

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2018
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2019 – 2023

Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9. V elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 9 v povinných informacích rozpočtu.

Obsah:

I. Důvodová zpráva	3
Bilance příjmů a výdajů	3
Financování	4
Rozpočtové příjmy	4
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy	6
Rozpočtové výdaje	7
Kapitola 01 - Rozvoj obce.....	13
Běžné výdaje	13
Kapitálové výdaje.....	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura.....	15
Běžné výdaje	15
Kapitálové výdaje.....	17
Kapitola 03 - Doprava.....	19
Běžné výdaje	19
Kapitálové výdaje.....	19
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	20
Běžné výdaje	20
Kapitálové výdaje.....	21
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	27
Běžné výdaje	27
Kapitálové výdaje.....	28
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	28
Běžné výdaje	29
Kapitálové výdaje.....	29
Kapitola 07 - Bezpečnost	30
Běžné výdaje	30
Kapitálové výdaje.....	30
Kapitola 08 - Hospodářství	30
Běžné výdaje	30
Kapitola 09 - Vnitřní správa.....	31
Běžné výdaje	31
Kapitálové výdaje.....	32
Kapitola 10 – Pokladní správa	32
Běžné výdaje	32
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018	33
Rozpočet investičních akcí na rok 2018.....	36
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2018.....	42
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2018.....	42
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2018.....	45
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2018	46
Domovní bytový fond	46
Vedlejší hospodářská činnost.....	47
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2018.....	49
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023	52
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2008	53

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 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. RMČ 434/17 ze dne 5.9.2017). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2017, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2018 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2018.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Úhrn příjmů	411 857,50	640 255,50	644 299,84	427 460,00	1,04
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>205 001,00</i>	<i>354 694,50</i>	<i>352 548,82</i>	<i>215 185,00</i>	<i>1,05</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>32 785,00</i>	<i>45 101,30</i>	<i>45 101,33</i>	<i>34 755,00</i>	<i>1,06</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>172 216,00</i>	<i>304 727,00</i>	<i>303 710,60</i>	<i>180 430,00</i>	<i>1,05</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 866,20</i>	<i>3 736,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>69 281,90</i>	<i>69 281,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>62 237,20</i>	<i>62 237,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7 044,70</i>	<i>7 044,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>147 078,00</i>	<i>149 860,60</i>	<i>149 860,97</i>	<i>147 100,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>59 778,50</i>	<i>66 418,50</i>	<i>72 608,19</i>	<i>65 175,00</i>	<i>1,09</i>
Úhrn výdajů	502 801,00	760 714,70	558 350,79	578 159,70	1,15
<i>běžné výdaje</i>	<i>287 237,10</i>	<i>416 244,80</i>	<i>307 903,46</i>	<i>300 893,40</i>	<i>1,05</i>
<i>běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:</i>	<i>1 710,00</i>	<i>7 093,50</i>	<i>5 578,89</i>	<i>4 296,00</i>	<i>2,51</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>213 853,90</i>	<i>337 376,40</i>	<i>244 868,44</i>	<i>272 970,30</i>	<i>1,28</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-90 943,50	-120 459,20	85 949,05	-150 699,70	1,66

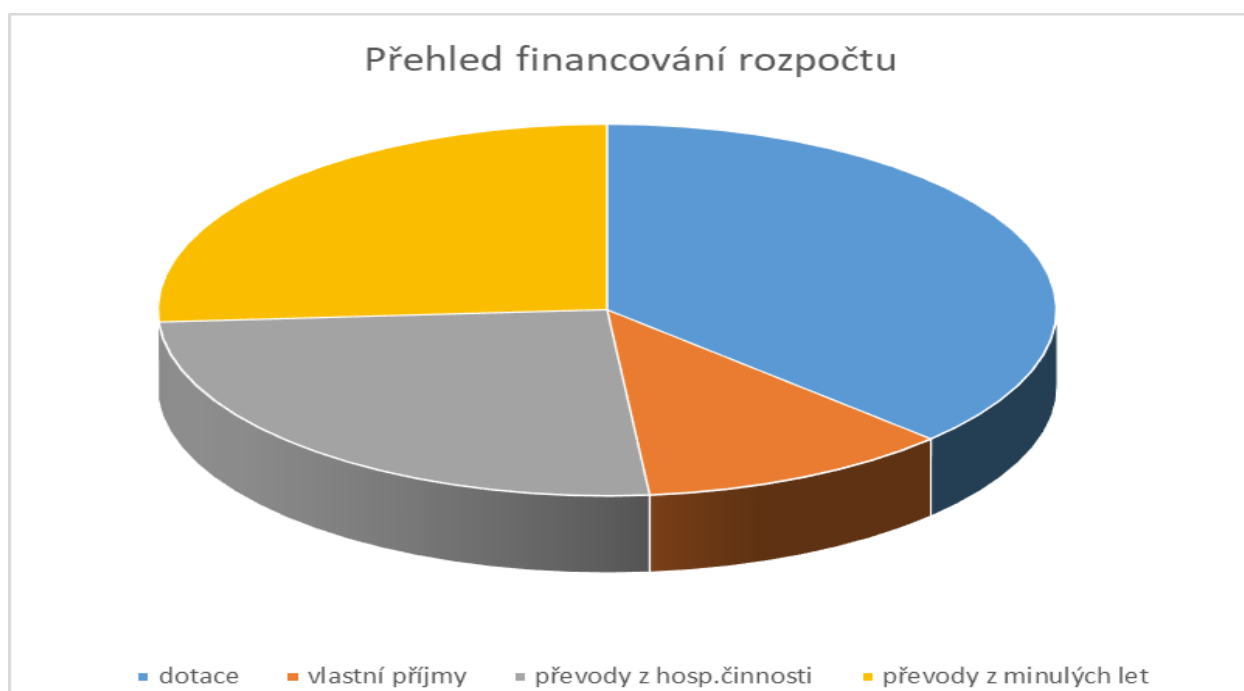
Text	rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Financování	90 943,50	120 459,20	-85 949,05	150 699,70	1,66
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i>	<i>90 943,50</i>	<i>120 459,20</i>	<i>-85 949,05</i>	<i>150 699,70</i>	<i>1,66</i>
zdroje:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				11 914,50	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				2 621,70	
nedočerpaná dotace Nástavba MŠ Veltruská				4 628,40	
vlastní prostředky z min. let				131 535,10	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **578.159,7 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **427.460,0 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **150.699,7 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu a zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování pěstounské péče ve výši **2.621,7 tis. Kč**, převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2017 ve výši **11.909,3 tis. Kč** a dotace na nástavbu MŠ Veltruská ve výši **4.628,4 tis. Kč** .



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2018 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti tvoří **celkové příjmy ve výši 427.460,0 tis. Kč**.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Neinvestiční přijaté transfery	205 001,00	354 694,50	352 548,82	215 185,00	1,05
od rozpočtů ústřední úrovně	32 785,00	45 101,30	45 101,33	34 755,00	1,06
z toho: souhrnný dotační vztah	32 785,00	32 785,00	32 785,00	34 755,00	1,06
v tom výkon státní správy	32 785,00	32 785,00	32 785,00	34 755,00	1,06
účelové dotace	0,00	12 316,30	12 316,33	0,00	0,00
od rozpočtů územní úrovně	172 216,00	303 211,60	303 211,58	180 430,00	1,05
z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy	172 216,00	303 211,60	303 211,58	180 430,00	1,05
v tom: souhrnný dotační vztah	172 216,00	172 216,00	172 216,00	180 430,00	1,05
DPPO za rok 2016	0,00	115 076,30	115 076,34	0,00	0,00
účelové dotace	0,00	15 919,30	15 919,24	0,00	0,00
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	6 381,60	4 235,91	0,00	0,00
z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy	0,00	1 515,40	499,02	0,00	0,00
z fondů EU	0,00	4 866,20	3 736,89	0,00	0,00
Investiční přijaté transfery	0,00	69 281,90	69 281,86	0,00	0,00
od rozpočtů územní úrovně	0,00	58 010,40	58 010,40	0,00	0,00
z rozpočtu hl.m.Prahy	0,00	58 010,40	58 010,40	0,00	0,00
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	11 271,50	11 271,46	0,00	0,00
z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy	0,00	4 226,80	4 226,80	0,00	0,00
z fondů EU	0,00	7 044,70	7 044,66	0,00	0,00
ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody z vlastních fondů	147 078,00	149 860,60	149 860,97	147 100,00	1,00
Převod z fondů hosp.činnosti	147 078,00	148 372,20	148 372,20	147 100,00	1,00
Převod z depozitního účtu	0,00	1 488,40	1 488,77	0,00	0,00

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2018 Usnesením 31/1 dne 30.11.2017.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 34.755,0 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byl stanoven na základě Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 (viz. příloha č. 7 zákona č. 474/2017 Sb. ze dne 19.12.2017) a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že

všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2.775 Kč/100 obyvatel a správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Dále městské části obdrží na financování veřejného opatrovnictví násobek paušální platby 29,0 tis. Kč na jednoho opatrovance na rok a na agendu občanských průkazů násobek paušální částky 107 Kč na žádost. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

Účelové dotace ze státního rozpočtu budou prostřednictvím HMP poskytovány městské části v průběhu roku formou rozpočtových opatření. Tyto dotace budou podléhat finančnímu vypořádání.

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 180.430,0 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFOP a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě MČ (váha 10 %). Pro rok 2018 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 3,0 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 2,0 tis. Kč/1 dítě MŠ, ZŠ. Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

Účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy budou poskytovány v průběhu roku a budou podléhat finančnímu vypořádání.

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 147.100,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2018 ve výši finančních možností.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Daňové příjmy	58 820,00	58 820,00	64 802,20	64 715,00	1,10
Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00	6 000,00	6 201,60	6 200,00	1,03
Poplatek ze vstupného	4 000,00	4 000,00	7 819,68	7 500,00	1,88
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 193,77	1 200,00	1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90,00	90,00	189,28	100,00	1,11
Poplatek z ubytovací kapacity	1 300,00	1 300,00	1 911,08	2 000,00	1,54
Správní poplatky	7 730,00	7 730,00	8 510,70	8 715,00	1,13
Daň z nemovitostí	38 500,00	38 500,00	38 976,09	39 000,00	1,01

Text	rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Nedaňové příjmy	958,50	7 598,50	7 805,99	460,00	0,48
SSS - FV při transformaci na ústav	0,00	6 051,00	6 050,99	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	20,50	20,52	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	878,50	878,50	932,94	400,00	0,46
Finanční vypořádání minulých let	0,00	447,00	446,92	0,00	0,00
Výnosy z finančního majetku	50,00	50,00	61,86	50,00	1,00
Ostatní příjmy	30,00	151,50	292,76	10,00	0,33

Vlastní příjmy celkem **65.175,0 tis. Kč**

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)	64.715,0 tis. Kč
- z toho daň z nemovitostí	39.000,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)	460,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2017, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

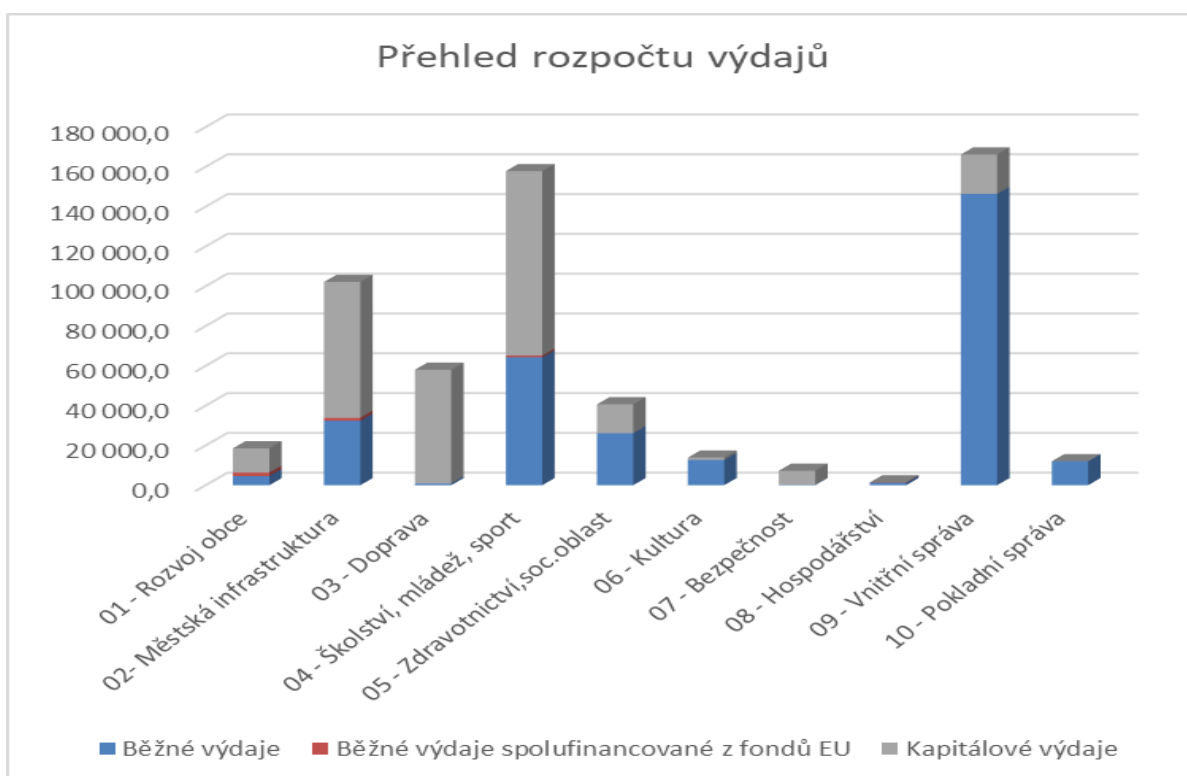
Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2018 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **578.159,7 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **300.893,4 tis. Kč**, z toho rezerva činí **12.000,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2017 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2018.

