Rozpočet hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2014

Obsah:

[I. Důvodová zpráva 2](#_Toc378144013)

[Bilance příjmů a výdajů 2](#_Toc378144014)

[Financování 3](#_Toc378144015)

[Rozpočtové příjmy 3](#_Toc378144016)

[Dotace 3](#_Toc378144017)

[Vlastní příjmy 5](#_Toc378144018)

[Rozpočtové výdaje 5](#_Toc378144019)

[Kapitola 01 - Rozvoj obce 10](#_Toc378144020)

[Běžné výdaje 10](#_Toc378144021)

[Kapitálové výdaje 11](#_Toc378144022)

[Kapitola 02 - Městská infrastruktura 12](#_Toc378144023)

[Běžné výdaje 12](#_Toc378144024)

[Kapitálové výdaje 13](#_Toc378144025)

[Kapitola 03 - Doprava 15](#_Toc378144026)

[Běžné výdaje 15](#_Toc378144027)

[Kapitálové výdaje 16](#_Toc378144028)

[Kapitola 04 - Školství, mládež a sport 17](#_Toc378144029)

[Běžné výdaje 17](#_Toc378144030)

[Kapitálové výdaje 19](#_Toc378144031)

[Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 23](#_Toc378144032)

[Běžné výdaje 23](#_Toc378144033)

[Kapitálové výdaje 24](#_Toc378144034)

[Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch 24](#_Toc378144035)

[Běžné výdaje 24](#_Toc378144036)

[Kapitálové výdaje 25](#_Toc378144037)

[Kapitola 07 - Bezpečnost 25](#_Toc378144038)

[Běžné výdaje 25](#_Toc378144039)

[Kapitálové výdaje 25](#_Toc378144040)

[Kapitola 08 - Hospodářství 26](#_Toc378144041)

[Běžné výdaje 26](#_Toc378144042)

[Kapitola 09 - Vnitřní správa 26](#_Toc378144043)

[Běžné výdaje 26](#_Toc378144044)

[Kapitálové výdaje 27](#_Toc378144045)

[Kapitola 10 – Pokladní správa 27](#_Toc378144046)

[Běžné výdaje 27](#_Toc378144047)

[Přehled akcí podporovaných z jiných zdrojů a převedených z minulého roku k dokončení 27](#_Toc378144048)

[II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 28](#_Toc378144049)

[Bilance rozpočtu na rok 2014 28](#_Toc378144050)

[Přehled rozpočtu příjmů na rok 2014 28](#_Toc378144051)

[Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2014 31](#_Toc378144052)

[Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2014 34](#_Toc378144053)

[III. Rozpočet účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2014 35](#_Toc378144054)

[IV. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014 39](#_Toc378144055)

[Plán velkých oprav na rok 2014 39](#_Toc378144056)

[Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2014 40](#_Toc378144057)

[V. Rozpočtový výhled do roku 2019 42](#_Toc378144058)

#

# 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 439/13 ze dne 10.9.2013). 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 2013, 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, dotačních vztahů, 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 2014 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 2014.
* Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavěnosti 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 2013** | **NR 2014** | **Index** |
| **SR**  | **UR**  | **skutečnost č** | **14/13** |
| **Úhrn příjmů** | **385 970,50** | **433 392,50** | **439 549,48** | **425 748,00** | **1,10** |
| ***Neinvestiční přijaté transfery***  | ***156 401,00*** | ***203 680,80*** | ***203 119,07*** | ***162 927,00*** | ***1,04*** |
| *od rozpočtů ústřední úrovně* | *28 284,00* | *38 662,30* | *38 662,42* | *28 489,00* | *1,01* |
| *od rozpočtů územní úrovně* | *128 117,00* | *165 018,50* | *164 456,65* | *134 438,00* | *1,05* |
|   |   |   |   |   |  |
| ***Investiční přijaté transfery***  | ***0,00*** | ***5 931,00*** | ***5 930,96*** | ***0,00*** |  |
| *od rozpočtů ústřední úrovně* |  | *5 931,00* | *5 930,96* | *0,00* |  |
| *od rozpočtů územní úrovně* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|   |   |   |   |   |  |
| ***Převody z vlastních fondů*** | ***177 241,50*** | ***168 269,70*** | ***168 269,67*** | ***206 686,00*** | ***1,17*** |
| ***Vlastní příjmy*** | ***52 328,00*** | ***55 511,00*** | ***62 229,78*** | ***56 135,00*** | ***1,07*** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Úhrn výdajů** | **453 390,50** | **494 612,70** | **439 453,00** | **473 349,00** | **1,04** |
| ***běžné výdaje*** | ***289 390,50*** | ***327 146,80*** | ***299 623,24*** | ***292 410,70*** | ***1,01*** |
| ***kapitálové výdaje*** | ***164 000,00*** | ***167 465,90*** | ***139 829,76*** | ***180 938,30*** | ***1,10*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Rozdíl příjmů a výdajů*** | ***-67 420,00*** | ***-61 220,20*** | ***96,48*** | ***-47 601,00*** | ***0,70*** |
| **Financování** | **67 420,00** | **61 220,20** | **-96,48** | **47 601,00** | **0,70** |
| ***Použití fin.prostředků z min.let*** | ***67 420,00*** | ***61 220,20*** |  | ***47 601,00*** | **0,70** |

### Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **473.349,0 tis.Kč** budou hrazeny z  příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **425.748,0 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **47.601,0 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 **631,0 tis. Kč** a na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši **854,1 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2013 ve výši **8.325,1 tis. Kč**).

## Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2014 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří **celkové příjmy ve výši 425.748,0 tis. Kč.**

### Dotace

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **rok 2013** | **NR 2014** | **Index** |
| **SR**  | **UR**  | **skutečnost**  | **14/13** |
| **Neinvestiční přijaté transfery**  | **156 401,00** | **203 680,80** | **203 119,07** | **162 927,00** | **1,04** |
| ***od rozpočtů ústřední úrovně*** | ***28 284,00*** | ***38 662,30*** | ***38 662,42*** | ***28 489,00*** | ***1,01*** |
| *z toho: souhrnný dotační vztah* | *28 284,00* | *28 284,00* | *28 284,00* | *28 489,00* | *1,01* |
|  *účelové dotace* | *0,00* | *10 378,30* | *10 378,42* | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***od rozpočtů územní úrovně*** | ***128 117,00*** | ***165 018,50*** | ***164 456,65*** | ***134 438,00*** | ***1,05*** |
| *z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy* | *128 117,00* | *165 011,50* | *164 213,91* | *134 438,00* | *1,05* |
|  *v tom: souhrnný dotační vztah* | *128 117,00* | *128 117,00* | *128 117,00* | *134 438,00* | *1,05* |
|  *DPPO za rok 2012* | *0,00* | *21 391,00* | *21 390,99* | *0,00* |  |
|  *účelové dotace* | *0,00* | *15 503,50* | *14 705,92* | *0,00* |  |
|  *z rozpočtu jiných MČ* | *0,00* | *7,00* | *7,00* | *0,00* |  |
|  *z rozpočtu jiných obcí* | *0,00* | *0,00* | *235,74* | *0,00* |  |
|   |   |   |   |   |   |
| **Investiční přijaté transfery**  | **0,00** | **5 931,00** | **5 930,96** | **0,00** |  |
| ***od rozpočtů územní úrovně*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| *z rozpočtu hl.m.Prahy* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| ***ze SFŽP a EU*** | ***0,00*** | ***5 931,00*** | ***5 930,96*** | ***0,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Převody z vlastních fondů** | **177 241,50** | **168 269,70** | **168 269,67** | **206 686,00** | **1,17** |
| ***Převod z fondů hosp.činnosti*** | ***177 241,50*** | ***166 769,50*** | ***166 769,50*** | ***206 686,00*** | ***1,17*** |
| *z toho na posílení rozpočtu* | *176 861,50* | *165 586,00* | *165 586,00* | *206 306,00* | *1,17* |
|  *ostatní převody* | *380,00* | *1 183,50* | *1 183,50* | *380,00* | *1,00* |
| ***Převod z depozitního účtu*** | ***0,00*** | ***1 500,20*** | ***1 500,17*** | ***0,00*** |  |

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2014 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 33/1 dne 12.12.2013.

