

Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2020

a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9

na roky 2021 – 2025

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

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

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 1/20 ze dne 11.2.2020

Hlavní činnost

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Úhrn příjmů	439 963,50	668 542,20	678 041,10	499 573,00	1,14
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>224 777,00</i>	<i>339 711,70</i>	<i>339 673,24</i>	<i>233 768,00</i>	<i>1,04</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>37 462,00</i>	<i>54 669,60</i>	<i>54 669,76</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>187 315,00</i>	<i>277 968,30</i>	<i>277 950,02</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7 073,80</i>	<i>7 053,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>77 551,10</i>	<i>77 550,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>76 144,20</i>	<i>76 144,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 406,90</i>	<i>1 406,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>147 100,00</i>	<i>152 088,10</i>	<i>152 088,07</i>	<i>159 000,00</i>	<i>1,08</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>68 086,50</i>	<i>99 191,30</i>	<i>108 728,83</i>	<i>106 805,00</i>	<i>1,57</i>
Úhrn výdajů	513 468,00	746 576,10	599 309,91	568 957,80	1,11
<i>běžné výdaje</i>	<i>313 498,00</i>	<i>424 020,60</i>	<i>365 239,53</i>	<i>330 526,30</i>	<i>1,05</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>199 970,00</i>	<i>322 555,50</i>	<i>234 070,38</i>	<i>238 431,50</i>	<i>1,19</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-73 504,50	-78 033,90	78 731,19	-69 384,80	0,94

Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Financování	73 504,50	78 033,90	-78 731,19	69 384,80	0,94
Změna stavu krátkodobých prostředků	73 504,50	78 033,90	-78 731,19	69 384,80	0,94
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				9 285,50	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				3 298,10	
vlastní prostředky z min. let				56 801,20	

Rozpočtové příjmy

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Neinvestiční přijaté transfery	224 777,00	339 711,70	339 673,24	233 768,00	1,04
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>37 462,00</i>	<i>54 669,60</i>	<i>54 669,76</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i> v tom výkon státní správy</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>37 462,00</i>	<i>40 262,00</i>	<i>1,07</i>
<i> účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>17 207,60</i>	<i>17 207,76</i>	<i>0,00</i>	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>187 315,00</i>	<i>277 233,00</i>	<i>277 233,02</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>187 315,00</i>	<i>277 228,00</i>	<i>277 228,02</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i> v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>187 315,00</i>	<i>187 315,00</i>	<i>187 315,00</i>	<i>193 506,00</i>	<i>1,03</i>
<i> DPPO za rok 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>58 088,30</i>	<i>58 088,28</i>	<i>0,00</i>	
<i> účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>31 824,70</i>	<i>31 824,74</i>	<i>0,00</i>	
<i>převod mezi městskými částmi</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	7 809,10	7 770,46	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>735,30</i>	<i>717,00</i>	<i>0,00</i>	
<i> z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7 073,80</i>	<i>7 053,46</i>	<i>0,00</i>	
Investiční přijaté transfery	0,00	77 551,10	77 550,96	0,00	
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>0,00</i>	
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	2 251,10	2 250,96	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>844,20</i>	<i>844,11</i>	<i>0,00</i>	
<i> z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 406,90</i>	<i>1 406,85</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	147 100,00	152 088,10	152 088,07	159 000,00	1,08
Převod z fondů hosp.činnosti	147 100,00	148 210,40	148 210,40	159 000,00	1,08
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>147 100,00</i>	<i>147 246,20</i>	<i>147 246,20</i>	<i>159 000,00</i>	<i>1,08</i>
<i> ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>964,20</i>	<i>964,20</i>	<i>0,00</i>	
Převod z depozitního účtu	0,00	3 877,70	3 877,67	0,00	