Rozpočet **běžných výdajů na projekty spolufinancované z fondů EU** (položky 5xxx), na které následně obdrží Městská část Praha 9 dotace, je stanoven ve výši **4.296,0 tis. Kč**.

Do rozpočtu byly zpracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **272.970,30 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2018.



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	Rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Kapitola 01 - Rozvoj obce	25 692,50	32 743,20	15 793,25	18 549,30	0,72
Běžné výdaje	5 232,50	4 714,40	3 269,84	4 632,50	0,89
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>4 432,50</i>	<i>3 536,90</i>	<i>2 646,20</i>	<i>3 832,50</i>	<i>0,86</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 232,50</i>	<i>2 911,80</i>	<i>2 406,70</i>	<i>3 232,50</i>	<i>1,00</i>
<i>demolice</i>	<i>1 200,00</i>	<i>625,10</i>	<i>239,50</i>	<i>600,00</i>	<i>0,50</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>188,50</i>	<i>36,79</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - demolice objektu Čakovická 9</i>	<i>0,00</i>	<i>589,00</i>	<i>586,85</i>	<i>0,00</i>	
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 110,00	780,60	674,12	1 700,00	1,53
<i>OŠEF - Projekt AGRI GO 4 CITIES</i>	<i>0,00</i>	<i>727,50</i>	<i>639,63</i>	<i>600,00</i>	
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 110,00</i>	<i>53,10</i>	<i>34,49</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,99</i>
Kapitálové výdaje	19 350,00	27 248,20	11 849,29	12 216,80	0,63
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	47 852,30	79 693,60	71 917,79	102 148,00	2,13
Běžné výdaje	32 328,00	40 084,00	35 343,10	32 408,00	1,00
<i>OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>32 328,00</i>	<i>39 502,40</i>	<i>34 761,50</i>	<i>32 408,00</i>	<i>1,00</i>
<i>nakládání s odpady</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 904,00</i>	<i>1 836,34</i>	<i>1 835,00</i>	<i>1,09</i>
<i>ochrana ovzduší</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>534,54</i>	<i>540,00</i>	<i>0,65</i>

Text	Rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	29 808,00	36 768,40	32 390,62	30 033,00	1,01
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 840,80</i>	<i>1 319,23</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1,09</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>800,00</i>	<i>2 957,60</i>	<i>2 269,48</i>	<i>1 256,00</i>	<i>1,57</i>
<i>správa pozemků vč.vnitrobloků</i>	<i>538,00</i>	<i>281,30</i>	<i>10,89</i>	<i>20,00</i>	<i>0,04</i>
<i>program psi</i>	<i>740,00</i>	<i>1 008,40</i>	<i>881,73</i>	<i>886,00</i>	<i>1,20</i>
OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň	0,00	556,60	556,60	0,00	0,00
Granty - ekologická výchova a osvěta	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	120,00	2226,00	1755,26	1460,00	12,17
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>120,00</i>	<i>360,00</i>	<i>175,26</i>	<i>360,00</i>	<i>3,00</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>	<i>26,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt CHESTNUT</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,10</i>	<i>1 031,25</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt H2O WR - vodní zdroje</i>	<i>0,00</i>	<i>754,30</i>	<i>487,32</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt Park Srdce</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>23,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotace - Park Balabenka</i>	<i>0,00</i>	<i>10,60</i>	<i>10,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	15 404,30	37 383,60	34 819,43	68 280,00	4,43
Kapitola 03 - Doprava	18 401,50	23 366,60	13 265,40	58 040,00	3,15
Běžné výdaje	870,00	1 003,10	680,93	840,00	0,97
<i>OŽPD - Doprava</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>547,83</i>	<i>840,00</i>	<i>0,97</i>
<i>OVÚR - Doprava</i>	<i>0,00</i>	<i>133,10</i>	<i>133,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	17 531,50	22 363,50	12 584,47	57 200,00	3,26
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	198 715,10	259 065,60	216 592,61	157 840,40	0,79
Běžné výdaje	65 060,10	80 827,20	77 774,05	64 266,40	0,99
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 552,00</i>	<i>11 543,70</i>	<i>10 255,37</i>	<i>10 552,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1 209,00</i>	<i>1 126,17</i>	<i>1 515,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>47 918,00</i>	<i>56 402,80</i>	<i>56 402,76</i>	<i>48 144,30</i>	<i>1,00</i>
Základní školy	32 566,10	37 903,50	37 903,44	32 896,40	1,01
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>10 685,20</i>	<i>16 022,60</i>	<i>16 022,54</i>	<i>11 015,50</i>	<i>1,03</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 357,10	8 645,40	8 645,40	7 437,10	1,01
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 255,00</i>	<i>3 543,30</i>	<i>3 543,30</i>	<i>2 335,00</i>	<i>1,04</i>
ZŠ Litvínovská 600	6 303,90	7 204,50	7 204,50	6 273,10	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 778,80</i>	<i>2 679,40</i>	<i>2 679,40</i>	<i>1 748,00</i>	<i>0,98</i>
ZŠ Novoborská	7 191,90	8 822,70	8 822,70	7 055,40	0,98
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 380,00</i>	<i>4 010,80</i>	<i>4 010,80</i>	<i>2 243,50</i>	<i>0,94</i>
ZŠ Špitálská	5 056,10	5 947,70	5 947,64	5 552,30	1,10
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 749,80</i>	<i>2 641,40</i>	<i>2 641,34</i>	<i>2 246,00</i>	<i>1,28</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	6 657,10	7 283,20	7 283,20	6 578,50	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 521,60</i>	<i>3 147,70</i>	<i>3 147,70</i>	<i>2 443,00</i>	<i>0,97</i>

Text	Rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
Mateřské školy	15 351,90	18 499,30	18 499,32	15 247,90	0,99
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 097,90</i>	<i>6 245,30</i>	<i>6 245,34</i>	<i>2 707,90</i>	<i>0,87</i>
MŠ Kovářská	1 847,30	2 747,60	2 747,60	1 643,30	0,89
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>671,30</i>	<i>1 571,60</i>	<i>1 571,60</i>	<i>281,30</i>	<i>0,42</i>
MŠ Litvínovská	1 328,80	1 810,00	1 810,04	1 428,80	1,08
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>298,80</i>	<i>780,00</i>	<i>780,04</i>	<i>298,80</i>	<i>1,00</i>
MŠ Novoborská	1 566,80	1 705,90	1 705,90	1 566,80	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>321,80</i>	<i>460,90</i>	<i>460,90</i>	<i>321,80</i>	<i>1,00</i>
MŠ Pod Krocínkou	1 584,00	1 685,40	1 685,40	1 584,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>355,00</i>	<i>456,40</i>	<i>456,40</i>	<i>355,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Šluknovská	1 368,60	1 526,50	1 526,50	1 368,60	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>292,60</i>	<i>450,50</i>	<i>450,50</i>	<i>292,60</i>	<i>1,00</i>
MŠ U nové školy	1 435,50	1 785,50	1 785,50	1 435,50	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>260,50</i>	<i>610,50</i>	<i>610,50</i>	<i>260,50</i>	<i>1,00</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 141,50	3 379,10	3 379,10	3 141,50	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>461,50</i>	<i>699,10</i>	<i>699,10</i>	<i>461,50</i>	<i>1,00</i>
MŠ Veltruská	1 894,00	2 050,60	2 050,60	1 894,00	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>326,00</i>	<i>482,60</i>	<i>482,60</i>	<i>326,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kytlická	1 185,40	1 808,70	1 808,68	1 185,40	1,00
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>110,40</i>	<i>733,70</i>	<i>733,70</i>	<i>110,40</i>	<i>1,00</i>
OKMT - Sportovní akce	1 635,10	1 888,60	1 705,10	1 635,10	1,00
OKMT - dary	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
OSM - objekty škol	0,00	5 813,60	4 360,30	2 400,00	0,00
OSM - sportoviště	0,00	11,50	11,50	0,00	
OE - granty a dary - sport	3 400,00	3 766,80	3 761,63	0,00	0,00
vratka - dot. na asistenty pedagoga	0,00	61,20	61,22	0,00	
OVS - Školství	40,00	40,00	0,00	20,00	0,50
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	0,00	3 116,90	2 247,09	922,00	0,00
<i>OŠEF - MŠ Veltruská nástavba pavilonu</i>	<i>0,00</i>	<i>665,40</i>	<i>0,00</i>	<i>832,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - MŠ Litvínovská nástavba pavilonu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>920,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - EU Šablony MŠ Litvínovská</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Strategický rámec MAP</i>	<i>0,00</i>	<i>140,10</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - EU Šablony ZŠ Litvínovská 600</i>	<i>0,00</i>	<i>15,30</i>	<i>15,25</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - EU Šablony ZŠ Novoborská</i>	<i>0,00</i>	<i>15,30</i>	<i>15,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dot.proj.EU Šablony ZŠ Novoborská</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155,80</i>	<i>1 155,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	133 655,00	175 121,50	136 571,47	92 652,00	0,69
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	43 469,70	89 496,30	63 414,82	40 676,70	0,94
Běžné výdaje	25 737,30	31 309,40	26 078,93	26 146,70	1,02
OS - Sociální záležitosti celkem	1 966,90	4 329,30	1 386,01	2 317,00	1,18
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	65,50	55,65	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	1 351,90	2 779,90	250,42	1 892,00	1,40
Ostatní sociální služby	505,00	1 483,90	1 079,94	315,00	0,62
Ústav Sociální služby	22 001,00	22 001,00	22 001,00	21 934,00	
SSS - příspěvek na provoz	400,00	400,00	400,00	440,00	1,10

Text	Rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
<i>SSS - projekt Dětské skupiny</i>		2 145,70			
<i>Granty - sociální péče</i>	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	663,40	663,40	571,17	729,70	1,10
<i>OS - Protidrogová politika</i>	420,00	490,00	460,58	420,00	1,00
<i>Granty - protidrogová politika</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>vratka dotace na VPP</i>	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
<i>Poliklinika Prosek - Den zdraví</i>	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	236,00	377,00	358,23	236,00	1,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	50,00	78,00	77,72	70,00	1,40
<i>ústav Sociální služby oprava podlah.krytin</i>	0,00	190,00	189,22	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	17 732,40	58 186,90	37 335,89	14 530,00	0,82
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	12 384,70	16 117,10	16 093,05	13 904,00	1,12
Běžné výdaje	12 303,70	16 036,10	16 012,05	12 704,00	1,03
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	3 931,70	6 629,40	6 605,35	4 191,70	1,07
<i>Granty - kultura</i>	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<i>Kultura - dotace</i>	0,00	95,00	95,00		
<i>Dary</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	10,00	60,00	60,00	10,00	1,00
<i>OVÚR - Kultura</i>	0,00	205,90	205,90	0,00	0,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	8 362,00	8 835,80	8 835,80	8 502,30	1,02
Kapitálové výdaje	81,00	81,00	81,00	1 200,00	14,81
Kapitola 07 - Bezpečnost	3 332,50	8 387,50	3 307,56	7 280,00	2,18
Běžné výdaje	180,00	180,00	138,56	180,00	1,00
Ochrana obyvatelstva	90,00	74,00	36,50	90,00	1,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	106,00	102,06	90,00	1,00
Kapitálové výdaje	3 152,50	8 207,50	3 169,00	7 100,00	2,25
Kapitola 08 - Hospodářství	1 864,20	2 927,40	2 519,34	1 456,20	0,78
Běžné výdaje	1 155,20	1 728,40	1 388,23	1 242,20	1,08
<i>OSM - Správa majetku</i>	1 042,20	1 042,20	834,57	1 042,20	1,00
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	462,20	462,20	290,54	462,20	1,00
<i>Správa kamerového systému</i>	580,00	580,00	544,03	580,00	1,00
<i>OVS - Energetický management Praha 9</i>	0,00	423,00	422,90	0,00	0,00