Dotace ze státního rozpočtu celkem (pol. 411x) 28.489,0 tis.Kč

Výkon státní správy 28.489,0 tis.Kč

**Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:**

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

MHMP bude uvolňovat dotace ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 412x) 134.438,0 tis.Kč

**Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy** – dotační vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérii 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 nejsou ve správě TSK (váha 10 %). Pro rok 2014 je zachován princip minimálního dotačního vztahu ve výši 2,4 tis. Kč na 1 obyvatele městské části. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání, bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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 2013 a o odvody z výherních hracích přístrojů a jiných TZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 206.686,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2014 ve výši finančních možností.

### Vlastní příjmy

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **rok 2013** | **NR 2014** | **Index** |
| **SR**  | **UR**  | **skutečnost**  | **14/13** |
| **Daňové příjmy** | **49 695,00** | **49 695,00** | **58 325,41** | **53 270,00** | ***1,07*** |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 689,89 | 6 000,00 | 1,00 |
| Poplatek ze vstupného | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 075,18 | 3 500,00 | 1,40 |
| Poplatek ze psů | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 242,52 | 1 200,00 | 1,09 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 50,00 | 50,00 | 52,52 | 40,00 | 0,80 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 750,00 | 750,00 | 1 764,66 | 1 000,00 | 1,33 |
| Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 0,00 | 0,00 | 313,12 | 0,00 |   |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 0,00 | 0,00 | 41,47 | 0,00 |   |
| Správní poplatky  | 6 295,00 | 6 295,00 | 6 784,83 | 6 530,00 | 1,04 |
| Daň z nemovitostí | 33 000,00 | 33 000,00 | 36 361,22 | 35 000,00 | 1,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nedaňové příjmy** | **2 633,00** | **5 816,00** | **3 904,37** | **2 865,00** | **1,09** |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |   |
| Přijaté dary na pořízení investic | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |   |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 299,30 | 304,90 | 0,00 |   |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |   |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 540,00 | 540,00 | 383,91 | 450,00 | 0,83 |
| Splátky půjčených prostředků - povodně | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |   |
| Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 1 122,60 | 1 122,64 | 0,00 |   |
| Výnosy z finančního majetku | 1 500,00 | 1 500,00 | 945,06 | 945,00 | 0,63 |
| Ostatní příjmy | 593,00 | 764,10 | 453,21 | 570,00 | 0,96 |

Vlastní příjmy celkem 56.135,0 tis.Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx) 53.270,0 tis.Kč

 - z toho daň z nemovitostí 35.000,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx) 1.965,0 tis.Kč

 (pol. 3xxx) 900,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2013, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

Příjmy související s provozováním výherních hracích přístrojů

Provozovatelé heren a herních zařízení budou odvádět poplatky a odvody z výtěžku MHMP, prostředky budou následně převáděny městské části formou dotací.

Dar na pořízení investice

Městská část Praha 9 na základě smlouvy z roku 2013 s ČKD GROUP a.s. obdrží dar na realizaci výtvarného díla k uctění památky Emila Kolbena.

## Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2014 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **473.349,0 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **292.410,7 tis. Kč**, z toho rezerva činí **17.000,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2013 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2014.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **180.938,3 tis. Kč.** Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2014

##### Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

| **Text** | **rok 2013** | **NR 2014** | **Index** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR**  | **UR**  | **skutečnost**  | **14/13** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola 01 - Rozvoj obce** | **27 471,60** | **37 000,70** | **30 177,09** | **21 636,30** | **0,79** |
| **Běžné výdaje** | **5 891,60** | **7 661,70** | **6 772,45** | **5 879,20** | **1,00** |
| ***OVÚR - územní rozvoj*** | ***4 208,00*** | ***6 883,90*** | ***6 742,20*** | ***4 261,90*** | ***1,01*** |
| *v tom: územní plánování* | *3 208,00* | *2 346,70* | *2 205,99* | *3 261,90* | *1,02* |
|  *demolice* | *1 000,00* | *4 537,20* | *4 536,21* | *1 000,00* | *1,00* |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OE - územní rozvoj*** | ***633,60*** | ***600,60*** | ***0,00*** | ***627,30*** | ***0,99*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OSM -územní rozvoj*** | ***0,00*** | ***120,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OŠEF - územní rozvoj*** | ***1 050,00*** | ***57,20*** | ***30,25*** | ***990,00*** | ***0,94*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje** | **21 580,00** | **29 339,00** | **23 404,64** | **15 757,10** | **0,73** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola 02 - Městská infrastruktura** | **44 856,00** | **46 698,00** | **44 312,71** | **71 092,00** | **1,64** |
| **Běžné výdaje** | **32 106,00** | **36 499,20** | **35 802,38** | **32 792,00** | **1,02** |
| ***OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí*** | ***32 106,00*** | ***36 339,20*** | ***35 648,63*** | ***32 792,00*** | ***1,02*** |
|  |  |  |  |  |  |
| nakládání s odpady | 2 194,00 | 2 549,00 | 2 202,29 | 2 130,00 | 0,97 |
| ochrana ovzduší – provoz zametacího vozu | 0,00 | 350,00 | 327,04 | 1 000,00 |   |
| ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň | 29 912,00 | 33 440,20 | 33 119,30 | 29 662,00 | 0,99 |
| *v tom: správa dětských hřišť* | *1 500,00* | *1 662,10* | *1 653,80* | *1 450,00* | *0,97* |
|  *opravy chodníků* | *1 000,00* | *1 000,00* | *997,87* | *1 000,00* | *1,00* |
|  *správa pozemků*  | *250,00* | *275,00* | *269,44* | *350,00* | *1,40* |
|  *program psi* | *700,00* | *921,00* | *901,70* | *600,00* | *0,86* |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OŠEF - Projekt snížení imisní*** ***náročnosti*** | ***0,00*** | ***120,00*** | ***113,75*** | ***0,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Granty - ekologická výchova*** ***a osvěta*** | ***0,00*** | ***40,00*** | ***40,00*** | ***0,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje** |  **12750,00**  | **10 198,8** | **8 510,33** |  **38300,00**  |  **3,20**  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Kapitola 03 - Doprava** | **11 550,00** | **19 902,10** | **18 048,60** | **35 900,00** | **2,89** |
| **Běžné výdaje** | **2 450,00** | **7 172,10** | **6 910,28** | **2 590,00** | **1,06** |
| ***OŽPD - Doprava*** | ***1 290,00*** | ***3 106,20*** | ***3 001,47*** | ***1 430,00*** | ***1,11*** |
| *v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy* | *0,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OSM - opravy chodníků a vozovky*** | ***0,00*** | ***1167,00*** | ***1160,85*** | ***0,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OŠEF - Mezinár.spolupráce v dopravě*** | ***1160,00*** | ***2898,90*** | ***2747,96*** | ***1160,00*** | ***1,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje** | **9 100,00** | **12 730,00** | **11 138,32** | **33 310,00** | **3,39** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola 04 - Školství, mládež a sport** | **127 849,50** | **144212,0** | **136 193,60** | **128 412,70** | **1,00** |
| **Běžné výdaje** | **53 949,50** | **67 840,20** | **67 241,96** | **57 677,70** | **1,07** |
| ***OŠEF - vzdělávání*** | ***4 649,00*** | ***4 148,00*** | ***3 670,62*** | ***4 849,00*** | ***1,04*** |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OŠEF - Dětské dopravní hřiště*** | ***960,00*** | ***973,40*** | ***948,07*** | ***960,00*** | ***1,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OŠEF - Zateplení pav.A MŠ U vys.pivovaru*** | ***0,00*** | ***310,00*** | ***304,31*** | ***0,00*** |  |
| ***OŠEF - zateplení budov ZŠ*** | ***0,00*** | ***196,30*** | ***187,85*** | ***0,00*** |  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Příspěvky na provoz:*** | ***47 850,50*** | ***56 950,30*** | ***56 950,30*** | ***51 047,70*** | ***1,07*** |
| **Základní školy** | **32 379,10** | **33 692,30** | **33 692,30** | **32 359,60** | **1,00** |
|  *v tom účelové dotace* | *10 878,20* | *12 191,40* | *12 191,40* | *11 308,70* | *1,04* |
| ZŠ Litvínovská 500 | 7 154,10 | 7 389,40 | 7 389,40 | 7 419,10 | 1,04 |
|  *v tom účelové dotace* | *1 952,00* | *2 187,30* | *2 187,30* | *2 317,00* | *1,19* |
| ZŠ Litvínovská 600 | 5 383,00 | 5 479,90 | 5 479,90 | 5 539,00 | 1,03 |
|  *v tom účelové dotace* | *1 307,90* | *1 404,80* | *1 404,80* | *1 663,90* | *1,27* |
| ZŠ Novoborská  | 6 497,40 | 6 837,60 | 6 837,60 | 7 008,90 | 1,08 |
|  *v tom účelové dotace* | *1 585,50* | *1 925,70* | *1 925,70* | *2 197,00* | *1,39* |
| ZŠ Špitálská | 6 976,70 | 7 513,70 | 7 513,70 | 6 211,70 | 0,89 |
|  *v tom účelové dotace* | *3 670,40* | *4 207,40* | *4 207,40* | *2 905,40* | *0,79* |
| ZŠ a MŠ Na Balabence | 6 367,90 | 6 471,70 | 6 471,70 | 6 180,90 | 0,97 |
|  *v tom účelové dotace* | *2 362,40* | *2 466,20* | *2 466,20* | *2 225,40* | *0,94* |
|   |   |   |   |   |  |
| **Mateřské školy** | **15 471,40** | **23 258,00** | **23 258,00** | **18 688,10** | **1,21** |
|  *v tom účelové dotace* | *5 749,40* | *10 148,30* | *10 810,00* | *6 618,10* | *1,15* |
| MŠ Kovářská | 2 002,90 | 2 159,30 | 2 159,30 | 2 551,30 | 1,27 |
|  *v tom účelové dotace* | *790,30* | *946,70* | *946,70* | 1 375,30 | *1,74* |
| MŠ Litvínovská | 1 562,00 | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 612,80 | 1,03 |
|  *v tom účelové dotace* | *499,40* | *530,40* | *530,40* | 582,80 | *1,17* |
| MŠ Novoborská | 2 219,70 | 2 681,90 | 2 681,90 | 2 198,80 | 0,99 |
|  *v tom účelové dotace* | *935,60* | *1 397,80* | *1 397,80* | 953,80 | *1,02* |
| MŠ Pod Krocínkou | 1 793,10 | 1 806,60 | 1 806,60 | 1 817,00 | 1,01 |
|  *v tom účelové dotace* | *595,40* | *608,90* | *608,90* | 667,00 | *1,12* |
| MŠ Šluknovská | 2 044,00 | 2 080,10 | 2 080,10 | 2 057,60 | 1,01 |
|  *v tom účelové dotace* | *975,40* | *1 011,50* | *1 011,50* | 1 081,60 | *1,11* |
| MŠ U nové školy | 1 065,10 | 3 113,30 | 3 113,30 | 1 529,10 | 1,44 |
|  *v tom účelové dotace* | *400,10* | *2 448,30* | *2 448,30* | 279,10 | *0,70* |
| MŠ U vysočanského pivovaru | 2 659,60 | 4 928,00 | 4 928,00 | 3 574,50 | 1,34 |
|  *v tom účelové dotace* | *936,30* | *3 204,70* | *3 204,70* | 944,50 | *1,01* |
| MŠ Veltruská | 2 125,00 | 2 169,80 | 2 169,80 | 2 184,00 | 1,03 |
|  *v tom účelové dotace* | *616,90* | *661,70* | *661,70* | 721,00 | *1,17* |
| MŠ Kytlická |  | 2 726,00 | 2 726,00 | 1 163,00 |  |
|  *v tom účelové dotace* |  | *1 636,00* | *1 636,00* | 13,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OKMT - Sportovní akce*** | ***0,00*** | ***324,10*** | ***323,92*** | ***375,00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OSM - objekty škol*** | ***0,00*** | ***620,50*** | ***540,91*** | ***56,00*** |  |
| ***OE - granty a dary - sport*** |  | ***3 917,10*** | ***3 917,10*** | ***0,00*** |  |
| ***OVÚR - Školství*** | ***400,00*** | ***266,20*** | ***266,20*** | ***300,00*** | ***0,75*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OVS - Školství*** | ***90,00*** | ***134,30*** | ***132,68*** | ***90,00*** | ***1,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje** | **73 900,00** | **76 371,80** | **68 951,64** | **70 735,00** | **0,95** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast** | **55 515,00** | **59 429,70** | **50 516,32** | **36 466,00** | **0,66** |
| **Běžné výdaje** | **25 680,00** | **29 204,70** | **27 584,07** | **25 306,00** | **0,99** |
| ***OS - Sociální záležitosti celkem*** | ***200,00*** | ***1 109,10*** | ***397,92*** | ***836,00*** | ***4,18*** |
| v tom: |   |   |   |   |   |
| Komunitní plánování | 120,00 | 103,10 | 50,75 | 120,00 | 1,00 |
| výkon pěstounské péče | 0,00 | 756,00 | 125,08 | 631,00 |   |
| Ostatní sociální služby | 80,00 | 250,00 | 222,09 | 85,00 | 1,06 |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Granty - sociální péče*** | ***0,00*** | ***415,00*** | ***415,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Dary- sociální oblast*** | ***0,00*** | ***40,00*** | ***40,00*** | ***0,00*** |  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OS - Protidrogová politika*** | ***435,00*** | ***485,00*** | ***443,01*** | ***435,00*** | ***1,00*** |
| ***Granty - protidrogová politika*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OS - Klub Harfica*** | ***100,00*** | ***268,20*** | ***246,04*** | ***100,00*** | ***1,00*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OVS - Sociální služby*** | ***45,00*** | ***45,00*** | ***41,94*** | ***45,00*** | ***1,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OŠEF - Zateplení budov SSS*** | ***0,00*** | ***416,40*** | ***416,24*** | ***0,00*** |  |
| ***OSM - objekty SSS*** | ***0,00*** | ***114,00*** | ***69,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Příspěvky na provoz*** | ***24 900,00*** | ***26 212,00*** | ***25 414,42*** | ***23 890,00*** | ***0,96*** |
| SSS - příspěvek na provoz | 24 900,00 | 26 212,00 | 25 414,42 | 23 890,00 | 0,96 |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitálové výdaje** | **29 835,00** | **30 225,00** | **22 932,25** | **11 160,00** | **0,37** |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch** | **22 260,60** | **19 299,60** | **15 984,01** | **16 082,60** | **0,72** |
| **Běžné výdaje** | **14 460,60** | **15 986,60** | **15 702,33** | **14 082,60** | **0,97** |
| ***OKMT - kulturní činnost*** | ***4 640,60*** | ***5 392,90*** | ***5 195,33*** | ***4 400,00*** | ***0,95*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Granty - kultura*** | ***0,00*** | ***407,00*** | ***407,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Dary*** | ***10,00*** | ***50,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OVS - Kultura*** | ***60,00*** | ***60,00*** | ***0,00*** | ***30,10*** | ***0,50*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OSM - objekt Divadla GONG*** | ***0,00*** | ***26,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Divadlo GONG příspěvek na provoz*** | ***9 750,00*** | ***10 050,00*** | ***10 050,00*** | ***9 652,50*** | ***0,99*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje** | **7 800,00** | **3 313,00** | **281,68** | **2 000,00** | **0,26** |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitola 07 - Bezpečnost** | **534,00** | **2 569,40** | **2 200,36** | **1 332,20** | **2,49** |
| **Běžné výdaje** | **184,00** | **1 570,40** | **1 318,86** | **182,20** | **0,99** |
| Ochrana obyvatelstva | 40,00 | 120,50 | 102,61 | 92,20 | 2,31 |
| Povodně | 0,00 | 1 366,40 | 1 146,38 | 0,00 |   |
| z toho - podpory od MČ - dary | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |   |
|  - půjčky | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |   |
|  - podpory ze SR | 0,00 | 210,00 | 140,67 | 0,00 |   |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 144,00 | 63,50 | 49,87 | 90,00 | 0,63 |
| Dar | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |   |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitálové výdaje** | **350,00** | **999,00** | **881,50** | **1 150,00** | **3,29** |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitola 08 - Hospodářství** | **1 185,00** | **1 392,90** | **963,15** | **1 176,00** | **0,99** |
| **Běžné výdaje** | **1 185,00** | **1 392,90** | **963,15** | **1 176,00** | **0,99** |
| ***OSM - Správa majetku*** | ***946,00*** | ***933,90*** | ***682,09*** | ***946,00*** | ***1,00*** |
| v tom: |   |   |   |   |   |
| *Komunální služby a územní rozvoj*  | *550,00* | *537,90* | *299,53* | *366,00* | *0,67* |
| *Správa kamerového systému*  | *396,00* | *396,00* | *382,56* | *580,00* | *1,46* |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OŠEF - Program EFEKT 2013*** | ***0,00*** | ***151,20*** | ***151,20*** | ***0,00*** |  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OS - Pohřebnictví*** | ***239,00*** | ***307,80*** | ***129,86*** | ***230,00*** | ***0,96*** |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitola 09 - Vnitřní správa** | **143 259,80** | **146969,4** | **140 443,86** | **144 251,20** | **1,01** |
| **Běžné výdaje** | **137 835,80** | **142709,1** | **136 714,46** | **135 725,00** | **0,98** |
| ***Personální servis*** | ***97 986,60*** | ***92 623,40*** | ***91 614,48*** | ***95 908,50*** | **0,98** |
| v tom: |   |   |   |   |   |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 7 200,00 | 6 700,00 | 6 467,11 | 10 200,00 | 1,42 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 60 300,00 | 56 961,20 | 56 719,52 | 55 600,00 | 0,92 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 025,00 | 2 041,90 | 1 744,77 | 2 125,00 | 1,05 |
| Povinné zákonné odvody | 23 980,60 | 22 539,30 | 22 341,82 | 23 489,00 | 0,98 |
| Ostatní výdaje | 4 481,00 | 4 381,00 | 4 341,26 | 4 494,50 | 1,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| ***Servis informatiky*** | ***7 690,00*** | ***10 504,10*** | ***10 007,98*** | ***7 613,10*** | ***0,99*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OVS - Provoz úřadu*** | ***29 288,00*** | ***30 047,60*** | ***26 804,23*** | ***28 830,00*** | ***0,98*** |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OŠEF - Ostatní veřejné služby***  | ***1 968,00*** | ***1 968,00*** | ***1 865,78*** | ***1 968,30*** | ***1,00*** |
| v tom: |   |   |   |   |   |
| OŠEF - Regionální komunikační servis  | 1 968,00 | 1 968,00 | 1 865,78 | 1 968,30 | 1,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| ***OOS - Činnost místní správy*** | ***115,20*** | ***115,20*** | ***74,97*** | ***115,20*** | ***1,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***OE - Vnitřní správa*** | ***288,00*** | ***288,00*** | ***127,11*** | ***285,10*** | ***0,99*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná*** | ***500,00*** | ***2127,20*** | ***1206,30*** | ***1004,80*** | ***2,01*** |
| **Volba prezidenta** |  | **2 563,90** | **2 552,17** | **0,00** | **0,00** |
| ***Volby do Parlamentu ČR*** | ***0,00*** | ***2 471,70*** | ***2 461,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje** | **5 424,00** | **4 260,30** | **3 729,40** | **8 526,20** | **1,57** |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitola 10 - Pokladní správa** | **18 909,00** | **17 138,90** | **613,30** | **17 000,00** | **0,90** |
| **Běžné výdaje** | **15 648,00** | **17 109,90** | **613,30** | **17 000,00** | **1,09** |
| Rezerva rozpočtu | 15 648,00 | 17 109,90 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| z toho účelové dotace | 0,00 | 8 290,50 | 0,00 | 3 406,00 |   |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 613,30 | 0,00 | 0,00 |
|   |  |  |  |  |   |
| **Kapitálové výdaje** | **3 261,00** | **29,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Kapitola 01 - Rozvoj obce

