

N Á V R H

Rozpočtu hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2008

Obsah:

<u>I. Důvodová zpráva</u>	2
<u>Rozpočtové příjmy</u>	2
<u>Dotace</u>	2
<u>Vlastní příjmy</u>	3
<u>Převody z hospodářské činnosti</u>	3
<u>Rozpočtové výdaje</u>	3
<u>Vzdělávání</u>	4
<u>Kultura</u>	5
<u>Správa majetku, výstavba a územní rozvoj</u>	5
<u>Doprava</u>	6
<u>Ochrana životního prostředí</u>	6
<u>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</u>	6
<u>Zdravotnictví</u>	7
<u>Protidrogová politika a integrace romské komunity</u>	7
<u>Krizové řízení</u>	7
<u>Vnitřní správa</u>	8
<u>Finanční operace a ostatní činnosti</u>	8
<u>Financování</u>	8
<u>II. Bilance příjmů a výdajů na rok 2008</u>	9
<u>III. Přehled dotací na rok 2008</u>	10
<u>IV. Návrh rozpočtu vlastních příjmů na rok 2008</u>	11
<u>V. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2008</u>	12
<u>VI. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2008</u>	15
<u>Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2008</u>	16
<u>VII. Návrh rozpočtu účelových prostředků v příspěvku na provoz mateřských a základních škol na rok 2008</u>	20
<u>VIII. Plán oprav mateřských škol na rok 2008</u>	22
<u>IX. Návrh limitu pracovníků a mzdových prostředků na rok 2008 stanovený objemem platů v absolutní výši</u>	23
<u>X. Návrh počtu pracovníků a způsobu usměřování prostředků na platy na rok 2008 stanovený podílem mimotarifních složek platu</u>	23
<u>XI. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2008</u>	24
<u>Plán velkých oprav bytových a nebytových prostor v roce 2008</u>	28
<u>Plán výdajů na bytová společenství na rok 2008 – podíl MČ Praha 9</u>	30
<u>XII. Rozpočtový výhled do roku 2010</u>	31



I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění k 1.1.2008 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us RMČ 489/07 ze dne 11.9.2007). Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2007, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu byly stanoveny takto:

- 7 Finanční zdroje budou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech, zejména dotacemi a uvolněnými prostředky na projekty JPD a investice, nedočerpanými v roce 2007. Do příjmů rozpočtu nebudou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- 8 Objem běžných výdajů bude stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2007, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2007, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2008.
- 9 Rozpočet kapitálových výdajů bude soustředěn na financování nejdůležitějších akcí.
- 10 V kapitole 10 – Pokladní správa bude vytvořena rezerva pro zajištění jednorázových a nepředvídatelných potřeb.

Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2008 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitostí, převody z hospodářské činnosti tvoří **celkové příjmy ve výši 272.309,0 tis. Kč.**

Dotace

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2008 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 11/1 dne 29.11. 2007.

<u>Dotace ze státního rozpočtu celkem</u>	20.261,0 tis.Kč
z toho:	
Školství	4.232,0 tis.Kč
Výkon státní správy	16.029,0 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

účelovou dotaci na školství, příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních výdajů



základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1.360,0 Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

úcelovou dotaci na výkon státní správy, příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat dotace ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2008 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy 114.388,0 tis.Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahů k městským částem bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

Vlastní příjmy

Vlastní příjmy celkem 54.460,0 tis.Kč

z toho:

Daňové příjmy	50.245,0 tis.Kč
- z toho daň z nemovitostí	21.000,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy	4.215,0 tis.Kč

Daň z nemovitostí, pro rok 2008 bude městským částem poukazováno 100% inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané na území příslušné městské části, podle evidence finančních úřadů.

Převody z hospodářské činnosti

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 83.200,0 tis.Kč

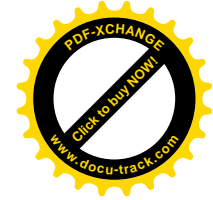
Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2008.

Rozpočtové výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2008 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **339.917,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši **251.077,1 tis. Kč**, z toho rezerva činí **14.400,0 tis. Kč**, v které jsou zahrnuty prostředky na granty ve výši 1.400,0 tis. Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2007 se zohledněním na



očekávané skutečnosti roku 2008. V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování realizace neinvestiční části projektů JPD ve výši **3.203,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Do návrhu rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši **88.839,9 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2008.

Podrobný komentář je uveden v odd. VI. – Návrh investiční části rozpočtu na rok 2008.

Na financování investiční části projektů JPD jsou v rozpočtu zahrnuty prostředky ve výši **43.952,9 tis. Kč** a projektu OPPK ve výši **120,0 tis. Kč**.

Rozpis rozpočtových výdajů podle odvětví

Vzdělávání

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva

Odd. 31 a 32 – Vzdelávání

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

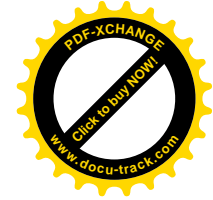
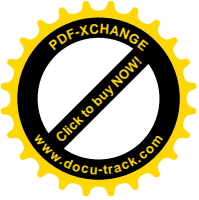
V návrhu rozpočtu **běžných výdajů OŠK** ve výši **10.567,0 tis. Kč** jsou zahrnuty odměny pro pedagogické pracovníky nad rámec jejich pracovních povinností za práce při akcích konaných pro žáky a studenty. Odměny podléhají kritériím schváleným RMČ. Dále nákupy materiálu a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠK (sportovní hry, soutěže, zábavná dopoledne pro školy...), úhrady za odvod srážkové vody z budov MŠ, pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro ZŠ, havarijní služba na základních školách, pojištění budov MŠ, vzdělávání pro pedagogy, testy kvality výuky na základních školách (např. SCIO), odborné přednášky pro mateřské školy a zajištění konkursních řízení s kandidáty na ředitele škol. Největší položkou jsou finanční prostředky na údržbu a opravy mateřských škol ve výši 5.900,0 tis. Kč. Z rozpočtu OŠK se dále budou hradit zejména pravidelné revize elektroinstalací, rozvodů plynu, vodovodních hydrantů, hasících přístrojů a výtahů, činnost správcovských firem a správa tepelných systémů v budovách MŠ a zajištění zpracování účetnictví pro MŠ. Dále byla vytvořena rezerva na havárie v budovách škol ve výši 300,0 tis. Kč.

Z rozpočtu školství bude hrazena neinvestiční část dokončení akce JPD Dopravní hřiště ve výši **100,0 tis. Kč** a provoz tohoto hřiště ve výši **600,0 tis. Kč**.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **34.216,2 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Základní a mateřské školy účtují v nákladech:

- spotřebu materiálu jako učební pomůcky, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygienické potřeby
- potraviny spotřebované ve školních jídelnách
- spotřebu energie – vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV
- opravy a udržování – drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohoutky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.)



- cestovné – vyřizování služebních záležitostí, doprovod dětí na školní akce
- ostatní služby – platby za služby pošt, telekomunikací, školení a vzdělávání, zpracování mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj.
- jiné ostatní náklady – pojištění vnitřního zařízení školy apod.
- odpisy

Vlastní výnosy základních a mateřských škol:

- tržby z prodeje služeb – příjmy za stravné a za družinu od rodičů dětí
- úroky – z peněžních účtů
- jiné ostatní výnosy – náhrady od pojišťovny apod.

Rozpočet základních škol byl posílen o prostředky na nákup DDHM ve výši 1.500,0 tis. Kč zejména nábytek, lavice atd., protože zařízení základních škol potřebují obnovu, na údržbu zeleně v okolí škol ve výši 250,5 tis. Kč, na přípravné kurzy nebo správce IT ve výši 250,0 tis. Kč a na úhrady kustodovi ve výši 240,0 tis. Kč. Dále v příspěvku základních škol, kterým bylo svěřeno hospodaření s budovami školy, jsou prostředky na nezbytně nutné velké opravy ve výši 2.622,0 tis. Kč. Základním školám, které jsou v pronajatých budovách, byl poskytnut příspěvek na nájemné. Opravy těchto budov budou financovány z hospodářské činnosti MČ Praha 9.

V rozpočtu školství jsou **kapitálové výdaje** ve výši **11.634,0 tis. Kč** na investice v budovách škol a výstavbu dopravního hřiště v rámci projektu JPD. Kapitálové transfery budou poskytnuty základním školám ve výši **1.080,0 tis. Kč**.