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Daňové příjmy	67 166,50	67 166,50	73 358,50	87 335,00	1,30
Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 500,00	7 500,00	14 943,41	12 600,00	1,68
Poplatek ze vstupného	8 500,00	8 500,00	7 429,70	7 500,00	0,88
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 241,94	1 200,00	1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120,00	120,00	292,98	200,00	1,67
Poplatek z ubytovací kapacity	1 500,00	1 500,00	1 868,56	1 500,00	1,00
Správní poplatky	8 346,50	8 346,50	7 816,33	8 358,00	1,00
Daň z nemovitostí	40 000,00	40 000,00	39 765,58	55 977,00	1,40
Nedaňové příjmy	920,00	32 024,80	35 370,33	19 470,00	21,16
Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550,00	550,00	664,05	14 950,00	27,18
Finanční vypořádání minulých let	0,00	168,00	167,82	0,00	0,00
Výnosy z finančního majetku	350,00	350,00	3 498,17	4 500,00	12,86
Ostatní příjmy	20,00	27 213,80	27 279,74	20,00	1,00

Rozpočtové výdaje

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Kapitola 01 - Rozvoj obce	52 452,00	52 096,80	26 086,06	87 286,50	1,66
Běžné výdaje	6 152,00	5 280,30	4 716,64	5 800,00	0,94
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 623,70</i>	<i>3 266,34</i>	<i>3 900,00</i>	<i>1,00</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 223,70</i>	<i>3 004,30</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1,00</i>
<i>demolice</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>262,04</i>	<i>400,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>100,00</i>	<i>24,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>319,80</i>	<i>288,66</i>	<i>200,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 952,00	1 312,40	1 161,64	1 600,00	0,82
<i>OŠEF - Projekt AGRI GO 4 CITIES</i>	<i>852,00</i>	<i>333,30</i>	<i>332,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 100,00</i>	<i>979,10</i>	<i>828,83</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1,45</i>
Kapitálové výdaje	46 300,00	46 816,50	21 369,42	81 486,50	1,75
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	63 256,00	115 727,50	79 063,28	59 485,00	0,94
Běžné výdaje	35 756,00	43 111,50	40 435,90	36 885,00	1,03
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>34 408,00</i>	<i>40 974,00</i>	<i>38 319,25</i>	<i>36 480,00</i>	<i>1,06</i>
nakládání s odpady	1 835,00	2 073,90	1 999,21	1 850,00	1,01
ochrana ovzduší	540,00	543,70	536,16	540,00	1,00