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 **4.261,9 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směrovány:

**Urbanistické studie** – na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém. Těžiště těchto prací bude sloužit jako podkladové materiály pro přípravu Metropolitního územního plánu.

**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. Nově pak, v souladu s dikcí nového stavebního zákona platného od r. 2013, přistoupí další výdaje spojené s tvorbou podkladů pro rozhodovací procesy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Dále je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních rozporů jak pro chod stavebního úřadu, tak při řešení rozporů postoupených stavebnímu úřadu autorizovanými inspektory ( zák.183/2006 Sb.).

**Odstraňování nepovolených staveb** **a staveb, jejichž doba užívání uplynula** – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona (zák.č.183/2006 Sb.) a ve smyslu metodického pokynu VYS MHMP je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu.

OVUR vycházel při návrhu rozpočtu na rok 2014 v úrovni roku minulého, kde značný podíl výdajů tvoří náklady na odstraňování staveb a náklady na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ Prahy 9. Významnou složkou bude zpracování podkladů pro Metropolitní plán se zřetelem na zájmy Městské části Prahy 9. 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 2014. I nadále bude věnována pozornost dokončení urbanizace Proseka v oblasti polikliniky Prosek.

Zvýšená pozornost bude nově věnována urbanizaci veřejného prostoru a dále pak ve spolupráci s investory asanaci území mezi Rokytkou a Hořejším rybníkem a náhonem. Obdobně bude postupovat ve stávajících průmyslových lokalitách připravovaných pro bytovou zástavbu, jako je AFI, Finep. Central Group, Tesla v k.ú. Hloubětín.

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro *Odbor školství a evropských fondů* ve výši **990,0 tis. Kč**, prostředky budou použity na přípravu projektů financovaných z fondů EU (OPPK, SFŽP apod.) , které jsou v různých fázích přípravy před jejich vlastní realizací a na vyhledávání dalších zdrojů pro financování priorit Prahy 9. Celková výše je snížena s ohledem na dokončování programovacího období 2007-2014.

*Odbor ekonomický* bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části, pro tuto činnosti je v rozpočtu vyčleněna částka **627,3 tis. Kč**.

### Kapitálové výdaje

***Investice bytového fondu:***

**Rekonstrukce výtahů v objektech:**

**Sokolovská 226/262 a 227/264**

Rozpočet pro každý z objektů **1.140,0 tis. Kč**

**Drahobejlova 19/953**

Rozpočet **1.105,0 tis. Kč**

**Skloněná 16/308**

Rozpočet **1.460,0 tis. Kč**

**Skloněná 18/307**

Rozpočet **1.530,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví MČ Praha 9 na základě závěrů Inspekčních prohlídek.