Kultura

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Odd. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pro OŠK byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **3.130,0 tis. Kč** na úhradu výdajů akcí pořádaných a spolupořádaných OŠK (koncerty vážné hudby v obřadní síni, hudební pořady, pohádky, akce na letních scénách, Mikulášská, Den dětí, Svatováclavská pouť, Máje, Pivobraní, Vinobraní...), odměny za práci dobrovolných pracovníků při konání kulturních akcí, odměny umělců, dárkové balíčky a gratulace občanům při životních jubileích 80, 85, 90 a více let a při zlatých svatbách, vítání občánků, na opravy památek.

V uvedeném objemu rozpočtu je zahrnuto i použití daru od Pražské teplárenské a.s. z roku 2007 ve výši **100,0 tis. Kč** na vydání reprezentativní publikace o Praze 9.

Pro příspěvkovou organizaci Obvodní kulturní dům je navržen **neinvestiční příspěvek** ve výši **8.889,0 tis. Kč** na dokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy OKD. Náklady této organizace jsou na provoz KD GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního. Příspěvek na provoz zůstává v nezměněné výši oproti roku 2007. V organizaci došlo ke zrušení Klubu Prosek. Náklady uvedeného střediska byly hrazeny z výnosů této aktivity a z rezervního fondu OKD, a to včetně osobních nákladů příslušných pracovníků.



Správa majetku, výstavba a územní rozvoj

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 08 – Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu **běžných výdajů** pro OVÚR je ve výši **2.900,0 tis. Kč**. Prostředky budou použity na:

Urbanistické studie - 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.

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, zpracování podkladů pro územně plánovací informace, územní souhlas, profesní posouzení pro objektivizaci rozhodovacího procesu stavebního úřadu, včetně urbanistického a architektonického posouzení předložených sporných návrhů jak pro územní rozhodování, tak pro stavební řízení.

Odstraňování nepovolených staveb ve smyslu § 129 Stavebního zákona a ve smyslu metodického pokynu VYS MHMP, kdy Stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí.

Služby zpracování dat a výkony výpočetní techniky – jsou rezervou pro zpracování zpřesnění demografických a jiných hromadných dat pro potřeby rozhodování samosprávy MČ P 9 v oblasti školství apod.

Pro OSM na **běžné výdaje** je navržena částka **500,0 tis. Kč** na zajištění pohřbů osamělých osob, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti doplňkové činnosti (např. revize elektrických zařízení pro poutě, jejich oprava atd.) a na nákup kolků.

Kapitálové výdaje ve výši **9.980,0 tis. Kč** budou investovány do objektů MČ Praha 9.

Doprava

Kapitola 03 – Doprava

Odd. 22 – Doprava

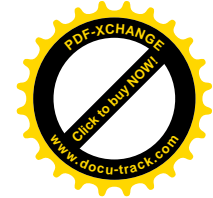
Návrh rozpočtu běžných výdajů na dopravu ve výši **1.100,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné komunikace apod.).

Ochrana životního prostředí

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **24.079,0 tis. Kč**.



Z prostředků bude hrazen košový program, likvidace psích exkrementů mobilním vysavačem a nákup sáčků, dále likvidace černých skládek, kde se nepodaří určit původce odpadu.

Nadále bude prováděna údržba veřejné zeleně prostřednictvím smluvních firem. Výdaje jsou v rozpočtu navýšeny oproti roku 2007 tak, aby pokryly prováděné činnosti.

Prostředky budou dále použity na nákup drobného materiálu, prvků dětských hřišť, lavičky, oplocení. Budou prováděny čištění gulí, opravy cest a propadlých chodníků. Dále budou provozovány ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – odchyty holubů, umístování psů a koček do útulku, kastrace, plošné deratizace, odvoz a likvidace spadaneho listí a napadených stromů, likvidace vánočních stromků.

Účelové prostředky: na opravy chodníků byla v rozpočtu vyčleněna částka 1.200,0 tis. Kč, na údržbu a opravy dětských hřišť bude vynaloženo 150,0 tis. Kč a na údržbu pozemků MČ Praha 9 včetně vnitrobloků 300,0 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši **49.152,9 tis. Kč** jsou určeny na rekonstrukce v oblasti veřejné zeleně. V rámci programů JPD bude financována revitalizace Parku Přátelství a vodoteče.

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

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

V rozpočtu je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši **20,0 tis. Kč**, a na ostatní sociální péči ve výši **45,0 tis. Kč**.

Na projekt JPD „Pomoc matkám v uplatnění na trhu práce“ je v návrhu rozpočtu uvolněno **950,6 tis. Kč**, z těchto prostředků činí nedočerpaná dotace z roku 2007 650,6 tis. Kč.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **120,0 tis. Kč**.

Pro příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb je navržen **neinvestiční příspěvek** ve výši **19.720,0 tis. Kč** na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace. V rozpočtu je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP převáděn z MPSV. Náklady SSP představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, pečovatelské služby, klubů důchodců, rómského klubu a stacionáře, mzdové náklady a zákonné soc.odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří příjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor.

Zdravotnictví

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví (kromě odd. § 3541 – Prevence před drogami)

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši **100,0 tis. Kč** je určen na pořádání zdravotních programů. Do programu „Dětský úsměv“ je zapojena většina MŠ Městské části Praha 9, akce „Den zdraví“ byla velmi dobře přijata občany a ukázala se jako potřebná při aktivní péči o zdraví.

Příspěvkovou organizaci Poliklinika Prosek je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **2.800,0 tis. Kč** na zajištění provozu Lékařské služby první pomoci pro občany Městské části Praha 9 a



Městských částí Kbely a Letňany.

Protidrogová politika a integrace romské komunity

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. § 3541 – Prevence před drogami

Odd. § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnickým menšinám

V návrhu rozpočtu **běžných výdajů** byla vyčleněna částka **315,0 tis. Kč**, z které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence.

Na provoz klubu Harfíca byly v návrhu rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **95,0 tis. Kč**.

Krizové řízení

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

V návrhu rozpočtu **běžných výdajů** pro krizové řízení a bezpečnost je částka **150,0 tis. Kč**. Prostředky ve výši **50,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **100,0 tis. Kč**, z toho činí **50,0 tis. Kč** poskytnutý dar od fi Flohmarkt s.r.o. z roku 2007 na zajištění bezpečnosti na území MČ Praha 9.

Vnitřní správa

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

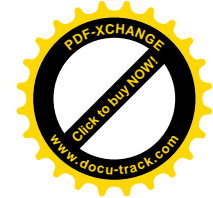
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Z finančních prostředků navrhovaných v rozpočtu **běžných výdajů** ve výši **123.137,3 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje pro výkon státní správy a územní samosprávy, činnost zastupitelstva a místní správy.

Jedná se o výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická energie, plyn, ostraha objektu, úklid, servisní služby klimatizačního systému a výtahů, pojištění, služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod. Zde jsou také zahrnuty potřeby na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, provoz IS atd.).

Z těchto prostředků budou dále hrazeny platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů.

V rámci programů JPD budou zajišťovány ostatní veřejné služby, a to Internetové centrum Prosek – na provoz veřejně přístupného internetového centra pro veřejnost s pořádáním kursů pro



žáky škol, seniory a slabozraké občany je v rozpočtu uvolněno **800,0 tis. Kč** a na neinvestiční výdaje pro Regionální komunikační servis **2.250,0 tis. Kč**.

Z kapitálových výdajů ve výši **8.400,0 tis. Kč** bude uhrazeno programové vybavení a výpočetní technika pro potřeby úřadu, investice do budovy úřadu a rekreačních zařízení.

Finanční operace a ostatní činnosti

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **14.400,0 tis. Kč**, z této částky je uvažováno poskytnout granty ve výši **1.400,0 tis. Kč**. Na výdaje na úroky a ostatní finanční výdaje je uvažováno s **40,0 tis. Kč**.

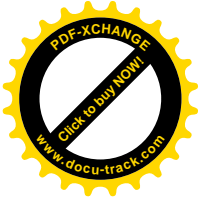
Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **339.917,0 tis. Kč** budou hrazeny jednak z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **272.309,0 tis. Kč** a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **67.608,0 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty i spolupodíly poskytnuté ze státního rozpočtu a fondů EU v roce 2007 na ukončené akce JPD v celkové výši **24.538,1 tis. Kč**. Z FRR budou uvolněny finanční dary z roku 2007 ve výši **150,0 tis. Kč** určené pro kulturu a bezpečnost. V roce 2007 došlo k úspoře oproti rozpočtu ve výši **76.368,2 tis. Kč**.