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	32 033,00	38 356,40	35 783,88	34 090,00	1,06
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 310,50</i>	<i>1 009,55</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1,00</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 256,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 315,87</i>	<i>1 256,00</i>	<i>1,00</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>program psi</i>	<i>886,00</i>	<i>1 052,80</i>	<i>978,15</i>	<i>886,00</i>	<i>1,00</i>
OŠEF - Park Balabenka - veřejné osvětlení	0,00	120,00	111,60	0,00	
OSM - parky - opravy a údržba	0,00	139,90	139,16	0,00	
OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň	0,00	738,10	738,10	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 348,00	1 139,50	1 127,79	405,00	0,30
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>348,00</i>	<i>348,00</i>	<i>337,26</i>	<i>380,00</i>	<i>1,09</i>
<i>OŠEF - Snížení imisní náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>3,20</i>	<i>3,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt CHESTNUT</i>	<i>1 000,00</i>	<i>741,30</i>	<i>740,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>	<i>0,00</i>	<i>23,50</i>	<i>23,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Park Srdce Vysočanská</i>	<i>0,00</i>	<i>23,50</i>	<i>23,44</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	27 500,00	72 616,00	38 627,38	22 600,00	0,82
Kapitola 03 - Doprava	59 860,00	81 902,20	73 109,95	12 140,00	0,20
Běžné výdaje	840,00	3 316,00	2 884,36	2 430,00	2,89
<i>OŽP - Doprava</i>	<i>840,00</i>	<i>13,90</i>	<i>13,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OD - Doprava</i>	<i>0,00</i>	<i>2 436,10</i>	<i>2 052,64</i>	<i>2 430,00</i>	<i>0,00</i>
<i>v tom: Generel dopravy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>880,00</i>	<i>310,00</i>	
<i>Předprojektová příprava investičních akcí</i>				<i>1 160,00</i>	
<i>Zóny placeného stání</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	
<i>OSM - Výstavba parkovacího domu Prosek</i>	<i>0,00</i>	<i>866,00</i>	<i>817,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	59 020,00	78 586,20	70 225,59	9 710,00	0,16
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	113 875,80	200 574,80	181 046,93	170 911,40	1,50
Běžné výdaje	68 415,80	103 817,50	103 112,38	71 596,40	1,05
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 969,30</i>	<i>12 326,50</i>	<i>12 278,86</i>	<i>11 334,20</i>	<i>1,03</i>
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 515,00</i>	<i>2 159,80</i>	<i>2 132,33</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>54 210,40</i>	<i>82 769,30</i>	<i>82 769,04</i>	<i>57 019,70</i>	<i>1,05</i>
Základní školy	38 463,50	55 259,60	55 259,50	41 274,70	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>12 448,50</i>	<i>29 244,60</i>	<i>29 244,54</i>	<i>14 059,70</i>	<i>1,13</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 492,00	10 146,70	10 146,70	7 980,50	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 135,00</i>	<i>4 789,70</i>	<i>4 789,70</i>	<i>2 323,50</i>	<i>1,09</i>
ZŠ Litvínovská 600	6 668,00	10 020,90	10 020,88	7 122,30	1,07
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 775,00</i>	<i>5 127,90</i>	<i>5 127,90</i>	<i>1 929,30</i>	<i>1,09</i>
ZŠ Novoborská	8 732,50	12 925,10	12 925,10	8 896,90	1,02
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 680,50</i>	<i>6 873,10</i>	<i>6 873,10</i>	<i>2 694,90</i>	<i>1,01</i>
ZŠ Špitálská	8 730,00	11 645,00	11 644,92	8 730,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 359,00</i>	<i>6 274,00</i>	<i>6 273,94</i>	<i>3 209,00</i>	<i>0,96</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	6 841,00	10 521,90	10 521,90	8 545,00	1,25
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 499,00</i>	<i>6 179,90</i>	<i>6 179,90</i>	<i>3 903,00</i>	<i>1,56</i>

