.

Výměna baterií a tiskové hlavy byly hrazeny z rozpočtu na opravy a údržbu.

Z rozpočtu na programové vybavení byl pořízen SW k dodávce kamerového systému.

**Osobní výdaje**

Prostředky čerpané **Personálním servisem** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **64.466,19 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **7.760,39 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **2.243,91 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **25.469,52 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **5.134,94 tis. Kč**, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

**Ostatní veřejné služby**

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

**Regionální komunikační servis** rozpočet činí **2.047,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.972,99 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2016 až listopadu 2017, pojištění antén a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

**Odbor občansko správní** odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil náhrady účastníkům řízení - celkem **30,00 tis. Kč**.

**Odbor ekonomický** zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **578,92 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty i výdaje za právní a poradenské služby.

V říjnu 2017 se uskutečnily **volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR**. Na zajištění průběhu voleb bylo vynaloženo **2.538,15 tis. Kč**.

Na zajištění příprav **volby Prezidenta ČR** v roce 2017 bylo profinancováno **204,00 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 – **239,37 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,72 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **88.125,80 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla:

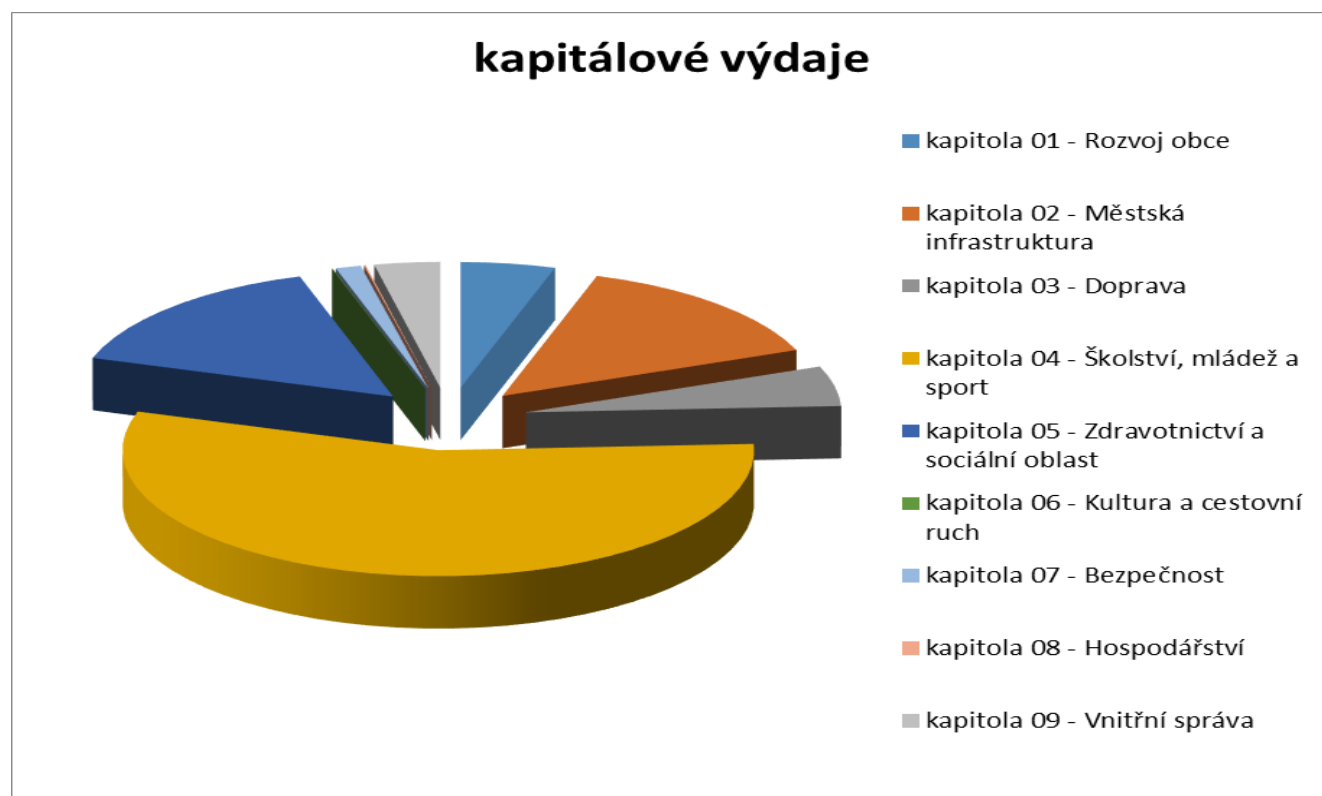
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 ve výši **23,14 tis. Kč**
- finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2016 ve výši **162,23 tis. Kč**

## Kapitálové výdaje

Rozpočet 337.376,40 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 244.868,44 tis. Kč, tj. 72,58 %.

Výdaje vykazují čerpání nižší o 27,42 %, tj. o 92.507,97 tis. Kč.

### Přehled kapitálových výdajů dle rozpočtových kapitol – skutečnost k 31.12.2017



### Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
Škola Kytlická - stavební úpravy 1. NP	1 800,00	1 896,00	1 871,51	98,71
<i>OŠEF</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 896,00</i>	<i>1 871,51</i>	<i>98,71</i>
Budova hostince U Brabců	0,00	5 050,00	2 096,01	41,51
Park Přátelství č.p. 816-odstr.vibr.-stroj.čerp.ad.	500,00	500,00	0,00	0,00
Sociální bydlení - Hrdlořezy	500,00	500,00	290,40	58,08
ZUŠ U Prosecké školy - rekonstrukce třídy	600,00	600,00	586,89	97,82
Jablonecká 723 - vestavba	8 000,00	8 000,00	53,24	0,67
Rekonstrukce kotleny U Prosecké školy 92/19	4 000,00	4 000,00	3 406,97	85,17
Rekonstrukce VS Rubeška 389/15	1 950,00	1 950,00	1 608,13	82,47
Ubytovna U Svobodárny - byty pro učitele	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Odkoupení zprivatizovaného bytu	0,00	855,00	854,88	99,99
Osazení měřicích zařízení do plyn.kotelen	0,00	585,00	482,92	82,55
Pozemky pro přístup ke Stezce Amerika	0,00	554,80	0,00	0,00
Přestavba a dostavba domu v Parku Srdce	0,00	109,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Pozemek - parc.č. 49, k.ú. Vysočany	0,00	50,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>17 550,00</i>	<i>24 753,80</i>	<i>9 379,43</i>	<i>37,89</i>
Model rozvojových ploch MČ Praha 9	0,00	598,40	598,35	99,99
<i>OVÚR</i>	<i>0,00</i>	<i>598,40</i>	<i>598,35</i>	<i>99,99</i>
<b>Kapitola 01 - Územní rozvoj</b>	<b>19 350,00</b>	<b>27 248,20</b>	<b>11 849,29</b>	<b>43,49</b>
<b>Odd. 37 – Ochrana životního prostředí</b>				
PARK SRDCE VYSOČANSKÁ	0,00	88,00	77,92	88,55
Prosecké skály - podzemí	300,00	300,00	199,40	66,47
Park Balabenka - úpravy okolí	1 960,00	1 960,00	1 697,89	86,63
<i>OŠEF</i>	<i>2 260,00</i>	<i>2 348,00</i>	<i>1 975,22</i>	<i>84,12</i>
Rekonstrukce rybníčku Teplická	150,00	810,00	805,11	99,40
Revitalizace prostoru Jablonecká-Harrachovská	6 900,00	7 400,40	7 398,92	99,98
Park Kelerka	460,00	460,00	0,00	0,00
Vnitroblok Děčinská - Teplická	430,00	430,00	423,50	98,49
Revit. vnitrobl. Nemocniční, Pod Strojírnami, Poštovská	1 060,00	1 060,00	938,04	88,49
Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku	0,00	5 084,90	4 442,65	87,37
<i>OSM</i>	<i>9 000,00</i>	<i>15 245,30</i>	<i>14 008,21</i>	<i>91,89</i>
Revitalizace plochy mezi ul. U školičky a Kovanecká	300,00	300,00	115,00	38,33
Centrum volnočasových aktivit Veltruská	1 000,00	200,00	162,14	81,07
Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická	180,00	180,00	168,19	93,44
Revitalizace záhonů	14,30	14,30	14,21	99,34
Podzemní kontejnerová stání	800,00	800,00	635,18	79,40
Rekonstrukce DH Teplická - zadní trakt	800,00	0,00	0,00	*****
Rozšíření DH Krocínka	600,00	200,00	187,10	93,55
Rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství	450,00	450,00	117,37	26,08
Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná	0,00	646,00	626,05	96,91
Park Zahrádky	0,00	17 000,00	16 810,75	98,89
<i>OŽPD</i>	<i>4 144,30</i>	<i>19 790,30</i>	<i>18 836,00</i>	<i>95,18</i>
<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>	<b>15 404,30</b>	<b>37 383,60</b>	<b>34 819,43</b>	<b>93,14</b>
<b>Odd. 22 - Doprava</b>				
Chodníky Odlehlá	500,00	500,00	496,68	99,34
Území Krocínka - inženýrské sítě a komunikace	5 000,00	0,00	0,00	*****
Parkoviště Jiřetínská	0,00	200,00	80,00	40,00
Poliklinika Prosek - proj. přípojovací komunikace	181,50	181,50	90,00	49,59
Parkoviště Jiřetínská - připojení na elektro	290,00	4,00	2,00	50,00
Areál Klíčov - rekonstrukce vjezdu	160,00	160,00	0,00	0,00
Prosecká náves	500,00	500,00	499,91	99,98
Parkování U Vysočanského pivovaru	2 000,00	1 499,60	1 499,57	100,00
Parkování U Nové školy	800,00	109,00	98,37	90,25
Cyklostezka u hřiště pro ragby	1 700,00	250,00	190,03	76,01
Cyklostezka Podvinný mlýn - psí hřiště	1 900,00	1 900,00	1 886,32	99,28
Parkoviště Jiřetínská - zhodnocení plochy	0,00	130,00	130,00	100,00
Komunikace Mandloňová	0,00	1 000,00	15,00	1,50
Komunikace v oblasti Krejcárek	0,00	245,00	245,00	100,00
Výstavba parkovacího domu Prosek	3 000,00	10 884,40	3 130,27	28,76
<i>OSM</i>	<i>16 031,50</i>	<i>17 563,50</i>	<i>8 363,13</i>	<i>47,62</i>
Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň a hr	350,00	350,00	0,00	0,00
Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka PD	550,00	550,00	548,98	99,81
Osvětlení přístup. cesty na sídliště Podvinný mlýn	0,00	600,00	539,42	89,90
Zastávky Ocelářská	600,00	100,00	0,00	0,00
Parkování vnitroblok Nemocniční	0,00	3 200,00	3 132,95	97,90



název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<i>OŽPD</i>	1 500,00	4 800,00	4 221,34	87,94
<b>Kapitola 03 - Doprava</b>	<b>17 531,50</b>	<b>22 363,50</b>	<b>12 584,47</b>	<b>56,27</b>
<b>Odd. 31 – Vzdělávání</b>				
<b>Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost</b>				
MŠ Litvínovská - nástavba pavilonu - vybavení	0,00	46,00	46,00	100,00
<i>Příspěvky PO</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	<i>46,00</i>	<i>100,00</i>
Rekonstrukce sportovního areálu Novoborská	1 400,00	1 400,00	1 384,87	98,92
ZŠ Novoborská Atrium	500,00	500,00	409,00	81,80
ZŠ Litvínovská 500 - plynová pánev	215,00	235,00	179,50	76,38
ZŠ Špitálská - zateplení střechy	650,00	650,00	640,44	98,53
MŠ Novoborská - rek.elektroinstalace pav. B	450,00	450,00	447,69	99,49
MŠ Veltruská - nástavba pav. C	200,00	200,00	107,79	53,89
MŠ Veltruská - rek.elektroinstalace pav. A	760,00	760,00	760,00	100,00
MŠ Litvínovská - plynový kotel	960,00	877,40	873,42	99,55
MŠ U Vys.pivovaru - nový pavilon	300,00	490,00	411,20	83,92
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	600,00	600,00	538,68	89,78
Z? Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav	1 100,00	1 100,00	1 007,52	91,59
Rekonstrukce sport. areálu Litvínovská 500	240,00	305,00	302,70	99,25
MŠ Kovářská - zvýšení kapacity školy	4 300,00	4 580,00	4 502,90	98,32
Nástavba ZŠ Litvínovská 500	200,00	200,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠJ a kuchyně	6 000,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstr. hl.vodovod.přípojky	370,00	370,00	69,13	18,68
ZŠ Litvínovská 600 - vestavba gymnastického sálu	300,00	300,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce jídelního výtahu	1 000,00	1 000,00	792,30	79,23
ZŠ Novoborská - zastřešení vchodů	200,00	200,00	146,97	73,48
ZŠ Novoborská - rek.vjezd.brány a úpr.zpev.plochy	340,00	340,00	125,00	36,76
Z? Novoborská - výstavba tělocvičny	400,00	400,00	389,00	97,25
ZŠ Novoborská - plošina pro bezbariérový přístup	850,00	850,00	822,45	96,76
ZŠ Novoborská - vybavení učeben v přístavbě	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - osazení kalorimetru v kotelně	35,00	35,00	0,00	0,00
MŠ Pod Krocínkou - osazení kalorimetru v kotelně	35,00	35,00	0,00	0,00
MŠ U Nové školy-osazení kalorimetru v kotelně	35,00	35,00	0,00	0,00
MŠ U Vys.pivovaru-osazení kalorimetru v kotelně	35,00	35,00	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - herní prvek na zahradu	480,00	480,00	477,25	99,43
ZŠ Špitálská - vybavení pavilonu Bumbálek	5 500,00	39,50	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - rekonstrukce kuchyně	7 000,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Špitálská - rek.VZT a stav.úpravy suterénu	2 600,00	2 600,00	2 584,03	99,39
MŠ Pod Krocínkou-rek.vjezd.brány a parkov.plochy	290,00	380,00	380,00	100,00
MŠ U Vys.pivovaru-stání pro kola a koloběžky	150,00	250,00	248,43	99,37
MŠ Kovářská - multifunkční hřiště na hl.zahradu	410,00	410,00	400,55	97,69
MŠ Veltruská - uzavření hlavního koridoru	0,00	360,00	351,22	97,56
ZŠ Litvínovská 600 - požárně bezpeč. řešení stavby	0,00	42,50	42,50	100,00
Ž Špitálská školní zahrada	0,00	362,10	362,08	99,99
Regulace topného systému - ZŠ Novoborská	0,00	60,00	41,00	68,33
Regulace topného systému - MŠ Novoborská	0,00	60,00	49,61	82,68
Nástavba L 490	2 000,00	9 308,50	8 661,28	93,05
Nástavba MŠ Veltruská	0,00	3 963,00	0,00	0,00
<i>OŠEF</i>	<i>43 405,00</i>	<i>37 763,00</i>	<i>27 508,49</i>	<i>0,73</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence - nový pavilon	1 600,00	1 600,00	1 545,17	96,57
ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠJ a kuchyně	0,00	3 904,80	3 186,56	81,61
ZŠ Špitálská - vybavení pavilonu Bumbálek	0,00	520,00	519,93	99,99
ZŠ Špitálská - rekonstrukce kuchyně	0,00	12 711,70	12 688,25	99,82
Tenis Vysočany - zázemí	500,00	0,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Sportovní areál Hrdlořezy - umělá tráva na hřiště	500,00	400,00	0,00	0,00
Sportcentrum Litvínovská 500 - nové šatny	500,00	60,00	59,29	98,82
ZŠ Špitálská Kotelna	0,00	3 398,00	3 386,64	99,67
Ž Špitálská školní zahrada	0,00	6 617,90	2 782,17	42,04
ZŠ Litvínovská 600 - nový modul pro VZT	0,00	324,00	323,91	99,97
Sportoviště TJ Praga - řídicí systém topení a TUV	0,00	128,00	127,95	99,96
Výst.pav.při ZŠ Špitálská-zpevněné plochy	0,00	5 180,00	4 963,34	95,82
ZŠ v lokalitě u Elektry	3 500,00	3 500,00	943,23	26,95
Zhotovení sportoviště s umělou trávou Podviní	4 000,00	7 123,00	119,82	1,68
ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu	38 150,00	43 625,10	33 039,57	75,74
Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská	40 900,00	47 020,00	44 731,14	95,13
<i>OSM</i>	<i>89 650,00</i>	<i>136 112,50</i>	<i>108 416,98</i>	<i>79,65</i>
Realizace Fitparku - Prosek (vnitroblok Kytlická)	600,00	600,00	0,00	0,00
Vybudování fitparku	0,00	600,00	600,00	100,00
<i>OŽPD</i>	<i>600,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>50,00</i>
<b>Kapitola 04 - Školství, mládež a sport</b>	<b>133 655,00</b>	<b>175 121,50</b>	<b>136 571,47</b>	<b>77,99</b>
<b>Odd. 35 – Zdravotnictví</b>				
<b>Odd. 43 – Sociální služby</b>				
Zdravotně-sociální komplex Střížkov	0,00	1 170,00	1 168,86	99,90
<i>OE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 168,86</i>	<i>99,90</i>
Poliklinika Prosek - monitor energetického provozu	107,40	88,80	88,73	99,92
Poliklinika Prosek - rekonstr. úpravny vody	1 815,00	1 271,60	1 271,54	100,00
Poliklinika Prosek - rekonstr. objektu 01 sekce 04	7 300,00	7 300,00	7 285,68	99,80
Poliklinika Prosek - pavilon H	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - nový pavilon	360,00	360,00	2,08	0,58
Regulace top.syst.-obj. ústavu Sociální služby P9	0,00	3 233,50	3 213,75	99,39
Poliklinika Prosek-rek.střechy obj.provozu rehab.	0,00	5 000,00	4 759,48	95,19
Poliklinika Prosek-propoj.EPS a dat.spoj.-obj.01	0,00	18,60	13,44	72,26
Poliklinika Prosek-rek.rozvad. 1.PP a 1.NP hl.bud.	0,00	543,40	447,97	82,44
Poliklinika Prosek - Pavilon H	0,00	33 000,00	12 884,98	39,05
<i>OSM</i>	<i>17 582,40</i>	<i>50 815,90</i>	<i>29 967,65</i>	<i>58,97</i>
Ústav Sociální služby Praha 9	0,00	6 051,00	6 051,00	100,00
<i>OS</i>	<i>0,00</i>	<i>6 051,00</i>	<i>6 051,00</i>	<i>100,00</i>
Centrum pro bezdomovce	150,00	150,00	148,38	98,92
<i>OŽPD</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>148,38</i>	<i>98,92</i>
<b>Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>17 732,40</b>	<b>58 186,90</b>	<b>37 335,88</b>	<b>64,17</b>
<b>Odd. 33 – Kultura</b>				
Socha Víla Rokytky	81,00	81,00	81,00	100,00
<b>Kapitola 06 - Kultura - OŠEF</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy</b>				
<b>Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
Resuscitační sítě	302,50	344,50	321,15	93,22
<i>OVS</i>	<i>302,50</i>	<i>344,50</i>	<i>321,15</i>	<i>93,22</i>
KAMERY	1 940,00	1 543,00	1 534,83	99,47
Přístupové a docházkové systémy ZŠ	910,00	0,00	0,00	0,00
Rozšíř.kamer.syst.-příst. a docház.syst.ZŠ	0,00	1 320,00	1 313,02	99,47
Praha 9 Numeri	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>2 850,00</i>	<i>7 863,00</i>	<i>2 847,84</i>	<i>36,22</i>
<b>Kapitola 07 - Bezpečnost</b>	<b>3 152,50</b>	<b>8 207,50</b>	<b>3 169,00</b>	<b>38,61</b>