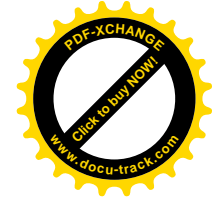
Z uvedených prostředků bude použito **47.275,9 tis. Kč** na probíhající projekty JPD a OPPK, z této částky představují nedočerpané dotace a uvolněné prostředky z roku 2007 **8.091,7 tis. Kč**.



II. Bilance příjmů a výdajů na rok 2008

Tabulka č. 1
v tis. Kč

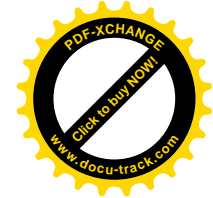
	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31.12.2007	Skutečnost k 31.12.2007	Návrh rozpočtu na rok 2008
Úhrn příjmů	243 895,0	364 914,3	379 010,7	272 309,0
z toho:				
neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	19 241,0	76 047,3	76 047,2	20 261,0
neinvestiční dotace od obcí	103 589,0	123 779,7	123 783,3	114 388,0
investiční dotace	-	39 399,3	39 347,7	-
převody z hospodářské činnosti	70 200,0	70 200,0	70 325,8	83 200,0
převody z ostat. vlastních fondů	-	503,2	503,2	-
vlastní příjmy	50 865,0	54 984,8	69 003,4	54 460,0
Úhrn výdajů	301 959,3	427 300,6	365 028,7	339 917,0
z toho:				
běžné výdaje	240 389,9	303 967,3	281 106,2	251 077,1
kapitálové výdaje	61 569,4	123 333,3	83 922,5	88 839,9
Rozdíl příjmů a výdajů	- 58 064,3	- 62 386,3	13 981,9	- 67 608,0
Financování	58 064,3	62 386,3	- 13 981,9	67 608,0
Použití finančních prostředků vytvořených v min.letech	58 064,3	62 386,3		67 608,0
Změna stavu krátkodobých prostředků	58 064,3	62 386,3	- 13 981,9	67 608,0
	-	-	-	-



III. Přehled dotací na rok 2008

Tabulka č. 2
v tis. Kč

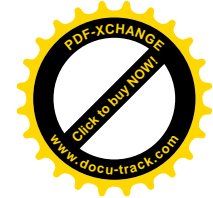
	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31.12.2007	Skutečnost k 31.12.2007	Návrh rozpočtu na rok 2008
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů				
Ústřední úroveň	19 241,0	76 047,3	76 047,2	20 261,0
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného Dotačního vztahu	19 241,0	19 241,0	19 241,0	20 261,0
z toho:				
- Školství	4 136,0	4 136,0	4 136,0	4 232,0
- Výkon státní správy	15 105,0	15 105,0	15 105,0	16 029,0
Neinv.dotace z všeob.pokl.správy SR	-	4 429,7	4 429,7	-
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	-	52 376,6	52 376,5	-
Neinvestiční dotace od obcí	103 589,0	123 779,7	123 783,3	114 388,0
z rozpočtu Hl.města Prahy	103 589,0	122 755,5	122 697,1	114 388,0
z toho:				
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	103 589,0	103 589,0	103 589,0	114 388,0
- DPPO za r. 2006	-	16 833,4	16 833,4	-
- JPD	-	331,5	273,1	-
- účelové dotace z rozp.HMP	-	2 001,6	2 001,6	-
z rozpočtů jiných obcí	-	95,7	157,8	-
z rozpočtů územní úrovně	-	928,5	928,4	-
Investiční dotace ze SR	-	3 650,0	3 598,5	-
Investiční dotace ze státních fondů	-	23 850,5	23 850,4	-
Investiční dotace z rozpočtu Hl.města Prahy	-	11 898,8	11 898,8	-
Převody z hospodářské činnosti	70 200,0	70 200,0	70 325,8	83 200,0
převody z ostat. vlastních fondů	-	503,2	503,2	-



IV. Návrh rozpočtu vlastních příjmů na rok 2008

Tabulka č. 3
v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31.12.2007	Skutečnost k 31.12.2007	Návrh rozpočtu na rok 2008
Daňové příjmy	46 930,0	48 860,5	61 609,5	50 245,0
Správní poplatky	9 730,0	9 730,0	15 894,4	10 245,0
Odbor výstavby a územ.rozvoje	350,0	350,0	277,0	250,0
Odbor živnostenský	2 000,0	2 000,0	2 376,1	1 800,0
Odbor obč.správní - řízení	3 300,0	3 300,0	4 556,9	3 500,0
Odbor obč.správní - osob.doklady	1 000,0	1 000,0	2 205,9	1 550,0
Odbor obč.správní - výpisy	-	-	67,0	80,0
Odbor životního prostředí a dopravy	250,0	250,0	316,3	250,0
Odbor ekonomický	2 800,0	2 800,0	6 075,1	2 800,0
Popl.z exekučního řízení	30,0	30,0	20,3	15,0
Poplatky za znečišťování životního prostředí	-	-	125,0	-
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	17 200,0	19 130,5	25 148,5	19 000,0
Poplatek ze psů	800,0	800,0	1 230,9	1 100,0
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100,0	100,0	44,5	100,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,0	6 000,0	8 048,6	7 000,0
Poplatek ze vstupného	4 000,0	4 000,0	3 815,1	4 000,0
Poplatek z ubytovacích kapacit	1 000,0	1 000,0	1 838,5	1 200,0
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	3 900,0	3 900,0	6 732,0	4 200,0
Odvod výtěžku z provozování loterií	1 400,0	3 330,5	3 438,9	1 400,0
Daň z nemovitostí	20 000,0	20 000,0	20 441,6	21 000,0
Nedaňové příjmy	3 935,0	6 047,0	7 316,6	4 215,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310,0	388,1	349,5	310,0
Odbor školství a kultury - školství	-	78,1	86,5	-
Odbor obč.správní	-	-	2,5	-
Odbor životního prostředí a dopravy	310,0	310,0	260,5	310,0
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 300,0	2 300,0	2 999,8	2 600,0
Přijaté sankční platby	865,0	865,0	860,3	735,0
Odbor životního prostředí a dopravy	50,0	50,0	165,0	120,0
Odbor obč.správní	165,0	165,0	364,3	265,0
Odbor výstavby a územního rozvoje	150,0	150,0	20,0	50,0
Odbor ekonomický	-	-	3,0	-
Odbor živnostenský	500,0	500,0	308,0	300,0
Přijaté vratky transferů	-	1 758,1	1 758,2	-
Ostatní nedaňové příjmy	460,0	735,8	1 349,0	570,0
Vlastní příjmy celkem	50 865,0	54 907,5	68 926,1	54 460,0



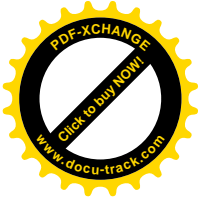
V. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2008