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Mateřské školy	15 746,90	27 509,70	27 509,54	15 745,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 707,90</i>	<i>14 470,70</i>	<i>14 470,74</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 684,30	2 401,40	2 401,40	1 668,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>281,30</i>	<i>998,40</i>	<i>998,40</i>	<i>265,00</i>	<i>0,94</i>
MŠ Litvínovská	1 462,80	2 826,70	2 826,70	1 452,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>298,80</i>	<i>1 662,70</i>	<i>1 662,74</i>	<i>288,00</i>	<i>0,96</i>
MŠ Novoborská	1 603,80	2 389,00	2 389,00	1 602,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>321,80</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>320,00</i>	<i>0,99</i>
MŠ Pod Krocinkou	1 621,00	2 129,50	2 129,50	1 626,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>355,00</i>	<i>863,50</i>	<i>863,50</i>	<i>360,00</i>	<i>1,01</i>
MŠ Šluknovská	1 400,60	2 807,00	2 806,91	1 393,00	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>292,60</i>	<i>1 699,00</i>	<i>1 699,00</i>	<i>285,00</i>	<i>0,97</i>
MŠ U nové školy	1 470,50	3 149,90	3 149,79	1 477,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>260,50</i>	<i>1 939,90</i>	<i>1 939,90</i>	<i>267,00</i>	<i>1,02</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 221,50	5 236,10	5 236,10	3 231,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>461,50</i>	<i>2 476,10</i>	<i>2 476,10</i>	<i>471,00</i>	<i>1,02</i>
MŠ Veltruská	2 065,00	3 670,50	3 670,52	2 074,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>326,00</i>	<i>1 931,50</i>	<i>1 931,50</i>	<i>335,00</i>	<i>1,03</i>
MŠ Kytlická	1 217,40	2 899,60	2 899,62	1 222,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>110,40</i>	<i>1 792,60</i>	<i>1 792,60</i>	<i>115,00</i>	<i>1,04</i>
OKMT - Sportovní akce	1 635,10	1 850,10	1 571,90	1 635,10	1,00
OKMT - Integrace cizinců - výuka ČJ	0,00	557,10	302,08	0,00	0,00
OKMT - dary	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
OSM - MŠ U Vys.pivovaru-nový pavilon	0,00	626,40	626,31	0,00	
OE - dotace – sport, školství	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
OE - Poradenská činnost	0,00	75,60	75,50	0,00	
OVS - Školství	20,00	169,80	119,34	70,30	3,52
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	66,00	162,90	117,02	22,10	0,00
OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP	0,00	9,60	9,46	0,00	0,00
OŠEF - EU Šablony MŠ	33,00	74,20	52,10	11,00	0,33
OŠEF - EU Šablony ZŠ	33,00	43,30	19,60	11,10	0,34
vratka dot. proj. Nástavba MŠ Veltruská	0,00	35,80	35,86	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	45 460,00	96 757,30	77 934,55	99 315,00	2,18
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	27 608,80	32 488,40	28 173,68	23 788,10	0,86
Běžné výdaje	20 258,80	23 057,40	19 226,30	13 028,10	0,64
OS - Sociální záležitosti celkem	2 845,60	4 760,90	1 396,48	2 905,60	1,02
v tom:					
Komunitní plánování	83,00	57,50	32,63	110,00	1,33
Výkon pěstounské péče	2 420,60	3 692,60	495,21	2 430,60	1,01
Ostatní sociální služby	342,00	1 010,80	868,64	365,00	1,04
Ústav Sociální služby	15 500,00	15 500,00	15 500,00	8 500,00	0,55
SSS - příspěvek na provoz	421,00	421,00	175,05	0,00	0,00
SSS - projekt Dětské skupiny		38,40			
Granty - sociální péče	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	766,20	798,20	697,44	867,50	1,13

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	520,00	457,61	420,00	1,00
vratka dotace na VPP	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - Den zdraví	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	236,00	405,00	386,05	265,00	1,12
<i>OVS - Sociální služby</i>	70,00	18,30	18,23	70,00	1,00
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	9,60	9,44	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	7 350,00	9 431,00	8 947,38	10 760,00	1,46
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 998,00	19 820,50	19 018,69	15 766,10	1,05
Běžné výdaje	14 298,00	19 820,50	19 018,69	15 166,10	1,06
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 785,70	8 715,40	7 964,33	4 785,70	1,00
<i>Granty - kultura</i>	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<i>OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka</i>	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	10,00	63,30	12,70	60,30	6,03
<i>OSM- opravy objektů</i>	0,00	92,50	92,36	0,00	
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 502,30	10 274,30	10 274,30	10 320,10	1,09
Kapitálové výdaje	700,00	0,00	0,00	600,00	0,86
Kapitola 07 - Bezpečnost	7 780,00	11 981,60	10 683,37	3 410,00	0,44
Běžné výdaje	180,00	210,00	181,03	200,00	1,11
Ochrana obyvatelstva	75,00	50,00	49,06	90,00	1,20
Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	160,00	131,97	110,00	1,05
Kapitálové výdaje	7 600,00	11 771,60	10 502,34	3 210,00	0,42
Kapitola 08 - Hospodářství	1 242,20	1 687,80	1 325,31	1 672,20	1,35
Běžné výdaje	1 242,20	1 567,90	1 265,12	1 262,20	1,02
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 242,20	1 094,70	1 042,20	1,00
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	362,20	274,90	193,74	362,20	1,00
<i>Správa kamerového systému</i>	680,00	967,30	900,96	680,00	1,00
<i>OVS - Optimalizace odběru elektrické energie</i>	0,00	72,60	53,24	20,00	
<i>OS - Pohřebnictví</i>	200,00	253,10	117,18	200,00	1,00
Kapitálové výdaje	0,00	119,90	60,19	410,00	0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	159 335,20	186 315,80	181 658,66	184 438,50	1,16