Text	Rok 2017			NR 2018	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	18/17
<i>OS - Pohřebnictví</i>	113,00	263,20	130,76	200,00	1,77
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	480,00	970,00	902,42	214,00	0,45
<i>OŠEF - Projekt URBACT</i>	480,00	970,00	902,42	214,00	0,45
Kapitálové výdaje	229,00	229,00	228,69	0,00	0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	141 028,50	160 546,30	155 458,25	166 205,10	1,18
Běžné výdaje	134 310,30	151 991,10	147 229,05	146 413,60	1,09
Personální servis	97 335,40	106 978,40	105 074,95	105 973,70	1,09
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 850,00	7 850,00	7 760,39	9 880,00	1,25
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 598,10	65 459,00	64 466,19	62 700,00	1,07
Ostatní osobní výdaje	2 595,00	2 595,00	2 243,91	2 100,00	0,81
Povinné zákonné odvody	23 801,30	26 135,40	25 469,52	25 777,70	1,08
Ostatní výdaje	4 491,00	4 939,00	5 134,94	5 516,00	1,23
Servis informatiky	7 759,00	11 580,20	11 285,08	7 759,00	1,00
OVS - Provoz úřadu	26 569,50	27 915,20	25 544,67	26 604,50	1,00
OŠEF - Ostatní veřejné služby	2 047,00	2 047,00	1 972,99	2 047,00	1,00
OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,00	2 047,00	1 972,99	2 047,00	1,00
OOS - Činnost místní správy	109,40	119,10	30,00	109,40	1,00
OE - Vnitřní správa	480,00	680,00	578,92	610,00	1,27
OŽ - kontrolní nákupy	10,00	0,30	0,29	10,00	1,00
volby do PS Parlamentu ČR	0,00	2 268,90	2 538,15	0,00	0,00
volba prezidenta ČR	0,00	402,00	204,00	3 300,00	0,00
Kapitálové výdaje	6 718,20	8 555,20	8 229,20	19 791,50	2,95
Kapitola 10 - Pokladní správa	10 060,00	88 371,10	-11,28	12 060,00	1,20
Běžné výdaje	10 060,00	88 371,10	-11,28	12 060,00	1,20
Rezerva rozpočtu	10 000,00	88 125,80	0,00	12 000,00	1,20
Převod HMP	0,00	185,30	185,37	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	-196,65	60,00	1,00

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **3.832,5 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

Urbanistické studie – pro rok 2018 bude hlavním těžištěm zpracování urbanistických studií nejen pro rozvojová území, ale i pro území, která vyžadují z pohledu MČ P9 vyšší podrobnost rozpracovanosti území tak, aby v předemtných územích následně došlo k synergickým efektům staré a nové zástavby spojených zejména s prostupností území.

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

Pozornost bude opět věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená revitalizace veřejných prostranství a vnitrobloků sídlištní zástavby pro volnočasové aktivity Proseka a Střížkova, Libně, Vysočan, Hrdlořez a Hloubětína.

V oblasti školství bude věnována pozornost rozvoji školních a předškolních zařízení, kdy tyto podkladové materiály budou sloužit pro další zpracování do Metropolitního plánu hl.m.Prahy, který by měl být v roce 2018 projednáván.

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 (§ 129 zák.č.183/2006 Sb.) je i nadále nutné ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V roce 2018 půjde zejména o **odstranění zbývajících dočasných staveb** v oblasti Vysočan, Libně, Proseka, Střížkova, Hrdlořez a Hloubětína.

Další náklady spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo nadále zasahují do návrhu rozpočtu na rok 2018.

Odbor ekonomický bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části, pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **600,0 tis. Kč**.

Odbor správy majetku bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **200,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro *Odbor školství a evropských fondů* ve výši **1.100,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU v rámci programů nadnárodní spolupráce

Na projekt **AGRI GO 4 CITIES** jsou uvolněny prostředky ve výši **600,0 tis. Kč** - prostředky jsou určeny na zajištění pokračování projektu AGRIGO4CITIES (Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion), který byl zahájen v r. 2017 a je hrazen přímo ze strukturálních fondů EU (ERDF, EPI).

Projekt má za cíl podpořit sociální kohezi zranitelných skupin jako jsou např. matky s dětmi, Romové, sociálně slabí a lidé bez domova do společnosti prostřednictvím rozvoje konceptu městského a příměstského zemědělství (zahrnuje komunitní zahrádky, sdílenou správu parků nebo například komunitní chov zvířat, např. včelstev). Programu se zúčastní 11 projektových partnerů a 6 strategických partnerů z dunajského regionu.

Kapitálové výdaje

ZUŠ U Prosecké školy – rekonstrukce únikového východu

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Stávající únikový východ je v havarijním stavu. Jednalo se o provizorní řešení, kde nebyla řešena návaznost na provoz školy a neodpovídá požadavkům na bezpečnost žáků.

ZUŠ U Prosecké školy – rekonstrukce sociálního zařízení sborovny

Rozpočet **242,0 tis. Kč**

V loňském roce byla ukončena přestavba školnického bytu na nový taneční sál a zázemí pro učitele. Vedle nové sborovny bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro učitele.

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **6.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zhotovena projektová dokumentace pro umístění stavby a podána žádost o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení a vypracování prováděcí dokumentace bude zahájeno výběrové řízení a realizována vestavba v prostoru průchodu.

Rekonstrukce kotelny Skloněná 307/18

Rozpočet **4.065,0 tis. Kč**

Celková rekonstrukce plynové kotelny včetně rekonstrukce systému MaR a příslušných stavebních úprav. Kotelna je v provozu od roku 1997.

Rekonstrukce komína Čihákova - skauti

Rozpočet **105,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná rekonstrukce komína. Komín je nutno vyvložkovat a rekonstruovat rozpadávající se zdivo komínového tělesa.

ZŠ Spektrum Kytlická - rekonstrukce elektro

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v přízemí objektu.

Pozemky pro přístup ke Stezce Amerika

Rozpočet **554,8 tis. Kč**

ZMČ Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 75/17 dne 19.9.2017 schválilo odkoupení částí pozemků parc.č. 30/3 a parc.č. 30/9 v k.ú. Prosek, oddělených GP č. 1188-98/2017 zpracovaným společností Geometra s.r.o. a nově označených parc.č. 30/32 o výměře 36 m², parc.č. 30/33 o

výměře 23 m² a parc.č. 30/9 o výměře 198 m², vše v k.ú. Prosek, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9.

Kupní smlouva byla podepsána dne 25.10.2017, po obdržení doložky správnosti z MHMP byl podán dne 29.11.2017 návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Dle kupní smlouvy bude MČ Praha 9 hradit kupní cenu do třiceti dnů ode dne, kdy bude vyzooměna KN o provedení vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu převodu.

Pozemky parc. č. 49 k.ú. Vysočany

Rozpočet **50,0 tis. Kč**

Na základě nabídky spolku Český svaz chovatelů přistoupila MČ Praha 9 k dokoupení pozemku, který je v sousedství s pozemky ve vlastnictví HMP svěřenými do správy MČ Praha 9. Tímto dojde k ucelení pozemků v dané části Vysočan.

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna pro *Odbor životního prostředí a dopravy* částka **32.408,0 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

MČ zajišťuje ze svého rozpočtu svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a v parcích. S novou výstavbou vzhledem k požadavkům ze strany občanů i ze strany správce veřejné zeleně se jejich množství a četnost svozu navyšuje.

Z uvedených finančních prostředků je hrazen i nákup sáčků na psí exkrementy, které se jednak vydávají na infocentrech Městské části Praha 9, a dále jsou umístěny na stojanech, kterých je rozmístěno cca 215 ks po celé městské části.

Z této kapitoly se platí likvidace černých skládek na území MČ Praha 9 a likvidace nepořádku kolem kontejnerů. Množství záleží na požadavku MČ Praha 9.

Ochrana přírody a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V této kapitole je největší objem peněz a je z ní hrazena péče o zeleň jako je sekání, hrabání listí, úklidy ploch apod. K největším výdajům patří platby za činnosti zahradnické firmy Hortus, které se týkají údržby zeleně v parcích, na sídlišti i ve vnitroblocích, jako je sekání trávy, hrabání listí, prořezávky dřevin, kácení, pletí, výsadby nové zeleně, úklidy ploch i vodotečí, pravidelné každoroční předjarní provzdušnění a přihnojení trávnickových ploch, pravidelné zametání chodníků apod.

Z rozpočtu se hradí čištění a opravy vpustí v majetku MČ Praha 9, opravy chodníků a schodišť včetně zábradlí v zeleni.

Zvláštními podkapitolami jsou údržba dětských hřišť, opravy chodníků, údržba vnitrobloků a psí program. Údržba dětských hřišť zahrnuje vše od denního úklidu přes opravy a údržbu až po roční bezpečnostní prohlídky.

Opravy chodníků jsou malé opravy v řádu 20 až 100 tisíc. Zvláštní činností je údržba zeleně ve vnitroblocích, a to hlavně kvůli často komplikovanému přístupu a rozkouskovaní pozemků ve vlastnictví městské části. Rok od roku roste péče o pejskaře, kde sáčky na psí exkrementy jsou zaváženy po celé městské části a starost o tři psí hřiště a pravidelné úklidy psích exkrementů ve vybraných částech MČ Praha 9 včetně nárazových.

Z uvedených prostředků je dále prováděn nákup laviček a mobiliáře na veřejná prostranství a do parků, rostliny na nové výsadby, informační cedule a další.

Dalšími výdaji jsou platby za odběr vody především ve vodoteči v parku Přátelství, platba za elektřinu v parcích a veřejných prostranstvích – strojovna v parku Přátelství, osvětlení parku Václavka apod.

Hradí se zpracování odborných posudků a studií na úpravy ploch veřejných prostranství.

Finanční prostředky na opravy - do majetku MČ přibyla řada dalších prvků jako jsou psí hřiště, stojánky na sáčky. Na základě uzavřené smlouvy se hradí kontroly a opravy klecí pro kontejnery v majetku MČ Praha 9. Každoročně je poskytována podpora Vinařskému družstvu Máchalka. Do této kapitoly jsou zahrnuty opravy mobiliáře v parcích, ale i mimo ně. Přibyla i řada cvičebních prvků.

Z rozpočtu je hrazena deratizace, odchyt holubů, umístění přenosných toalet v parku Podvinní, ošetření stromů stromolezeckou technikou a další.

Z rozpočtu je hrazena právníčka odboru - účast při složitých správních řízeních, konzultace s jednotlivými referenty odboru.

Dále jsou v rozpočtu peníze na „hlídače“ z řad bezdomovců, a to včetně sociálního a zdravotního pojištění, a náklady na základní údržbu buněk pro jejich ubytování a na pracovní pomůcky při údržbě okolí.

V letech 2016 - 2017 vznikly nové rekonstrukce, a to park Srdce, Balabenka a park Pod lávkou se zvýšenými náklady na údržbu.

Ochrana ovzduší

Pro potřeby snižování imisní zátěže bylo zakoupeno zametací vozidlo Mathieu AZURA MC200 a z rozpočtu budou hrazeny náhradní díly, odvoz smetků, palivo, údržba a výdaje na obsluhu stroje.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství a evropských fondů

Rozpočet ve výši **360,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Prostředky ve výši **700,0 tis. Kč** jsou určeny na zajištění pokračování projektu **CHESTNUT** (CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport), který byl zahájen v r. 2017 a je hrazen přímo z projektu EU Interreg Danube Transnational Programme. Projekt cílí na rozvoj systémů ekologické a bezpečné dopravy v městských oblastech a dále na tvorbu metodologie k plánování rozvoje udržitelné dopravy, implementace pilotních opatření ve vybraných městech a podporu rozvoje partnerských měst prostřednictvím výměny zkušeností a společných vzdělávacích akcí zástupců samospráv. Jednou z priorit je rozšíření udržitelné mobility (bikeshering) na části Prahy 9, který by měl být letos v rámci projektu realizován.

Prostředky na projekt **H2O WR vodní zdroje** ve výši **400,0 tis. Kč** jsou určeny na pokračování projektu H2O WR (Town Networking and Engaging Citizens for the Protection of Water Resources in Europe), který byl zahájen v r. 2017. Projekt 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, zvláště povodněmi. Projekt si klade za cíl posílení spolupráce mezi městy a vesnicemi v povodí vodních toků a využití osvědčených postupů při zavádění protipovodňových opatření.

Kapitálové výdaje

Prosecké skály – podzemí

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat projektová a inženýrská příprava pro budoucí realizaci zpřístupnění podzemních prostor Proseckých skal.

Park Srdce – veřejné osvětlení

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Realizace osazení parkových svítidel v Parku Srdce.

Naučná stezka Amerika – vyhlídka - lávka

Rozpočet **680,0 tis. Kč**

Osazení ocelové lávky spojující obě ramena vyhlídkového objektu a stavebně technické úpravy vyhlídkové terasy.