Tabulka č. 4
v tis. Kč

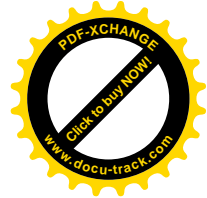
	Schválený rozpočet na rok 2007	Upravený rozpočet k 31.12.2007	Skutečnost k 31.12.2007	Návrh rozpočtu na rok 2008
Vzdělávání	63 623,2	75 983,6	72 347,6	58 197,2
OŠK - běžné výdaje	10 399,0	10 708,0	10 365,9	10 567,0
Dopravní hřiště	-	943,6	943,5	700,0
z toho: akce JPD		943,6	943,5	100,0
provoz				600,0
Granty	-	497,5	487,5	-
FV se ZŠ Novoborská		412,7	412,6	
- kapitálové výdaje	19 200,0	28 299,4	25 024,2	11 634,0
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	34 024,2	35 988,4	35 979,7	34 216,2
z toho:				
Základní školy	23 441,0	25 133,7	25 125,0	23 633,0
ZŠ Litvínovská 500	4 510,0	4 712,6	4 712,6	4 762,0
v tom: účelové prostředky	917,0	1 087,6	917,1	969,0
ZŠ Litvínovská 600	4 258,0	4 344,5	4 344,5	4 374,0
v tom: účelové prostředky	947,4	674,4	786,7	1 013,4
ZŠ Novoborská 371	5 005,0	6 106,4	6 097,7	5 222,0
v tom: účelové prostředky	1 233,2	1 157,3	942,5	1 285,2
ZŠ Špitálská 789	5 400,0	5 545,8	5 545,8	4 817,0
v tom: účelové prostředky	2 702,4	2 482,4	2 685,8	2 069,4
ZŠ Na Balabence	4 268,0	4 424,4	4 424,4	4 458,0
v tom: účelové prostředky	1 220,5	964,1	1 084,3	1 310,5
Mateřské školy	10 583,2	10 854,7	10 854,7	10 583,2
MŠ U nové školy	653,0	653,0	653,0	653,0
v tom: účelové prostředky	66,0	66,0	16,8	66,0
MŠ Kovářská	1 352,9	1 352,9	1 352,9	1 352,9
v tom: účelové prostředky	152,0	152,0	72,5	152,0
MŠ U vys.pivovaru	1 848,0	2 119,5	2 119,5	1 848,0
v tom: účelové prostředky	249,2	516,2	249,2	249,2
MŠ Pod Krocínkou	1 372,0	1 372,0	1 372,0	1 372,0
v tom: účelové prostředky	143,3	143,3	143,3	143,3
MŠ Veltruská	1 428,0	1 428,0	1 428,0	1 428,0
v tom: účelové prostředky	169,0	169,0	169,0	169,0
MŠ Litvínovská	1 364,3	1 364,3	1 364,3	1 364,3
v tom: účelové prostředky	159,6	159,6	122,1	159,6
MŠ Novoborská	1 286,0	1 286,0	1 286,0	1 286,0
v tom: účelové prostředky	145,4	145,4	103,2	145,4



MŠ Šluknovská	1 279,0	1 279,0	1 279,0	1 279,0
v tom: účelové prostředky	133,0	133,0	131,3	133,0
Kapitálové transfery příspěvkovým organizacím	-	77,6	77,6	1 080,0
z toho:				
ZŠ Litvínovská 600		77,6	77,6	100,0
ZŠ Novoborská 371				750,0
ZŠ Na Balabence				230,0
Kultura	12 120,0	12 925,9	12 658,6	12 019,0
OŠK - běžné výdaje	3 030,0	3 327,9	3 060,6	3 130,0
v tom: kulturní činnost	3 030,0	3 327,9	3 060,6	3 130,0
Granty	-	478,0	478,0	-
Dary	-	30,0	30,0	-
- kapitálové výdaje	201,0	201,0	200,9	
Obvodní kulturní dům				
- neinvestiční příspěvek	8 889,0	8 889,0	8 889,0	8 889,0
Správa majetku, výstavba a územní rozvoj	19 936,0	59 429,8	34 778,3	13 380,0
OVÚR - běžné výdaje	2 900,0	3 900,0	3 896,8	2 900,0
z toho:				
Územní plánování	2 900,0	3 900,0	3 896,8	2 900,0
OSM - běžné výdaje	500,0	962,0	757,1	500,0
z toho:				
Pohřebnictví	100,0	100,0	93,3	100,0
Komunální služby a územní rozvoj	400,0	850,0	651,9	400,0
Projekt JPD CEDR	-	12,0	11,9	-
OSM - kapitálové výdaje	16 536,0	54 555,8	30 112,5	9 980,0
Doprava	1 800,0	7 000,0	2 361,4	1 100,0
OŽPD - běžné výdaje	1 100,0	1 400,0	1 198,2	1 100,0
- kapitálové výdaje	700,0	5 600,0	1 163,2	
Ochrana životního prostředí	41 459,4	48 233,4	41 754,2	73 284,9
OŽPD - běžné výdaje	23 482,0	23 688,0	23 030,4	24 079,0
z toho:				
Nakládání s odpady	1 580,0	1 650,1	1 552,8	1 877,0
Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	21 902,0	22 037,9	21 477,6	22 202,0
v tom účelové prostředky:				
- opravy chodníků Prosek, Střížkov	1 000,0	1 000,0	992,1	1 200,0
- správa dětských hřišť	200,0	206,3	206,2	150,0
- správa pozemků MČ Praha 9, vč. vnitrobloků	400,0	273,1	147,2	300,0
- oprava - Park Podvinní	-	14,7	14,6	-
Projekt JPD Revitalizace Parku Přátelství	-	53,0	-	53,0



- kapitálové výdaje	17 977,4	24 492,4	18 723,8	49 152,9
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	19 385,5	70 488,0	60 167,6	23 448,6
OS a SSP - běžné výdaje	185,0	50 038,0	40 270,2	185,0
v tom:				
Dávky sociální pomoci	-	49 653,0	40 016,1	-
Návštěvy dětských domovů	20,0	20,0	19,7	20,0
Ostatní sociální péče	165,0	365,0	234,4	165,0
Projekt JPD-Pomoc matkám v uplatnění na trhu práce	822,2	2 095,3	1 299,8	950,6
Granty a dary	-	336,5	335,3	-
OS a SSP - kapitálové výdaje		626,0	74,6	2 593,0
				-
Středisko sociálních služeb - neinvestiční příspěvek	19 200,5	19 487,5	19 487,5	19 720,0
Zdravotnictví	3 400,0	6 217,0	5 851,2	8 900,0
OS a SSP - běžné výdaje	100,0	100,0	55,2	100,0
v tom:				
Stomatologická péče (akce "Dětský úsměv")	50,0	50,0	20,8	50,0
Speciální zdravotní programy ("Den zdraví")	50,0	50,0	34,3	50,0
Granty	-	102,0	102,0	-
OS a SSP - kapitálové výdaje		2 010,0	1 689,1	5 000,0
Poliklinika Prosek - účelová neinvestiční dotace	-	705,0	705,0	-
- příspěvky na LSPP	3 300,0	3 300,0	3 300,0	2 800,0
- investiční příspěvek				1 000,0
Protidrogová politika a integrace rom.komunity	410,0	774,0	723,2	410,0
OS a SSP - běžné výdaje	410,0	673,0	622,2	410,0
v tom:				
Protidrogová politika	315,0	476,0	425,3	315,0
Integrace romské komunity- Klub Harfica	95,0	197,0	197,0	95,0
Granty		101,0	101,0	
Krizové řízení a prevence kriminality	100,0	-	-	150,0
OVS - běžné výdaje	100,0	-	-	150,0
Krizové řízení - civilní ochrana	50,0	-	-	50,0
Bezpečnost	50,0	-	-	100,0
- kapitálové výdaje		50,0	50,0	
Vnitřní správa	125 463,0	133 713,9	131 646,2	134 587,3
OVS - běžné výdaje	115 508,0	122 010,1	120 920,2	123 137,3
z toho:				
Neinvestiční výdaje OVS včetně ZF	35 573,0	38 569,1	37 834,5	37 433,7
Platy zaměstnanců	53 539,0	56 010,4	55 961,5	57 100,0

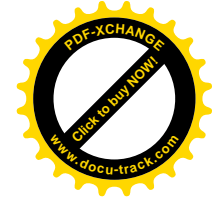


Ostatní osobní výdaje	5 621,0	5 821,0	5 593,2	6 310,0
sociální pojištění	15 359,0	16 001,5	15 911,4	16 486,6
zdravotní pojištění	5 316,0	5 538,1	5 550,4	5 707,0
běžné transfery obyvatelstvu	100,0	70,0	69,3	100,0
OVS - kapitálové výdaje	6 955,0	7 421,1	6 806,5	8 400,0
Ostatní veřejné služby - běžné výdaje	3 000,0	4 282,7	3 919,5	3 050,0
v tom: Projekt JPD - Internetové centrum Prosek	1 000,0	932,7	596,7	800,0
Projekt JPD - Regionál.kom.un.servis	2 000,0	3 350,0	3 322,8	2 250,0
Finanční operace a ostatní činnosti	13 440,0	9 458,1	459,1	14 440,0
Běžné výdaje	13 440,0	9 458,1	459,1	14 440,0
z toho:				
Úroky a ostatní finanční výdaje	40,0	40,0	35,3	40,0
DPH	-	-	293,4	-
Rezerva	13 400,0	9 418,1	-	14 400,0
z toho Granty:	1 400,0			1 400,0
Ost.neinv.výdaje	-	-	130,3	-

V. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2008

Tabulka č. 5
v tis. Kč

	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2008
ZŠ Na Balabence - konvektomat pro ŠJ	2008	2008	230,0	230,0
ZŠ Na Balabence - rek. osvětlení dokončení	2007	2008	3 193,0	1 300,0
ZŠ Litvínovská 600 - telefonní ústředna	2008	2008	100,0	100,0
ZŠ Litvínovská 600 - vybudování výtahu	2008	2008	1 100,0	1 100,0
ZŠ Litvínovská 600 - osazení oken - TDI	2008	2008	184,0	184,0
ZŠ Novoborská 371 - rek.zádveří a vstup.haly	2007	2008	2 093,6	2 000,0
ZŠ Novoborská 371 - interiérové vybavení	2008	2008	450,0	450,0
ZŠ Novoborská 371 - montáž EZS	2008	2008	50,0	50,0
ZŠ Novoborská 371 - 2 kotle pro ŠJ	2008	2008	300,0	300,0
MŠ Šluknovská 328 - konvektomat	2008	2008	150,0	150,0
MŠ U vys.pivovaru - výstavba pavilonu	2008	2008	1 000,0	1 000,0
MŠ Novoborská 611 - nástavba	2008	2008	300,0	300,0
MŠ Veltruská 560 - výstavba pavilonu	2006	2008	15 716,0	5 000,0
MŠ Kovářská 27 - stavební úpravy	2008	2008	50,0	50,0
JPD - Výstavba dopravního hřiště Prosek	2006	2008	17 953,0	500,0
Vzdělávání				12 714,0
Přístavba a nástavba Jablonecká 723 (PD)	2008	2008	377,0	377,0



Humanizace parteru Starý Prosek – dokončení	2007	2008	120,0	120,0
OPPK - Parter Starý Prosek (PD)	2008	2008	1 107,0	663,0
Stavební úpravy Kytlická 575	2008	2008	150,0	150,0
Rekonstr.vyhořelého výtahu Vysočanská 563	2008	2008	1 600,0	1 600,0
Gymnázium J.Seiferta - vybudování vstupu	2008	2008	120,0	120,0
PD investičních akcí	2008	2008	1 000,0	1 000,0
Areál Krejčárek (PD)	2008	2008	1 500,0	1 500,0
OPPK EU- projekty	2008	2008	1 450,0	1 450,0
Půdní vestavby Libeň (PD)	2008	2008	3 000,0	3 000,0
Správa majetku, výstavba a územní rozvoj				9 980,0
Úprava komunikací U školičky, Čihákova	2008	2008	800,0	800,0
Dětská hřiště - rekonstrukce, doplnění	2008	2008	2 000,0	2 000,0
Rek. chodníků sídlištěProsek, Střížkov	2006	2008	3 010,0	2 000,0
Vrt na vodu Park Přátelství	2007	2008	980,0	900,0
JPD - Revitalizace Parku přátelství I.etapa	2006	2008	39 952,9	39 952,9
JPD - Revitalizace Parku přátelství II.etapa	2006	2008	3 500,0	3 500,0
Ochrana životního prostředí				49 152,9
DPS Novovysočanská - samozavírače dveří	2007	2008	613,0	543,0
Stacionář Českolipská - rekonstrukce fasády	2008	2008	2 000,0	2 000,0
Domov seniorů – klimatizace-strav.úsek	2008	2008	50,0	50,0
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení				2 593,0
				-
Poliklinika Prosek - nástavba objektu (PD)	2007	2008	7 010,0	5 000,0
Poliklinika Prosek - rekonstrukce interiéru	2008	2008	1 000,0	1 000,0
Zdravotnictví				6 000,0
Programové vybavení, výpočet. technika	2008	2008	2 400,0	2 400,0
Rekonstr.provoz,objektu Sepekov	2006	2008	6 186,0	6 000,0
Vnitřní správa				8 400,0
Investice celkem				88 839,9

Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2008

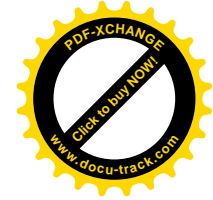
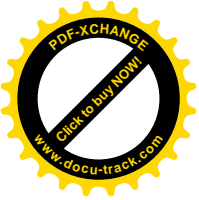
Vzdělávání

ZŠ Na Balabence 800 – nákup konvektomatu

Vedení školy navrhuje realizovat nákup a instalaci moderního zařízení na přípravu jídel, nahrazujícího dosluhující stávající gastrozařízení.

ZŠ Na Balabence 800 – dokončení rekonstrukce osvětlení

Dokončení rekonstrukce osvětlení v poslední ze základních škol na území m.č. Praha 9, realizované z převážné části v průběhu r. 2007. Rekonstrukce povede, tak jako v ostatních objektech škol, k budoucí dlouhodobé úspoře el. energie a zároveň bude plněna hygienická



norma určující intenzitu osvětlení zejména prostor učeben.

ZŠ Litvínovská 600 – telefonní ústředna

Nákup a instalace nové telefonní ústředny, která nahradí původní, již dosluhující.

ZŠ Litvínovská 600 – vybudování výtahu

Vybudování výtahu, jehož pomocí bude zajištěna bezbariérovost budovy základní školy i budovy Střední školy výpočetní techniky.

ZŠ Litvínovská 600 – osazení oken-TDI

Úhrada za výkon technického dozoru investora prováděného v závěru min. roku v průběhu výše uvedené investiční akce.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce zádveří a vstupní haly

Stavební úpravy uvedených prostor, které jsou užívány v nezměněné podobě více jak třicet let. Po této době jsou konstrukce oken, dveří a dalších prvků a konstrukcí dožité po technické i morální stránce, nehledě na fakt, že provozně jsou tyto prostory již také nevyhovující.

ZŠ Novoborská 371 - interiérové vybavení

Vybavení tříd a kabinetů interiérovým zařízením.

ZŠ Novoborská 371 – montáž EZS

Montáž zabezpečovacího zařízení do interiéru nově zbudovaných nástaveb školy.

ZŠ Novoborská 371 – kotle do ŠJ

Nákup a instalace nových kotlů do varny gastroprovozu školy.

MŠ Šluknovská 328 – nákup konvektomatu

Vedení MŠ navrhuje doplnit stravovací provoz moderním gastrotechnickým zařízením v rámci požadavků HS hl.m. Prahy.

MŠ U Vysočanského pivovaru – výstavba pavilonu – PD

V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace a obstarány správní rozhodnutí pro výstavbu nového pavilonu uvedené mateřské školy.

MŠ Novoborská 611 – nástavba – PD

Projektová dokumentace řešící zvýšení kapacity mateřské školy.

MŠ Veltruská 560 – výstavba pavilonu

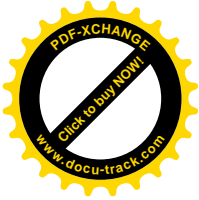
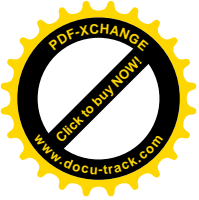
Realizace výstavby nového pavilonu mateřské školy v sídlišti Prosek, financovaná formou spolufinancování.

MŠ Kovářská 27 – stavební úpravy – PD

Projektová dokumentace navrhne řešení pro odstranění vlhkosti suterénních prostor objektu mateřské školy.

JPD Dětské dopravní hřiště Prosek

Dokončení investiční akce, realizované z převážné většiny v roce 2007, spolufinancované ze



strukturálních fondů.

Správa majetku, výstavba a územní rozvoj

Přístavba a nástavba Jablonecká 723 – PD

Projektová dokumentace řešící realizaci dvoupodlažní nástavby a přístavby objektu z důvodu jeho plánovaného budoucího komerčního využití.

Humanizace parteru Starý Prosek – dokončení

Osazení mobiliáře a úprava zeleně v rámci investiční akce, která proběhla v posledních měsících roku 2007.

Parter Starý Prosek – PD

Projektová příprava výstavby nových povrchů komunikací mezi Proseckou návší a ulicí U Proseckého kostela. Financování realizace akce bude předmětem žádosti směřované na fondy EU.

Stavební úpravy Kytlická 575

V areálu objektu budou provedeny stavební práce na chátrajících konstrukcích přízemních teras.