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
<b>odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
Energet.úspory se zárukou u vybr.obj.MČ Praha 9 EPC	229,00	229,00	228,69	99,86
<b>Kapitola 08 - Hospodářství - OVS</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>228,69</b>	<b>99,86</b>
<b>Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>				
výpočetní technika	6 068,20	6 070,20	6 062,00	99,86
<i>SIT</i>	<i>6 068,20</i>	<i>6 070,20</i>	<i>6 062,00</i>	<i>99,86</i>
klimatizace - obřadní síň	400,00	0,00	0,00	0,00
dobíjecí stanice pro auta	250,00	250,00	0,00	0,00
Regulace topného systému v budově radnice	0,00	1 865,00	1 812,62	97,19
Ústředna EPS	0,00	320,00	306,58	95,81
Vybavení budovy radnice	0,00	50,00	47,99	95,98
<i>OVS</i>	<i>650,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 167,20</i>	<i>87,21</i>
<b>Kapitola 09 - Vnitřní správa</b>	<b>6 718,20</b>	<b>8 555,20</b>	<b>8 229,20</b>	<b>96,19</b>
<b>Celkem</b>	<b>213 853,90</b>	<b>337 376,40</b>	<b>244 868,43</b>	<b>72,58</b>

## Komentář ke kapitálovým výdajům

### **Kapitola 01 – Rozvoj obce**

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Škola Kytlická – stavební úpravy 1. NP

Rozpočet **1.896,00 tis. Kč**, čerpání **1.871,51 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí školy a vybudován prostor pro úpravu a výdej dovezené stravy.

Budova hostince U Brabců

Rozpočet **5.050,00 tis. Kč**, čerpání **2.096,01 tis. Kč**

Provádí se projektová dokumentace pro stavební povolení a územní řízení. A je zajišťován inženýring pro získání stanovisek dotčených orgánů. Dále je zpracováván projekt interiéru restaurace..

Sociální bydlení – Hrdlořezy

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **290,40 tis. Kč**

Byla zpracována studie pro jednání s MHMP. Dle jejich požadavku bylo zpracováno stavebně technické zadání pro azylový dům, který bude realizovat MHMP.

ZUŠ U Prosecké školy – rekonstrukce třídy

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **586,89 tis. Kč**

Byla realizována přestavba bývalého školnického bytu na taneční sál a vybudována nová sborovna. Byl vydán souhlas s užíváním a rekonstrukce předána nájemci v 9/2017,

Jablonecká 723 - přestavba

Rozpočet **8.000,00 tis. Kč**, čerpání **53,24 tis. Kč**

Byla upravena dokumentace pro napojení na centrální rozvody tepla a projednává se souhlas se stavbou od majitele sousedního objektu.

Rekonstrukce kotelny U Prosecké školy 92/19

Rozpočet **4.000,00 tis. Kč**, čerpání **3.406,97 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce kotelny, která spočívala ve výměně kotlů a ostatní technologie včetně měření a regulace

#### Rekonstrukce VS Rubeška 389/15

Rozpočet **1.950,00 tis. Kč**, čerpání **1.608,13 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce výměňkové stanice, která spočívala ve výměně technologie včetně měření a regulace

#### Odkoupení zprivatizovaného bytu

Rozpočet **855,00 tis. Kč**, čerpání **854,88 tis. Kč**

ZMČ schválilo zpětný odkup zprivatizovaného bytu z rodinných důvodů jeho nové majitelky.

#### Osazení měřících zařízení do plynových kotelen

Rozpočet **585,00 tis. Kč**, čerpání **482,92 tis. Kč**

V souladu se změnou zákona byla osazena měřící zařízení do plynových kotelen.

#### Model rozvojových ploch MČ Praha 9

Rozpočet **598,40 tis. Kč**, čerpání **598,35 tis. Kč**

Výdaje spojené s pořízením modelu pro prezentaci rozvojových ploch Městské části Praha 9 na MIPIM. Jedná se o model řešeného území mezi ulicemi Poděbradskou a Kolbenovou v Praze 9. Těžiště těchto prací bude sloužit jako podkladové materiály pro další rozpracování Metropolitního plánu hl.m.Prahy.

## **Kapitola 02 – Městská infrastruktura**

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

#### Park Srdce

Rozpočet **88,00 tis. Kč**, čerpání **77,92 tis. Kč**

V posledním čtvrtletí roku byla vypracována projektová dokumentace budoucí výstavby parkového osvětlení.

#### Prosecké skály - podzemí

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **199,40 tis. Kč**

Částka rozpočtu byla čerpána na projektovou a inženýrskou přípravu pro budoucí zpřístupnění podzemních prostor proseckých skal.

#### Park Balabenka – úpravy okolí

Rozpočet **1.960,00 tis. Kč**, čerpání **1.697,89 tis. Kč**

V uplynulém období proběhla realizace výstavby parkovacích stání v přílehlé ulici Kovanecká.

#### Rekonstrukce rybníčku Teplická

Rozpočet **810,00 tis. Kč**, čerpání **805,11 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce izolace včetně stavebních úprav nádrže a osázeny nové rostliny

#### Revitalizace prostoru Jablonecká-Harrachovská

Rozpočet **7.400,40 tis. Kč**, čerpání **7.398,92 tis. Kč**

Byla dokončena výměna povrchů a nové odvodnění náměstíčka. Byly vysazeny nové stromy a osázeny lavičky. Stavba je dokončena

#### Vnitroblok Děčínská - Teplická

Rozpočet **430,00 tis. Kč**, čerpání **423,50 tis. Kč**

Je provedena projektová dokumentace pro stavební povolení. Nyní je zajišťován inženýring. Realizace prací bude v roce 2018 po vydání stavebního povolení.

Revitalizace vnitrobloku Nemocniční, Pod Strojírny, Poštovská

Rozpočet **1.060,00 tis. Kč**, čerpání **938,04 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové dětského hřiště včetně oplocení a osazení laviček a košů.

Zřízení lávky pro pěší přes Rokytka

Rozpočet **5.084,90 tis. Kč**, čerpání **4.442,65 tis. Kč**

Bylo realizováno přemostění potoku Rokytka a zbývá dokončit křídlo opěry mostu směrem k Hrdlořežům. Nájezd bude dokončen dle klimatických podmínek počátkem roku 2018.

Revitalizace plochy mezi ul. U školičky a Kovanecká

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **115,00 tis. Kč**

Byla zhotovena PD na revitalizaci plochy.

Centrum volnočasových aktivit Veltruská

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **162,14 tis. Kč**

Byla zhotovena PD – studie úpravy parku Veltruská – Litvínovská vč. úprav dětského hřiště, hřiště pro seniory a multifunkčního hřiště, sadové úpravy apod.

Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická

Rozpočet **180,00 tis. Kč**, čerpání **168,19 tis. Kč**

Byla zhotovena PD – studie úpravy parku.

Revitalizace záhonů

Rozpočet **14,30 tis. Kč**, čerpání **14,21 tis. Kč**

Doplatek k akci z roku 2016. Jedná se o dožilé okrasné záhony v centrální části stanice Prosek, které bylo třeba stavebně i zahradnický obnovit. Jde o dokončení investiční akce z minulého roku, o drobné práce převážně zahradnického charakteru.

Podzemní kontejnerová stání

Rozpočet **800,00 tis. Kč**, čerpání **635,18 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové podzemní kontejnerové stání v ul. Mimoňská. Stavba je dokončena.

Rozšíření dětského hřiště Krocínka

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **187,10 tis. Kč**

Byla zhotovena studie rozšíření parku a probíhá doplnění herních prvků, modernizace stávajících herních prvků, úprava dopadových ploch a rozšíření mobiliáře a herních prvků. Bude dokončeno 5/2018.

Rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **117,37 tis. Kč**

Byla zhotovena PD pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby DPS.

Revitalizace zeleně Malletova x Skloněná

Rozpočet **646,00 tis. Kč**, čerpání **626,05 tis. Kč**

Byla zhotovena PD k DUR a studie úpravy parkoviště a parku.

Park Zahrádky

Rozpočet **17.000,00 tis. Kč**, čerpání **16.810,75 tis. Kč**

Byl vybudován most včetně přilehlých komunikací, vybudováno sportoviště, proběhlo kácení dřevin a keřových skupin. Součástí byly konzultační služby a inženýrská činnost. Akce pokračuje v roce 2018.

## **Kapitola 03 - Doprava**

Odd. 22 – Doprava

### Chodníky Odlehlá

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **496,68 tis. Kč**

Proběhly stavební práce 3. etapy rekonstrukce chodníků v ulici Odlehlá. Byla provedena rekonstrukce živičných chodníků před rodinnými domy.

### Parkoviště Jiřetínská

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **80,00 tis. Kč**

Byla zpracována dokumentace nového parkoviště dostupnou ze stanice metra Střížkov.

### Poliklinika Prosek – projekt přípojovací komunikace

Rozpočet **181,00 tis. Kč**, čerpání **90,00 tis. Kč**

Byla vypracována projektová dokumentace napojení stanoviště záchranné služby na Vysočanskou a probíhají jednání o majetkovém vypořádání s MHMP.

### Parkoviště Jiřetínská – připojení na elektro

Rozpočet **4,00 tis. Kč**, čerpání **2,00 tis. Kč**

Byl uhrazen poplatek za připojení PRE.

### Prosecká návěs

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **499,91 tis. Kč**

Byla provedena výměna finálního povrchu návěsi s větší únosností.

### Parkování U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **1.499,60 tis. Kč**, čerpání **1.499,57 tis. Kč**

Bylo vybudováno 31 nových kolmých parkovacích stání. Stavba je dokončena.

### Parkování U Nové školy

Rozpočet **109,00 tis. Kč**, čerpání **98,37 tis. Kč**

Probíhá stavební řízení pro vybudování 20 parkovacích stání.

### Cyklostezka u hřiště pro ragby

Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **190,03 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro sjezd z cyklostezky.

### Cyklostezka Podvinný mlýn – psí hřiště

Rozpočet **1.900,00 tis. Kč**, čerpání **1.886,32 tis. Kč**

Stavba je dokončena v celém rozsahu včetně terénních úprav.

### Parkoviště Jiřetínská – zhodnocení plochy

Rozpočet **130,00 tis. Kč**, čerpání **130,00 tis. Kč**

Byla proplacena cena zhodnocení plochy parkoviště minulému nájemci.

### Komunikace Mandloňová

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **15,00 tis. Kč**

Byla zpracována prováděcí dokumentace s přihlédnutím k současnému stavu výstavby.

### Komunikace v oblasti Krejčárek

Rozpočet **245,00 tis. Kč**, čerpání **245,00 tis. Kč**

Smlouvou se společností IPP Invest s.r.o. se MČ Praha 9 zavázala přispět na zbudování komunikace, která bude sloužit pro potřeby funkčního využití území v rozvojové oblasti Krejčárek.

#### Výstavba parkovacího domu Prosek

Rozpočet **10.884,40 tis. Kč**, čerpání **3.130,27 tis. Kč**

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Probíhá příprava na vyhlášení veřejné soutěže dle zákona o veřejných zakázkách.

#### Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka

Rozpočet **550,00 tis. Kč**, čerpání **548,98 tis. Kč**

Byla vyhotovena PD – studie proveditelnosti.

#### Osvětlení přístupové cesta na sídliště Podvinný mlýn

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **539,42 tis. Kč**

Bylo doplněno VO na přístupovou cestu.

#### Parkování vnitroblok Nemocniční

Rozpočet **3.200,00 tis. Kč**, čerpání **3.132,95 tis. Kč**

Bylo vybudováno nové parkoviště ve vnitrobloku ul. Nemocniční vč. rekonstrukce propadlého teplovodu a dopravního opatření v ul. Nemocniční. Stavba je dokončena.

## **Kapitola 04 - Školství, mládež a sport**

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

#### MŠ Litvínovská – nástavba pavilonu - vybavení

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

Škole byl poskytnut investiční příspěvek na vybavení nových prostor.

#### Rekonstrukce sportovního areálu Novoborská

Rozpočet **1.400,00 tis. Kč**, čerpání **1.384,87 tis. Kč**

V roce 2017 došlo k rozšíření vnitroareálové komunikace a k výstavbě nového hřiště na míčové hry.