Text	Rok 2019			NR 2020	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	20/19
Běžné výdaje	153 295,20	179 858,80	175 255,14	174 098,50	1,14
<i>Personální servis</i>	<i>111 973,70</i>	<i>126 981,80</i>	<i>126 027,00</i>	<i>126 888,00</i>	<i>1,13</i>
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 187,50	11 329,50	11 303,14	12 405,00	1,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 501,80	74 544,30	73 997,15	73 850,00	1,13
Ostatní osobní výdaje	3 200,00	4 915,40	4 814,56	4 500,00	1,41
Povinné zákonné odvody	27 164,40	30 868,60	30 438,92	30 826,00	1,13
Ostatní výdaje	4 920,00	5 324,00	5 473,23	5 307,00	1,08
<i>Servis informatiky</i>	<i>7 759,00</i>	<i>13 072,50</i>	<i>13 058,48</i>	<i>7 759,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>26 604,50</i>	<i>28 591,00</i>	<i>27 659,10</i>	<i>35 504,50</i>	<i>1,33</i>
<i>OŠEF - Ostatní veřejné služby</i>	<i>2 047,00</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 973,22</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1,00</i>
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 973,22	2 047,00	1,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>23,05</i>	<i>60,00</i>	<i>0,85</i>
<i>OE - Vnitřní správa</i>	<i>1 610,00</i>	<i>1 610,00</i>	<i>824,42</i>	<i>1 610,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>197,18</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,06</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>
volby do Senátu PČR	3 000,00	3 938,00	3 020,53	0,00	0,00
volby do Evropského Parlamentu	0,00	3 300,10	2 465,21	0,00	0,00
sčítání lidu, domů a bytů	0,00	17,40	6,89	0,00	
Kapitálové výdaje	6 040,00	6 457,00	6 403,52	10 340,00	1,71
Kapitola 10 - Pokladní správa	13 060,00	43 980,70	-856,03	10 060,00	0,77
Běžné výdaje	13 060,00	43 980,70	-856,03	10 060,00	0,77
Rezerva rozpočtu	13 000,00	43 555,50	0,00	10 000,00	0,77
Převod HMP	0,00	365,20	365,18	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-1 221,21	60,00	1,00