**Bezbariérový vstup do objektů Vysočanská 546 - 549**

Rozpočet pro každý z objektů **120,0 tis. Kč**

IV. etapa výstavby bezbariérových vstupů - ramp do jednotlivých vchodů panelových domů Vysočanská. Realizace probíhá již tři roky a bude vhodné v ní pokračovat zejména na základě množících se žádostí od zde bydlících starých a imobilních občanů a vzhledem k očekávanému demografickému vývoji společnosti. Rampy uvítají i rodiče s kočárky.

**Vysočanské nám. 500 – úprava systému ohřevu vody**

Rozpočet **190,0 tis. Kč**

Systém přípravy TUV je třeba doplnit o zařízení na úpravu ohřevu TV z důvodu nárazové nedostatečnosti.

**Zateplení štítu K trati 583/27**

Rozpočet **87,0 tis. Kč**

Z důvodu nadměrného ochlazování štítové stěny bytového domu o nevyhovující tloušťce a možnosti tvorby plísně v přilehlých bytech je navrženo zateplení této stěny. Částka je určena na inženýrskou přípravu akce.

**Rekonstrukce kotelen:**

**PK Kolbenova 638/18**

Rozpočet **3.617,2 tis. Kč**

**VS Drahobejlova 1601/35**

Rozpočet **2.097,2 tis. Kč**

**PK Podvinný mlýn 669**

Rozpočet **404,2 tis. Kč**

**PK Vysočanské nám. 500/32**

Rozpočet **256,5 tis. Kč**

Rekonstrukce dalších z dožívajících plynových kotelen a výměníkových stanic v oblasti Vysočan a Libně, postavených v první polovině 90. let.

***Ostatní investice kapitoly:***

**Výkupy pozemků**

Rozpočet **936,0 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu je uvedena částka na výkupy pozemků, které budou realizovány Městskou částí Praha 9 z důvodu jejího rozvoje v průběhu roku 2014.

**Mlékárenská – vodovodní přípojka k objektu lázní**

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Rekonstrukce vodovodní přípojky ke svěřenému objektu bývalých lázní.

**Mlékárenská – rekonstrukce objektu lázní**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Částka na inženýrskou činnost pro budoucí rekonstrukci objektu bývalých lázní svěřeného městské části hlavním městem. Objekt bude sloužit sociálním účelům.

**Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Prosek**

Rozpočet **51,0 tis. Kč**

Doplatek společnosti Pražská teplárenská za přeložku teplovodu v místě budoucí stavby parkovacího domu u Billy.

**Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Hloubětín**

Rozpočet **513,0 tis. Kč**

Přeložka teplovodu v rozvojové oblasti Vysočany-Hloubětín.

## 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 **32.792,0 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 se jejich množství a četnost svozu navyšuje. Vzhledem k požadavkům ze strany občanů i ze strany správce veřejné zeleně dochází k průběžnému navyšování počtu umístěných košů.

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 170 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 ovzduší**

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

**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 zahradnických firem, které se týkají údržby zeleně v parcích, na sídlištích 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 trávníkových ploch, pravidelné zametání chodníků apod. Z rozpočtu se hradí čistění a opravy vpustí v majetku MČ Praha 9, opravy chodníků a schodišť včetně zábradlí v zeleni.

Zvláštní podkapitolou je údržba dětských hřišť, opravy chodníků, údržba vnitrobloků a psí program. U dětských hřišť se jedná od denního úklidu, až po roční bezpečnostní prohlídky, a dále opravy a údržbu. 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 rozkouskování pozemků ve vlastnictví Městské části. Od minulého roku také vzrostla péče o pejskaře, kde sáčky na psí exkrementy jsou zaváženy po celé městské části a dále se staráme o psí hřiště v parku Přátelství.

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 je 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.

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

Z rozpočtu jsou hrazeny právničky odboru - účast při složitých správních řízeních, konzultace s jednotlivými referenty odboru.

### Kapitálové výdaje

**Úprava prostoru před Poliklinikou Vysočany**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Jedná o celkovou úpravu zeleně a chodníků mezi poliklinikou Vysočany a Rokytkou.

**Rekonstrukce zeleně a povrchů okolí Gongu**

Rozpočet **1500,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných a zelených ploch v okolí kulturního domu GONG.

**Rekonstrukce ploch pro tříděný odpad**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o úpravu stávajících ploch pro tříděný odpad např. Mimoňská, tak aby se zamezilo úletům odpadu.

**Podzemní stanoviště pro tříděný odpad**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o vybudování podzemního stanoviště kontejnerového stání v ulici Sokolovská v blízkosti KD GONG.

**Revitalizace vnitrobloku Nemocniční – Pod strojírnami - Poštovská**

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat celková rekonstrukce vnitrobloku – cestní síť, zeleň, odpočinková místa, zahájená v roce minulém.

**Revitalizace vnitrobloku Kovářská**

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena revitalizace vnitrobloku „Kovářská“. V rámci akce bude upravena stávající zeleň, zřízeno psí hřiště, osazeny lavičky a provedena výsadba zeleně nové.

**Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce cestní sítě a zeleně – cestní síť je již havarijní, zeleň přestárlá.

**Hřiště pro psy Novovysočanská x Spojovací**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Vybudování nového psího hřiště v oblasti Novovysočanská, psí hřiště v této oblasti chybí – oplocení, zpevnění opěrných zdí, zabezpečení šachty + prvky.

**Realizace parčíku a dětského hřiště Pod Balkánem**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Vybudování nového parčíku včetně dětského hřiště v místě, kde tyto aktivity chybějí.

**Hřiště pro psy Podviní**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Rekonstrukce povrchů a dodání nových herních prvků pro psy na stávající psí hřiště.

**Rekonstrukce dětských hřišť na Proseku**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce a výměna prvků na dětských hřištích na hranici životnosti.

**Nákup nových prvků pro dětská hřiště**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Doplnění stávajících dětských hřišť herními prvky.

**Oplocení dětských hřišť**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Pokračování oplocování stávajících dětských hřišť.

**Realizace dětského hřiště Podkovářská**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Vybudování nového dětského hřiště v místě, kde dětské hřiště chybí.

**Revitalizace parku Na Balabence**

Rozpočet **14.000,0 tis. Kč**

Zahájení revitalizace centrálního parku v libeňské části MČ Praha 9, spolufinancované z OPPK.

**Park Srdce – PD EU**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro dokončení parkových úprav pozemků v lokalitě mezi proseckým hřbitovem a objekty Prosek Point. Na akci bude požadována dotace z evropských fondů.

**Prosecké skály**

Rozpočet **10.000,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena revitalizace oblasti nazývané Prosecké skály, zejména její nadzemní část.

**Rekonstrukce betonových záhonů Prosek**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

I v roce 2014 bude realizována rekonstrukce dožitých či nepoužívaných původních květinových záhonů situovaných převážně v obchodních zónách sídliště Prosek.

**Prosecká náves - elektrosloupky**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Bude provedeno vybudování elektrosloupků a silnoproudých rozvodů pro potřeby pořádaných kulturních akcí. Tímto bude elektrifikace ploch užívaných pro společenské akce v okolí proseckého kostela dokončena.

**Revitalizace vnitrobloku Veltruská - Litvínovská**

Rozpočet **1.100,0 tis. Kč**

V tomto roce dojde k dokončení úpravy ploch bývalého hřiště na míčové hry s asfaltovým povrchem v uvedeném vnitrobloku. Část plochy na sportování byla nahrazena hřištěm novým, vybudovaným v roce 2012 z grantu HMP. Na místě zbylých, dnes nevyužívaných asfaltových ploch vznikne po provedení parkových úprav odpočinkové místo.

## Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

### Běžné výdaje

Rozpočet *Odboru životního prostředí a dopravy* běžných výdajů na dopravu ve výši **1.430,0 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.

V rozpočtu je zahrnuta i částka na úhradu provozu podchodu železniční trati v Hrdlořezích.

*Odbor školství a evropských fondů* bude zajišťovat průběh projektů spolufinancovaných z fondů EU zaměřených na mezinárodní spolupráci v dopravě, z toho na *Projekt Involve* je rozpočtováno **460,0 tis. Kč** a na *Projekt City Regions* **700,0 tis. Kč**.

Projekt INVOLVE – navrhované prostředky budou použity na realizaci projektu, jehož cílem je zapojení místní samosprávy do spolupráce s občany a soukromým sektorem na zlepšení řešení regionální dopravy. Financování projektu je z ERDF (European Regional Development Fund), kde se 85% vynaložených nákladů bude za každý půlrok zpětně refundovat. Částka v návrhu rozpočtu je určena na 1. pololetí roku 2014, úprava rozpočtu na financování v druhé polovině roku 2014 bude z refundace prostředků vyplacených v roce 2013.

Projekt City Regions– navrhované prostředky budou použity na realizaci projektu, jehož cílem je koordinace dopravních systémů a druhů dopravy na území MČ Praha 9 včetně zpracování analýzy dopravní obslužnosti a vyhodnocení budoucích nároků na infrastrukturu Prahy 9 (dopady individuální dopravy, problematiky parkování, MHD atd.) Financování projektu je opět z ERDF, kde se 85% vynaložených nákladů bude za každý půlrok zpětně refundovat. Částka v návrhu rozpočtu je určena na 1. pololetí roku 2014, úprava rozpočtu na financování v druhé polovině roku 2014 bude z refundace prostředků vyplacených v roce 2013 a vlastní čerpání bude záviset na certifikaci výdajů.

### Kapitálové výdaje

**Stezka zdraví**

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

V trase cyklostezky vedoucí územím Vysočan budou vybudovány další stanice pro cvičení pod širým nebem osazené posilovacími a cvičebními sestavami.

**Úprava parkovacích ploch Kytlická**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o snížení deficitu parkovacích ploch v dané lokalitě

**Úprava parkovacích ploch U kloubových domů**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Jedná se o snížení deficitu parkovacích ploch v dané lokalitě

**Úprava parkovacích ploch Bílinská**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o snížení deficitu parkovacích ploch v dané lokalitě

**Parkovací plocha Malletova x Skloněná**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Jedná se o snížení deficitu parkovacích ploch v dané lokalitě

**Zvýšení bezpečnosti ZŠ u přechodů stavebními úpravami**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Drobnými stavebními úpravami ve formě uložení zapuštěných výstražných LED svítidel do konstrukce vozovky bude zvýšena bezpečnost na přechodech pro chodce zejména před budovami základních škol.

**Úprava parkovacích ploch Čakovická**

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Jedná se o snížení deficitu parkovacích ploch v dané lokalitě

**Parkovací zóny Stoupající - Čakovická**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Umožnění parkování rezidentům v dané lokalitě a zamezení parkování ostatních řidičů využívajících toto tuto oblast jako P+R.

**Změna a úprava parkování Vysočanská**

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Jedná se o snížení deficitu parkovacích ploch v dané lokalitě.

**Garáže Poliklinika Prosek**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Pokračování projektové a inženýrské přípravy budoucí výstavby parkovacího domu v dané lokalitě.

**Garáže Billa**

Rozpočet **20.000,0 tis. Kč**

Zahájení výstavby parkovacího domu na ploše při jižní straně Parku přátelství.

**Parkovací dům Jiřetínská**

Rozpočet **760,0 tis. Kč**

Projektová a inženýrská příprava budoucí výstavby parkovacího objektu.

**Zastávka BUS Prosek Královka**

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude realizována revitalizace zastávky MHD a nejbližšího okolí u objektu NS Královka.

**Rekonstrukce chodníků Jahodnická – 2. etapa**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Na základě žádostí obyvatel oblasti Za horou zde budou rekonstruovány části místních chodníků.

**Rekonstrukce sídlištních chodníků**

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce chodníků převážně v sídlištní části území Městské části Praha 9.

## Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

### Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů *Odboru školství a evropských fondů* na vzdělávání je stanoven ve výši **4.849,0 tis. Kč** Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (např. vědomostní, recitační a sportovní soutěže, přehlídka mateřských škol, prázdninové programy pro školáky, lampiónový průvod pro předškoláky 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 škol, 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 kriteriím schváleným RMČ.

K rozpočtu odboru byla připojena **rezerva k účelovým příspěvkům** na velké opravy podle plánu velkých oprav pro mateřské školy a základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být konkrétní škole poukázána podle potřeb během roku 2014.

Vzhledem ke způsobu financování oprav v mateřských školách a haváriím, které vznikají během roku, byla v rozpočtu Odboru vytvořena rezerva na havárie v budovách mateřských škol a ponechána rezerva na havárie v budovách základních škol ve výši 250,0 tis. Kč.Rezerva k účelovým příspěvkům na velké opravy podle plánů oprav mateřských a základních škol financovaných v rámci hlavní činnosti byla také ponechána v rozpočtu Odboru.

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **960,0 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, opravy bez možnosti doplnění či obnovy vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **51.047,7 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. 6 a č. 7

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 údržba, 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 **375,00 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu a výdaje na spolupořadatelství sportovních akcí - náklady na pořádání tradičního Volejbalového turnaje pro dospělé (zajištění rozhodčích, občerstvení pro sportovce a ceny pro vítěze) a sportovních akcí pro mládež (turnaj ragby, fotbal,box, stolní tenis, Olympiáda MŠ aj.)

V  rozpočtu běžných výdajů *Odboru výstavby a územního rozvoje*  na školství ve výši **300,0 tis. Kč** jsou prostředky na analýzu možností a finanční náročnosti zřízení nebo rozšíření školních objektů. Jedná se o přípravu rozvojových (investičních) aktivit MČ Prahy 9 pro příští rok formou rozvojových  studií, které budou zaměřeny především na oblast školních   zařízení na území naší městské části.

*Odbor vnitřní správy* bude zajišťovat právní služby pro oblast školství, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **90,0 tis. Kč**

Odbor správy majetku z rozpočtu **56,0 tis. Kč** uhradí zpracování průkazů energetické náročnosti budov mateřských škol U Vysočanského pivovaru, U Nové školy a Kytlická.

### Kapitálové výdaje

**Snížení energetické náročnosti - ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence**

Rozpočet **23.140,0 tis. Kč**

Částka potřebná na financování realizace zateplení plášťů budov uvedených základních škol.Část nákladů bude po realizaci MČ refundována z OPŽP.

**Snížení energetické náročnosti - ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600**

Rozpočet **6.200,0 tis. Kč**

Částka potřebná na dofinancování realizace zateplení plášťů budov uvedených základních škol. Část nákladů bude po realizaci MČ refundována z OPŽP.

**ZŠ v lokalitě U Elektry**

Rozpočet **2.400,0 tis. Kč**

Z demografické „*Prognózy počtu žáků a tříd do roku 2030 v MČ Praha 9 v lokalitách Prosek a Vysočany*“ vypracované odborným pracovníkem katedry demografie fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze RNDr. Tomášem Fialou, CSc., kterou Rada městské části vzala na svém jednání 10.12.2013 na vědomí, vyplývá, že v MČ Praha 9 výrazně naroste potřeba vyššího celkového počtu tříd v základních školách. Zejména v lokalitě Vysočan a části Libně bude na konci tohoto desetiletí chybět ve Vysočanech 20-30 tříd, do roku 2030 vzroste počet chybějících tříd ve střední variantě demografického vývoje na 40. Z výsledků prognózy je zřejmé, že navýšení kapacit základních škol bude nutné pro děti v tomto, ale i v příštím desetiletí. Nad rámec investiční přípravy projektu nové základní školy v lokalitě U Elektry probíhá prověřování dalších možností využití vhodných disponibilních prostor na území MČ Praha 9 pro potřeby základního vzdělávání.