#### ZŠ Novoborská Atrium

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **409,00 tis. Kč**

V uplynulém období roku pokračovala projektová příprava budoucí zástavby jednoho z atrií školy.

#### ZŠ Litvínovská 500 – plynová pánev

Rozpočet **235,00 tis. Kč**, čerpání **179,50 tis. Kč**

Gastroprovoz školy byl modernizován osazením nové plynové pánve.

#### ZŠ Špitálská – zateplení střechy

Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **640,44 tis. Kč**

II. etapou pokračovala postupná rekonstrukce střešního pláště školy.

#### MŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace pav. B

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **447,69 tis. Kč**

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

#### MŠ Veltruská – nástavba

Rozpočet **4.163,00 tis. Kč**, čerpání **107,79 tis. Kč**

V minulém roce byla pořízena projektová dokumentace stavby a uhrazena inženýrská činnost vč. právních služeb.

MŠ Veltruská – rekonstrukce elektroinstalace pav. A

Rozpočet **760,00 tis. Kč**, čerpání **760,00 tis. Kč**

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

MŠ Litvínovská – plynový kotel

Rozpočet **877,40 tis. Kč**, čerpání **873,42 tis. Kč**

Ve stravovacím úseku MŠ byl instalován nový konvektomat a nový kotel.

MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon

Rozpočet **490,00 tis. Kč**, čerpání **411,20 tis. Kč**

V tomto roce byla vypracována dokumentace pro stavební povolení nového pavilonu F mateřské školy a provedena inženýrská příprava.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **538,68 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.100,00 tis. Kč**, čerpání **1.007,52 tis. Kč**

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

Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500

Rozpočet **305,00 tis. Kč**, čerpání **302,70 tis. Kč**

Ve sledovaném období byly provedeny terénní úpravy v areálu sportoviště a technická příprava na osazení nafukovací haly.

MŠ Kovářská – zvýšení kapacity školy

Rozpočet **4.580,00 tis. Kč**, čerpání **4.502,90 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku byly provedeny stavební úpravy interiéru objektu vedoucí ke zvýšení jeho kapacity.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky

Rozpočet **370,00 tis. Kč**, čerpání **69,13 tis. Kč**

V měsíci srpnu byla provedena rekonstrukce vnitřní části hlavní vodovodní přípojky do objektu.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce jídelního výtahu

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **792,30 tis. Kč**

V letních měsících byla realizována rekonstrukce výtahu ve stravovacím úseku školy.

ZŠ Novoborská – zastřešení vchodů

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **146,97 tis. Kč**

V měsíci září byla zahájena instalace dvou ochranných stříšek nad boční vchody do objektu školy.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy

Rozpočet **340,00 tis. Kč**, čerpání **125,00 tis. Kč**

V roce 2017 byla zahájena projektová a inženýrská příprava stavby k realizaci v roce 2018.

ZŠ Novoborská – výstavba tělocvičny

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **389,00 tis. Kč**



V roce 2017 je zpracovávána projektová dokumentace pro budoucí výstavbu nového objektu tělocvičny školy.

ZŠ Novoborská – plošina pro bezbariérový přístup

Rozpočet **850,00 tis. Kč**, čerpání **822,45 tis. Kč**

V této škole byla provedena rekonstrukce bezbariérového výtahu. Dokončena byla do konce letních prázdnin.

ZŠ Špitálská – herní prvek na zahradu

Rozpočet **480,00 tis. Kč**, čerpání **477,25 tis. Kč**

Ve druhém čtvrtletí roku bylo provedeno doplnění školního hřiště o multifunkční herní prvek vč. dopadové plochy.

ZŠ Špitálská - rekonstrukce kuchyně

Rozpočet **12.711,70 tis. Kč**, čerpání **12.688,25 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně a školní jídelny, která spočívala ve výměně gastro technologie včetně osazení lapolu.

ZŠ Špitálská – rek. VZT a stavební úpravy suterénu

Rozpočet **2.600,00 tis. Kč**, čerpání **2.584,03 tis. Kč**

V prázdninových měsících roku proběhla rekonstrukce části suterénních prostor, kde byly nově vybudovány skladové místnosti a modernizována místnost keramické dílny.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce vjezdové brány a parkovací plochy

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

V prázdninových měsících byla instalována nová vjezdová brána do areálu školky a upravena plocha pro parkování vozidel návštěvníků.

MŠ U Vysočanského pivovaru – stání pro kola a koloběžky

Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **248,43 tis. Kč**

Ve 4. čtvrtletí roku byl v areálu školky instalován přístřešek pro uschování kol a koloběžek před nepřízní počasí.

MŠ Kovářská – multifunkční hřiště

Rozpočet **410,00 tis. Kč**, čerpání **400,55 tis. Kč**

Na zahradě školky byla vytvořena plocha s umělým povrchem pro pohybové aktivity dětí.

MŠ Veltruská – uzavření hlavního koridoru

Rozpočet **360,00 tis. Kč**, čerpání **351,22 tis. Kč**

Páteční koridor objektu byl opláštěn prosklenými stěnami proti vlivům povětrnosti.

ZŠ Litvínovská 600 – požárně bezpečnostní řešení stavby

Rozpočet **42,50 tis. Kč**, čerpání **42,50 tis. Kč**

Pořízení projektové dokumentace na základě požadavku orgánu státní správy.

ZŠ Špitálská – školní zahrada

Rozpočet **6.979,10 tis. Kč**, čerpání **3.145,25 tis. Kč**

V rámci výstavby nového pavilonu základní školy Špitálská byla provedena příprava přilehlého pozemku na vytvoření školní zahrady s herními a sportovními prvky.

Regulace topného systému – ZŠ Novoborská

Rozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **41,00 tis. Kč**

Regulace topného systému – MŠ NovoborskáRozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **49,61 tis. Kč**

V závěru roku byla pořízena projektová dokumentace na shora uvedené práce v obou školských budovách.

Nástavba Litvínovská 490Rozpočet **9.308,50 tis. Kč**, čerpání **8.661,28 tis. Kč**

V tomto roce probíhala realizace nástavby a přístavby mateřské školy, která umožní navýšit její kapacitu o 25 nových míst.

ZŠ a MŠ Na Balabence – nový pavilonRozpočet **1.600,00 tis. Kč**, čerpání **1.545,17 tis. Kč**

Byla provedena projektová dokumentace pro sloučené UR a SP. Probíhá stavební řízení.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠJ a kuchyněRozpočet **3.904,80 tis. Kč**, čerpání **3.186,56 tis. Kč**

Byla provedena projektová dokumentace pro realizaci výměny gastro vybavení kuchyně a vyměněny nefunkční spotřebiče.

ZŠ Špitálská vybavení pavilonu BumbálekRozpočet **520,00 tis. Kč**, čerpání **519,93 tis. Kč**

Do nově postaveného pavilonu školy bylo pořízeno vnitřní vybavení.

Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatnyRozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **59,29 tis. Kč**

Byla provedena studie nových šaten, která rozšíří jejich kapacitu.

ZŠ Špitálská kotelnaRozpočet **3.398,00 tis. Kč**, čerpání **3.386,64 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce kotelny, která spočívala ve výměně kotlů a ostatní technologie včetně měření a regulace

ZŠ Litvínovská 600 – nový modul pro VZTRozpočet **324,00 tis. Kč**, čerpání **323,91 tis. Kč**

Vzhledem k výpadkům kuchyně při velkých mrazech byla provedena rekonstrukce napojení VZT kuchyně.

Sportoviště TJ Praga – řídicí systém topení a TUVRozpočet **128,00 tis. Kč**, čerpání **127,95 tis. Kč**

Byl provedena instalace dálkového dohledu a zapojení do monitorovacího systému MČ Prahy 9.

ZŠ Špitálská zpevněné plochyRozpočet **5.180,00 tis. Kč**, čerpání **4.963,34 tis. Kč**

Po dokončení výstavby nového pavilonu při ZŠ Špitálská bylo nutné zrekonstruovat zpevněné plochy dotčené stavbou včetně přilehlých pochozích ploch. Stavba je v současné době dokončena.

ZŠ v lokalitě U ElektryRozpočet **3.500,00 tis. Kč**, čerpání **943,23 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova byla zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Nyní je vydáno územní rozhodnutí, které nenabývá právní moci

Zhotovení sportoviště s umělou trávou PodviníRozpočet **7.123,00 tis. Kč**, čerpání **119,82 tis. Kč**

Probíhá výstavba nového hřiště. Stavba je zahájena a provedla se skrývka ornice.

#### ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu

Rozpočet **43.625,10 tis. Kč**, čerpání **33.039,57 tis. Kč**

Probíhá výstavba nového pavilonu. Stavba je před. dokončením stavební části. Zbývá provést kompletace, malby, pokládku povlakových krytina a vybavení nábytkem. Nejsou dokončeny úpravy okolí. Kapacita nového pavilonu bude až 306 žáků v 9 kmenových třídách, z toho 5 tříd bude sloužit i pro školní družinu. Pavilon navazuje bezbariérově na stávající prostory školy propojením v každém patře.

#### Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská

Rozpočet **47.020,00 tis. Kč**, čerpání **44.731,14 tis. Kč**

Stavba je dokončena. Provádí se úpravy okolí a vybavení nábytkem. Nový pavilon bude disponovat kapacitou 270 dětí v devíti třídách se dvěma odbornými učebnami a tělocvičným sálem.

Stavba nového pavilonu byla dokončena.

#### Vybudování fitparku

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

Prostředky byly použity na budování nového stanoviště fitparku v sídlištním vnitrobloku v ulici Kytlická na Proseku, a to na nákup cvičebních prvků a materiálů dopadových ploch. Umístění stavby včetně vlastní montáže bude uskutečněno v roce 2018. z prostředků MČ Praha 9.

## **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**

#### Zdravotně-sociální komplex Strážkov

Rozpočet **1.170,00 tis. Kč**, čerpání **1.168,86 tis. Kč**

Úhrada faktur za vypracování analýzy a doporučení vhodného využití pozemků za "Poliklinikou Prosek" pro sociální a zdravotní účely

#### Poliklinika Prosek – monitor energetického provozu

Rozpočet **88,80 tis. Kč**, čerpání **88,73 tis. Kč**

Byla dokončeno měření spotřeb energií v objektech polikliniky.

#### Poliklinika Prosek – rekonstrukce úpravny vody

Rozpočet **1.271,60 tis. Kč**, čerpání **1.271,54 tis. Kč**

Stavba je dokončena a předána k užívání pro rehabilitaci.

#### Poliklinika Prosek – rekonstrukce objektu 01 sekce 04

Rozpočet **7.300,00 tis. Kč**, čerpání **7.285,68 tis. Kč**

Probíhá rekonstrukce občerstvení v areálu polikliniky. Stavba je dokončena, chybí provést dodávku interiérů a gastra, kterou zajišťuje budoucí nájemce.

#### Poliklinika Prosek – nový pavilon

Rozpočet **360,00 tis. Kč**, čerpání **2,08 tis. Kč**

Probíhá příprava na vybudování dalšího pavilonu polikliniky pro její rozšíření.

#### Poliklinika Prosek – Pavilon H

Rozpočet **33.000,00 tis. Kč**, čerpání **12.884,98 tis. Kč**

Stavba byla zahájena. Jsou dokončeny zemní práce a piloty pro založení objektu.

Regulace top. Systému – obj. ústavu Sociální služby P9Rozpočet **3.233,50 tis. Kč**, čerpání **3.213,75 tis. Kč**

Probíhá montáž regulace na radiátorech ústředního topení.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce střechy obj. provozu rehabilitaceRozpočet **5.000,00 tis. Kč**, čerpání **4.759,48 tis. Kč**

Probíhá úprava teras a okolí.

Poliklinika Prosek – propojení EPS a datového spojení – objekt 01Rozpočet **18,60 tis. Kč**, čerpání **13,44 tis. Kč**

Byla dokončena propojení EPS a datového propojení mezi systémy polikliniky - hlavní budova a bufetem.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvaděčů 1.PP a 1. NP hl. budovyRozpočet **543,40 tis. Kč**, čerpání **447,97 tis. Kč**

Byla dokončena rekonstrukce elektro rozvaděče 1.PP a 1.NP hlavní budovy

Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú.Rozpočet **6.051,00 tis. Kč**, čerpání **6.051,00 tis. Kč**

Na základě Smlouvy o předání vkladu byly ústavu převedeny finanční prostředky ve výši zůstatků na účtech fondů PO SSS MČ Praha 9

Centrum pro bezdomovceRozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **148,38 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce mobilních buněk pro ubytování lidí bez domova.

**Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch**

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Socha Víla RokytkaRozpočet **81,00 tis. Kč**, čerpání **81,00 tis. Kč**

V tomto roce byla v prostoru Kolčavky instalována socha Víla Rokytka.

**Kapitola 07 - Bezpečnost**

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Resuscitační setyRozpočet **344,50 tis. Kč**, čerpání **321,15 tis. Kč**

Z rozpočtu bylo pořízeno 5 ks laických resuscitačních setů (defibrilátor + kyslík), sloužících k okamžitému poskytnutí první pomoci. Investiční akce navazuje na nákup resuscitačních setů v loňském roce. Sety jsou určeny pro místní oddělení - mobilní hlídky PCR, MP působící na území MČ Praha 9 a pro dovybavení objektů a provozů MČ P9.

KameryRozpočet **1.543,00 tis. Kč**, čerpání **1.534,83 tis. Kč**Rozšíření kamerového systému v návaznosti na přístupové a docházkové systémy ZŠRozpočet **1.320,00 tis. Kč**, čerpání **1.313,02 tis. Kč**

Bylo provedeno rozšíření kamerového systému o další kamery a vyměněn hardware dohledového centra.

## Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Energetické úspory se zárukou u vybraných objektů MČ Praha 9 EPC

Rozpočet **229,00 tis. Kč**, čerpání **228,69 tis. Kč**

Zadávací řízení kompletní administrace veřejné zakázky - energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9 pro výběr poskytovatele energetických služeb.

## Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Výpočetní technika

Rozpočet **6.070,20 tis. Kč**, čerpání **6.062,00 tis. Kč**

Investiční výdaje IT - z rozpočtu bylo pořízeno doplnění úložných kapacit pro ukládání záznamů, tj. rozšíření existujícího SAN diskového prostoru tvořeného diskovým polem IBM V5000.

Regulace topného systému v budově radnice

Rozpočet **1.865,00 tis. Kč**, čerpání **1.812,62 tis. Kč**

V budově radnice byl instalován systém na regulaci spotřeby tepla na radiátorech.

Ústředna EPS

Rozpočet **320,00 tis. Kč**, čerpání **306,58 tis. Kč**

Prostředky byly použity na výměnu zastaralé energetické požární signalizace, ke které již nejsou požadované komponenty, za novou moderní ústřednu.

Vybavení budovy radnice

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **47,99 tis. Kč**

Byl zakoupen nový kávovar.

## Financování

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>		- 90 943,50	- 120 459,20	85 949,03	- 71,35	- 171,35	206 408,23
8115	Použití fin.prostředků vytv.v min.letech	90 943,50	120 740,00		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 280,80				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na účtech	90 943,50	120 459,20	- 85 949,03	- 71,35	- 171,35	- 206 408,23
89xx	Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Celkem financování</b>		<b>90 943,50</b>	<b>120 459,20</b>	<b>- 85 949,03</b>	<b>- 71,35</b>	<b>- 171,35</b>	<b>- 206 408,23</b>

### Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **90.943,50 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, bylo navýšeno

- o **29.600,6 tis. Kč** – ponechané nedočerpaná dotace z roku 2016
- o **162,20 tis. Kč** na finanční vypořádání za rok 2016 s rozpočtem hl.m.Prahy
- o **23,10 tis. Kč** na finanční vypořádání za rok 2016 se státním rozpočtem
- o **10,60 tis. Kč** na finanční vypořádání dotace na Projekt Park Balabenka

a poníženo o rezervu vytvořenou

- z doplatku dotace na projekt Urbact Procure ve výši **280,80 tis. Kč**

skutečnost dosáhla výše - **85.949,03 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2017 a k 31.12.2017.