Rekonstrukce vyhořelého výtahu Vysočanská 563

Částka na nápravu havarijní situace po požáru výtahové kabiny a strojovny z konce roku 2007. celá záležitost je řešena jako pojistná událost.

Vybudování zádveří objektu gymnazia J. Seiferta Vysočanské nám. 500

Vytvořením zádveří v prostorách nynějšího závětří před hlavním vchodem objektu bude zamezeno pobývání bezdomovců v těchto prostorách

PD investičních akcí

Částka na projektovou přípravu akcí, na jejichž realizaci mohou být požadovány finanční prostředky v rámci rozpočtu m.č. Praha 9 nebo HMP v průběhu letošního roku.

Areál Krejčárek – PD

Projektová příprava a ÚR pro rozšíření bytového fondu a urbanizaci v oblasti zanedbaného areálu Krejčárek

Půdní vestavby v oblasti Libně – PD

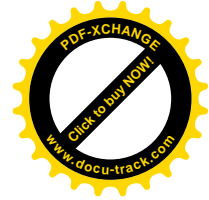
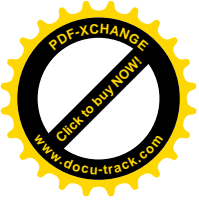
Projektová příprava budoucí realizace půdních vestaveb v bytových objektech k tomu vhodných v oblasti Libně.

OPPKEU – PD

Jedná se o projektovou přípravu nutnou k podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu „Praha konkurenceschopnost“ a operačního programu „Životní prostředí“ financovaných z EU.

Ochrana životního prostředí

Úpravy komunikací U školičky, Čihákova



Návrh na provedení technických úprav povrchů komunikací a místní kanalizace k zamezení vtoku srážkových vod do přilehlých bytových domů.

Dětská hřiště – rekonstrukce, doplnění

Rekonstrukce dětského hřiště Rumburská Teplická, sportovních hřišť Veltruská a Litvínovská a doplnění prvky a oplocení dalších dětských hřišť na území m.č. Praha 9.

Rekonstrukce chodníků sídliště Prosek, Střížkov

Na základě Studie umístění a technického stavu chodníků na sídlišti Prosek vypracované v roce 2005 je možno pokračovat v postupné rekonstrukci popř. výstavbě chodníků v této oblasti. Současný stav po více jak třicetiletém provozu mnohde nevyhovuje současným požadavkům a bezpečnosti provozu .

Vrt na vodu a přípojka – Park přátelství

Realizace zdrojů napájení vodoteče v Parku přátelství v souvislosti s jeho revitalizací.

Revitalizace Parku přátelství Praha 9 – I., II. etapa

V současné době probíhající I. etapa revitalizace parku by měla být dokončena v měsíci květnu tr., na ní naváže II. etapa, ve které dojde k dokončení rekonstrukce vodoteče a tím k jejímu zprovoznění.

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

DPS Novovysočanská – samozavírače dveří

Úhrada za montáž samozavíračů dveří v objektu DPS, provedenou v samém závěru r. 2007.

Stacionář Českolipská 621 – rekonstrukce fasády

Rekonstrukce fasády objektu stacionáře vč. jejího zateplení a osazení nových plastových oken.

Domov seniorů – klimatizace ve stravovacím úseku

Na základě doporučení hygienika bude osazena klimatizace do prostor gastroprovozu.

Zdravotnictví

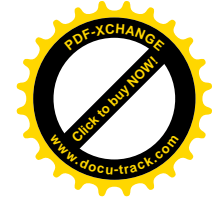
Poliklinika Prosek – nástavba objektu – PD

I v tomto roce bude pokračovat projektová příprava realizace postupné nástavby pavilonů Polikliniky Prosek.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce interiéru

Realizace stavebních prací v prostorách, které od zahájení provozu polikliniky neprošly rekonstrukcí. Jedná se převážně o konstrukce podlah a stropů, elektroinstalace apod.

Vnitřní správa



Programové vybavení, výpočetní technika

V tomto roce bude provedena obnova a konsolidace všech serverů, výměna všech Alcatel aktivních prvků a nákup dalších zařízení výpočetní techniky.

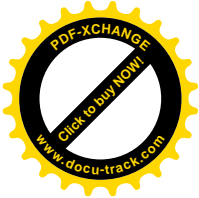
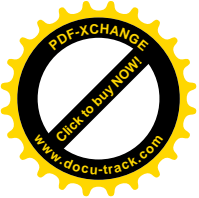
Rekonstrukce provozního objektu Sepekov

Realizace zásadní rekonstrukce objektu „mlýna“ v areálu rekreačního střediska Sepekov. Objekt, na kterém je prováděna po dlouhou dobu pouze základní údržba, chátrá a přestává splňovat základní standard rekreačního objektu.

VII. Návrh rozpočtu účelových prostředků v příspěvku na provoz mateřských a základních škol na rok 2008

Tabulka č. 6
v tis. Kč

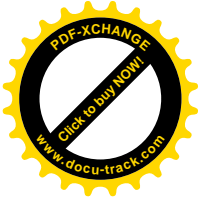
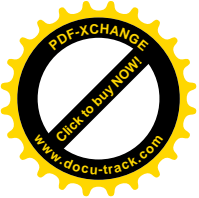
Mateřské školy		návrh rozpočtu na rok 2008
MŠ U nové školy		
služby	údržba zeleně v okolí školy	22,30
	údržba pískovišť a dětských hřišť	13,70
	opravy	30,00
celkem		66,00
MŠ Kovářská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	19,10
	údržba pískovišť a dětských hřišť	32,90
	opravy	100,00
celkem		152,00
MŠ U vysočanského pivovaru		
služby	údržba zeleně v okolí školy	61,20
	údržba pískovišť a dětských hřišť	48,00
	opravy	140,00
celkem		249,20
MŠ Pod Krocínkou		
služby	údržba zeleně v okolí školy	62,70
	údržba pískovišť a dětských hřišť	20,60
	opravy	60,00
celkem		143,30
MŠ Veltruská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	34,70
	údržba pískovišť a dětských hřišť	34,30
	opravy	100,00
celkem		169,00
MŠ Litvínovská		



služby	údržba zeleně v okolí školy	25,30
	údržba pískovišť a dětských hřišť	34,30
	opravy	100,00
celkem		159,60
MŠ Novoborská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	39,70
	údržba pískovišť a dětských hřišť	35,70
	opravy	70,00
celkem		145,40
MŠ Šluknovská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	34,50
	údržba pískovišť a dětských hřišť	28,50
	opravy	70,00
celkem		133,00
úhrn		1 217,50

Tabulka č. 7
v tis. Kč

Základní školy		návrh rozpočtu na rok 2008
ZŠ Litvínovská 500		
služby	údržba zeleně v okolí školy	2,00
	nájemné	595,00
	přípravné kurzy, správce IT	50,00
DDHM		322,00
celkem		969,00
ZŠ Litvínovská 600		
služby	údržba zeleně v okolí školy	79,40
	nájemné	595,00
	přípravné kurzy, správce IT	50,00
DDHM		273,00
celkem		1 013,40
ZŠ Novoborská 371		
služby	údržba zeleně v okolí školy	124,20
	kustod	120,00
	nájemné	595,00
	přípravné kurzy, správce IT	50,00
DDHM		394,00
celkem		1 285,20
ZŠ Špitálská 789		
velké opravy	malování	40,00
	oprava oken	1 400,00
	úpravy u vedlejšího vchodu (osvětlení mříže, zpevnění povrchu, úprava přístupových cest – zámková dlažba)	350,00
	<i>celkem</i>	<i>1 790,00</i>
služby	údržba zeleně v okolí školy	2,40
	přípravné kurzy, správce IT	50,00
DDHM		227,00

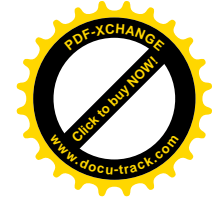
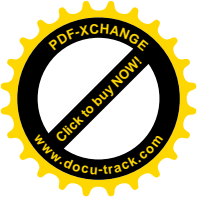


celkem		2 069,40
ZŠ Na Balabence		
velké opravy	oprava ochranných sítí na okna v TV a nářadovnách	60,00
	výměna poškozené podlah.krytiny (dlažba v chodbách u TV a přizemí)	260,00
	oprava omítky ŠJ pod okny do atria	70,00
	oprava střechy nad spojovací chodbou v panelové přístavbě	90,00
	malování tříd, kabinetů, šaten a chodeb	140,00
	výměna podlahové krytiny (linoleum)	120,00
	oprava elektroinstalace školní kuchyně	62,00
	výměna uzavíracích ventilů u stoupaček	30,00
	<i>celkem</i>	<i>832,00</i>
služby	údržba zeleně v okolí školy	42,50
	kustod	120,00
	přípravné kurzy, správce IT	50,00
DDHM		266,00
celkem		1 310,50
úhrn		6 647,50