Rozpočet investičních akcí na rok 2020

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
<i>Investice bytového fondu a nebytových prostor:</i>		
U Svobodárny 1110/12 rekonstrukce oken	1 400,00	1 400,00
Rekonstrukce obytných buněk U Svobodárny 1110/12	1 500,00	1 500,00
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce kotlů	600,00	600,00
Ocelářská 1360/33 - rekonstrukce oken na schodišti	200,00	200,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	70 000,00	42 000,00
Jablonecká 723 - vestavba	38 000,00	33 000,00
Rekonstrukce výměňkové stanice Sokolovská 14/324	2 500,00	2 500,00
Ostatní investice kapitoly:		
Směna pozemků k.ú. Vysočany 1667/30 za 1667/29	169,00	169,00
Nákup pozemků k.ú. Hloubětín 2393/2,3 a 2395/4	117,50	117,50
Kapitola 01 - Rozvoj obce		81 486,50
Naučná stezka Amerika - vysunuté přemostění stezky	6 800,00	200,00
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	2 150,00	2 150,00
Zlepšení kvality ovzduší, zvýšení vlhkosti Etapa II	300,00	150,00
Park Zahrádky	70 000,00	12 000,00
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	60 000,00	7 800,00
Vnitroblok Litvínovská - likvidace dešťové vody	300,00	300,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		22 600,00
Parkovací dům Prosek - měření elektro Billa	60,00	60,00
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	18 000,00	5 600,00
Parkovací stání U Vysočanského pivovaru	800,00	800,00
Parkovací dům Podviní	2 000,00	1 000,00
Chodník vnitroblok Šluknovská	2 300,00	1 400,00
Cyklostezka Hrdlořezy - propojení s Prahou 14	3 000,00	400,00
VO cyklostezka Podvinný mlýn	100,00	100,00
Parkoviště Jřetínská	14 780,00	200,00
Parkoviště Rubeška	380,00	150,00
Kapitola 03 - Doprava		9 710,00
Školy:		
ZŠ Litvínovská 500		
Nástavba - kmenové třídy	1 200,00	900,00
Rekonstrukce elektroinstalace - 10 etapa dokončení	2 400,00	2 400,00
Chladírna technologie	95,00	95,00
GDPR - Technologie zasíťování	1 390,00	1 350,00
Akustické podhledy školní jídelna	400,00	400,00
Rekonstrukce EPS	250,00	250,00
ZŠ Litvínovská 600		
Telefonní ústředna	50,00	50,00
Rozšíření kapacity školní kuchyně	900,00	900,00
Akustické podhledy školní jídelna	450,00	450,00
Rekonstrukce elektroinstalace 6. etapa	1 200,00	1 200,00
Gymnastické sály	2 100,00	1 600,00
Výstavba nového venkovního hřiště	1 150,00	1 150,00
Výstavba venkovní učebny	200,00	200,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
ZŠ Novoborská 371		
Nové kabinety	250,00	250,00
Jednotný klíčový systém školy 2. etapa	1 000,00	400,00
Atrium	1 200,00	650,00
Úprava školního hřiště	950,00	950,00
Výstavba tělocvičny	11 600,00	50,00
Komunikace pro pěší a zásobování	2 440,00	2 400,00
Rekonstrukce elektroinstalace 2 etapa pavilon C INP	1 500,00	1 500,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800		
Rozšíření kapacity	18 000,00	8 000,00
Požární rozhlas	160,00	160,00
Rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky	300,00	300,00
Zastřešení pískoviště v atriu	150,00	150,00
Navýšení počtu tříd	75 000,00	25 000,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	480 000,00	31 000,00
Základní školy celkem		81 755,00
MŠ Šluknovská 328		
Rekonstrukce výtahů pavilon B , C	1 400,00	1 400,00
MŠ Novoborská 611		
Rekonstrukce VZT v HP	600,00	600,00
MŠ Veltruská 560		
Rekonstrukce osvětlení	450,00	450,00
Realizace zahrady - parkování	950,00	950,00
MŠ Litvínovská 490		
Hřiště pro 2 leté děti	300,00	300,00
Rekonstrukce výtahu pavilon C	700,00	700,00
Rekonstrukce elektroinstalace včetně malování - pavilon A	900,00	900,00
MŠ U Vysočanského pivovaru		
Nový pavilon	30 000,00	3 660,00
Realizace zahrady 1. etapa	3 350,00	3 350,00
MŠ U Nové školy		
Uzavření terasy v 1.NP - PD	150,00	150,00
MŠ Kovářská 27		
Výstavba pavilonu MŠ	45 000,00	1 100,00
Mateřské školy celkem		13 560,00
Školy celkem		95 315,00