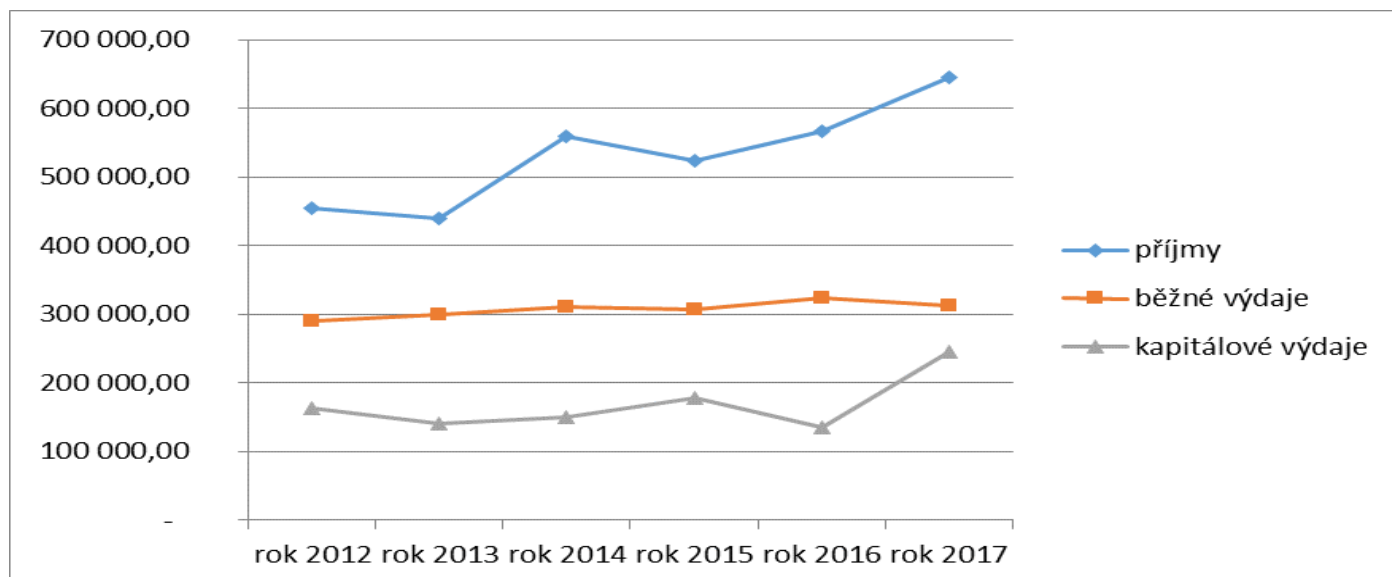
### **Výsledek hospodaření**

V rozpočtu plánované výdaje o **120.459,20 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2017 vykazuje přebytek ve výši **85.949,03 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **206.408,23 tis. Kč**. Plnění vlastních příjmů přesáhlo plánovaný rozpočet o **6.200,65 tis. Kč**, vzhledem k neposkytnuté dotaci pro SSS na Dětské skupiny celkové příjmy přesáhly rozpočet o **4.055,30 tis. Kč**. V plnění rozpočtu běžných výdajů u většiny kapitol je vykázána úspora nebo přiměřené čerpání, k celkové úspoře běžných výdajů došlo ve výši **109.844,96 tis. Kč**, z toho nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **88.125,80 tis. Kč**. Snížené čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2017 započaty, dokončení některých akcí bude realizováno v roce 2018 a s tím i vystavováním faktur od dodavatelů po dokončení díla, některé práce na dokončených investičních akcích nebyly zatím fakturovány od dodavatelů a budou hrazeny v roce 2018. V rozpočtu jsou i dotace na investice, která MČ Praha 9 obdržela až koncem roku a tím nebylo možno začít s realizací akcí, na které byly dotace poskytnuty. Proto čerpání kapitálových výdajů je nižší oproti rozpočtu o **92.507,97 tis. Kč**.

## **Přehled příjmů a výdajů MČ Praha 9 od r. 2012**

v tis. Kč

	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
příjmy	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80
běžné výdaje	289 956,08	299 623,35	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34
kapitálové výdaje	162 251,69	139 829,76	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43
Výsledek hospodaření	1 626,84	96,48	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03



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

### Príspevkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
<b>ZŠ Litvínovská 500</b>					
Náklady	10 644,0	12 167,6	12 534,0	103,0	752,9
Výnosy	3 286,9	3 522,2	3 983,8	113,1	948,3
Příspěvek na provoz	7 357,1	8 645,4	8 645,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	95,2		195,4
<b>ZŠ Litvínovská 600</b>					
Náklady	10 554,9	11 644,8	11 644,0	100,0	902,8
Výnosy	4 251,0	4 947,2	4 947,4	100,0	1 370,3
Příspěvek na provoz	6 303,9	6 697,6	6 697,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1,0		467,5
<b>ZŠ Novoborská</b>					
Náklady	12 969,9	15 316,7	15 244,0	99,5	2 172,9
Výnosy	5 778,0	6 494,0	6 493,4	100,0	2 202,9
Příspěvek na provoz	7 191,9	8 822,7	8 822,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	72,1		30,0
<b>ZŠ Špitálská</b>					
Náklady	8 642,3	9 500,2	9 647,7	101,6	13,2
Výnosy	3 586,2	3 851,5	3 710,7	96,3	239,5
Příspěvek na provoz	5 056,1	5 648,7	5 947,7	105,3	
Hospodářský výsledek	-	-	10,7		226,3

<b>ZŠ a MŠ Na Balabence</b>					
Náklady	11 547,8	12 173,9	13 430,9	110,3	326,9
Výnosy	4 890,7	4 890,7	6 190,4	126,6	615,1
Příspěvek na provoz	6 657,1	7 283,2	7 283,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	42,7		288,2
<b>Celkem</b>					
Náklady	54 358,9	60 803,2	62 500,6	102,8	4 168,7
Výnosy	21 792,8	23 705,6	25 325,7	106,8	5 376,1
Příspěvek na provoz	32 566,1	37 097,6	37 396,6	100,8	
Hospodářský výsledek	-	-	221,7		1 207,4

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka mají v provozním příspěvku dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním.

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.

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
<b>MŠ Kovářská</b>					
Náklady	3 357,4	4 400,8	3 890,0	88,4	0,0
Výnosy	1 510,1	1 653,2	1 515,5	91,7	0,4
Příspěvek na provoz	1 847,3	2 747,6	2 747,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	373,1		0,4
<b>MŠ Litvínovská</b>					
Náklady	2 829,8	3 693,7	3 518,4	95,3	
Výnosy	1 501,0	2 116,0	2 118,1	100,1	16,3
Příspěvek na provoz	1 328,8	1 577,7	1 577,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	177,4		16,3
<b>MŠ Novoborská</b>					
Náklady	3 466,8	3 655,2	3 363,2	92,0	
Výnosy	1 900,0	1 949,3	1 891,8	97,1	16,1
Příspěvek na provoz	1 566,8	1 705,9	1 705,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	234,5		16,1
<b>MŠ Pod Krocínkou</b>					
Náklady	2 904,0	3 134,5	3 013,2	96,1	
Výnosy	1 320,0	1 449,1	1 479,3	102,1	0,2
Příspěvek na provoz	1 584,0	1 685,4	1 685,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	151,5		0,2
<b>MŠ Šluknovská</b>					
Náklady	3 099,6	3 432,5	3 180,7	92,7	
Výnosy	1 731,0	1 906,0	1 841,2	96,6	20,0
Příspěvek na provoz	1 368,6	1 526,5	1 526,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	187,0		20,0



<b>MŠ U nové školy</b>					
Náklady	2 835,5	3 669,6	3 529,0	96,2	95,4
Výnosy	1 400,0	1 884,1	1 874,2	99,5	161,1
Příspěvek na provoz	1 435,5	1 785,5	1 785,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	130,7		65,7
<b>MŠ U vysočanského pivovaru</b>					
Náklady	6 991,5	7 366,1	6 990,7	94,9	
Výnosy	3 850,0	3 987,0	3 930,2	98,6	7,6
Příspěvek na provoz	3 141,5	3 379,1	3 379,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	318,6		7,6
<b>MŠ Veltruská</b>					
Náklady	3 695,0	4 289,8	4 154,5	96,8	
Výnosy	1 801,0	2 239,2	2 493,8	111,4	49,9
Příspěvek na provoz	1 894,0	2 050,6	2 050,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	389,9		49,9
<b>MŠ Kytlická</b>					
Náklady	2 495,4	2 865,9	3 170,8	110,6	0,0
Výnosy	1 310,0	1 320,2	1 898,9	143,8	0,1
Příspěvek na provoz	1 185,4	1 545,7	1 545,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	273,8		0,1
<b>Celkem</b>					
Náklady	31 675,0	36 508,1	34 810,5	95,4	95,4
Výnosy	16 323,1	18 504,1	19 043,0	102,9	271,7
Příspěvek na provoz	15 351,9	18 004,0	18 004,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 236,5		176,3

Mateřské školy se v **hlavní činnosti** zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně pořádání zájmových kroužků. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním.

V **doplňkové činnosti** vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem učeben.

### Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	14 175,0	14 648,8	16 325,8	115,17	1 568,7
Výnosy	5 813,0	5 813,0	5 750,5	98,92	1 965,5
Příspěvek na provoz	8 362,0	8 835,8	8 835,8	105,67	
Hospodářský výsledek	-	-	- 1 739,5		396,8

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum plní funkci místní kultury, pořádá kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové prostory organizace jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, koncertní, pronájemové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění.

Zařízení provozuje čtyři samostatná oddělení - Divadlo Gong, Gong dětem, Klub Kocour a naučné kurzy. Další část produkce zastupují pronájmy – v převážné většině na akce s kulturním zaměřením.

Divadlo Gong uskutečnilo 172 odpoledních a večerních akcí (51 koncertů či recitálů, 63 pořadů divadelního žánru, 46 tanečních akcí a 12 ostatních událostí – schůze, přednášky apod.). Divadlo navštívilo 3.656 osob. Z hudebních programů to byl např. Tomáš Klus, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Radůza s kapelou, skupina Klíč, skupina Františka Nedvěda, skupina Pacifik, koncert Pavla Žalmana Lohonky, Roberta Křesťana a Druhé trávy, Jaroslava Samsona Lenka a skupiny Hop Trop. Na činoherní scéně vystoupili herci Petr Nárožný, Václav Vydra, Simona Stašová a další, konaly se zábavné

večery Zdeňka Izera, Haliny Pawlovské a podobné pořady. Konala se představení divadelního spolku Post Scriptum, Posezení u cimbálu Slováckého krúžku v Praze, Černé hodinky Šporkova tria a jejich hostů a další.

V rámci projektu GONG DĚTEM navštívilo 28.021 platících diváků a 2.025 neplatících učitelských doprovodů. Odehrálo se 187 divadelních představení.

Oddělení kurzů nabízelo celoročně probíhajících kurzů a desítky jednorázových kulturních a vzdělávacích akcí. Skladba kurzů je pestrá a využívá kapacity prostor – keramický ateliér, výtvarný ateliér, 3 hudební učebny, 1 školní učebna, baletní sál.

Klub Kocour se ustálil na produkci „maložánrových“ skupin a nabízí i takzvané „open mic“ pořady pro prezentaci začínajících umělců. Klub uspořádal 40 koncertů, kterých se zúčastnilo 1.194 diváků.

Oddělení propagace vydává každý měsíc programový bulletin, tiskne materiály a plakáty pro výleповé a informační plochy, dodává časopisu Devítka kompletní program a připravuje materiály k jednorázovým akcím. Dvakrát do roka připravuje celkový informační bulletin s nabídkou pořádaných kurzů a jednou ročně kompletní nabídku projektu Gong dětem.

### Středisko sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	409,6	3 134,9	2 860,2	91,24	311,40
Výnosy	9,6	2 734,9	2 659,2	97,23	294,30
Příspěvek na provoz	400,0	400,0	400,0	100,00	
Hospodářský výsledek	-	-	199,0		- 17,10

Organizace byla převedena na novou právní formu – ústav. Vykázané náklady a výnosy souvisejí s úkony, které jsou nutné k ukončení procesu transformace.

### **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 lékárnou.

Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zrušené organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2011. Společnost řídilo představenstvo, které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce.

Za rok 2017 dosáhla společnost dále uvedených hospodářských výsledků. Výnosy společnosti činí **173.267 tis. Kč**. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárnou.

Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku **172.799 tis. Kč** a to zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů.

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši **468 tis. Kč**.

Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpočtu hl. m. Prahy, Hl. m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejbližší přístupná nemocnice Bulovka V roce 2017 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek a.s. ve výši **2.033 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi výnosy (**1.530 tis. Kč**) a náklady (**3.563 tis. Kč**).

**Devátá rozvojová, a.s.**

Společnost v současné době neprovozuje žádnou činnost.

Celkové náklady společnosti za rok 2017 jsou **1 081,95 tis. Kč**. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu služeb (právní služby k odprodeji obchodního podílu, odhadní služby - několik odhadů na prodej obchodního podílu, služby daňových poradců a vedení mezd a účetnictví), dále odpisy, odměny statutárních orgánů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2017 jsou **992,64 tis. Kč**. Tyto výnosy jsou tvořeny výnosem z rozdělení zisku společnosti Devátá energetická a dohady na odprodej majetku.

Společnost dosáhla za rok 2017 ztráty **-89,31 tis. Kč**.

**Společnosti s ručením omezeným****Garáže Lovosická s.r.o.**

Společnost Garáže Lovosická s.r.o. v roce 2017 dokončila převzetí parkovišť a od 1. července 2017 uzavřela Pachtovní smlouvu na provoz těchto 4 parkovišť, která zajišťuje pro Garáže Lovosická, s.r.o. měsíční příjem ve stejné částce bez ohledu rozdílu počtu zaparkovaných motorových vozidel na jednotlivých parkovištích.

Mezi příjmy dominuje příjem za parkovné ve výši **Kč 2,092 tis.** Druhým největším příjmem je příjem za správcovství SVJ ve výši **Kč 179 tis.**

Mezi výdaji dominuje výdaj za správu parkovišť, který je účtován „pouze“ za první pololetí roku 2017, neboť následně došlo k uzavření již zmiňované Pachtovní smlouvy. Tento výdaj činí Kč 840 tis. Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které představují za celý rok 2017 částku ve výši Kč 592 tis.

Společnost v roce 2017 nepodnikla žádnou investiční akci s výjimkou nákupu vybavení parkovišť, které bylo ovšem účtováno přímo do nákladů, neboť nesplňoval tento nákup podmínky pro zařazení do dlouhodobého hmotného investičního majetku.

Příjmy:	2,507 tis.
Výdaje:	2,118 tis.
Výsledek:	+ 389 tis.

**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 i o správu a údržbu zeleně okolních částí Prahy, především správu a údržbu části zeleně, která se nachází na území spravované Městskou částí Praha 14. Činnost byla také rozšířena i o drobné stavební práce a údržbu dětských hřišť.

V současné době provádí obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. výše uvedené činnosti.

**Výsledky hospodaření za rok 2017 se stručným komentářem:**

\*\*\*\*\*

Příjmy: 27,053.000,00  
 Výdaje: 25,845.000,00  
 Výsledek hospodaření: +1,209.000,00

\*\*\*\*\*

Společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2017 celkových tržeb bez DPH ve výši **27,053 tis. Kč** Náklady za stejné období činily bez DPH částku ve výši **25,845 tis. Kč** Porovnáním zjistíme hospodářský výsledek, který činí za rok 2017 zisk ve výši **1,209 tis. Kč**

Na straně nákladů tvoří největší položku osobní náklady (mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění) v částce **11,750 tis. Kč** Druhou největší položku jako tradičně představují materiálové náklady ve výši **5,800 tis. Kč** Tyto dvě nákladové položky spolu dohromady představují **67,90%** z celkových nákladů za rok 2017.