VIII. Plán oprav mateřských škol na rok 2008

Tabulka č. 8
v tis. Kč

ŘŠ	Návrh rozpočtu na rok 2008
Šluknovská 328	
Dokončení výměny oken 16 ks. +dveře letní umývárna	300,0
Malování - (po výměně oken)	50,0
U vysoč.pivovaru 261	
Stavební úprava vstupu na zahradu-západní strana	150,0
Oprava venkovních WC pro děti	200,0
U nové školy 637	
Dokončení výměny oken (eurookna)	450,0
Oprava hygienického zázemí - školnický byt	320,0
Pod Krocínkou 466	
oprava zabezpečovacího zařízení	100,0
Výměna oken ve třídách	500,0
Veltruská 560	
Malování pavilonu B	100,0
Litvínovská 490	
Malování	280,0
Výměna vstupních dveří do HP	50,0



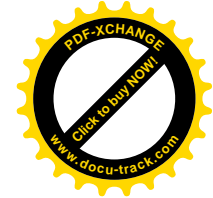
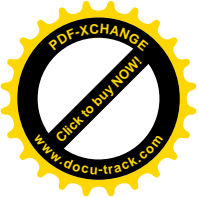
Novoborská 611	
Dokončení výměny oken - pavilon C + HP	600,0
Malování pavilonu C a A	180,0
Kovářská 27	
Doplnění osvětlovacích těles do zahrady	50,0
Oprava oplocení	200,0
Výměna osvětlovacích těles vč.zásuvek a vyp.v budovách mateřských škol - I.etapa	1 570,0
opravy po revizích a opravy výtahů (všechny MŠ)	200,0
drobná údržba budov (všechny MŠ) - TOMMI	400,0
R E Z E R V A (havarie)	200,0
CELKEM	5 900,0

IX. Návrh limitu pracovníků a mzdových prostředků na rok 2008 stanovený objemem platů v absolutní výši

Tabulka č. 9

	Zaměstnanci			Prostředky na platy		
	přepočtené stavy			tis. Kč		
	Limit	Limit	Index	Limit	Limit	Index
	2007	2008	2008/2007	2007	2008	2008/2007
Úřad MČ Praha 9	189	189	100,0 %	56 010,4	57 100	101,9
<u>Příspěvkové organizace</u>						
<u>Kultura</u>						
Obvodní kulturní dům	30	27	90,0 %	5 183	5 183	100,0 %
<u>Sociální péče</u>						
Středisko sociální péče	85	85	100,0 %	16 812,7	17 943,0	106,7 %

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 ve mzdové oblasti a v počtech zaměstnanců na úseku státní správy a územní samosprávy Městské části Praha 9 a v příspěvkových organizacích zřízených Městskou částí Praha 9, které se řídí přípustným limitem objemu prostředků na platy



Na úseku státní správy a územní samosprávy Městské části Praha 9 a u Střediska sociální péče je počet pracovníků v přepočtu nezměněn oproti roku 2007. Obvodní kulturní dům sníží počet pracovníků o 3, díky této personální změně není třeba provést navýšení objemu prostředků na platy.

Prostředky na platy v roce 2008 jsou navrženy ve výši, která odpovídá zákonným nárokům zaměstnanců.

X. Návrh počtu pracovníků a způsobu usměrňování prostředků na platy na rok 2008 stanovený podílem mimotarifních složek platu

Tabulka č. 10

	Zaměstnanci			Prostředky na platy		
	přepočtené stavy			tis. Kč		
	Limit	Limit	Index	Limit	Limit	Index
	2007	2008	2008/2007	2007	2008	2008/2007
<u>Příspěvková organizace</u>						
<u>Zdravotnictví</u>						
Poliklinika Prosek	116	117	100,9%	32 817	33 939	103,4 %

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 ve mzdové oblasti a v počtech zaměstnanců v příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 9, která objem výše prostředků na platy usměrňuje podílem mimotarifních složek

U příspěvkové organizace je navržen limit počtu zaměstnanců navýšen o 1 pracovníka oproti roku 2007.

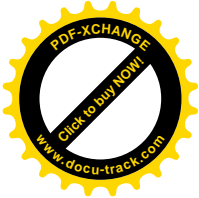
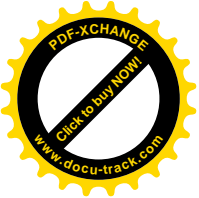
Prostředky na platy v roce 2008 jsou navrženy v předpokládané výši, přípustný objem bude stanoven podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, a to ve výši 50 %, jak je zákonem stanoveno pro zdravotnická zařízení.

XI. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2008

Komentář k základní tabulce VHC – finanční prostředky na rok 2008

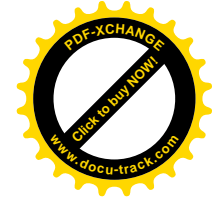
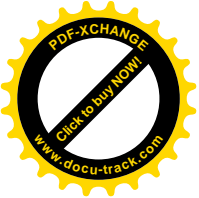
Příjmy:

- Prosek + Libeň –
- nájem za byty a nebyty
 - snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmu a služeb



TOMMI-Prosek	82054	1178	-3000						
TOMMI-Libeň	66790	11009	-3000						
Kotelny		3117							
Školy pronaj.		1690							
ZŠ - plátcí DPH		1500							
Nebyt. domy		4736					16546	200	
Ubytovny		5740							
Privatizace				1000					
Pozemky		3588			4300	19200			
Antény+rekl.zař		3658							
Polikl.Prosek		4000							
Celkem	148844	40216	-6000	1000	4300	19200	16546	200	
	Odměna	Pojištění	Opravy a	Ostatní náklady			Velké	Daň z	Zá
	správci	domů	údržba	511	ostatní		opravy	převodů	da
TOMMI-Prosek	3342	489	6000	3500	2700	9702	35000		
TOMMI-Libeň	3243	489	6500	3900	2500	9915	25000		
Kotelny				2300	70	3780			
bytové odd.					100				
Správa pohled.					100				
Realitní činnost					1000				1600
Školy pronaj.		62	200		350	1394	850		
ZŠ - plátcí DPH						5884	6420		
Nebyt. domy		184	500		800	2670	2500		
Odvod do HČ									
Litoměř. spol.vl.					800				
Teplická spol.vl					1500				
Polikl.Prosek						5654			
Celkem	6585	1224	13200	9700	9920	38999	69770	1600	

Plán velkých oprav bytových a nebytových prostor v roce 2008



Tabulka č. 12

v tis. Kč

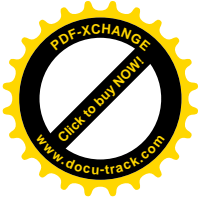
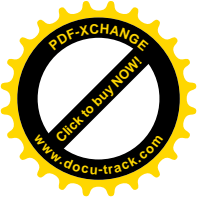
objekt	akce	návrh rozpočtu na rok 2008
--------	------	----------------------------

Správa objektů Prosek

Vysočanská 563	oprava zdiva a omítek po vyhoření výtahu	250,00
Vysočanská 562, 564, 565, 568, 573	výměna oken	4 500,00
Bílinská 506-516	oprava elektrostoupaček po revizi	500,00
Vysočanská 554, 555	oprava střechy	2 400,00
Vysočanská 546-555	výměna oken	19 000,00
Vysočanská 563-566	oprava elektroinstalace po revizi	3 840,00
Jablonecká 364	oprava stoupaček TUV a SV	1 500,00
Bílinská 506-508	oprava výtahových strojů	360,00
Vysočanská 561-574	výměna PVC ve společných prostorech	1 150,00
rezerva		1 500,00
celkem		35 000,00