Naučná stezka Amerika – II. etapa

Rozpočet **1.900,0 tis. Kč**

Pokračování vybudování naučné stezky v jihovýchodní části oblasti Proseckých skal.

Úprava okolí Polikliniky Prosek

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukcí plochy před poliklinikou se odstraní nevyhovující bazény a upraví se povrchy pro bezbariérový přístup do polikliniky. Zároveň se vytvoří přechod pro chodce, který bude vést ke zklidnění provozu dopravy. Dále budou provedeny práce na úpravě prostoru, které souvisí s dokončením objektu H a jeho návaznosti na okolí.

Park Zahrádky

Rozpočet **18.000,0 tis. Kč**

Jedná se revitalizaci plochy u vodního toku Rokytka ve Vysočanech. Po dokončení této plochy zde vznikne rekreační území celoměstského významu.

Realizace parku Malletova - Skloněná

Rozpočet **7.500,0 tis. Kč**

Revitalizace parku ve Vysočanech včetně parkoviště pro osobní auta. Nový park bude sloužit pro rekreaci obyvatel okolí.

Realizace parku Kytlická

Rozpočet **7.500,0 tis. Kč**

Úpravy zelených ploch v sídlištním vnitrobloku na Proseku včetně nového fit parku.

Centrum volnočasových aktivit Veltruská

Rozpočet **7.500,0 tis. Kč**

Starší občané tvoří třetinu populace sídliště Prosek. Studie navrhla úpravy veřejného prostoru určené i pro tuto věkovou kategorii. V tomto a příštích letech dojde k realizaci odpočinkových a rekreačních prostor pro posezení i aktivní přístup. Jedná se o dlouhodobý záměr MČ Praha 9. V současné době je vytvořena PD a nyní je třeba zadat prováděcí dokumentaci včetně všech povolení. Jedná se o čtyři plochy s rozdílnou volnočasovou činností.

Rekonstrukce mol u vodoteče Park PřátelstvíRozpočet **1.400,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci dřevěných mol u dolního rybníčku a u spojnice mezi Královkou a ulicí Jabloneckou, jednotlivá mola jsou popraskaná, částečně uhníla. Stávající dřevěné plochy jsou na hranici životnosti.

Rekonstrukce dětského hřiště TeplickáRozpočet **700,0 tis. Kč**

Rekonstrukce dětského hřiště na Proseku. Současné DH je v havarijním stavu na konci své životnosti.

Rozšíření dětského hřiště KrocínkaRozpočet **600,0 tis. Kč**

Jedná se o rozšíření DH Krocínka na základě požadavku místních obyvatel. Poslední etapa - po dokončení této etapy bude hřiště sloužit pro všechny děti ze širokého okolí. Akce je částečně financována z daru od společnosti Ing. Kučera a Bisthoff a Johnson a.s. (500 tis. Kč).

Podzemní kontejnerová stáníRozpočet **800,0 tis. Kč**

Další z podzemních kontejnerů, jeho realizace je podmíněna datací na nákup nádob.

Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x VarnsdorfskáRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Je to vnitroblok se zanedbanou zelení, využívanou jako skryš nebo toaleta, nefunkčním hřištěm, rozježděnou zelení, která je dlouhodobě terčem stížností.

Prodloužení Parku PřátelstvíRozpočet **1.700,0 tis. Kč**

Na základě odsouhlasení ZHMP a schválení ZMČ Praha 9 budou odkoupeny chybějící pozemky pro dokončení parku Přátelství na Proseku. V tomto roce bude objednána nová projektová dokumentace do stupně DSP.

Hrad Malé MirákulumRozpočet **6.000,0 tis. Kč**

Realizace nové dětské sportovní plochy v areálu parku Zahrádky vedle vodního toku Rokytka. Nový hrad bude postaven ve stylu velkého zábavního parku Mirákulum v Milovicích.

Rekonstrukce vnitrobloku Děčínská - LitvínovskáRozpočet **8.000,0 tis. Kč**

Stav vnitrobloku je velmi zanedbaný, pochází z doby výstavby sídliště a je potřeba upravit na současné podmínky. Málo využitý prostor mezi bytovými domy si zasluhuje úpravu pro rekreační využití místních obyvatel. Na základě vypracování projektu bude tento prostor revitalizován.

Stanoviště hlídačů parkůRozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o tři stanoviště hlídačů ve třech parcích na území Prahy 9. Park Zahrádky, park Podviní a území Višňovky. U posledního by mělo být i stádo ovcí na údržbu okolních ploch.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet *Odboru životního prostředí a dopravy* běžných výdajů na dopravu ve výši **840,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací, instalace dopravního značení a vypracování studií.

V rámci dopravy je zajišťována údržba komunikací, úpravy dopravního značení na vedlejších komunikacích nebo v rámci vybraných akcí (pouť apod.), případně jsou z tohoto rozpočtu hrazeny některé dopravní studie, které jsou v zájmu městské části, a drobné úpravy parkování.

Kapitálové výdaje

Výstavba parkovacího domu Prosek

Rozpočet **30.000,0 tis. Kč**

Po vypracování prováděcí dokumentace se provádí výběr zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách na ploše při jižní straně Parku přátelství. Realizace bude prováděna ve spolupráci s Billou, kde jim bude pronajato jedno podlaží náhradou za zastavěné parkoviště.

Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek začnou projektové práce na novém parkovacím domu.

Parkování U Nové školy

Rozpočet **1.800,0 tis. Kč**

Úpravou povrchu odstavné plochy před MŠ U Nové školy dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty, ale i pro rodiče dětí ve školce.

Cyklostezka u hřiště pro ragby

Rozpočet **3.100,0 tis. Kč**

Jedná se o zpřístupnění pro cyklisty a matky s kočárky parku Zahradky ze stávající cyklostezky v prostoru u hřiště ragby. . Na tuto akci byl obdržen dar od Rokytka Park B2 Group, s.r.o.ve výši 1700,0 tis Kč.

Řešení dopravní obslužnosti obyvatel Hrdlořez, Proseka, Vydročan

Rozpočet **2.100,0 tis. Kč**

Na základě stížností obyvatel vznikl požadavek na zlepšení dopravní obslužnosti pro chodce v daných oblastech.

Komunikace u Rokytky – Na Břehu x Freyova

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Zhotovení nových komunikací pro pěší na pravém břehu Rokytky naproti parku Pod Lávkou.

Cyklostezka Podvinný mlýn

Rozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Etapa veřejného osvětlení podél Rokytky okolo nové cyklostezky a pěší zóny v parku Podvinní.

Parkoviště JiřetínskáRozpočet **14.700,0 tis. Kč**

V souvislosti s odkoupením pozemků pro rozšíření parku Přátelství je třeba jinak koncipovat parkoviště v Jiřetínské ulici.

Přechod Ocelářská - DrahoobjlovaRozpočet **600,0 tis. Kč**

Rekonstrukce křižovatky v ulici Drahoobjlova. Na této křižovatce bude zrealizován nový přechod pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel bydlících v blízkém okolí.

Parkovací dům PodviníRozpočet **600,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí sportovního areálu Sparty začnou projektové práce na novém parkovacím domu.

Komunikace MandloňováRozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Jedná se dokončení komunikace Mandloňová. Část komunikace je bez povrchové úpravy a je nutno ji zprovoznit, aby byla sjízdná i v zimních měsících.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je stanoven ve výši **10.552,0 tis. Kč.**

Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (např. recitační a vědomostní soutěže, přehlídka mateřských škol, Den učitelů apod.); úhrady za odvod srážkové vody z budov mateřských škol, jejichž vlastníkem je obec; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro ZŠ, pojištění budov škol, případné konzultační služby ohledně školství, správu tepelných systémů v budovách škol, úhrady za provoz služebních telefonů ředitelů, nákup poukázek pro odběr zboží pro pracovníky ve školství před vánočními svátky aj. V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na odměny pro pedagogické pracovníky. Odměny podléhají kritériím schváleným RMČ.

V rozpočtu odboru je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol.

V rozpočtu odboru je zahrnuta i rezerva k účelovým příspěvkům na velké opravy pro základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být konkrétní škole poukázána podle potřeb během roku 2018.

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.515,0 tis. Kč.** Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, nutné opravy budovy a případně obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **48.144,3 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Součástí navržených příspěvků jsou účelové prostředky pro základní a mateřské školy viz. tabulky č. 5 a 6.

Náklady základních a mateřských škol zahrnují materiální zabezpečení provozu (učební pomůcky, úklidové, hygienické potřeby, vybavení tříd, potraviny v jídelnách), zajištění energií (vytápění, elektřina, plyn, voda), opravy a údržbu, služby (poštovné, telefonní a bankovní poplatky, odvoz odpadu, mytí oken, praní prádla) a odpisy majetku.

Vlastní výnosy škol jsou tvořeny příjmy ze stravného, školkovného a poplatku za družinu od rodičů dětí.

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.635,10 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu a výdaje na spolupořadatelství sportovních akcí:

Tréninky v přírodě (Devítka v pohybu), Kellys Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Turnaj v minigolfu, Volejbalový turnaj

Sportovní hry MČ Praha 9 (2 dny),

Podpora handicapovaných sportovců, 6. ročník benefičního běhu pro dobrou věc Harfandění, podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřišti ZŠ Špitálská a Na Balabence

Odbor správy majetku bude financovat a zajišťovat z rozpočtu ve výši **2.400,0 tis. Kč** vnitřní vybavení nového pavilonu při ZŠ Špitálská.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast školství, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **20,0 tis. Kč**

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství evropských fondů

Neinvestiční část Projektu MŠ Veltruská nástavba pavilonu bude financován částkou **832,0 tis. Kč**, z toho dotace obdržena z fondů EU a rozpočtu hl.m.Prahy činí **665,4 tis. Kč**, spoluúčast MČ Praha 9 je **20 %**. Prostředky jsou určeny na zajištění neinvestičních výdajů spojených s realizací nástavby pavilonu (především vybavení nových prostor).

EU Šablony MŠ Litvínovská a ZŠ Litvínovská 600 prostředky ve výši **90,0 tis. Kč** jsou určeny na administraci projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ i ZŠ“, který probíhá od r. 2017 v MŠ Litvínovská a ZŠ Litvínovská 600

Kapitálové výdaje

ZŠ a MŠ GDPR

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Jedná se o zajištění splnění nařízení EU ve věci ochrany osobních údajů, které vstoupí v platnost v květnu 2018 v oblast zřizovaných i ZŠ a MŠ. Jde o finanční prostředky na zajištění kvality a bezpečnosti sítě, síťových prvků, serverů a ochranu zvláště citlivých osobních údajů, které ZŠ a MŠ ve své působnosti zpracovávají.

Regulační ventily ZŠ a MŠRozpočet **700,0 tis. Kč**

Finance jsou určeny na zpracování kompletní projektové dokumentace regulace a měření energií v ZŠ a MŠ včetně automatizovaných systémů autonomní regulace MAR.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace 8. etapa – 2. a 3. NP pavilon FRozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v budově základní školy. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

ZŠ Litvínovská 500 – sporák plynový 3 ksRozpočet **460,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce hlavní vodovodní přípojkyRozpočet **480,0 tis. Kč**

Hlavní vodovodní přípojka do objektu je na hranici životnosti, její rekonstrukcí se předejde možné havárii v průběhu školního roku.

ZŠ Litvínovská 500 – elektrická pec Etelsa TPE 30 ARS – 2 ksRozpočet **210,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu.

ZŠ Litvínovská 500 – nákladní výtah venkovníRozpočet **300,0 tis. Kč**

Z důvodu zjednodušení stěhování v objektu bude vhodné vybudovat jednoduchý venkovní nákladní výtah. Částka uvedená v rozpočtu roku 2018 je určena na pořízení projektové dokumentace.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace – 9. etapa, 3NP objekt HRozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v pavilonu H budovy základní školy.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení vstupního prostranstvíRozpočet **980,0 tis. Kč**

Vybudování přístřešků proti povětrnosti před hlavním vchodem do objektu a před vchodem do 1. tříd.

ZŠ Litvínovská 600 – vestavba gymnastického sáluRozpočet **400,0 tis. Kč**

Vzhledem k nedostatku prostor na pohybovou výchovu je potřeba připravit zastřešení atria, které bude využíváno jako gymnastický sál. V letošním roce bude provedena projektová příprava akce.

ZŠ Novoborská 371 – výstavba pavilonuRozpočet **12.500,0 tis. Kč**

V minulém roce byl postaven nový pavilon, v tomto roce probíhají dokončovací práce na tomto objektu.

ZŠ Novoborská 371 – vybavení pavilonuRozpočet **3.300,0 tis. Kč**

Nový pavilon bude vybaven výpočetní technikou, interaktivními tabulemi a školními lavicemi.

ZŠ Novoborská 371 – regulace topného systémuRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Provedení regulace topného systému v celém objektu z důvodu úspor energií.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochyRozpočet **2.200,0 tis. Kč**

Stavební úpravy plochy pro parkování vozidel školy a přilehlých vnitroareálových komunikací a rekonstrukce vjezdu.