V rámci příjmové části tvoří největší podíl – příjmy za služby, které dosáhly částky ve výši **25,582 tis. Kč** Druhá nejvyšší příjmová položka jsou příjmy za prodej zboží, které dosáhly za období roku 2017 částky bez DPH ve výši **1,094 tis. Kč**

Co se týká investičních akcí, tak v uvedeném období bylo provedeno ze strany společnosti HORTUS správě zeleně s.r.o. několik takovýchto akcí a to konkrétně:

profesionální traktor KUBOTA G23	Kč 427 tis.
sypač RAUCH UKS 100	Kč 85 tis.
vlek JUMBO 2,7t	Kč 80 tis.
MULTICAR M26	Kč 786 tis.
<b>Celkem</b>	<b>Kč 1,378 tis.</b>

Veškeré výše uvedené investiční akce jsou plně hrazeny z vlastních finančních prostředků společnosti. Součet investic představuje částku ve výši **1,378 tis. Kč** s tím, že závazky plynoucí z těchto investičních akcí činí k datu 31.12.2017 částku ve výši **Kč 0,00**, tudíž veškeré tyto závazky jsou ke konci roku uhrazeny.

## Ústav

### Sociální služby Praha 9, z.ú.

Mezi činnosti zapsaného ústavu patří Domov pro seniory, který poskytuje nepřetržitě klientům sociální a zdravotní služby takovým způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života. Klienti zde žijí podle svých představ a přání, jsou podporováni ve své nezávislosti a soběstačnosti a plně respektováni ve svých osobních volbách a rozhodnutích.

Dále ústav zabezpečuje terénní pečovatelskou službu v domácím prostředí a pečovatelskou službu v Domě s pečovatelskou službou vč. víkendů a svátků kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky v rámci hlavního města Prahy. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Součástí činnosti ústavu je i Denní stacionář Hejnická. Zde se jedná o denní ambulantní službu určenou seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6.30 hodin do 17.30 hodin. Pomáháme tak udržovat schopnosti a dovednosti klientům v bezpečném a podnětném prostředí, umožňujeme tak klientům co nejdéle setrvání v jejich domácím prostředí.

Dále v rámci činnosti ústavu je péče o děti od jednoho roku max. do 4 let v zařízení Dětské skupiny. O děti se starají zkušení pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry i pomocnice.

Do činnosti ústavu spadá i Společenské aktivizační centrum pro seniory Praha 9, kam docházejí senioři a osoby se zdravotním nebo tělesným postižením. Zde jsou zajištěny odborným personálem aktivizační programy kromě víkendů a svátků – vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporujeme zapojení a integraci seniorů ve společnosti, k navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění

V poslední řadě má ve správě klub mládeže Harfika, kde se scházejí děti z Prahy 9 k zájmové činnosti a sportu..

Celkové náklady i tržby za rok 2017 v hlavní činnosti byly ve výši **54.679,33 tis. Kč**.

Na rok 2017 ústavu byla poskytnuta státní dotace a granty na registrované sociální služby na částečné financování mezd pracovníků v sociálních službách celkem ve výši **9.654,00 tis. Kč**.

Z MČ ústavu byly poskytnuty zálohy na dofinancování sociálních služeb ve výši **22.001,00 tis. Kč**, z toho ústav vzhledem ke všem úsporným opatřením, obdržel státní dotace a grantů ve vyšších částkách oproti roku 2016, vrací MČ část poskytnuté zálohy ve výši cca **4.974,40 tis. Kč**.

Dále ústavu byl odsouhlasen tříletý projekt z EU na částečné financování dětských skupin.

V roce 2017 jsme z projektu vyčerpali celkovou částku ve výši **1.671,10 tis. Kč**.

V hospodářské činnosti celkové náklady za rok 2017 činily **4.460,32 tis. Kč** a celkové výnosy za rok 2017 byly ve výši **4.538,54 tis. Kč**. Z toho hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši cca **78,22 tis. Kč**.

### III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

#### Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>Úřad MČ Praha 9</b>					
platy zaměstnanců	159,50	144,50	65 954,00	64 892,43	98,39
ostatní osobní výdaje	x	x	10 300,00	9 559,70	92,81
<b>Divadlo Gong</b>					
platy zaměstnanců	23,00	22,00	6 510,00	6 510,00	100,00
<b>Středisko sociálních služeb</b>					
platy zaměstnanců	1,00	1,00	358,60	364,54	101,66
<b>Celkem</b>					
platy zaměstnanců	182,50	166,50	72 822,60	71 766,97	98,55
ostatní osobní výdaje	x	x	10 300,00	9 559,70	92,81

#### Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky
	přepočtené stavy	v tis. Kč
		skutečnost
<b>Úřad MČ Praha 9</b>	22,36	9 601,80
<b>Divadlo Gong</b>	2,00	791,00
<b>Středisko sociálních služeb</b>	0,10	36,90
<b>Celkem</b>	24,46	10 429,70

## Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

### Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2017. 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 vypláceny dle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během roku došlo k navýšení základních platů zaměstnanců dle nařízení vlády 340/2017 Sb.

Úřad m.č. Prahy 9 vyplácí mzdy v objemu dle schváleného rozpočtu a přijatých účelových dotací, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko sociálních služeb vyplácejí 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	35 207 694,38
Příjmy - tvorba úroky celkem	3 569,78 3 569,78
Výdaje - použití bankovní poplatky celkem	660,00 660,00
Stav k 31.12.2017	35 210 604,16

### Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2016			561 573,26
FV za rok 2016			- 55 787,00
Počáteční stav po FV	505 800,00	505 800,00	505 786,26
Příjmy - tvorba splátky půjček	30 000,00	30 000,00	26 000,00

jednotný příděl	3 950 200,00	3 950 200,00	3 950 200,00
ostatní příjmy			
<b>celkem</b>	<b>3 980 200,00</b>	<b>3 980 200,00</b>	<b>3 976 200,00</b>
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	150 000,00	150 000,00	10 000,00
osobní konto zaměstnance	1 920 000,00	1 920 000,00	1 357 330,00
<b>platby z účtu ZF</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>1 367 330,00</b>
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>913 920,00</i>
příspěvek na dopravu	912 000,00	912 000,00	909 920,00
peněžní dary	174 000,00	174 000,00	4 000,00
stravování	1 018 000,00	1 018 000,00	967 560,00
<i>pol.5xxx OVS z toho:</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>230 352,50</i>
rehabilitační program	312 000,00	312 000,00	230 352,50
<b>platby z výdaj.účtu - provádění náhrad</b>	<b>2 416 000,00</b>	<b>2 416 000,00</b>	<b>2 111 832,50</b>
<b>celkem</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>3 479 162,50</b>
Stav fondu k 31.12.2017	-	-	1 002 823,76
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 071 835,50
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			39 997,00
Zůstatek na účtu před finančním vypořádáním			1 042 820,76

## V. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2017

### Přehled nákladů a výnosů

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>264 041,43</b>	<b>23 428,35</b>	<b>287 469,78</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>264 041,43</b>	<b>23 428,35</b>	<b>287 469,78</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	295,35		295,35
2.	Spotřeba energie	502	1 363,44	426,40	1 789,84
8.	Opravy a udržování	511	12 085,81	16 409,15	28 494,96
12.	Ostatní služby	518	5 880,83	6 014,40	11 895,23
13.	Mzdové náklady	521	9 601,79		9 601,79
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 264,61		3 264,61
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 336,23		7 336,23
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,57		0,57
23.	Jiné pokuty a penále	542	3,06		3,06
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	16 700,07		16 700,07
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	102 625,63		102 625,63

31. Prodané pozemky	554	103 283,28		103 283,28
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	14,37	1 128,31-	1 113,94-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	55,26	1 013,84	1 069,10
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31,07		31,07
36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 479,44	692,87	2 172,31
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>376 121,83</b>	<b>87 020,61</b>	<b>463 142,44</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>211 532,66</b>	<b>86 985,03</b>	<b>298 517,69</b>
3. Výnosy z prodeje služeb	602	163,20		163,20
3. Výnosy z pronájmu	603	39 324,86	86 450,44	125 775,30
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	42,10		42,10
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		37,65	37,65
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	4,24		4,24
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	104 354,26		104 354,26
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	122 382,88		122 382,88
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	54 738,88-	496,94	54 241,94-
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>164 589,17</b>	<b>35,58</b>	<b>164 624,75</b>
2. Úroky	662	44,29	35,58	79,87
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	164 544,88		164 544,88
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	112 080,40	63 592,26	175 672,66

## Vedlejší hospodářská činnost

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

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

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

## Domovní bytový fond

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

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

Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická 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.



## Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

### **Domovní bytový fond – správní obvod Prosek**

Plán **12.500 tis. Kč** opravy a údržba včetně bytů v SVJ (společenství vlastníků jednotek) na fond oprav – čerpáno **12.819 tis. Kč**.

Největší výdaje byly za opravy plynových stoupaček vyplývajících z revizí v bytových domech Vysočanská 549,551,552,554, a to ve výši **1.700 tis. Kč**, opravy po revizích hromosvodů v domech Vysočanská 546-555 ve výši **570 tis. Kč**.

Dále byly převedeny příspěvky do fondů oprav za nájemce bytů MČ v domech SVJ a to ve výši **4.910 tis. Kč**, součástí nákladů oprav a údržby jsou úklidy chodníků ve výši **157 tis. Kč**.

Plán Ostatní náklady **3.318 tis. Kč** – čerpáno **2.956 tis. Kč**. Největší položkou výdajů činí odměna za správu **1.143 tis. Kč**, dále právní služby **239 tis. Kč**, vyklízení bytů **222 tis. Kč** a odečty vodoměrů a IRTN **328 tis. Kč**. Pojištění domů **173 tis. Kč**. Celkové hospodaření v provozovně Prosek je plán **15.818 tis. Kč** a náklady jsou **15.775 tis. Kč**,

Plnění je **99,7 %**.

### **Domovní bytový fond – správní obvod Libeň**

Plán **17.950 tis. Kč** Opravy a údržba včetně bytů SVJ – čerpáno **17.731 tis. Kč**. Největší výdaje byly za opravy stoupačí rozvody Skloněná 307 za **490 tis. Kč**, fasáda Drahobejlova 1091 za **962 tis. Kč**, fasáda U Harfy 259 za **529 tis. Kč**, fasáda Kurta Konráda 567 za **753 tis. Kč**, oprava elektřiny ve společných prostorách Mlékárenská 292 za **1.450 tis. Kč**, oprava teras k Moravině 1872 z a **252 tis. Kč**. Izolace Letňanská 13 a 15 za **380 tis. Kč**. Dále byly převedeny příspěvky do fondů oprav za nájemce bytů MČ v domech SVJ a to ve výši **5.212 tis. Kč**. Další větší výdaje byly za povinné výměny vodoměrů za **750tis. Kč** a rovněž za úklidy chodníků za **430 tis. Kč**.

Plán **4.318 tis. Kč** Ostatní náklady – čerpáno **3.953 tis. Kč**. Největší položkou výdajů činí odměna za správu **1.597 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN **232 tis. Kč**, právníci **375 tis. Kč** a vyklízení bytů **221 tis. Kč**.

Povinné revize **386 tis. Kč**. Pojištění domů **173 tis. Kč**. Celkové hospodaření v provozovně Libeň je plán **22.268 tis. Kč** a náklady jsou **21.684 tis. Kč**. Plnění je **97,4 %**.

## Vlastní správa

### **Kotelny**

Plán **3.500 tis. Kč** na opravy „511“ – čerpáno **1.920 tis. Kč**, tj. **54,8 %**, čerpání je za nutné opravy v rámci kotelen v rámci tisíců a desetit tisíců Kč.

Větší opravy byly v kotelně Skloněná 307 za **149 tis. Kč**, (oprava expanzní nádoby) a v kotelně Vysočanské nám. 500 rovněž za **149 tis. Kč**. (oprava expanzní nádoby).

Plán **250 tis. Kč** na ostatní náklady – čerpáno **76,6 tis. Kč** tj. **30,6 %** - správa kotelny U Mateřské školy 355/2.

### **Náklady spojené s nebytovými objekty:**

#### Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán **2.139 tis. Kč** – ostatní náklady – čerpáno **2.133,8 tis. Kč** tj. **99,7%**, náklady za objekt Jablonecká 322 ve výši **625,2 tis. Kč** pojištění budov **683,6 tis. Kč**, dále byly náklady za energie, srážkové vody, studie atd.

Plán **4.750 tis. Kč** – oprava a údržba – čerpáno **4.487,2 Kč**, tj. **94,41 %**.

Park Práteleství 816: oprava výměnou čerpadla ve strojovně za **230 tis. Kč** a oprava terasy za **570 tis. Kč**. U Svobodárny 1110/12 byla provedena havarijní oprava výtahu za **226 tis. Kč**.

V objektu U Prosecké školy 813/15 byla provedena havarijní oprava střechy za **316 tis. Kč**.

U Svobodárny 1110/12 oprava 10ti obytných buněk za **1.654,8 tis. Kč**.

ZUŠ U Prosecké školy 92/19 a to za havarijní opravu oken **219 tis. Kč** a za opravu sprch a podlahy **318 tis. Kč**.

### **ZŠ – velké opravy**

Plán oprav – **5.815 tis. Kč** – čerpáno **5.248,9 tis. Kč**, tj. **90,3 %**.

ZŠ Novoborská 371 – opr. podlahových krytin za **781 tis. Kč** a sportovních povrchů za **530 tis. Kč**.

ZŠ Litvínovská 600 – největší opravy za podlahové krytiny **300 tis. Kč**, požárního vodovodu **247 tis. Kč**, sociálního zařízení za **445 tis. Kč**, oplocení školního dvora za **222 tis. Kč** a dešťových svodů za **200 tis. Kč**.

ZŠ Litvínovská 500 – oprava střechy za **540 tis. Kč**, oprava podlahových krytin za **277 tis. Kč** a malování učeben a chodeb za **165 tis. Kč**.

Správní odměna za hřiště – plán **400 tis. Kč** - čerpáno **304,9 tis. Kč**, tj. **76,2 %**.

### **Bytové oddělení**

Plán **100 tis. Kč** – za soudní vymáhání – čerpáno **5,8 tis. Kč**, tj. **5,8 %**.

### **Prodeje bytů**

ostatní náklady – plán **2.100 tis. Kč** – čerpáno **1.797,3 tis. Kč** tj. **85,5 %**

odměna za prodej – plán 2.500tis. Kč – čerpáno 424,2tis. Kč tj. 16,9%

### **Realitní činnost**

Plán **1.500 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **1.413,7 tis. Kč**, tj. **94,2 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, znalecké posudky atd.

Plán **8.000 tis. Kč** – daň z převodů – čerpáno **7.339,3 tis. Kč**, tj. **91,7 %**.

### **Daň z příjmů právnických osob**

odvod **115.076.336,82 Kč**

### **Odvody do HČ**

Na posílení rozpočtu bylo převedeno do hlavní činnosti **148.372,2 tis. Kč**.

Osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají hospodářskou činnost, činily **12.866,4 tis. Kč**

### **Odpisy**

Plán: **18.611 tis. Kč**

Skutečnost : **16.700 tis. Kč**

### **Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu**

Prosek byty	3,809.399,- Kč
Prosek nebyty	124.969,- Kč
Libeň byty	3,880.879,- Kč
Libeň nebyty	1,191.450,- Kč

**Vymáhání dluhů za bytové prostory:**

Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy navrženy k zažalování, a pokud MČ Praha 9 podání žaloby schválí, jsou vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOMMI holding, s.r.o. prostřednictvím Mgr. Františka Steidla, případně AK JUDr. J. Stránského

**Vymáhání dluhů za nebytové prostory (NP):****Provozovna – Libeň**

K datu 31.12.2017 je evidováno u nebytových prostor 36 neplatičů. (1.191 tis. Kč) V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi.