**Zateplení a výměna oken budovy A MŠ U Vysočanského pivovaru**

Rozpočet **3.500,0 tis. Kč**

Tato připravovaná akce s celkovými náklady 5,2 mil. Kč bude spolufinancovaná ze zdrojů OPŽP z 51% (po odečtu úspory energií za 5 let – neuznatelné výdaje). Nyní v SR se nachází částka ve výši 3,5 mil. Kč, zbytek celkové částky bude financován úpravou rozpočtu z dotace OPŽP.

**MŠ U Vysočanského pivovaru – nová kuchyň**

Rozpočet **4.900,0 tis. Kč**

Vybudováním dvou nových pavilonů pro 112 dětí vznikla potřeba navýšit kapacitu současné kuchyně pro 362 strávníků. Výrobní kapacita by mohla činit až 700 dětských jídel a 30 obědů pro personál, pro předpokládaný rozvoz stravy do MŠ bez kuchyňského provozu..

**MŠ U Vysočanského pivovaru – stavební úpravy pavilon A**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

V rámci celkové přestavby budov školky bude stavebně upraven i interiér původního zděného pavilonu.

**Polyfunkční školský objekt Litvínovská x Veltruská**

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Nová školská budova bude sloužit jako polyfunkční školský objekt při ZŠ Litvínovská 600 pro mateřskou školu, třídy základní školy a družinu vzhledem k předpokládanému navyšování počtu žáků základních škol v lokalitě Prosek. Kapacita základních škol na Proseku je již téměř naplněna. Počet nově otevíraných prvních tříd bude ve všech základních školách vyšší než počet končících devátých ročníků, tudíž brzy i na Proseku nastane nedostatek kmenových tříd. Podle demografické prognózy vypracované RNDr. Tomášem Fialou, CSc. bude v ZŠ Litvínovská 600 chybět celé příští desetiletí až osm tříd. Nová přístavba by pomohla deficit míst alespoň částečně eliminovat.

**MŠ Litvínovská 490 - nástavba**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Podle „*Odborné oponentury studie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 a aktualizace této prognózy na základě dat za roky 2011 a 2012*“ ze srpna 2013 by měla celková kapacita mateřských škol stačit k tomu, aby při střední variantě demografického vývoje byly mateřské školy schopny trvale přijímat zhruba 2/3 dětí ve věku docházky do mateřské školy. Z tohoto důvodu je plánováno navýšení současné kapacity 1453 míst o dalších 25 míst nástavbou.

**ZŠ Litvínovská 500 – rozšíření družiny**

Rozpočet **280,0 tis. Kč**

Vzhledem k demografickému vývoji a rostoucímu počtu žáků základní školy je třeba ze současného archivu/skladu vytvořit třídu družiny a navýšit počet sociálních zařízení. Sociální zařízení bude rozšířeno na WC chlapecká a WC dívčí.

**ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace 4. etapa**

Rozpočet **850,0 tis. Kč**

Pokračující výměna stávajících aluminiových rozvodů - jídelna, chodba a tři učebny. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

**ZŠ Litvínovská 500 – konvektomat**

Rozpočet **610,0 tis. Kč**

Konvektomat Rational Combi Master Plus 201 s kondenzačním nástavcem Ultra Vent - současný konvektomat Lotus je v provozu osm let. Pro malý výkon a nízkou kapacitu nevyhovuje narůstajícímu počtu strávníků. V případě poruchy nebo definitivního odstavení by škola byla nucena přerušit provoz školní kuchyně, protože nelze využít další plynové spotřebiče z důvodu nízkého odtahu spalin. Moderní přístroj přinese úsporu elektrické energie. Základní škola potřebuje k zajištění školního stravování výkonnější konvektomat s větší kapacitou.

**ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace 5. etapa**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Výměna rozvodů elektřiny v přízemí a ve 2 učebnách v 1. patře pavilonu F. Výměna elektrických rozvodů je nezbytně nutná, neboť ve většině učeben již nefungují žádné zásuvky a z tohoto důvodu nelze využívat pro výuku audio ani jinou techniku, např. interaktivní tabule. Součástí zakázky by byl i rozvod počítačové sítě. Stávající aluminiové rozvody nesplňují současné podmínky ČSN a BOZP.

**ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce sportoviště**

Rozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Z důvodu dožitých povrchů a konstrukcí některých sportovišť v areálu ZŠ Litvínovská 600 je třeba zahájit jejich rekonstrukci. MČ Praha 9 požádala HMP o přidělení účelové investiční dotace na tuto akci.

**ZŠ Litvínovská 600 – konvektomat**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Konvektomat pro dvacet gastronádob do školní kuchyně **-** se vzrůstajícím počtem žáků dochází k neustálému zvyšování počtu strávníků. Současné vybavení kuchyně již kapacitně nepostačuje. Aktuálně škola vaří pro cca 670 strávníků, počty se budou zvyšovat. Nový konvektomat zajistí úsporu elektrické energie a času. Konvektomat nahradí tři revizi nevyhovující plynové „stoličky“.

**ZŠ Novoborská 371 – propojení pavilonu E a H**

Rozpočet **60,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro zajištění bezbariérového přístupu do učeben anglického jazyka a oddělení učeben prvního a druhého stupně v rámci reorganizace vynucené nárůstem počtu žáků a tříd. Investiční akce je nezbytná pro bezproblémové zajištění zvýšeného počtu tříd a žáků v základní škole.

**ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce elektroinstalace 1. etapa**

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Současná elektroinstalace je původní z roku 1959. Dochází k častým výpadkům elektrického proudu a hrozí nebezpečí zkratu.

**ZŠ Špitálská – vzduchotechnika 2. etapa**

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Částka na realizaci výměny vzduchu ve třídách, který je, zejména na jihozápadní straně objektu, nadměrně ohříván. Bude snaha o zprovoznění původního systému vzduchotechnických průduchů.

Dle zápisu z Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 21.5.2012 nevyhoví ve třídách mikroklimatické podmínky. Ve třídách jsou v teplých dnech velmi vysoké teploty, necirkuluje vzduch. Důsledkem jsou nevolnosti dětí a pedagogů.

**ZŠ Špitálská – konvektomat**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Současná trouba je dle revize nevyhovující. Poškozený povrch, nevyhovuje požadavkům a předpisům, nelze přizpůsobit vysokému počtu strávníků. Trouba peče pouze v jedné části, spodní trouby nefunkční.

**ZŠ Špitálská – pánve**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Poškozený, oloupaný povrch současných pánví nevyhovuje předpisům.

**ZŠ Špitálská – oplocení a chodník**

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Úprava chodníku v návaznosti na instalaci stříšky nad schodištěm.

**MŠ U vysočanského pivovaru – zahradní prvky, kontejnerové klece**

Rozpočet **315,0 tis. Kč**

Vybavení zahrady vynuceno zvýšenou kapacitou mateřské školy o 112 dětí - zahradní prvky, dvě nová pískoviště

**MŠ U nové školy – zahrada**

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Rozšíření zahrady na pozemku č. p.1908/30

Nové herní prvky a ovál z tartanu pro 75 nových míst vzniklých přístavbou mateřské školy v roce 2013.

**MŠ U nové školy – výtvarná dílna**

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Prostory bývalé kuchyně budou využity pro keramickou a výtvarnou dílnu.

**MŠ Kytlická – výměna střešního pláště pavilonu A**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Původní střešní krytina je degradována, je nutná její výměna. Střechou zatéká. Výměna střechy nebyla součástí přestavby na mateřskou školu v roce 2013.