ZŠ Novoborská 371 – atriumRozpočet **500,0 tis. Kč**

Pokračování realizace zastřešení jednoho atria školy pro potřeby rozšíření školní tělovýchovy. Vzniknou zde nové šatny a cvičební sál.

ZŠ Novoborská 371 – výstavba tělocvičny - halyRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

S výstavbou nového pavilonu se navyšuje počet žáků a stávající kapacita tělocvičen je nedostačující. Jedná se o finanční prostředky potřebné na projektovou dokumentaci k zajištění rozšíření kapacit pro školní tělesnou výchovu dětí. Projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby tělocvičného pavilonu

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce elektroinstalace 1. etapa – pavilon C 2. NPRozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Zahájení rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v pavilonu C budovy základní školy.

ZŠ Novoborská 371 – komunikace pro pěší a vjezd pro zásobováníRozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Výstavba nových komunikací k novému pavilonu školy a ke školní kuchyni.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce školní kuchyně a jídelny GastroRozpočet **7.400,0 tis. Kč**

Bude provedena modernizace gastro vybavení kuchyně a rozšíření výdejní kapacity jídelny.

ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny VZTRozpočet **6.500,0 tis. Kč**

Bude provedena rekonstrukce prostoru kuchyně, přemístění navazujících skladových prostor a rekonstrukce VZT, rozvodů vody a kanalizace. Objekt bude doplněn o lapač tuku.

ZŠ Špitálská školní zahradaRozpočet **5.033,0 tis. Kč**

Po dokončení výstavby nového pavilonu se revitalizuje přilehlý prostor na školní zahradu.

ZŠ Špitálská – zahrada – sportovní povrchyRozpočet **5.200,0 tis. Kč**

Po dokončení výstavby nového pavilonu se revitalizuje část staveniště na školní hřiště s umělým povrchem.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce kuchyně

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Po dokončení rekonstrukce jídelny v roce 2017 je nutno dořešit její akustiku, osadit protihlukové panely k útlumu dozvuku a realizovat drobné stavební úpravy.

ZŠ Špitálská – regulace chlazení a topení VZT v učebnách

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Osazení regulačního systému VZT v jednotlivých učebnách.

ZŠ Špitálská – zateplení střechy

Rozpočet **2.400,0 tis. Kč**

Dokončení realizace zateplení střešního pláště objektu školy ve 4. a 5. NP

ZŠ Špitálská – úprava VZT na střeše školy

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Úprava stávající VZT jednotky a potrubí související se zateplením střešního pláště.

ZŠ Špitálská – výstavba pavilonu

Rozpočet **705,0 tis. Kč**

V loňském roce byla dokončena výstavba nového pavilonu, prostředky budou použity na úhradu faktur za uvedenou akci, které jsou dle uzavřených smluv splatné v letošním roce, např. informační systém, vysoušeče rukou, zabudovaný nábytek, apod.

ZŠ Špitálská – zpevněné plochy

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Dokončení vybudování nových komunikací a ploch v okolí nového pavilonu školy.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce dětského hřiště

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Dokončení technické úpravy plochy s herními a cvičebními prvky a její doplnění prvky novými.

ZŠ v lokalitě U Elektry

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V minulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. Pokračováním bude zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce VZT v HP

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Nutná rekonstrukce vzduchotechnického zařízení v hospodářském pavilonu MŠ.

MŠ Novoborská 611 – regulace topného systému

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Provedení regulace topného systému v celém objektu z důvodu úspor energetických nákladů.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce jídelního výtahu

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nákladního výtahu před hranicí své životnosti.

MŠ Veltruská 560 – předokenní žaluzie pavilon D

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Instalace předokenních žaluzií na jihozápadní fasádu nového pavilonu.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce jídelního výtahu

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Rekonstrukce nákladního výtahu před hranicí své životnosti.

MŠ Veltruská 560 – úprava zahrady

Rozpočet **2.600,0 tis. Kč**

Stavební a technická úprava zahrady školky z důvodu navýšení její kapacity.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce VZT

Rozpočet **310,0 tis. Kč**

Nutná rekonstrukce vzduchotechnického zařízení v gastroprovozu školky.

MŠ Veltruská 560 – nástavba pavilonu C

Rozpočet **4.954,0 tis. Kč**

Realizace jednopodlažní nástavby a přístavby pavilonu C. Projekt je spolufinancován prostředky z fondů EU.

MŠ Litvínovská 490 – střešní nástavba a přístavba pavilonu A – projekt Nástavba L 490

Rozpočet **25,0 tis. Kč**

Dokončení drobných stavebních úprav v nových prostorách.

MŠ Litvínovská 490 – technické úpravy a parkovací stání

Rozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Provedení technických a stavebních úprav v objektu MŠ a vybudování nových parkovacích stání vně areálu.

MŠ Litvínovská 490 – rekonstrukce elektroinstalace pavilon B

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Zahájení rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v objektu MŠ.

MŠ Pod Krocínkou – příčky mezi třídou a umývárnou

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Vybudování pevných zděných příček vč. nových prosklených stěn v objektu školky.

MŠ Pod Krocínkou – revitalizace zahrady

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Stavebně technické úpravy školní zahrady včetně demolice objektu bývalé kotelny a skladu paliv.

MŠ Pod Krocínkou – komunitní zahrada Paletka

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Vybudování komunitní zahrádky Paletka v horní části areálu MŠ.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Zahájení rekonstrukce silnoproudých rozvodů v objektu MŠ.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – videotelefony do všech tříd

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Montáž videotelefonů pro sjednocení přístupového systému osob do areálu MŠ z důvodu bezpečnosti.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – sklad hraček na zahradu

Rozpočet **125,0 tis. Kč**

Osazení objektu skládku v zahradě MŠ pro uschování hraček pro děti.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – vchodová branka a brána

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Osazení nové brány a branky do oplocení areálu školky.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nový pavilon

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Dokončení projektové a inženýrské přípravy budoucí výstavby posledního nového pavilonu, zahájené v roce 2017. Nový pavilon nahradí poslední dosluhující dřevěný.

MŠ U Nové školy – venkovní učebna

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Projektová a inženýrská příprava pro vybudování venkovní učebny školky.

MŠ Kovářská 27 – motory ke světlíkům

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Částka na instalaci motorů k nově osazeným světlíkům v 3. NP.

MŠ Kytlická – úpravy okolí

Rozpočet **1.800,0 tis. Kč**

Stavební úpravy okolí vstupu do mateřské školy, včetně parkování u plotu do areálu školy.

MŠ Kytlická – předokenní žaluzie ve speciální třídě

Rozpočet **220,0 tis. Kč**

Instalace předokenních žaluzií na osluněné fasády pavilonu.

Hřiště s umělou trávou Podviní

Rozpočet **7.000,0 tis. Kč**

V roce 2017 byla zahájena 1. etapa, při které se provádí spodní stavba konstrukce hřiště, oplocení a osvětlení hřiště. Další etapa v předpokládané výši 5.800 tis. Kč bez DPH bude hrazena budoucím uživatelem z dotace.

Hřiště Spartak Hrdlořezy

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení výstavby hřiště s umělou trávou a nyní se provádí inženýring. Vydání stavebního povolení umožní Spartaku Hrdlořezy další jednání o dotaci pro podporu sportu na realizaci hřiště.

Tenis Vysočany - zázemí

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení výstavby technického zázemí tenisového oddílu. Vydání stavebního povolení umožní sportovnímu klubu další jednání o dotaci pro podporu sportu na realizaci hřiště.

Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatny

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

V roce 2017 byla zpracována studie výstavby nových šaten. Zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení umožní sportovnímu klubu další jednání o dotaci pro podporu sportu na realizaci hřiště.

Fitpark Prosek - Kytlická

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Nové stanoviště fitparku bude realizováno v sídlištním vnitrobloku v ulici Kytlická na Proseku. Tato akce je podporována investiční dotací z MHMP.

Sportoviště U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Je zde pozemek MČ Prahy 9, který je v současné době pouze sekán a nevyužitý. V okolí na druhou stranu chybí sportoviště pro starší děti.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Běžné výdaje

Odbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **315,0 tis. Kč**, a to na právní služby, drobné dárky pro děti z dětských domovů, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **21.934,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú., občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,0 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na zajištění procesu a metodickou podporu KPSS, pravidelná setkávání pracovních skupin, vzdělávání, tisk informačních letáků průvodce sociálních služeb, případné dofinancování některé ze sociálních služeb vyplývajících z priorit KPSS.

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **2.621,7 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **729,7 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladům na přednášky bude použito **1.892,0 tis. Kč**.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **420,0 tis. Kč**, z které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence. Prostředky budou využity zejména v rámci primární prevence na školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření; potírání šikany, extremismu, kriminality) vč.

příspěvků školám na adaptační kurzy. Dále na terénní práce (terciární prevence od Drop In, o.p.s. – sběr a výměna injekčního materiálu) a další protidrogové aktivity.

Na provoz klubu *Harfica* byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **236,0 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na návštěvy bazénů, sportovišť a herních míst (laser-game, paintball apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externí pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení), na najmutí brigádníka na úklid klubu, materiální výdaje na běžný provoz, potraviny, časopisy.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **70,0 tis. Kč**,

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **440,0 tis. Kč** na úhradu výdajů vzniklých a doznívajících při skončení činnosti příspěvkové organizace a jejího převodu na novou právní formu - ústav.

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce telefonní ústředny

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Jedná se o technologicky zastaralou ústřednu, která bude rekonstruována a rozšířen počet linek pro další ordinace.

Poliklinika Prosek – pavilon H

Rozpočet **13.000,0 tis. Kč**

Jedná se o dlouhodobě plánovanou stavbu. V roce 2017 byla zahájena výstavba přístavby polikliniky s novými ordinacemi a rozšířením rehabilitace.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce EPS

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Jedná se o technologicky zastaralou ústřednu elektronické požární signalizace, která bude rekonstruována a rozšířen počet obvodů pro další ordinace.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce – evakuační rozhlas

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Dosluhující rozhlas bude nahrazen novým zařízením, které bude splňovat požadavky současných norem.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce úpravny vody

Rozpočet **180,0 tis. Kč**

V roce 2017 proběhla rekonstrukce úpravny vody pro rehabilitační vany. Nyní se jedná o doplnění systému pro rehabilitační bazén.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **4.191,7 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi:

Kulturní akce pro veřejnost

gratulace jubilantům (seniorům), vítání občánků, zlaté a diamantové svatby, Vysočanská „V“ (akce pro seniory), pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, Devětkrát s devítkou – XVII. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby, seriál Pohádek na Dvorečku, Kinobus-Prosek, „Vánoční polévka“ při setkání občanů s představiteli radnice

Velké akce:

Prosecké jaro, Den dětí, 24. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2018, Barevná devítka, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 28. Svatováclavská pouť na Proseku, Open Air Festival Podviní 2018, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong)

V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Prahy 9 – reportáže, Pražský patriot s.r.o.- on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA, Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), pravidelná údržby plastik, platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2017, Kroniky za rok 2018 a za prezentaci činnosti MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (tiskový mluvčí).

Od února 2018 se uskuteční nový projekt MV na podporu integrace cizinců na ZŠ a MŠ.

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Hrazena bude především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace aj. Současně budou instalovány výstavy v Galerii v plenéru. V Galerii 9 budou realizovány oblíbené odpolední „Dětské dílny“ a „Dámský klub“.

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání Masopustu 2018 a Pálení čarodějnic na Střížkově, vánoční strom na Madlině, Strašidla haló ven aj. Hasičský den a Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, 19. Vysočanské vinobraní s vinaři z Máchalky.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast kultury, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **10,0 tis. Kč**

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **8.502,3 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

Kapitálové výdaje

Divadlo GONG - výtahy

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci výtahové technologie do stávající výtahové šachty.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro *Odbor vnitřní správy - krizové řízení a bezpečnost* je částka **180,0 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **90,0 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 **90,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Projekt NUMERI

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

Cílem projektu je instalace inteligentního softwaru a digitalizace kamerového systému městské části, který povede k vyšší bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky městské části.

Přístupové a docházkové systémy ZŠ

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Pilotní projekt evidence příchodu a odchodu žáků ZŠ, identifikace zaměstnanců a návštěv ZŠ, jehož cílem je celkové zvýšení bezpečnostních standardů, minimalizace rizik spojených s různými druhy mimořádných událostí a prevence negativních společenských jevů a sociálně patologických jevů, jako je záškoláctví, šikana a různé druhy závislostí.