**Provozovna - Prosek**

K datu 31.12.2017 je evidováno u nebytových prostor 15 (125 tis. Kč)

**Přehled příjmů**

název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	3 550	2 532	71,32%
ZŠ	1 500	1 500	100,00%
Garáže Lovosická	1 506	1 524	101,19%
Pronájem radnice	4 200	4 411	105,02%
Nebytové prostory-pronájem	3 000	4 388	146,27%
Pozemky-pronájem	5 500	7 532	136,95%
Pronájem reklamy a antény	1 800	3605	200,28%
Ubytovny	4 840	4 840	100,00%
Poliklinika Prosek	6 000	6 000	100,00%
Prodej - nemovitosti+pozemky,ost.prodeje	132 000	132 099	100,08%
Prodej - byty PBJ	160 000	64 513	40,32%
Prodej volných bytů VŘ	25 000	36 843	147,37%

## VI. Finanční vypořádání za rok 2017

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

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	85 949 034,97
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	36 253 424,92
	z toho: FRR	35 210 604,16
	<b>A: ZDROJE z finančního vypořádání</b>	
3.	<b>Dorovnání dotací ze SR c e l k e m</b>	<b>1 067 863,39</b>
	z toho:	
	- volby do PS PČR ÚZ 98071	915 867,39
	- příprava volby prezidenta ÚZ 98008	151 996,00
4.	<b>Dorovnání z rozpočtu HMP celkem</b>	<b>0,00</b>
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	
	- ostatní doplatky	
5.	<b>Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)</b>	<b>1 067 863,39</b>
	<b>B: POTŘEBY finančního vypořádání</b>	
6.	<b>Odvody do SR c e l k e m</b>	<b>0,00</b>
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volby do PS PČR ÚZ 98071	
	- volba prezidenta ÚZ 98008	
	- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	
7.	<b>Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m</b>	<b>22 452 615,26</b>
	z toho:	
	- vratky účel.prostř. r. 2017 - investiční	21 395 151,23
	- vratky účel.prostř. r. 2017 - neinvestiční	20 689,00
	- vratky účel.prostř. r. 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - investiční	851 437,54
	- vratky účel.prostř. r. 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2017 - neinvestiční	166 000,00
	- vratky účel.prostř.r. 2015 a 2016, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2017 (granty)	
	- doplatky místních poplatků	19 337,49
	- ostatní vratky	

8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	22 452 615,26
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-21 384 751,87

## Rozpis:

**Vyučtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2017 (Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond)**

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu MČ v roce 2017	Poskytnutá účelová dotace v roce 2017 celkem (u MČ příjem pol. 4137)	Vyčerpáno v roce 2017	K vrácení při FV za rok 2017	Požadavek na úhradu v rámci FV za rok 2017
<i>Ministerstvo financí</i>					
volba prezidenta ČR - přípravná fáze	52 000,0	52 000,00	203 996,00		151 996,00
volby do PS PČR	1 348 900,0	1 348 900,00	2 264 767,39		915 867,39
<i>MPSV</i>					
SPOD	3 139 500,0	3 139 520,00	3 139 520,00	0,00	xxx
SPOD	3 344 700,0	3 344 701,00	3 451 885,55	0,00	xxx
<i>Celkem ÚZ</i>	<i>6 484 200,00</i>	<i>6 484 221,00</i>	<i>6 591 405,55</i>	<i>0,00</i>	<i>xxx</i>
výkon sociální práce	2 365 000,0	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	xxx
<i>Ministerstvo vnitra</i>					
Barevná devítka 2017	250 000,0	250 000,00	250 000,00	0,00	xxx
<i>Ministerstvo průmyslu a obchodu</i>					
Energetický management P9	296 000,0	296 027,00	296 027,00	0,00	xxx

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na přípravu volby prezidenta ČR ve výši **52.000,00 Kč**, na přípravnou fázi bylo uhrazeno **203.996,00 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **151.996,00 Kč**. Na volby do Poslanecké sněmovny PČR byla poskytnuta dotace ve výši **1.348.900,00 Kč**, za zabezpečení voleb MČ Praha 9 uhradila **2.264.767,39 Kč** a žádá o dorovnání ve výši **915.867,39 Kč**.

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **6.484.221,00 Kč**. Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové výdaje za rok 2017 na výkon této agendy činí **6.591.405,55 Kč**, Městská část Praha 9 nežadá o dorovnání dotace.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotaci ve výši **2.365.000,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, přímé výdajů na zajišťování této agendy a provozní výdaje pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD).

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **250.000,0 Kč** na projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 26.8.2017 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.

Městské části Praha 9 byla poskytnuta dotace z MPO ve výši **296.027,00 Kč** na projekt Energetický management Praha 9. Z prostředků byly hrazeny výdaje spojené se zaváděním systému managementu hospodaření s energií, a to na analýzu objektů, odběrných míst, s možností sběru dat, na dokumentaci energetické politiky, nastavení procesů a nástroje pro evidenci a analýzu dat. Celkové výdaje projektu v roce 2017 činily **422,895,00 Kč**.

**Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2017**  
(Odvětvová ministerstva, Úřad práce ČR, transfery ze zahraničí, příp. ostatní)

V Kč

Účel	Zapojené nevyčerp. prostředky z roku 2016 v roce 2017 (u MČ pol. 8115)	Poskyt. účel. dotace v r. 2017 celkem (u MČ příjem pol. 4137)	vráceno v r.2017	Vyčerpáno v roce 2017	převod finančních prostředků do roku 2018
výkon pěstounské péče		1 440 000,00			
výkon pěstounské péče		4 000,00			
výkon pěstounské péče - snížení			32 000,00		
výkon pěstounské péče		16 000,00			
Celkem ÚZ	2 015 253,00	1 460 000,00	32 000,00	821 596,00	2 621 657,00
EU - šablony - ZŠ Novoborská		1 155 814,20	1 155 814,20		
EU - šablony - MŠ Kytlická		263 001,60		223 621,66	39 379,94
EU - šablony - ZŠ Litvínovská 600		506 889,60		148 240,70	358 648,90
EU - šablony - MŠ Litvínovská		232 344,00		28 785,74	203 558,26
<i>Celkem EU - šablony</i>		<i>2 158 049,40</i>		<i>400 648,10</i>	<i>601 587,10</i>
Europe for Citizens: H2O Water Resources		223 683,20		223 683,20	
Europe for Citizens: H2O Water Resources		242 649,00		242 649,00	

URBACT: Procure		280 818,96		280 818,96	
<i>Celkem ÚZ</i>		<i>747 151,16</i>		<i>747 151,16</i>	

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.460.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2016 o **2.015.253,00**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníc sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2017 byly ve výši **821.596,00 Kč**. MČ Praha 9 vrátila během roku nedočerpanou dotaci ve výši **32.000,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **2.621.657,00 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2018.

Městská část Praha 9 obdržela pro školy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši **2.158.049,40 Kč**, MČ převedla dotace na účty škol. ZŠ Novoborská dotaci ve výši **1.155.814,20 Kč** vrátila během roku celou dotaci. MŠ Kytlická z dotace **263.001,60 Kč** vyčerpala v roce 2017 částku **223.621,66 Kč**, zbývající prostředky převedla do roku 2018. ZŠ Litvínovská 600 z dotace **506.889,60 Kč** vyčerpala v roce 2017 částku **148.240,70 Kč**, zbývající prostředky převedla do roku 2018.

MŠ Litvínovská z dotace **232.344,00 Kč** vyčerpala v roce 2017 částku **28.785,74 Kč**, zbývající prostředky převedla do roku 2018.

Na projekt Europe for Citizens H2O Water Resources obdržela MČ v roce 2017 dotace v celkové výši **466.332,20 Kč**. Prostředky byly využity na výdaje spojené s realizací projektu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí občanů o tom, jak se mohou aktivně zapojit do ochrany životního prostředí a jak mohou chránit své okolí před přírodními hrozbami. Projekt si klade za cíl posílení spolupráce mezi městy a vesnicemi v povodí řek a využití osvědčených postupů při zavádění protipovodňových opatření.

Na projekt URBACT Procure obdržela MČ dotaci ve výši **280.818,96 Kč**. Prostředky byly použity záměnou zdrojů na úhradu spolufinancování výdajů roku 2016 projektu, do kterého se MČ Praha 9 zapojila v r. 2016. Projekt probíhá v období od května 2016 do května 2018 a zabývá se možnostmi zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek ve prospěch místních ekonomik. Prostředky jsou použity především na zajištění účasti MČ Praha 9 na mezinárodních setkáních s partnery projektu a zajištění setkání místních skupin podle podmínek projektu.

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2017  
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace**

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu v roce 2017	Skutečnost v roce 2017	Vráceno v průběhu roku 2017 (pol. 5347)	Vyčerpáno v roce 2017	K vrácení při FV za rok 2017
údržba plastik	32 400,00	32 400,00		32 400,00	0,00
Bezpečné prázdniny 2017	103 000,00	103 000,00		103 000,00	0,00
Krátkodobý pobyt 2017	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00
Barevná devítka 2017	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00

ZOZ	150 000,00	150 000,00		130 356,00	19 644,00
primární prevence ( <i>čerpání do 31/3/2018</i> )					
ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis	5 200,00	5 200,00		5 200,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - Komplexní program prevence...	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - Komplexní výcvik prevence...	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
ZŠ Novoborská - Program všeobecné specifické při. prevence...	22 500,00	22 500,00		22 500,00	0,00
adiktologické služby	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00
Den zdraví 2017 na Poliklinice Prosek	103 000,00	103 000,00		103 000,00	0,00
Analýza potřeb cílové skupiny uživatelé OPL...	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
Terénní práce s bezdomovci...	195 500,00	195 500,00		195 500,00	0,00
Mapování přístupnosti a a bezbariérovosti...	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00
<b>Celkem UZ 81</b>	<b>966 600,00</b>	<b>966 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 956,00</b>	<b>119 644,00</b>
Mateřská škola Kytlická	284 400,00	284 400,00	61 224,00	223 176,00	0,00
Mateřská škola U Nové školy	219 800,00	219 800,00		219 800,00	0,00
Základní škola Litvínovská 500	937 200,00	937 200,00		937 200,00	0,00
Základní škola Novoborská	219 800,00	219 800,00		219 800,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	161 600,00	161 600,00		161 600,00	0,00
Základní škola Špitálská	284 300,00	284 300,00		284 300,00	0,00
<b>Celkem UZ 91</b>	<b>2 107 100,00</b>	<b>2 107 100,00</b>	<b>61 224,00</b>	<b>2 045 876,00</b>	<b>0,00</b>
Mateřská škola Kovářská	82 800,00	82 800,00		82 800,00	0,00
Mateřská škola Kytlická	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00
Mateřská škola Litvínovská 490	80 500,00	80 500,00		80 500,00	0,00
Mateřská škola Novoborská	92 900,00	92 900,00		92 900,00	0,00
Mateřská škola Pod Krocínkou	64 700,00	64 700,00		64 700,00	0,00
Mateřská škola Šluknovská	100 800,00	100 800,00		100 800,00	0,00
Mateřská škola U Nové školy	77 200,00	77 200,00		77 200,00	0,00
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	184 600,00	184 600,00		184 600,00	0,00
Mateřská škola Veltruská	103 600,00	103 600,00		103 600,00	0,00
Základní škola Litvínovská 500	280 700,00	280 700,00		280 700,00	0,00
Základní škola Litvínovská 600	263 600,00	263 600,00		263 600,00	0,00
Základní škola Novoborská	329 300,00	329 300,00		329 300,00	0,00
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	266 300,00	266 300,00		266 300,00	0,00
Základní škola Špitálská	209 400,00	209 400,00		209 400,00	0,00
<b>Celkem UZ 96</b>	<b>2 216 400,00</b>	<b>2 216 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 400,00</b>	<b>0,00</b>
ZŠ Špitálská - Sys. podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka	28 200,00	28 140,00		27 095,00	1 045,00
<b>Celkem UZ 108</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 095,00</b>	<b>1 045,00</b>
<b>Celkem účelové neiniv. dotace z rozpočtu HMP</b>	<b>5 318 300,00</b>	<b>5 318 240,00</b>	<b>61 224,00</b>	<b>5 136 327,00</b>	<b>120 689,00</b>



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

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou **103.000,00 Kč**, celkové výdaje dosáhly částky **156.305,00 Kč** a byly použity na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica.

Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **23.000,00 Kč**. Celkové výdaje činily **26.000,00 Kč**.

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši **70.000,00 Kč**. Prostředky byly použity na uvedený účel – MČ Praha 9 pořádala dne 27.8.2017 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.

Z dotace na zkoušky ZOZ obdržené ve výši **150.000,00 Kč** vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši **19.644,00 Kč**.

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **69.700,00 Kč** převedla MČ Praha 9 školám na projekty:

- Základní škola Litvínovská 500
  - o Quo vadis – **5.200,00 Kč**
- Základní škola Litvínovská 600
  - o komplexní program prevence – **30.000,00 Kč**
  - o komplexní výcvik prevence – **12.000,00 Kč**
- Základní škola Novoborská
  - o Program všeobecné specifické primární prevence – **22.500,00 Kč**

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **70.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s Terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9. Konkrétně se jedná o program terciární prevence zaměřený na rizikové uživatele omamných a psychotropních látek. Součástí terénní práce je výměna a sběr použitého injekčního materiálu.

Z dotace na projekt Agenda 21 – podpora aktivit, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši **103.000,00 Kč**, byly spolufinancovány výdaje na Den zdraví, který se konal na Poliklinice Prosek.

Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši **345.500,00 Kč**, byly podpořeny projekty:

- Analýza potřeb cílové skupiny uživatelé OPL ..... **50.000,00 Kč**

Bylo zajištěno zmapování situace a zjišťování potřeb cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, zvláště zaměřené na potřeby těhotných žen a zjištění, zda mají dostatečné informace a přístup k relevantním sociálním službám. Zjištěné údaje budou sloužit pro adekvátní a účelné nastavení sociální služby k minimalizování dopadu rizikových jevů výše uvedených osob na území Městské části Praha 9.

Projekt byl realizován se spoluúčástí MČ za celkové výdaje ve výši 60.000,00 Kč.

- Terénní práce s bezdomovectví..... **195.500,00 Kč**

Byla zpracována analýza dostupnosti terénních sociálních služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené ztrátou bydlení včetně zmapování jejich situace na území Městské části Praha 9, zejména s ohledem na dostupnost a potřebnost sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.

Součástí analýzy je vyhodnocení opatření MČ Praha 9 realizovaných za účelem snížení rizikových jevů spojených s bedomovectvím - na základě praktických zkušeností při terénní práci s klienty.

Dále byly hrazeny terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení. Součástí terénní práce byly následující konkrétní aktivity:

- přímá práce s klienty včetně poskytování sociálních služeb a sociálního poradenství,
- základní zdravotnická ošetření.

Projekt byl realizován se spoluúčastí MČ za celkové výdaje ve výši 230.000,00 Kč.

- Mapování přístupnosti a bezbariérovosti..... **100.000,00 Kč**

Na základě žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů ve vybraných sociálních oblastech podané dne 30. 3. 2017 byla MČ Praha 9 poskytnuta dotace ve výši 100.000,-Kč na podporu projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části, jímž plánovaně je Mapování přístupnosti a bezbariérovosti veřejných prostranství Pražskou organizací vozíčkářů. S ohledem na vytíženost tohoto subjektu, jsou plánované aktivity možno uskutečnit až v první polovině roku 2018, z toho důvodu MČ Praha 9 požádala dne 20. 11. 2017 o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2018, čemuž MHMP dopisem ze dne 13. 12. 2017 vyhověl. Z tohoto důvodu žádáme o převedení přidělené dotace ve výši 100.000,-Kč spolu s 20.000,-Kč spoluúčasti naší MČ z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018.

Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské školy U Nové školy, Mateřské školy Kytlická, Základní školy Novoborská, Základní školy Litvínovská 500, Základní a mateřské školy Na Balabence a Základní školy Špitálská v celkové výši **2.107.100,00 tis. Kč**. Během roku byla dotace Mateřské školy Kytlická snížena o **61.224,00 Kč**, prostředky škola odvedla prostřednictvím MČ Praha 9 na účet MHMP: Školy dotace čerpaly k danému účelu,

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, kterou obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **2.216.400,00 Kč**, byla rozdělena školám dle instrukce MHMP. Školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnancům

Základní škola Špitálská obdržela prostřednictvím MČ Praha 9 na Pilotní projekt Systémové podpory výuky ČJ jako cizího jazyka dotaci ve výši **28.140,00 Kč**. K neodčerpání dotace ve výši **1.045,00 Kč** došlo z důvodu odloženého začátku zahájení projektu od března 2017. V tomto kalendářním roce 2018 projekt pokračuje, probíhá 2x týdně a to v úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:00 pro žáky cizince z 5 škol obvodu Praha 9. Do každého oddělení přichází v tyto dny průměrně 13 - 18 žáků. V úterý docházejí převážně žáci 1. stupně, ve čtvrtek žáci 2. stupně.

**Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2017**  
**z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace**

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu v roce 2017	Skutečnost v roce 2017	Vyčerpáno v roce 2017	K vrácení při FV za rok 2017
poliklinika Prosek	25 000 000,00	25 000 000,00	12 884 981,57	12 115 018,43
ZŠ Špitálská - výstavba nového pavilonu	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
vybudování fitparku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Praha 9 Numeri (Smart Cities)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
výstavba parkovacího domu Prosek	7 410 400,00	7 410 400,00	3 130 267,20	4 280 132,80
<b>Celkem účelové inv. dotace</b>	<b>58 010 400,00</b>	<b>58 010 400,00</b>	<b>36 615 248,77</b>	<b>21 395 151,23</b>

Účel	Úprava rozpočtu v roce 2017	Skutečně ponecháno na r. 2017	Vyčerpáno v roce 2017	K vrácení při FV za rok 2017
ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu	6 703 700,00	6 703 692,39	6 703 692,39	0,00
revitalizace zeleně MalletovaxSkloněná inv.	646 000,00	646 000,00	626 054,00	19 946,00
revitalizace zeleně MalletovaxSkloněná neinv.	166 000,00	166 000,00		166 000,00
OTV - lávka přes Rokytku	4 000 000,00	4 000 000,00	3 357 753,53	642 246,47
zřízení lávky pro pěši přes Rokytku (z r. 2015)	1 084 900,00	1 084 901,20	1 084 901,20	0,00
OTV - Park Zahrádky	17 000 000,00	17 000 000,00	16 810 754,93	189 245,07
<b>Celkem ponechané účelové prostředky</b>	<b>29 600 600,00</b>	<b>29 600 593,59</b>	<b>28 583 156,05</b>	<b>1 017 437,54</b>

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci Poliklinika Prosek ve výši **25.000.000,00 Kč**. V roce 2017 byla zahájena přístavba polikliniky Prosek na základě výběru zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Byla dokončena hrubá stavba a provedeny rozvody ZTI. Přístavbou se rozšíří kapacita polikliniky o 6 ordinací včetně sesteren a čekáren a v přízemí bude rozšířen prostor pro rehabilitaci o zázemí a tělocvičnu. Z uvedených dotací vyčerpala Městská část Praha 9 částku **12.884.981,54 Kč** a žádá o ponechání zbývajících finančních prostředků ve výši **12.115.018,43 Kč** k využití na pokračování výstavby uvedeného objektu.

Finanční prostředky z poskytnuté dotace na akci „Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská“ (**20.000.000,00 Kč**) byla zcela vyčerpány k určenému účelu. Nový pavilon bude disponovat kapacitou 270 dětí v devíti třídách se dvěma odbornými učebnami a tělocvičným sálem.

Stavba nového pavilonu byla dokončena. Městská část Praha 9 tuto akci v roce 2017 dokončila částečně z vlastních zdrojů a částečně z dotací z rozpočtu HMP.

Na investiční akci Vybudování fitparku obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **600.000,00 Kč**.

Prostředky byly použity na budování nového stanoviště fitparku v sídlištním vnitrobloku v ulici Kytlická na Proseku, a to na nákup cvičebních prvků a materiálů dopadových ploch. Umístění stavby včetně vlastní montáže bude uskutečněno v roce 2018. z prostředků MČ Praha 9.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci ve výši **5.000.000,00 Kč** na projekt Praha 9 Numeri z rezervy Smart Cities. Prostředky nebylo možno vyčerpat v roce 2017, neboť MČ obdržela dotaci v prosinci. Městská část žádá o ponechání prostředků k použití do roku 2018 na uvedený projekt, jehož cílem je instalace inteligentního softwaru a digitalizace kamerového systému městské části, který povede k vyšší bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky městské části. Městská část bude spolufinancovat projekt z vlastních zdrojů částkou **5.000.000,00 Kč**.

Předpokládaná realizace projektu bude probíhat takto:

- Zástupce Datové platformy HMP zašle městské části technické specifikace pro připojení se na Datovou platformu, dále specifikuje datové sady vhodné pro přenos a zpracování dat
- Předběžný harmonogram:
  - o 31/3 zašle městská část Projektovou dokumentaci/Studii proveditelnosti OICT
  - o 15/4 obdrží městská část od OICT vyjádření k projektové dokumentaci/Studii proveditelnosti
  - o 30/4 získá MČ stanovisko od správce systému (městská a státní policie)
  - o 1/5 vyhlásí MČ výběrové řízení na dodavatele systému
  - o 1/6-31/8 nasazení projektu
  - o 30/9 zahájení pilotního projektu
- MČ ve VŘ s budoucím dodavatelem řešení zohlední otevřenost dat a systémů vůči Datové platformě (viz specifikace Datové platformy – bude-li třeba v tomto případě)

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci Výstavba parkovacího domu Prosek ve výši **7.410.400,00 Kč**. V roce 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro výstavbu uvedeného objektu. Dále byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Navržený objekt navazuje přímo na objekt obchodního domu BILLA. Výstavbou nového parkovacího domu na místě stávajícího parkoviště vznikne 380 stání v parkovacím domě a 66 parkovacích míst mimo něj. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Z uvedené dotace vyčerpala Městská část Praha 9 částku **3.130.267,20 Kč** a žádá o ponechání zbývajících finančních prostředků ve výši **4.280.132,80 Kč** k využití na pokračování výstavby uvedeného objektu.

Finanční prostředky z poskytnuté dotace na akci „ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu“ - z dotace **15.000.000,00 Kč** bylo v roce 2016 vyčerpáno k určenému účelu **8.296.307,61 Kč**. Městská část Praha 9 žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **6.703.692,39 Kč** k realizaci v roce 2017, její žádosti bylo ze strany HMP vyhověno, Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2017 na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2017 a MČ Praha 9 použila ponechané prostředky k danému účelu.

Pro zvýšení kapacity ZŠ Novoborská realizovala v roce 2017 MČ Praha 9 výstavbu nového pavilonu, Kapacita nového pavilonu bude až 306 žáků v 9 kmenových třídách. z toho 5 tříd bude sloužit i pro školní družinu. Pavilon navazuje bezbariérově na stávající prostory školy propojením v každém patře. Součástí přístavby je také klub ( multifunkční místnost, sloužící buď provozu družiny nebo pro výuku či kroužky). Výstavba pavilonu byla zahájena v roce 2016 a celkové dokončení se předpokládá v březnu 2018. V současné době se pavilon vybavuje nábytkem a odstraňují nedodělky.

V roce 2016 obdržela Městská část Praha 9 dotace na akci Revitalizace Malletova x Skloněná.

Z investiční dotace na uvedenou akci (**666.000,00 Kč**) MČ Praha 9 vyčerpala **20.000,00 Kč** na návrhový projekt, MČ Praha 9 žádala o ponechání zbývajících prostředků ve výši **646.000,00 Kč** k použití v roce 2017.

Neinvestiční část dotace činí **166.000,00 Kč** a nebyla v roce 2016 čerpána.

Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2017 na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2017.

V roce 2017 byly z investiční dotace čerpány prostředky ve výši **626.054,00 Kč**, neinvestiční dotace nebyla čerpána. Městská část Praha 9 žádá o ponechání zbývajících finančních prostředků z investiční akce ve výši **19.946,00 Kč** a neinvestičních prostředků ve výši **166.000,00 Kč** k využití v roce 2018.

Byl zadán realizační projekt a po obdržení stavebního povolení Městská část Praha 9 provede vlastní realizaci uvedené investiční akce za příspěví prostředků z nedočerpaných dotací a prostředků z rozpočtu Městské části Praha 9. Realizace by měla celá proběhnout v roce 2018 a nejedná se pouze o úpravy parku, ale i vybudování přilehlé parkovací plochy.

Akce „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“

Z dotace, která byla poskytnuta v roce 2016 ve výši **4.000.000,00 Kč**, nebyly v roce 2016 prostředky čerpány.

Z dotace na akci, která byla poskytnuta MČ Praha 9 v roce 2014 ve výši **2.000.000,00 Kč**, bylo na akci proinvestováno **915.098,80 Kč**. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2015 na základě usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne 26. 3. 2015 a v roce 2016 na základě usnesení ZHMP č. 15/24 ze dne 31. 3. 2016. Městská část požádala o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši **5.084.901,20 Kč** k použití v roce 2017, žádosti bylo vyhověno na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2017.

V roce 2014 Městská část Praha 9 zahájila realizaci akce pořizováním inženýrsko-geologického průzkumu pro zhodnocení místa pro založení jádrovými vrty a zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů místa stavby, posouzení geotechnických vlastností zemin a hornin a vyhodnocení základové poměry staveniště. Bylo provedeno vyšetření sítí technické infrastruktury v místě plánované stavby a geodetické zaměření. Bylo zadáno vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební

povolení a prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. Městská část Praha 9 uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce

V roce 2015 nebylo možno celou akci kompletně zrealizovat z důvodu složitého územního a stavebního řízení, které komplikuje hlavně fakt, že místo stavby je v záplavovém území a v blízkosti kolejí Českých drah. Jejich kladné stanovisko se podařilo získat až v druhé polovině roku 2015. Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo až 7.10.2015 a nabylo právní moci 5.11.2015. Z těchto důvodů nebylo možno akci zadat do výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

V roce 2016 byl původní projekt na most přes Rokytku konstrukčně změněn. Projektant splnil zadání MČ a projektovou dokumentaci přepracoval. Stávající stavební povolení zůstává v platnosti s nutností aktualizace některých vyjádření dotčených orgánů státní správy během ledna a února 2017. Stavba započala ve 2. čtvrtletí 2017 a dokončena bude na počátku roku 2018.

Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků z uvedené dotace ve výši 642.246,47 Kč, které budou proinvestovány v rámci realizace uvedené akce v roce 2018. Městská část Praha 9 plánuje tuto akci v roce 2018 dokončit i za přispění finančních prostředků z nevyčerpaných dotací. Zbývá provést opevnění břehů a přístupové cesty k lávce.

Dotaci na akci „Park Zahrádky“ (17.000.00,00 Kč) obdržela Městská část Praha 9 koncem prosince roku 2016, z tohoto důvodu nebyla v roce 2016 čerpána. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2017 na základě usnesení ZHMP č. 25/18 ze dne 30.3.2017. Podle vypracovaného projektu po obdržení územního a stavebního rozhodnutí a výběru zhotovitele došlo k vlastní realizaci, V roce 2017 došlo k vyčištění pozemků od keřů a náletových dřevin dle schváleného projektu. A proběhly stavební práce na přístupových cestách včetně lávky přes Rokytku. Na rok 2018 MČ Praha 9 požádá o další dotaci tak, aby mohla dokončit celý park včetně všech atrakcí a středového osvětlení.

V roce 2017 došlo k vyčerpání prostředků z dotace ve výši 16.810.754,93 Kč, Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 189.245,07 Kč k využití v roce 2018.

### Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98)

			v Kč	
<b>Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích</b>			<b>převod z roku 2016</b>	3 333 200,00
			<b>poskytnuto v roce 2017</b>	2 650 200,00
			<b>poskytnuto celkem</b>	<b>5 983 400,00</b>
<b>Vyčerpáno v roce 2017 celkem</b>			<b>3 328 028,00</b>	
<b>Převod do roku 2018</b>			<b>2 655 372,00</b>	

Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2017 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2016 v celkové výši **5.983.400,00 Kč**, byly během roku 2017 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky v úhrnné výši **3.328.028,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **2.655.372,00 Kč** budou použity v roce 2018 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ**  
**- podpora oblastí kap 04, 05, 06 UZ 98**

v Kč

Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast	Převod z roku 2015	6 666 481,86
	poskytnuto v roce 2017	5 300 500,00
	poskytnuto celkem	<b>11 966 981,86</b>
Vyčerpáno v roce 2017 celkem		<b>6 666 500,00</b>
Převod do roku 2018 - podpora kapitol 04, 05, 06		<b>5 300 481,86</b>

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2017 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2016 v celkové výši **11.966.981,86 Kč** byla část ve výši **6.666.500,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **5.300.481,86 Kč** bude použita v roce 2018 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

**Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ**  
**- podpora sportu - kap. 04**

v Kč

OdPa	převod z roku 2015	2 937 399,33
	poskytnuto v roce 2017	2 650 300,00
	poskytnuto celkem	<b>5 587 699,33</b>
Vyčerpáno v roce 2017 celkem		<b>1 629 080,00</b>
Převod do roku 2018- podpora kapitol 04		<b>3 958 619,33</b>

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2017 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2016 v celkové výši **5.587.699,33 Kč** byla část ve výši **1.472.280,00 Kč** použita na neinvestiční výdaje ve sportu a **156.800,00 Kč** na podporu sportovních oddílů, zbývající část prostředků ve výši **3.958.619,33 Kč** bude použita v roce 2018 na podporu sportu.

**Zúčtování odvodů místních poplatků za rok 2017**

v Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2017	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2017	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 585 960,60	396 490,15	392 190,16	4 299,99
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	348 480,00	174 240,00	159 202,50	15 037,50
<b>Celkem</b>	<b>1 934 440,60</b>	<b>570 730,15</b>	<b>551 392,66</b>	<b>19 337,49</b>

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši **19.337,49 Kč**. Ostatní odvody byly realizovány během roku.

### Jednání o finančním vypořádání za rok 2017 městské části Praha 9 dne 21. 2. 2018

Zástupci hl. m. Prahy projednali dne 21.2.2018 se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2017. 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 rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2017 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 144299/2018 ze dne 25. 1. 2018.

Podkladem pro jednání 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 hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2017:

#### Městská část Praha 9

**1. o d v e d e** v rámci finančního vypořádání do rozpočtu hl.m. Prahy celkem **22 452 615,26 Kč**

**2. o b d r ž í** při fin. Vypořádání ze zdrojů státního rozpočtu celkem **1 067 863,39 Kč**

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání a odsouhlasení resp. schválení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2018:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2016 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2017 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Revitalizace zeleně MalletovaxSkloněná	80267	646 000,00	19 946,00
Revitalizace zeleně MalletovaxSkloněná	neinv.	166 000,00	166 000,00
OTV – lávka přes Rokytku	42170	4 000 000,00	642 246,47
OTV – Park Zahrádky	80341	17 000 000,00	189 245,07
CELKEM			1 017 437,54

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Poliklinika Prosek	80374	25 000 000	12 115 018,43
Praha 9 Numeri (Smart Cities)	80729	5 000 000	5 000 000,00
Výstavba parkovacího domu Prosek	80713	7 410 400	4 280 132,80
CELKEM			21 395 151,23

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2017 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2017 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2018) 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, jsou 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.