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2020
Sport:		
Sportcentrum Litvínovská 500 - herní prvky	500,00	500,00
Sportcentrum Litvínovská 500 - rekonstrukce povrchů	500,00	500,00
Hřiště U Vysočanského pivovaru	3 000,00	3 000,00
Sport celkem		4 000,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		99 315,00
Poliklinika Prosek		
Rekonstrukce patrových rozvaděčů	860,00	860,00
Rekonstrukce vzduchotechnických rozvodů PD	1 200,00	1 200,00
Rekonstrukce střechy obj. 01, sekce 2	4 400,00	4 400,00
Odvětrání 1.PP	1 500,00	1 500,00
Rekonstrukce vodoměrné šachty	200,00	200,00
Ústav Sociální služby		
Rekonstrukce výtahů	6 300,00	2 600,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		10 760,00
Divadlo GONG		
Rekonstrukce osvětlení velkého sálu	600,00	600,00
Kapitola 06 - Kultura		600,00
NUMERI - Datové spoje	2 350,00	750,00
Praha 9 NUMERI	10 000,00	1 260,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 200,00	1 200,00
Kapitola 07 - Bezpečnost		3 210,00
Systém hospodaření s energií- energetický management	8 000,00	410,00
Kapitola 08 - Hospodářství		410,00
Investice IT:		9 740,00
Rekonstrukce EKV v budově MČ P9	2 360,00	2 360,00
Provedení pravidelných ročních penetračních testů	110,00	110,00
Platforma pro podporu řízení bezpečnosti informací(ISMS)	2 360,00	2 360,00
Informační kiosky radnice MČ Praha 9	1 210,00	1 210,00
Update páteřních CISCO switchů	730,00	730,00
Balanční testy a posouzení vlivu	545,00	545,00
Nákup PC/NB	610,00	610,00
Vybudování pracovišť přestupků v dopravě	1 815,00	1 815,00
Klimatizace - 2.NP stará budova	600,00	600,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa		10 340,00
Kapitálové výdaje celkem		238 431,50

Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2020**Domovní bytový fond****Rozpočet na rok 2020**

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		5000
	nájmy z nebytových prostor		1000
	odměna správci	1350	
	údržba, opravy	4500	
	ostatní náklady	5000	
	opravy bytů po vyklizení	8000	
	objekty Drahobejlova č. 47 a 49 opravy dvorních fasád	2200	
	odpisy	910	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1305
	provozní náklady	1000	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		1782
	mandatorní odměny	1686	
SVJ	nájmy z bytů		19000
	nájmy z nebytových prostor		10000
	provozní náklady	16000	
Bytové oddělení	soudní vymáhání		
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3592
	údržba, opravy	3500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	4010	
Celkem		48406	41679

Vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2020

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	1000	
	ostatní náklady - prodej bytů	1900	
	ostatní náklady - právník, posudky	2300	
	tržby z prodeje bytů		92000
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		155000
Pozemky	pronájem		7000
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3000
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6000
	odpisy	4331	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		2302
	tržby - radnice a RZ		4723
	nájmy z ubytoven		4840
	pojištění domů	1300	
	objekt U Svobodárny 1110 opravy oken výměnou	1600	
	objekt U Mateřské školy 355 opravy oken výměnou	1900	
	údržba, opravy	2450	
	ostatní náklady	1516	
	odpisy	2379	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		2147
	údržba, opravy	1400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	417	
Budovy v pronájmu ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1500
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	4466	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	oprava zázemí pro správce	200	
	oprava rozběžiště z tartanu pro skok daleký	200	
	oprava pískovišť pro družiny	150	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	oprava dopadových ploch pod dětskými herními prvky	100	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně	250	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	120	
	Oprava podlahových krytin výměnou	120	
	Oprava prostor škrabky vč. obkladů a opravy vody	130	
	Oprava výlezců na střechy	100	
	Oprava střechy - zatékání	2 450	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava podlahových krytin výměnou	450	
	Oprava sociál. zařízení 5. etapa a dovedení vody do kab.	490	
	Oprava vnitřních dešťových svodů 3. etapa	490	
	Opravy na základě PBR	300	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace	600	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	550	
	Oprava vstupních portálů	200	
	Oprava sociálního zařízení 3. NP chlapci	500	
	Oprava protipožárních dveří 1. etapa	800	
	Oprava střechy školní družiny	100	
	Opravy na základě PBR	300	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	12 975	
	zdravotní pojištění	1 168	
	sociální pojištění	3 244	
Celkem		54 496	278 512

Rozpočet obsahuje dále peněžní položky:

- Prostředky na DPPO za rok 2019 ve výši 80.000,0 tis. Kč, která bude převedena na účet HMP a následně prostředky obdrží MČ Praha 9 do rozpočtu formou dotace.
- Korekci na příjmy z nájmu ve výši 650,0 tis. Kč – předpoklad dluhů od neplatičů.
- Odvod do hlavní činnosti na posílení rozpočtu ve výši 159.000,0 tis. Kč (v tom zahrnuté odpisy 16.513,0 tis. Kč).
- Z hospodaření vznikne rezerva finančních prostředků 74.152,0 tis. Kč na nepředpokládané výdaje roku 2020 a k převodu na použití do příštích let.

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2020

V tis. Kč

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní prodeje	Převod 19 na DPPO			Příjem z prod. bytů	Garáže Prosek	Garáže náj Lovos.	pronájem radnice		Celkem
	byty	nebyty												
TOMMI-Prosek	0	0	0						92000					92000
TOMMI-Libeň	5000	1000	-650											5350
SVJ	19000	10000									1305			30305
Kotelny		3592												3592
Školy pronaj.		2147			115000									117147
ZŠ - plátcí DPH		1500												1500
Nebyt. domy		2302			35000	80000				1782		4723		123807
Ubytovny		4840												4840
Pozemky		7000			5000									12000
Antény+rekl.zař.		3000												3000
Polikl.Prosek		6000												6000
Celkem	24000	41381	-650	0	155000	80000			92000	1782	1305	4723		399541
Výdaje	Odměna správci	Pojištění domů	Osobní náklady	Ostatní náklady 511	Ostatní	Opravy bytů po vykl.	Velké opravy	Odvod do HČ	rezerva	Odpisy	Prov. za prod.bytů		DPPO 2019	Celkem
TOMMI-Prosek	550	0		1000	2000	5000	0							8550
TOMMI-Libeň	800	0		3500	3000	3000	2200			910				13410
Kotelny				3500	250					4010				7760
Realitní činnost					2300				56152					58452
Školy pronaj.				1400	400					417				2217
ZŠ - plátcí DPH	400			9350						4466				14216
Nebyt. domy		1300		2450	3202		3500		18000	2379				30831
Odvod do HČ			17387					142487					80000	239874
Výdaje SVJ+SBD					17000									17000
Polikl.Prosek										4331				4331
Prodej bytů					1900						1000			2900
Celkem	1750	1300	17387	21200	30052	8000	5700	142487	74152	16513	1000	0	80000	399541

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025

Název položky	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy - třída 1	60 614	63 203	64 802	71 551	73 359	87 335	87 553	87 772	87 992	88 212	88 432
Nedaňové příjmy - třída 2	1 863	2 899	7 817	6 788	35 370	19 470	19 519	19 567	19 616	19 665	19 715
Kapitálové příjmy - třída 3	2 500	9 200									
Vlastní příjmy	64 977	75 302	72 619	78 339	108 729	106 805	107 072	107 340	107 608	107 877	108 147
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	459 205	491 688	571 691	792 518	569 312	392 768	274 768	273 768	272 768	271 768	270 768
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	140 631	167 097	172 216	180 430	187 315	193 506	193 506	193 506	193 506	193 506	193 506
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	28 583	29 689	32 785	34 755	37 465	40 262	40 262	40 262	40 262	40 262	40 262
Příjmy celkem	524 182	566 990	644 310	870 857	678 041	499 573	381 840	381 108	380 376	379 645	378 915
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	306 146	324 563	313 493	355 510	365 239	330 526	338 789	339 636	340 485	340 485	340 485
Kapitálové výdaje - třída 6	177 978	135 268	244 868	510 398	234 070	238 432					
Výdaje celkem	484 124	459 831	558 361	865 908	599 309	568 958	338 789	339 636	340 485	340 485	340 485
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	40 058	107 159	85 949	4 949	78 732	-69 385	43 051	41 472	39 891	39 160	38 430