Rozšíření kamerového systému

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Částka je určena na pokračování investiční akce „rozšíření a modernizace kamerového systému MČ Praha 9“ o další kamerové body na základě požadavků občanů MČ P9, Policie ČR a Městské policie P9.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné výdaje

Pro *Odbor správy majetku* na běžné výdaje je rozpočtována částka **1.042,2 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **580,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro *Odbor sociální* jsou rozpočtovány prostředky ve výši **200,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Prostředky pro Odbor školství a evropských fondů ve výši **214,0 tis. Kč** budou použity na dokončení projektu **EU URBACT III – Procure**, 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 budou použity především na zajištění účasti MČ Praha 9 na mezinárodních setkáních s partnery projektu a zajištění setkání místních skupin podle podmínek projektu.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje

Z finančních prostředků uvedených v rozpočtu pro Odbor vnitřní správy na provoz úřadu ve výši **26.604,5 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, právní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2018 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **105.973,7 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců, které byly navýšeny na základě rozhodnutí vlády ČR od 1.11.2017, a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost.

Odměny zastupitelů nově určuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které výrazně zvýšilo odměny neuvolněným členům ZMČ. V návrhu není počítáno s vyplacením zákonného odchodného, neboť nelze předvídat výsledky voleb.

Z prostředků Personálního servisu budou dále hrazeny výdaje na školení pracovníků, ze zaměstnaneckého fondu příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **7.759,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **610,0 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činností.

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **109,4 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru živnostenského ve výši **10,0 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

Na neinvestiční výdaje pro *Regionální komunikační servis* je v rozpočtu uvolněno **2.047,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou v rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu bezdrátové sítě podle smlouvy, případně na menší opravy. Tato síť slouží mimo jiné i k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free wifi sítě v parku Podviní a Přátelství.

Na zajištění průběhu **volby prezidenta republiky** je do rozpočtu uvolněno **3.300,0 tis. Kč**, které budou MČ refundovány ze státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání..

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **11.531,5 tis. Kč**

Finanční prostředky pro Servis informatiky na doplnění a udržení provozuschopnosti HW a SW pro potřeby Úřadu MČ Praha 9.

Tiskárny

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Stávající tiskárny jsou již technicky a morálně zastaralé. Od nových strojů očekáváme ekonomičtější, spolehlivější a komfortnější provoz.

Revitalizace datového centra úřadu

Rozpočet **7.260,0 tis. Kč**

Obnova chlazení, záložní baterií, optických tras, strukturované kabeláže, telefonních rozvodů a páteřní síťové technologie.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **12.000 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty prostředky na granty z rozpočtu MČ Praha 9 **1.000,0 tis. Kč** a na dotace organizacím, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže **2.650,2 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **60,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou akcií Polikliniky Prosek a.s.

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2018		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	362 285,0
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	65 175,0
5xxx	Běžné výdaje	300 893,4
5xxx	Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU	4 296,0
6xxx	Kapitálové výdaje	272 970,3
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 150 699,7
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	150 699,7

Tabulka č. 2

Rozpočet dotací a vlastních příjmů na rok 2018		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	180 430,0
4137	- ze státního rozpočtu	34 755,0
4131	Převody z hospodářské činnosti	147 100,0
	dotace celkem	362 285,0
	Vlastní příjmy	65 175,0
1xxx	- daňové	64 715,0
2xxx	- nedaňové	460,0
	celkem příjmy	427 460,0

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2018

odd. §	položka	text	rozpočet v tis. Kč		
			běžné výdaje	běžné výdaje spolufinancované z fondů EU	kapitálové výdaje
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	4 632,5	1 700,0	12 216,8
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			12 216,8
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	3 832,5		
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	600,0		
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	200,0		
3699	5xxx	OŠEF - Projekt AGRI GO 4 CITIES		600,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj		1 100,0	
			-		

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč		
			běžné výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Kapitola 02 – Městská infrastruktura	32 408,0	1 460,0	68 280,0
37xx 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí			68 280,0
37xx 3421	5xxx	OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	32 408,0		
3742	5xxx	OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika		360,0	
3719	5xxx	OŠEF - Projekt CHESTNUT		700,0	
3744	5xxx	OŠEF - Projekt H2O WR - vodní zdroje		400,0	
		Kapitola 03 - Doprava	840,0	-	57 200,0
22xx	6xxx	Doprava			57 200,0
22xx	5xxx	OŽPD - Doprava	840,0		
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	64 266,4	922,0	92 652,0
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby			83 052,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	10 552,0		
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 515,0		
31xx	5xxx	OSM - objekty škol	2 400,0		
3419	5xxx	Dotace - sport	-		
31xx	5xxx	OVS - Školství	20,0		
3419	5xxx	OKMT - sport	1 635,1		
3419	6xxx	Sport			9 600,0
3111	5xxx	OŠEF - MŠ Veltruská nástavba pavilonu		832,0	
3111	5xxx	OŠEF - EU Šablony MŠ Litvínovská		45,0	
3113	5xxx	OŠEF - EU Šablony ZŠ Litvínovská 600		45,0	
		Příspěvky na provoz	48 144,3	-	
		Základní školy	32 896,4		
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	7 437,1		
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	6 273,1		
3113	5331	ZŠ Novoborská	7 055,4		
3113	5331	ZŠ Špitálská	5 552,3		
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	6 578,5		
			-		
		Mateřské školy	15 247,9		
3111	5331	MŠ Kovářská	1 643,3		
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 428,8		
3111	5331	MŠ Novoborská	1 566,8		
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 584,0		
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 368,6		
3111	5331	MŠ U nové školy	1 435,5		

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč		
			běžné výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	3 141,5		
3111	5331	MŠ Veltruská	1 894,0		
3111	5331	MŠ Kytlická	1 185,4		
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	26 146,7	-	14 530,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast			14 530,0
35xx, 43xx	5xxx	OS - Sociální záležitosti celkem	2 317,0		
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	420,0		
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	236,0		
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	729,7		
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	70,0		
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	21 934,0		
		Příspěvek na provoz	440,0		
4357	5331	SSS - příspěvek na provoz	440,0		
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	12 704,0	-	1 200,0
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost			1 200,0
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní a sportovní činnost	4 191,7		
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	10,0		
3319	5331, 6351	Divadlo GONG příspěvek na provoz	8 502,3		
		Kapitola 07 - Bezpečnost	180,0	-	7 100,0
53xx	6xxx	Bezpečnost			7 100,0
52xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	90,0		
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	90,0		
		Kapitola 08 - Hospodářství	1 242,2	214,0	-
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	1 042,2		
36xx	5xxx	OŠEF - Projekt URBACT		214,0	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	200,0		
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	146 413,6	-	19 791,5
6171	6xxx	Vnitřní správa			8 260,0
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	26 604,5		
		Personální servis	105 973,7		
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 880,0		
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 700,0		
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	2 100,0		
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	25 777,7		
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	5 516,0		
			-		
6171	6xxx	Informační technologie			11 531,5

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč		
			běžné výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje
6171	5xxx	Servis informatiky	7 759,0		
6219	5xxx	OŠEF - Regionální komunikační servis	2 047,0		
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	610,0		
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	10,0		
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	109,4		
6118	5xxx	volba prezidenta ČR	3 300,0		
		Kapitola 10 - Pokladní správa	12 060,0	-	
6409	5901, 6901	Rezerva rozpočtu	12 000,0	-	
6310	5xxx	OE - správa akcií	60,0		
		celkem	300 893,4	4 296,0	272 970,3

Tabulka č.4
v tis. Kč

Rozpočet investičních akcí na rok 2018

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2018
<i>Investice bytového fondu a nebytových prostor:</i>				
ZUŠ U Prosecké školy - rekonstrukce únikového východu	2018	2018	600,00	600,00
ZUŠ U Prosecké školy - rekonstrukce sociálního zařízení sborovny	2018	2018	242,00	242,00
Jablonecká 723 - vestavba	2018	2018	21 300,00	6 000,00
Rekonstrukce kotelny Skloněná 307/18	2018	2018	4 065,00	4 065,00
Rekonstrukce komína Čihákova skauti	2018	2018	105,00	105,00
ZŠ Spektrum Kytlická - rekonstrukce elektro	2018	2018	600,00	600,00
celkem				11 612,00
<i>Ostatní investice kapitoly:</i>				
Pozemky pro přístup ke Stezce Amerika	2017	2018	554,50	554,80
Pozemky parc. Č. 49 k.ú. Vysočany	2017	2018	50,00	50,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce				12 216,80
Prosecké skály podzemí	2015	2019	15 000,00	400,00
Park Srdce - veřejné osvětlení	2018	2018	100,00	100,00
Naučná stezka Amerika - vyhlídka lávka	2018	2018	680,00	680,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2018
Naučná stezka Amerika - II. etapa	2018	2019	2 500,00	1 900,00
Úprava okolí Polikliniky Prosek	2018	2018	3 000,00	3 000,00
Park Zahrádky	2017	2018	70 000,00	18 000,00
Realizace parku Malletova - Skloněná	2017	2019	8 200,00	7 500,00
Realizace parku Kytlická	2017	2019	8 500,00	7 500,00
Centrum volnočasových aktivit Veltruská	2018	2019	9 000,00	7 500,00
Realizace rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství	2017	2018	1 500,00	1 400,00
Rekonstrukce dětského hřiště Teplická	2018	2019	1 200,00	700,00
Rozšíření dětského hřiště Krocínka	2017	2018	800,00	600,00
Podzemní kontejnerová stání	2018	2018	800,00	800,00
Rekonstrukce vnitrobloku Českolipská x Varnsdorfská	2018	2019	7 500,00	2 000,00
Prodloužení Parku Přátelství	2018	2020	25 000,00	1 700,00
hrad malé Mirákulum	2018	2018	6 000,00	6 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku Děčínská Litvínovská	2018	2018	8 000,00	8 000,00
stanoviště hlídačů parků	2018	2018	500,00	500,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				68 280,00
Výstavba parkovacího domu Prosek	2013	2019	100 000,00	30 000,00
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	2018	2020	45 000,00	1 000,00
Parkování U Nové školy	2017	2018	1 900,00	1 800,00
Cyklostezka u hřiště ragby	2017	2018	3 300,00	3 100,00
Řešení dopravní obslužnosti obyvatel Hrdlořez, Proseka, Vysočan	2018	2018	2 100,00	2 100,00
Komunikace u Rokytky - Na Břehu x Freyova	2018	2018	1 000,00	1 000,00
VO cyklostezka Podvinný mlýn	2018	2018	1 300,00	1 300,00
Parkoviště Jiretínská	2018	2019	14 780,00	14 700,00
Přechod Ocelářská - Drahobejlva	2018	2019	1 500,00	600,00
Parkovací dům Podviní	2018	2020	20 000,00	600,00
Komunikace Mandloňová	2018	2018	1 000,00	1 000,00
Kapitola 03 - Doprava				57 200,00
Školy:				

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ a MŠ GDPR	2018	2018	1 500,00	1 500,00
Regulační ventily ZŠ a MŠ	2018	2018	700,00	700,00
ZŠ Litvínovská 500				
Rekonstrukce elektroinstalace – 8 etapa 2 a 3 NP pavilon F	2018	2018	1 100,00	1 100,00
Sporák plynový 3 ks	2018	2018	460,00	460,00
Rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky	2018	2018	480,00	480,00
Elektrická pec Etelsa TPE 30 ARS - 2 kusy	2018	2018	210,00	210,00
Nákladní výtah - venkovní	2018	2019	2 000,00	300,00
ZŠ Litvínovská 600				
Rekonstrukce elektroinstalace – 9 etapa, 3 NP objekt H	2018	2018	1 600,00	1 600,00
Zastřešení vstupního prostranství - hlavní vchod a vchod do 1. tříd	2018	2018	980,00	980,00
Přestavba gymnastického sálu	2018	2019	16 000,00	400,00
ZŠ Novoborská 371				
Výstavba pavilonu	2016	2018	50 350,00	12 500,00
Vybavení pavilonu	2018	2018	3 300,00	3 300,00
Regulace topného systému	2017	2018	2 041,00	2 000,00
Rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy	2017	2018	2 325,00	2 200,00
Atrium	2016	2019	10 000,00	500,00
Výstavba tělocvičny - haly	2018	2020	82 400,00	2 000,00
Rekonstrukce elektroinstalace 1 etapa pavilon C 2NP	2018	2018	1 100,00	1 100,00
Komunikace pro pěší a vjezd pro zásobování	2018	2018	1 200,00	1 200,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800				
Rekonstrukce kuchyně a jídelny - GASTRO	2017	2018	10 600,00	7 400,00
Rekonstrukce kuchyně a jídelny, vzt	2018	2018	6 500,00	6 500,00
ZŠ Špitálská 789				
Školní zahrada	2017	2018	7 822,00	5 033,00
Zahrada - sportovní povrchy	2018	2018	5 200,00	5 200,00
Rekonstrukce kuchyně	2017	2018	9 532,00	300,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2018
Regulace chlazení a topení VZT v učebnách	2018	2018	450,00	450,00
Zateplení střechy	2018	2018	2 400,00	2 400,00
Úprava VZT na střeše školy	2018	2018	350,00	350,00
Výstavba pavilonu	2016	2018	68 850,00	705,00
zpevněné plochy	2017	2018	5 900,00	900,00
Rekonstrukce dětského hřiště	2018	2018	750,00	750,00
ZŠ v lokalitě U Elektry	2015	2020	280 000,00	2 500,00
Základní školy celkem				62 818,00
MŠ Šluknovská 328				
Rekonstrukce VZT v HP	2018	2018	600,00	600,00
MŠ Novoborská 611				
Regulace topného systému	2017	2018	350,00	300,00
Rekonstrukce jídelního výtahu	2018	2018	650,00	650,00
MŠ Veltruská 560				
Předokenní žaluzie pavilon D	2018	2018	250,00	250,00
Rekonstrukce jídelního výtahu	2018	2018	650,00	650,00
Úprava zahrady	2018	2018	2 600,00	2 600,00
Rekonstrukce VZT v kuchyni	2018	2018	310,00	310,00
Nástavba MŠ	2016	2018	10 000,00	4 954,00
MŠ Litvínovská 490				
Nástavba L 490	2016	2018	8 687,00	25,00
Technické úpravy a parkovací stání	2018	2018	800,00	800,00
Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon B	2018	2018	1 300,00	1 300,00
MŠ Pod Krocínkou 466				
Příčky mezi třídou a umývárnou	2018	2018	150,00	150,00
Revitalizace zahrady	2018	2018	1 200,00	1 200,00