Správa objektů Libeň

Freyova 9/264	oprava stoupaček a kanalizace vč. vodoměrů	1 530,00
Čihákova 15	oprava dvou teras vč. balk. dveří	350,00
Spojovací 306/12	oprava zvonkového tabla	180,00
Na Harfě 4/694	oprava dvora včetně oplocení a rampy	187,00
Sokolovská 183-185		
187-189		
193-195		
197-199	oprava hromosvodů	600,00
Freyova 9/264	oprava vstupu vč. sklep. schodiště, malby	120,00
U svobodárny 18/1511	oprava střechy	1 500,00
U harfy 12/259	oprava komínu	150,00
Kovářská 9/1414	oprava komínových lávek	400,00
K Trati 27/583	oprava kalizace	200,00
Staromlýnská 4/577	oprava balkonů vč. zábradlí	800,00
Drahobejllova 19/953	oprava oken, žiaby, svody a lemování, balkóny 4ks	1 300,00
Sokolovská 252/1017	oprava elektroinstalace	700,00
Sokolovská 254/1069	oprava elektroinstalace	650,00
Sokolovská 262/226	oprava elektroinstalace	580,00
Sokolovská 264/227	oprava elektroinstalace	580,00
Letňanská	oprava vstupu do domu	120,00
Čihákova 20/1791	oprava 5 komínů	200,00
Čihákova 36/1823	oprava 5 komínů	200,00
Pod Strojírny 8/767	oprava 4 komínů	200,00

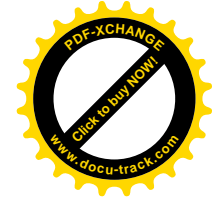
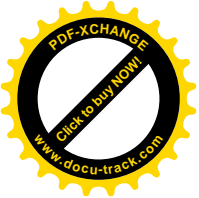


Pod Strojírny 13/707	oprava elektroinstalace	900,00
Na Vyhlídce 3/386	dokončení opravy oken	220,00
Mlékárenská 3/292	plošná výměna oken	2 300,00
Nemocniční 18/638	oprava střechy	300,00
Pod Strojírny 10/771	oprava vstupu do domu	300,00
Pod Strojírny 10/771	výměna předních a zadních dveří	150,00
Poštovská 11/807	oprava fasády a výměna oken	1 300,00
Drahobejlova 47/1092	oprava 4 ks komínů	200,00
Na Vyhlídce 3/386	oprava zvonkových tabel a domácích telefonů	250,00
Klíčovská 6/353	opr.stoupaček a kanalizace + vodoměry SV	750,00
Klíčovská 8/354	opr.stoupaček a kanalizace + vodoměry SV	750,00
U Vysoč. pivovaru 17/459	opr.stoupaček a kanalizace + vodoměry SV	2 500,00
Kolbenova 22/650	oprava stoupaček a kanalizace SV - akutepty	2 000,00
rezerva		2 533,00
celkem		25 000,00

Nebytové objekty		
U svobodárny 1110	pokrač. oprav stoupaček a kopelnových buněk	1 500,00
Českolipská 621	oprava oken a soc, příslušenství	400,00
U mateřské školy 355	oprava nátěrů oken	300,00
rezerva		300,00
celkem		2 500,00

Pronajaté školy		
Vysočanské nám. 500	oprava nátěrů oken	400,00
Kytlická 757	oprava dveří	350,00
rezerva		100,00
celkem		850,00

Základní školy - pronajaté objekty		
ZŠ Litvínovská 500	oprava oken výměnou za plastová	1 200,00
	malování tříd a chodeb	100,00
	oprava rampy u ŠJ vč. výměny stáv. dveří	330,00
	oprava šatny ŠJ vč. sprch	40,00
	oprava podlahy v cukrárně ŠJ	30,00
	oprava chladicích boxů na maso, zeleninu v ŠJ	410,00
	oprava ÚT v tělocvičně	150,00
	oprava sprch u tělocvičny	50,00
	mezisoučet	2 310,00
ZŠ Litvínovská 600	výměna podlahových krytin	150,00
	oprava ventulačního systému ve škol. kuchyni	300,00



	malování tříd a chodeb	200,00
	výměna svislých a ležatého rozvodů vody a kanalizace	160,00
	výměna hlav.ležatého rozvodu teplé a studené vody	150,00
	mezisoučet	960,00
ZŠ Novoborská 371	oprava el.zásuvek a vypínačů	150,00
	malování tříd a chodeb	200,00
	výměna PVC ve třídách	450,00
	oprava vertikál.stoupaček a WC - 3.část	1 000,00
	oprava oken (vč.žaluzií) - 5.část	800,00
	zabezpečení části přízemních místností	50,00
	mezisoučet	2 650,00
rezerva		500,00
celkem		6 420,00

Velké opravy - úhrn		69 770,00
----------------------------	--	------------------

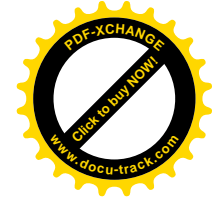
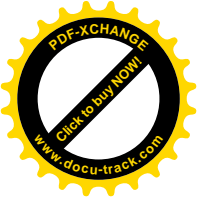
Plán výdajů na bytová společenství na rok 2008 – podíl MČ Praha 9

Tabulka č. 13
v tis. Kč

text	návrh rozpočtu na rok 2008
------	----------------------------

Společenství Teplická		
nájemní jednotky (213)	správa	211,00
podíly: 1,247.459	bankovní poplatky	6,10
	ostatní služby	210,20
	běžná údržba	85,00
	pojistné	35,80
	fond oprav	225,00
	doplatek provozních nákladů za rok 2006	576,00
	rezerva	150,90
celkem		1 500,00

Společenství Litoměřická		
nájemní jednotky (207)	správa	207,10
podíly 94324	bankovní poplatky	4,20
	ostatní služby	58,60
	běžná údržba	71,20



	pojistné	36,30
	fond oprav	241,00
	rezerva	181,60
celkem		800,00

XII. Rozpočtový výhled do roku 2010

Tabulka č. 14
v tis. Kč

	rok 2005 skutečnost	rok 2006 skutečnost	rok 2007 skutečnost	rok 2008 NR	rok 2009 RV	rok 2010 RV
Neinvest.přijaté dotace ze SR	52 661,5	57 647,0	76 047,2	20 261,0	21 071,4	21 914,3
Neinvest.přijaté dotace od obcí	114 288,3	126 660,7	123 783,3	114 388,0	133 963,5	139 322,1
- z toho podíl na DPPO	15 940,7	26 362,8	16 833,4	0,0	15 000,0	15 600,0
Převod z hosp. činnosti a ost.fondů	106 668,2	86 459,8	70 829,0	83 200,0	43 597,9	43 597,9
Vlastní příjmy	64 993,5	72 033,5	69 003,4	54 460,0	71 210,8	73 914,6
Celkem	338 611,5	342 801,0	339 662,9	272 309,0	269 843,6	278 748,8
Invest.přijaté dotace ze SR	1 973,8	0,0	3 598,6	0,0	0,0	0,0
Invest.přijaté dotace z EU	0,0	0,0	23 850,4	0,0	0,0	0,0
Invest.přij.dotace od obcí	22 500,0	21 019,6	11 898,8	0,0	0,0	0,0
Příjmy celkem	363 085,3	363 820,6	379 010,7	272 309,0	269 843,6	278 748,8
Běžné výdaje	248 460,7	260 372,3	281 106,2	251 077,1	236 510,2	241 239,6
Kapitálové výdaje	86 998,8	76 074,1	83 922,5	88 839,9	0,0	0,0
Výdaje celkem	335 459,5	336 446,4	365 028,7	339 917,0	236 510,2	241 239,6
Hospodářský výsledek	27 625,8	27 374,2	13 982,0	-67 608,0	33 333,4	37 509,3

Návrh rozpočtového výhledu daňových příjmů vychází z předpokladu, že inkaso daní zaznamená meziroční nárůst cca 4 %. Tento nárůst je promítnut do předpokladu souhrnných dotačních vztahů s rozpočtem hl.m. Prahy a státním rozpočtem a daňových příjmů MČ Praha 9. Převody z fondů hospodářské činnosti jsou zahrnovány ve výši předpokládaných odpisů dlouhodobého majetku a u vlastních nedaňových příjmů se předpokládá meziroční nárůst 2 %. Běžné výdaje jsou uvažovány ve výši návrhu rozpočtu na rok 2008 poníženého o rezervy a účelové prostředky s meziročním nárůstem 2 %.

Kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností Městské části Praha 9, příp. získaných dotací.