Příspěvkové organizace mají navrženy příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2017 a nebyly shledány rozdíly.

### **Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující:**

#### **Základní škola Litvínovská 500**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 76.696,21 Kč, z doplňkové činnosti 195.361,61 Kč. Celkový objem 272.057,82 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn .....217.646,00 Kč

fond rezervní ..... 54.411,82 Kč

#### **Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na výuku angličtiny.....18.439,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpany

#### **Základní škola Litvínovská 600**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nulový, z doplňkové činnosti 480,00 Kč, z doplňkové činnosti 467.512,96 Kč. Celkový objem 467.992,96 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....310.000,00 Kč

fond rezervní .....157.992,96 Kč

#### **Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na podporu polytechnické výchovy.....480,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpany

#### **Základní škola Novoborská 371**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 71.415,28 Kč, z doplňkové činnosti 30.056,70 Kč. Celkový objem 101.471,98 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 81.177,58 Kč

fond rezervní ..... 20.294,40 Kč

#### **Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na podporu polytechnické výchovy.....600,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpany



**Základní škola Špitálská 789**

Uznatelný zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 5.495,91 Kč, z doplňkové činnosti 226.257,00 Kč. Celkový objem 231.752,91 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....185.402,00 Kč

fond rezervní ..... 46.350,91 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na velké opravy .....2.491,00 Kč
- na angličtinu ..... 1.100,00 Kč
- na podporu polytechnické výchovy.....480,00 Kč
- na podporu výuky českého jazyka ..... 1.045,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpany

**Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 288.206,49 Kč.

Celkový objem .....288.206,49 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....88.206,00 Kč

fond rezervní .....200.000,49 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na velké opravy.....378,00 Kč
- na nájem školního hřiště, kustos.....41.959,00 Kč
- na podporu polytechnické výchovy ..... 360,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpany

**MŠ Kovářská**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 373.091,08 Kč, z doplňkové činnosti 414,00 Kč.

Celkový objem 373.505,08 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....298.804,00 Kč

rezervní fond .....74.701,08 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na drobné provozní opravy, servis výtahů a revize .....69.005,80 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpany

**MŠ Litvínovská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 177.435,70 Kč, z doplňkové činnosti 16.271,00 Kč.

fond odměn .....127.400,00 Kč

rezervní fond .....66.306,70 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

všechny účelové prostředky byly vyčerpany

**MŠ Novoborská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 234.472,68 Kč, z doplňkové činnosti 16.120,00 Kč.

Celkový objem 250.592,68 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....100.000,00 Kč

rezervní fond .....150.592,68 Kč

**Vyúčtování účelových prostředků**

všechny účelové prostředky byly vyčerpany

**MŠ Pod Krocínkou**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 151.309,78 Kč, z doplňkové činnosti 182,00 Kč.

Celkový objem 151.491,78 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 30.000,00 Kč  
 rezervní fond ..... 121.491,78 Kč  
Vyúčtování účelových prostředků  
 všechny účelové prostředky byly vyčerpány

### **MŠ Šluknovská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 186.974,31 Kč, z doplňkové činnosti 19.984,00 Kč.

Celkový objem 206.958,31 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 165.566,64 Kč

rezervní fond ..... 41.391,67 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

všechny účelové prostředky byly vyčerpány

### **MŠ U Nové školy**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 130.661,65 Kč, z doplňkové činnosti 65.701,60 Kč.

Celkový objem 196.363,25 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 150.000,00 Kč

rezervní fond ..... 46.363,25 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

všechny účelové prostředky byly vyčerpány

### **MŠ U Vysočanského pivovaru**

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 318.581,19 Kč, z doplňkové činnosti 7.609,00 Kč.

Celkový objem 326.190,19 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 0,00 Kč

rezervní fond ..... 326.190,19 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

všechny účelové prostředky byly vyčerpány

### **MŠ Veltruská**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 383.548,56 Kč, z doplňkové činnosti 49.871,00 Kč.

Celkový objem 433.419,56 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 162.383,56 Kč

rezervní fond ..... 271.036,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť  
 ..... 6.307,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

### **MŠ Kytlická**

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 220.277,50 Kč, z doplňkové činnosti 140,00 Kč.

Celkový objem 220.417,50 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn ..... 176.334,00 Kč

rezervní fond ..... 44.083,50 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

všechny účelové prostředky byly vyčerpány

### **Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum**

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 1.739.495,96 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 396.854,48 Kč.

Pokrytí ztráty z hlavní činnosti

- Ze zisku doplňkové činnosti ..... 396.854,48 Kč

- Z rezervního fondu ..... 1.342.641,52 Kč

**Středisko sociálních služeb**

Uznatelný zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 193.076,91 Kč, v doplňkové činnosti je vykázána ztráta 17.075,13 Kč vzniklá v důsledku vyúčtování nájemného a služeb DPS za rok 2016.

Celkový objem 176.001,78 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn .....140.000,00 Kč

fond rezervní ..... 36.001,78 Kč

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

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	76 696,21	195 361,61	272 057,82	217 646,00	54 411,82	18 439,00
Litvínovská 600	480,00	467 512,96	467 992,96	310 000,00	157 992,96	480,00
Novoborská	71 415,28	30 056,70	101 471,98	81 177,58	20 294,40	600,00
Špitálská	5 495,91	226 257,00	231 752,91	185 402,00	46 350,91	5 116,00
Na Balabence	0,00	288 206,49	288 206,49	88 206,00	200 000,49	42 697,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	373 091,08	414,00	373 505,08	298 804,00	74 701,08	69 005,80
Litvínovská	177 435,70	16 271,00	193 706,70	127 400,00	66 306,70	0,00
Novoborská	234 472,68	16 120,00	250 592,68	100 000,00	150 592,68	0,00
Pod Krocínkou	151 309,78	182,00	151 491,78	30 000,00	121 491,78	0,00
Šluknovská	186 974,31	19 984,00	206 958,31	165 566,64	41 391,67	0,00
U Nové školy	130 661,65	65 701,60	196 363,25	150 000,00	46 363,25	0,00
U Vys. pivovaru	318 581,19	7 609,00	326 190,19	0,00	326 190,19	0,00
Veltruská	383 548,56	49 871,00	433 419,56	162 383,56	271 036,00	6 307,00
Kytlická	220 277,50	140,00	220 417,50	176 334,00	44 083,50	0,00
Divadlo GONG	-1 739 495,96	396 854,48	-1 342 641,48	0,00	-1 342 641,48	0,00
Středisko soc. služeb	193 076,91	-17 075,13	176 001,78	140 000,00	36 001,78	5 938,00
<b>Celkem</b>	<b>784 020,80</b>	<b>1 763 466,71</b>	<b>2 547 487,51</b>	<b>2 232 919,78</b>	<b>314 567,73</b>	<b>148 582,80</b>

**Ostatní finanční vypořádání**

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

- vyrovnání výdajů z konce roku

**39.997,00 Kč**

**Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům**

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2017 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 1.089.611,00. Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje	
- převod do hlavní činnosti	1.762.016,00 Kč
- převod z hospodářské/zdaňovaná činnosti	672.405,00 Kč
- bankovní poplatky	101,00 Kč

## **Rekapitulace finančního vypořádání**

### **Zdroje:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.067.863,39 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	148.582,80 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	1.762.016,00.Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>2.978.462,19 Kč</b>

### **Potřeby:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	22.433.277,77 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	19.337,49 Kč
Bankovní poplatky k depozitnímu účtu	101,00 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>22.452.716,26 Kč</b>

### **Rozpočtová opatření roku 2018 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2017**

#### **Navýšení objemu příjmů**

##### **převod do rezervy rozpočtu:**

Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ	148.582,80 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/16	1.762.016,00 Kč
Bankovní poplatky k depozitnímu účtu	- 101,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1.910.497,80 Kč</b>

##### **Převod z účtu ZF na ZBÚ:**

Vyrovnání výdajů z konce roku	39.997,00 Kč
-------------------------------	--------------

#### **Mimorozpočtové prostředky**

##### **Převod z účtu hospodářské/zdaňované činnosti na depozitní účet:**

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2017	672.405,00 Kč
---	---------------

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

V účetním období roku 2017 dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů došlo k zásadní změně účtové osnovy 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 na počítačích PC 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 2017 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc

předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., TOMMI holding spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává odbor ekonomický – odd. účetnictví na základě podkladů obdržných od odboru správy majetku.

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

Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátcem DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibýlo více kontrol dokladů a tím i nárůst práce.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

Časově náročná je práce v samotném programu GINIS do kterého přibývají ještě další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly.

Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdávají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předávají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE odd. účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP.

Na pracovišti MČ Praha 9 se měsíční závěrky příspěvkových organizací nahrají do počítače a provede se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

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

### **Jedná se o tyto organizace :**

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

příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9

Základní škola Litvínovská 500, Praha 9

Základní škola Novoborská 371, Praha 9

ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9

Základní škola Litvínovská 600, Praha 9

Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9

Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505, 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, SSS MČ Praha 9 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  
 Sociální služby Praha 9, z. ú., Novovysočanská 505/8, Praha 9

## VIII. Účetní závěrka za rok 2017

V roce 2017 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **641.596,27 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří odpisy a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady, náklady na služby a náklady na poskytnuté dotace.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **891.379,97 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy spojené s prodejem jednotek bytového domovního fondu, t.j. z tržeb z prodeje a z přecenění prodávaných bytových jednotek reálnou cenou. Dále velkou část výnosů tvoří přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, ze státního rozpočtu a fondů EU, výnosy z pronájmů bytového a nebytového fondu. Na účtu 649 dle metodiky MHMP je proúčtován předpis DPPO za rok 2017.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2017 jsou ve výši **5.169.021,05 tis. Kč**.

### Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>354 126,49</b>	<b>287 469,78</b>	<b>641 596,27</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>284 472,57</b>	<b>287 469,78</b>	<b>571 942,35</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	3 973,98	295,35	4 269,33
2.	Spotřeba energie	502	4 320,02	1 789,84	6 109,86
8.	Opravy a udržování	511	13 468,02	28 494,96	41 962,98
9.	Cestovné	512	730,30		730,30
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 033,58		1 033,58
12.	Ostatní služby	518	89 453,39	11 895,23	101 348,62
13.	Mzdové náklady	521	78 202,36	9 601,79	87 804,15
14.	Zákonné sociální pojištění	524	25 906,56	3 264,61	29 171,17
15.	Jiné sociální pojištění	525	321,45		321,45
16.	Zákonné sociální náklady	527	911,92		911,92

19	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	25,00	7 336,23	7 361,23
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		0,57	0,57
23.	Jiné pokuty a penále	542	30,60	3,06	33,66
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 607,23		1 607,23
26.	Manka a škody	547	1 696,95		1 696,95
27.	Tvorba fondů	548	3 950,20		3 950,20
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	48 935,15	16 700,07	65 635,22
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		102 625,63	102 625,63
31.	Prodané pozemky	554		103 283,28	103 283,28
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	346,82-	1 113,94-	1 460,76-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		1 069,10	1 069,10
35.	Náklady z DDM	558	7 847,50	31,07	7 878,57
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 405,18	2 172,31	4 577,49
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>1,16</b>		<b>1,16</b>
3.	Kurzové ztráty	563	1,16		1,16
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>69 652,76</b>		<b>69 652,76</b>
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	69 652,76		69 652,76
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>428 236,53</b>	<b>463 142,44</b>	<b>891 379,97</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>35 896,85</b>	<b>298 517,69</b>	<b>334 414,54</b>
3.	Výnosy z prodeje služeb	602		163,20	163,20
3.	Výnosy z pronájmu	603		125 775,30	125 775,30
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 580,00		8 580,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	16 961,45		16 961,45
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	6,52	42,10	48,62
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		37,65	37,65
12	Výnosy z prodeje materiálu	644		4,24	4,24
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		104 354,26	104 354,26
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		122 382,88	122 382,88
16.	Čerpání fondů	648	3 616,38		3 616,38
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 732,50	54 241,94-	47 509,44-
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>58,29</b>	<b>164 624,75</b>	<b>164 683,04</b>
2.	Úroky	662	58,29	79,87	138,16
4.	Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		164 544,88	164 544,88
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>353 305,30</b>		<b>353 305,30</b>
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	353 305,30		353 305,30
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>			<b>38 976,09</b>		<b>38 976,09</b>
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	38 976,09		38 976,09
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	74 110,04	175 672,66	249 782,70

## Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 251 566,11</b>	<b>917 454,94</b>	<b>5 169 021,05</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 675 475,84</b>		<b>3 675 475,84</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>13 964,49</b>		<b>13 964,49</b>
2.	Software	013	8 614,07		8 614,07
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 827,18		2 827,18
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 523,24		2 523,24
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 552 585,53</b>		<b>3 552 585,53</b>
1.	Pozemky	031	557 086,37		557 086,37
2.	Kulturní předměty	032	4 827,15		4 827,15
3.	Stavby	021	1 959 928,37		1 959 928,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	75 935,81		75 935,81
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	255,54		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	184 897,95		184 897,95
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	769 654,34		769 654,34
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>108 925,82</b>		<b>108 925,82</b>
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	14 608,35		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>576 090,27</b>	<b>917 454,94</b>	<b>1 493 545,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>551,42</b>		<b>551,42</b>
2.	Materiál na skladě	112	543,42		
10.	Ostatní zásoby	112	8,00		8,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>25 456,46</b>	<b>80 644,87</b>	<b>106 101,33</b>
1.	Odběratelé	311		8 114,33	8 114,33
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	776,13	63 705,66	64 481,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 856,43		1 856,43
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2,00		2,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	16 641,11		16 641,11
30.	Náklady příštích období	381	1 703,84	1 895,95	3 599,79
31.	Příjmy příštích období	385		138,76	
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 301,75		4 301,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	175,20	6 790,17	6 965,37
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>550 082,39</b>	<b>836 810,07</b>	<b>1 386 892,46</b>
5.	Jiné běžné účty	245	19 199,74		19 199,74
9.	Běžný účet	241		836 810,07	836 810,07
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	494 617,35		494 617,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 253,42		36 253,42
15.	Ceniny	263	11,88		11,88
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 251 566,11</b>	<b>917 454,94</b>	<b>5 169 021,05</b>



<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 190 043,98</b>	<b>767 779,08</b>	<b>4 957 823,06</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 442 310,04</b>	<b>20 721,55</b>	<b>3 463 031,59</b>
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 480 728,55		3 480 728,55
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 024,62		133 024,62
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99	-911 559,08
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	723 293,52		723 293,52
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	10 223,44	27 320,54	37 543,98
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>36 255,42</b>		<b>36 255,42</b>
	6. Ostatní fondy	419	36 255,42		36 255,42
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>711 479,52</b>	<b>747 057,53</b>	<b>1 458 536,05</b>
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 110,04	175 672,67	249 782,71
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	637 368,48	571 384,86	1 208 753,34
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>61 522,13</b>	<b>149 675,86</b>	<b>211 197,99</b>
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>243,27</b>	<b>26 813,21</b>	<b>27 056,48</b>
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,40	0,00	8,40
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	234,87	26 813,21	27 048,08
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>61 278,86</b>	<b>122 862,65</b>	<b>184 141,51</b>
	5. Dodavatelé	321	6 789,05	3 103,15	9 892,20
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	36 634,58	36 904,58
	10. Zaměstnanci	331	6 980,66		6 980,66
	12. Sociální zabezpečení	336	2 866,09		2 866,09
	13. Zdravotního pojištění	337	1 271,98		1 271,98
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 486,68		1 486,68
	17. Daň z přidané hodnoty	343		803,18	803,18
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 380,48	55 528,78	67 909,26
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 557,17		8 557,17
	35. Výdaje příštích období	383		12,52	
	36. Výnosy příštích období	384		1 118,96	1 118,96
	37. Dohadné účty pasivní	389	13 642,87	11 916,79	25 559,66
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 033,88	13 744,69	20 778,57