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2018
Komunitní zahrada Paletka	2018	2018	400,00	400,00
Rekonstrukce elektroinstalace	2018	2018	500,00	500,00
MŠ U Vysočanského pivovaru				
Videotelefony do všech tříd	2018	2018	350,00	350,00
Sklad hraček na zahradu	2018	2018	125,00	125,00
Vchodová branka a brána	2018	2018	200,00	200,00
Nový pavilon	2018	2019	22 000,00	300,00
MŠ U Nové školy				
Venkovní učebna	2018	2019	2 500,00	200,00
MŠ Kovářská 27				
Motory ke světlíkům 4 kusy	2018	2018	150,00	150,00
MŠ Kytlická 757				
Úpravy okolí	2018	2018	1 800,00	1 800,00
Předokenní žaluzie ve speciální třídě	2018	2018	220,00	220,00
<i>Mateřské školy celkem</i>				18 034,00
<i>Školy celkem</i>				83 052,00
<i>Sport:</i>				
Hřiště umělá tráva Podviní	2017	2019	14 000,00	7 000,00
Hřiště Spartak Hrdlořezy PD	2018	2018	400,00	400,00
Tenis Vysočany - zázemí PD	2018	2018	500,00	500,00
Sportcentrum Litvínovská 500 – nové šatny	2018	2018	500,00	500,00
Fitpark Prosek - Kytlická	2017	2018	1 200,00	600,00
sportoviště u Vysočanského pivovaru	2018	2019	1 500,00	600,00
<i>Sport celkem</i>				9 600,00
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport				92 652,00
Poliklinika Prosek				

Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2018
Rekonstrukce telefonní ústředny	2018	2018	750,00	750,00
pavilon H	2017	2018	35 000,00	13 000,00
Rekonstrukce EPS	2018	2018	350,00	350,00
Rekonstrukce evakuační rozhlas	2018	2018	250,00	250,00
Rekonstrukce úpravny vody	2017	2018	1 452,00	180,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				14 530,00
Divadlo GONG				
Gong Výtahy	2018	2018	1 200,00	1 200,00
Kapitola 06 - Kultura				1 200,00
Projekt NUMERI	2018	2018	10 000,00	5 000,00
Přístupové a docházkové systémy ZŠ	2018	2018	600,00	600,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	2018	2018	1 500,00	1 500,00
Kapitola 07 - Bezpečnost			1 500,00	7 100,00
Dodávka osobních počítačů	2018	2018	1 815,0	1 815,0
Obnova výpočetní a úložné infrastruktury	2018	2018	2 299,0	2 299,0
Zabezpečení mobilních a přenosných zařízení (TEL, NB, TABLET)	2018	2018	544,5	544,5
Projekt obnovy kamerového systému CCTV II. část	2018	2018	2 359,5	2 359,5
Povýšení verzí poštovního systému MS Exchange na verzi 2016	2018	2018	423,5	423,5
Zoner Pro	2018	2018	102,9	102,9
Vytvoření přístupového bodu MČ Praha 9	2018	2018	175,5	175,5
SW (CROSEUS® Continuous Monitoring)	2018	2018	66,6	66,6
II. fáze projektu pokrytí Wi-Fi pro radnici MČ Praha 9	2018	2018	665,5	665,5
Napojení VITA E-Spis API	2018	2018	302,5	302,5
Provedení pravidelných ročních penetračních testů	2018	2018	115,0	115,0
Parkovací zóny	2018	2018	2 662,0	2 662,0
Investice IT:				11 531,50
Tiskárny	2018	2018	1 000,00	1 000,00
Revitalizace datového centra úřadu	2018	2018	7 260,00	7 260,0
Kapitola 09 - Vnitřní správa				19 791,50
Kapitálové výdaje celkem				272 970,30

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2018

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2018

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	72,30
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	193,00
výuka AJ	16,00
celkem	281,30
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	197,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	84,80
výuka AJ	17,00
celkem	298,80
MŠ Novoborská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	197,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,80
výuka AJ	20,00
celkem	321,80
MŠ Pod Krocínkou	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	212,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	129,00
výuka AJ	14,00
celkem	355,00
MŠ Šluknovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	185,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	87,60
výuka AJ	20,00
celkem	292,60
MŠ U nové školy	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	147,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	97,50
výuka AJ	16,00
celkem	260,50
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	255,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	164,50
výuka AJ	42,00
celkem	461,50

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	160,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	110,00
výuka AJ	56,00
celkem	326,00
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	56,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	41,40
výuka AJ	13,00
celkem	110,40
úhrn	3 097,90

Tabulka č. 6

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500	
údržba zeleně v okolí školy	30,00
Nájem školní budovy	605,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	110,00
Obnova vybavení	600,00
Správa IT	200,00
Osobní náklady	200,00
Provoz ICP	590,00
celkem	2 335,00
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	200,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	135,00
Polytechnická výchova	31,00
Obnova vybavení	677,00
celkem	1 748,00
ZŠ Novoborská 371	
údržba zeleně v okolí školy	87,50
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	136,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	176,00
Polytechnická výchova	39,00
Obnova vybavení	950,00
celkem	2 243,50

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Špitálská 789	
velké opravy	970,00
<i>v tom:</i>	
<i>Oprava nátěru dveří a zárubní, radiátorů a stoupaček 2 a 1 NP vč kabinetů</i>	<i>195,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky 1 NP a 2 NP</i>	<i>200,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin ve třídách - 1 NP 3. etapa 6 tříd</i>	<i>180,00</i>
<i>Oprava prostor cvičné kuchyně vč kuchyňských linek výměnou</i>	<i>150,00</i>
<i>Oprava střechy nad cvičnou kuchyní</i>	<i>100,00</i>
<i>Oprava učebny v 1 NP</i>	<i>60,00</i>
<i>Oprava kabinetů v 2 NP a 3 NP</i>	<i>85,00</i>
údržba zeleně v okolí školy	80,00
správa IT	120,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	116,00
Polytechnická výchova	31,00
Obnova vybavení	529,00
Odpisy	400,00
celkem	2 246,0
ZŠ a MŠ Na Balabence	
	1 330,00
velké opravy	
<i>V tom:</i>	
<i>Oprava - výměna stoupaček voda + odpady, včetně generální opravy WC chlapci 3NP</i>	<i>400,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin výměnou</i>	<i>180,00</i>
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky</i>	<i>250,00</i>
<i>Oprava žaluzií ve třídách 3 etapa</i>	<i>50,00</i>
<i>Oprava učebny dílen na kmenovou učebnu</i>	<i>350,00</i>
<i>Oprava šatních skříněk zalištováním</i>	<i>100,00</i>
údržba zeleně v okolí školy	80,00
správa IT	168,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	133,00
Polytechnická výchova	24,00
Obnova vybavení	618,00
Odpisy	90,00
celkem	2 443,00
úhrn	11.015,5

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2018

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY Praha 9	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Malování pavilon C a HP	170
Oprava mycího prostoru v kuchyni - vyzdění, obklady, dlažby, odpojení boileru	96
Oprava nádvoří před vchodem do HP	300
Oprava podlahových krytin v chodbě HP	50
Oprava oplocení 3 etapa	200
mezisoučet	816
Novoborská 611	
Malování pavilon C a dílničky	150
Oprava plotu dokončení	150
Oprava oken výměnou v šatnách 5ti tříd	90
mezisoučet	390
Veltruská 560	
Malování pavilon C, HP, D šatny a hlavní koridor	290
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, vnitřní dešť. kanal., pavilon B 1 NP	490
Oprava příček v kabinetech vč malby	70
Oprava prostor u výtahů - odstranění původních ocelových vrat	50
Oprava oken výměnou v hlavní chodbě	180
mezisoučet	1 080
Litvínovská 490	
Malování pavilon B	185
Oprava přípravny jídel - obklady, dlažby, rozvody vč kuchyň. linek - 1 třída B 1NP	130
Oprava oplocení vč nátěru branek a vjezdové brány	50
Oprava oken výměnou v šatnách 5ti tříd	90
Oprava dveří výměnou v HP	100
mezisoučet	555
Pod Krocínkou 466	
Malování dle hyg. vyhlášky 2 třídy a přilehlé prostory	250
Oprava schodů a podest před hlavním vchodem do pavilonu A a B	100
Oprava bramborárny a přilehlých místností - podlahy, obklady, podhledy	180
Oprava příček mezi třídou a umývárnou vč. osaz. dveří a podhledů - 2 třídy	150
mezisoučet	680
U vysoč.pivovaru 261	
Oprava oplocení z důvodu uniku dětí z MŠ	95
mezisoučet	95
Kovářská 27	
Oprava vchodových dveří výměnou	70
Oprava dělicích plotů	40

MATEŘSKÉ ŠKOLY Praha 9		v tis. Kč
mezisoučet		110
U nové školy 637		
Nátěr dřevěné fasády horní budovy		300
Oprava plotu 2 etapa		200
Oprava žaluzií ve staré budově		50
mezisoučet		550
Kytlická		
Oprava dělicího plotu mezi MŠ a ZŠ		200
Oprava oplocení 3 etapa		850
mezisoučet		1 050
údržba zeleně		50
opravy po revizích a drobné opravy budov		300
CELKEM		5 676

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2018

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.

Rozpočet na rok 2018

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		23300
	nájmy z nebytových prostor		3400
	odměna správci	1600	
	údržba, opravy	9500	
	ostatní náklady	3000	
	opravy bytů po vyklizení	1500	
	odpisy	2410	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1390
	odpisy		

SVJ	nájmy z bytů		13500
	nájmy z nebytových prostor		8100
	provozní náklady	13500	
Bytové oddělení	soudní vymáhání		
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		3592
	údržba, opravy	3500	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	4068	
Celkem		39328	53282

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.

Rozpočet na rok 2018

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	provize - prodej bytů	2800	
	ostatní náklady - prodej bytů	2100	
	ostatní náklady - právník, posudky	1700	
	daň z převodu nemovitostí		
	tržby z prodeje bytů nájemníkům		170000
	tržby z prodeje volných bytů		
	tržby z prodeje pozemků		48000
Pozemky	pronájem		7000
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		2900
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6000
	odpisy	3853	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		3395

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	tržby - radnice a RZ		3800
	nájmy z ubytoven		4840
	pojištění domů	1060	
	oprava sociálních buněk - U Svobodárny 12/111	2000	
	oprava oken výměnou - U Svobodárny 12/112	1500	
	oprava oken výměnou - Měšická	550	
	oprava střechy Rubeška	411	
	oprava zdi Na Proseku 45/9	300	
	údržba, opravy	1189	
	ostatní náklady	1516	
	odpisy	3062	
	rezerva	18000	

Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		3480
	údržba, opravy	1400	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	1138	

Budovy v pronájmu ZŠ	nájmy z nebytových prostor		1500
	<i>Sportovní areál při ZŠ Novoborská</i>		
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	4166	
	údržba, opravy sportovního areálu		
	oprava elektroinstalace	130	
	oprava prostor na vrh koulí	100	
	oprava oplocení areálu hřiště	250	
	oprava oplocení vnitřní herní plochy hřiště nutné - BOZP	300	
	oprava schodiště a zábradlí vstup na hřiště u školy	150	
	opravy budov škol - v tom:		
	opravy a údržba zahrad	200	
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava podlahových krytin výměnou	250	
	Oprava obkladů a dlažeb ve školní kuchyni	495	
	Regulace VZT	60	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin výměnou	300	
	Oprava požárního vodovodu 4 etapa	200	
	Oprava sociálního zařízení 3 etapa	450	
	Oprava vnitřních dešťových svodů	400	
	Oprava stěn a původního ostění v chodbách pavilon B	80	
	Oprava schodů u vstupu do družiny a tělocvičny	95	
	Oprava kanal. stoupaček a rozvodů vody v pavilonu E, H	490	
	Oprava protipožárních dveří 3 etapa	300	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace	450	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Jednotný klíčový systém školy	300	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	Oprava šachty invalidní plošiny - zateplení	100	
	Oprava vestibulu vč šatních skříněk	1 000	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	11768	
	zdravotní pojištění	1 060	
	sociální pojištění	2 942	
Celkem		70665	250915

Rozpočet obsahuje dále peněžní položky:

- Prostředky na DPPO za rok 2017 ve výši 75.000,- 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 6.000,- tis. Kč – předpoklad dluhů od neplatičů
- Odvod do hlavní činnosti na posílení rozpočtu ve výši 147.100,- tis. Kč (v tom zahrnuté odpisy 18.697,- tis. Kč)
- Z hospodaření vznikne rezerva finančních prostředků 59.801,- tis. Kč na nepředpokládané výdaje roku 2018 a k převodu na použití do příštích let.

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2018

Příjmy:

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

SVJ – příjmy za nájemné byty a nebytové prostory, které zůstaly po prodeji v domech SVJ

Kotelny - příjmy za pronájem kotelen a výměňkových stanic

Školy – nájmy za pronajaté školy

ZŠ – plátcí DPH – nájmy

Nebytové domy – nájmy za ostatní nebytové objekty

Ubytovny - příjem za pronájem ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejčířek

Pozemky– nebyty - jsou příjmy z pronájemů pozemků

Antény + reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájemů

Poliklinika Prosek – nebyty - příjem z nájmu polikliniky

Příjmy z nájmu za byty a nebyty, a snížení příjmů o neuhrazené částky za neplatiče

Převod na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2017 na odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2017

Příjem z prodaných volných bytů

Příjem z prodaných bytů nájemníkům

Nájmy za garážové stání Lovosická

Pronájem radnice za nebytové prostory

Výdaje: označení sloupců

Odměna správci - za správu firmou TOMMI /provozovny Prosek a Libeň/

Pojištění domů – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM

Osobní náklady – osobní náklady zaměstnanců, kteří vykonávají vedlejší hospodářskou činnost

Ostatní náklady – 511 – jsou opravy a údržba, střední opravy, úklidy (půd kolem kontejnerů atd.)

ostatní - například právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit, náklady za provoz rekreačních zařízení atd.

Opravy bytů po vyklízení – jsou opravy po zemřelých nájemnících a po vyklízení exekucí

Odpisy – odpisy z budov a technologických zařízení, které jsou odváděny do rozpočtu HČ

Velké opravy – jsou opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotechniky, a u nebytového domu U svobodárny 1110/12 budou opraveny další obytné buňky a provedena oprava oken výměnou.

Rezerva – v této částce jsou zahrnuty prostředky na budoucí výdaje rozpočtových priorit MČ Praha 9 a na odvod DPPO za rok 2018

Převod do HČ na investice MČ a Odvod do HČ - na krytí investičních akcí a potřeb hrazených v HČ

DPPO 2017 - předpokládaná záloha na krytí daně z příjmů právnických osob za rok 2017

SVJ – náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická.

Prodej bytů – náklady související s prodejem tj. ostatní náklady (právní atd.) a provize firmě TOMMI za uskutečněné prodeje.

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2018

V tis. Kč

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní	Převod 17 na DPPO	pronájem radnice	Příjem z prod. vol.bytů	Příjem z prod. bytů	Garáže náj Lovos.		Celkem	
	byty	nebyty											
TOMMI-Prosek	3800	200	-3000					0	170000			171000	
TOMMI-Libeň	19500	3200	-3000									19700	
SVJ	13500	8100								1390		22990	
Kotelny		3592										3592	
Školy pronaj.		3480										3480	
ZŠ - plátcí DPH		1500										1500	
Nebyt. domy		3395				75000	3800					82195	
Ubytovny		4840										4840	
Pozemky		7000			48000							55000	
Antény+rekl.zař		2900										2900	
Polikl.Prosek		6000										6000	
Celkem	36800	44207	-6000	0	48000	75000	0	3800	0	170000	1390	373197	
Výdaje	Odměna	Pojištění	Osobní	Ostatní náklady		Opravy	Velké	Odvod do	rezerva	Odpisy	Prov. za	DPPO	Celkem
	správci	domů	náklady	511	ostatní	bytů po vykl.	opravy	HČ			prod.bytů	2017	
TOMMI-Prosek	500			2500	1000	500				1923			6841
TOMMI-Libeň	1100			7000	2000	1000				487			12005
Kotelny				3500	250					4068			7818
Realitní činnost					1700				59801				61501
Školy pronaj.				1400	400					1138			2991
ZŠ - plátcí DPH	400			7350						4166			11916
Nebyt. domy		1060		2450	1516		3500		18000	3062			28699
Odvod do HČ			15770					128403				75000	219173
Výdaje SVJ+SBD					13500								13500
Polikl.Prosek										3853			3853
Prodej bytů					2100						2800		4900
Celkem	2000	1060	15770	24200	22466	1500	3500	128403	77801	18697	2800	75000	373197

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

Tabulka č. 9 v tis. Kč

Název položky	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy - třída 1	58 325	58 498	60 614	63 206	64 802	64 715	64 877	65 039	65 202	65 365	65 528
Nedaňové příjmy - třída 2	3 904	6 983	1 863	2 899	7 806	460	461	462	463	465	466
Kapitálové příjmy - třída 3		900	2 500	9 200							
Vlastní příjmy	62 229	66 381	64 977	75 305	72 608	65 175	65 338	65 501	65 665	65 829	65 994
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	377 320	493 006	459 205	491 688	571 692	362 285	275 185	270 185	265 185	260 185	255 185
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	128 117	134 438	140 631	167 097	172 216	180 430	180 430	180 430	180 430	180 430	180 430
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	28 284	28 489	28 583	29 689	32 785	34 755	34 755	34 755	34 755	34 755	34 755
Příjmy celkem	439 549	559 387	524 182	566 993	644 300	427 460	340 523	335 686	330 850	326 014	321 179
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	299 623	309 827	306 146	324 563	313 482	305 189	304 426	303 665	303 665	303 665	303 665
Kapitálové výdaje - třída 6	139 830	149 512	177 978	135 268	244 868	272 970					
Výdaje celkem	439 453	459 339	484 124	459 831	558 350	578 159	304 426	303 665	303 665	303 665	303 665
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	96	100 048	40 058	107 162	85 950	-150 699	36 097	32 021	27 185	22 349	17 514

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2023 vychází z rozpočtu na rok 2018 a ze skutečnosti roku 2017 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2016 v porovnání s roky 2015 až 2013. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích, obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2017 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy lze předpokládat do příštích období ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2018, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

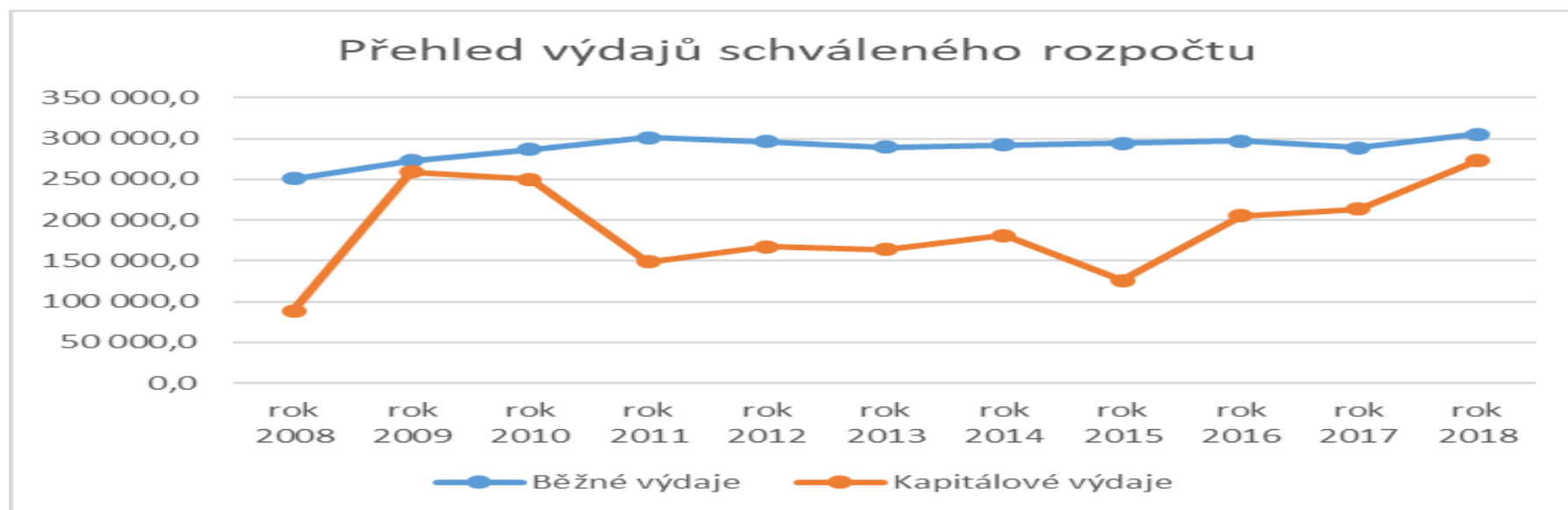
Převody z hospodářské činnosti budou realizovány na posílení rozpočtu hlavní činnosti, pokud dotační vztahy nebudou mít stoupající tendenci, a na pořizování investic. Pro uvedené účely budou stanovovány konkrétně v rozpočtu příslušného roku.

Předpoklad běžných výdajů na roky 2019 až 2020 je stanoven s ohledem na očekávanou tendencí meziročních úspor, objem pro roky 2021 – 2023 je předpokládán ve výši roku 2020, kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2008

V tis. Kč

	Výdaje – schválený rozpočet										
	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Běžné výdaje	251 077,1	272 656,8	286 641,2	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4
Kapitálové výdaje	88 839,9	259 000,0	250 178,0	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3
Celkem	339 917,0	531 656,8	536 819,2	450 235,8	463 787,2	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7



V tis. Kč

Běžné výdaje - schválený rozpočet											
Kapitola	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
01 - Rozvoj obce	2 900,0	5 260,0	5 260,0	7 500,0	6 060,0	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,5
02- Městská infrastruktura	24 132,0	27 637,0	33 337,0	34 600,0	33 376,0	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,0
03 - Doprava	1 100,0	1 100,0	1 000,0	1 400,0	1 350,0	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0	840,0
04 - Školství, mládež, sport	45 483,2	52 484,2	53 477,4	54 892,3	53 956,3	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,4
05 – Zdrav., soc. oblast	24 165,6	24 010,0	23 256,0	26 464,2	28 778,5	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,7
06 - Kultura	12 019,0	12 759,0	14 036,1	15 466,0	14 925,0	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,0
07 - Bezpečnost	150,0	150,0	200,0	200,0	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180,0
08 - Hospodářství	500,0	1 300,0	1 300,0	950,0	1 080,0	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,2
09 - Vnitřní správa	126 187,3	132 516,6	139 034,7	145 260,2	142 212,3	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,6
10 - Pokladní správa	14 440,0	15 440,0	15 740,0	14 500,0	14 500,0	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,0
Celkem	251 077,1	272 656,8	286 641,2	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4

V tis. Kč

Kapitálové výdaje - schválený rozpočet											
Kapitola	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
01 - Rozvoj obce	9 980,0	95 115,1	148 859,0	63 839,0	66 450,0	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8
02- Městská infrastruktura	48 352,9	17 707,9	14 915,0	3 486,1	5 550,0	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0
03 - Doprava	800,0	5 850,0	7 390,0	4 250,0	4 690,0	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0
04 - Školství, mládež, sport	12 714,0	35 546,0	24 434,0	38 198,0	53 730,0	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0
05 – Zdrav., soc. oblast	8 593,0	83 581,0	45 240,0	24 750,0	27 190,0	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0
06 - Kultura	0,0	6 070,0	2 560,0	1 000,0	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0
07 - Bezpečnost	0,0	0,0	3 500,0	3 980,0	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0
09 - Vnitřní správa	8 400,0	15 130,0	3 280,0	500,0	2 967,1	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5
10 - Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	9 000,0	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0			
Celkem	88 839,9	259 000,0	250 178,0	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3

V tis. Kč

Příjmy - schválený rozpočet											
	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
dotace	134 649,0	144 040,0	162 220,0	162 927,0	166 627,0	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0
vlastní příjmy	54 460,0	54 350,3	82 747,5	66 360,5	64 275,0	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0
převody z hosp. činnosti	83 200,0	334 200,0	250 333,0	217 046,0	169 663,0	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0
Celkem	272 309,0	532 590,3	495 300,5	446 333,5	400 565,0	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0