**MŠ Kytlická – třída se specifickými poruchami učení**

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro vybudování třídy pro 15 dětí se specifickými poruchami učení (střecha, podlaha, světlíky, šatna, WC). MČ Praha 9 požádala HMP o přidělení účelové investiční dotace na tuto akci.

**ZŠ Novoborská – revitalizace pavilonu školní družiny**

Rozpočet **2.800,0 tis. Kč**

Revitalizace stávajícího družinového objektu, zejména pláště budovy.

**Fitpark Prosek**

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Vybudování relaxační plochy v Parku přátelství na Proseku – nové sportovní prvky a dopadové povrchy.

**Hrdlořezy – úprava plochy pro fotbal**

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Úprava zanedbané plochy pro sportovní účely.

**Revitalizace sportovního hřiště Veltruská**

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Revitalizace zastaralé asfaltové plochy na míčové hry je součástí koncepce revitalizace vnitroblokových sportovišť na sídlišti Prosek.

**Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500**

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V roce 2014 bude pokračovat revitalizace tohoto největšího sportovního areálu na sídlišti Prosek. Po předešlé rekonstrukci centrálního hřiště na míčové hry, dráhy na běh a kurtu na tenis budou následovat rekonstrukce dalších sportovních ploch.

**Výstavba skateparku Vysočany**

Rozpočet **3.600,0 tis. Kč**

Na pozemku, ležícím pod estakádou Vysočanská, bude vybudována plocha pro jízdu na skateboardu. Přesunou se sem vyznavači tohoto sportu, kteří dnes využívají nedostatečně vybavenou plochu v areálu Litvínovská 500.

**Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Revitalizace bývalého škárového hřiště Podviní na trávu - následnou údržbu bude objednávat OKMT, plocha by měla sloužit k volnému sportování bez regulace, počítáno je rovněž s využitím pro Letní kino a Vysočanskou pouť.

**Revitalizace sportovního hřiště Varnsdorfská**

Rozpočet **730,0 tis. Kč**

V tomto roce bude nově upravena původní, v současné době pro svůj technický stav málo využívaná plocha pro míčové hry, ležící ve vnitrobloku Varnsdorfská – Šluknovská v rámci koncepce revitalizace vnitroblokových sportovišť na sídlišti Prosek.

##

## 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 **85,0 tis. Kč**, a tona drobné dárky pro děti z dětských domovů, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

*Komunitní plánování sociálních služeb* je rozpočtováno ve výši **120,0 tis. Kč.** Prostředky budou vynakládány na zajištění procesu KPSS, pravidelná setkávání pracovních skupin, veřejná setkání s uživateli sociálních služeb, semináře a přednášky pro občany, tisk informačních letáků průvodce sociálních služeb, zpracování aktualizace sociodemografické analýzy pro plán rozvoje sociálních služeb, případné dofinancování některé ze sociálních služeb vyplývajících z priorit KPSS.

V loňském roce obdržela městská část dotaci na výkon pěstounské péče ve výši 756,0 tis. Kč. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **631,0 tis. Kč** a bude použit k rozdělení pro uvedené rodiny.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **435,0 tis. Kč**, z které se budou hradit všechny úrovně *protidrogové prevence*.

Na provoz klubu *Harfica* byly v  rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **100,0 tis. Kč**.

*Odbor vnitřní správy* bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **45,0 tis. Kč**

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **23.890,0 tis. Kč** na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace. V rozpočtu je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP převáděn z MPSV.Náklady SSS představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, domu sociálních služeb (alzheimer centrum), pečovatelské služby, klubů důchodců, romského klubu a stacionáře, mzdové náklady a zákonné soc. odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří příjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor. Oproti schválenému rozpočtu roku 2013 je příspěvek navýšen z důvodu zprovoznění objektu Hejnická.

### Kapitálové výdaje

**Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9**

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Na objektu jeslí bude provedeno zateplení pláště. V současné době je požádáno o dotaci z evropských fondů. Celkové náklady akce jsou ve výši 7,0 mil. Kč, kofinancování ze zdrojů OPŽP je zajištěno z 60% (po odečtu úspory energií za 5 let – neuznatelné výdaje).

**Odizolování budovy DPS**

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Vybudování izolace je potřebné vzhledem ke vzlínání povrchové vody do objektu DPS

**SSS- tlaková pánev pro Domov seniorů**

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Náhrada za dosluhující přístroj

**SSS – pračka na 16 kg prádla**

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

**SSS- plynový kotel do kuchyně Dětských jeslí**

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

**Poliklinika Prosek – zateplení pláště**

Rozpočet **5.700,0 tis. Kč**

Náklady nutné na dofinancování akce jsou ve výši 5,70 mil. Kč, do rozpočtu bude zapojena částka nevyčerpaná v roce 2013, která zcela financování v roce 2014 pokryje. Tato je částka je potřebná na uhrazení pozastávky, bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby objednatelem.

**DPS Novovysočanská – parkoviště**

Rozpočet **560,0 tis. Kč**

Výstavba další parkovací plochy pro návštěvníky klientů Domu s pečovatelskou službou.

.

## Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Kapitola 06

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

### Běžné výdaje

Pro *Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy* byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **4.400,0 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi:

- odměny umělců při akcích pořádaných OKMT (např. v rámci cyklu koncertů na radnici)

- materiál potřebný k zajištění kulturních akcí (např. květiny pro vítání občánků, životní jubilea) a k provozu Galerie9 v historické budově radnice

- platby za elektrickou energii odebranou při kulturních akcích v parku Podviní a na Proseku

- náklady na pojištění výstavní činnosti v Galerii.

- široký rozsah služeb, které slouží k zajištění kulturních akcí (především bezhotovostní úhrady vystupujícím umělcům, platby za propagaci akcí, zabezpečení technických podmínek, platby pořádajícím agenturám aj.)

- náklady na opravy památek

- občerstvení pro vystupující umělce při akcích pořádaných oddělení KMT a k úhradě občerstvení pro seniory při vánočním setkání, nákup dárků pro vítání občánků a především na nákup dárkových balíčků při životních jubileích (80,85,90 let a dále každý rok) občanů MČ Praha 9. Dárkové balíčky dostávají občané i při oslavě zlaté svatby.

*Odbor vnitřní správy* bude zajišťovat právní služby pro oblast kultury, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **30,1 tis. Kč**

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG** **– kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.652,5 tis. Kč** na dokrytí 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 kurzovného.

### Kapitálové výdaje

**Socha Kolbena**

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

V minulém roce byla zahájena projektová a inženýrská příprava na vybudování pomníku Emila Kolbena, v současné době probíhá realizace. Akce bude spolufinancována z daru (900,0 tis. Kč) od ČKD GROUP a.s.

## Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

### Běžné výdaje

V  rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení a bezpečnost je částka **182,2 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **92,2 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

**Kamerový systém**

Rozpočet **750,0 tis. Kč**

Dobudování kamerového systému v lokalitách doporučených Policií ČR

**Datová infrastruktura**

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Technické zajištění přenosu signálu pro kamerový systém.

## Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

### Běžné výdaje

Pro *Odbor správy majetku* na běžné výdaje je rozpočtována částka **946,0 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 doplňkové 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 **230,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů.

## 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 **28.830,0 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.) a náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, telefony, úhrady za provoz tiskáren a kopírek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2014 hrazen běžný provoz našich rekreačních středisek Jestřabí v Krkonoších a Farka Sepekov a stravenky pro zaměstnance ÚMČ.

V rozpočtu pro *Personální servis* jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **95.908,5 tis. Kč**, a tona osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Z těchto prostředků budou dále hrazeny výdaje na školení pracovníků, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Na zajištění průběhu projektu spolufinancovaného z fondů EU Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9, z prostředků MČ je uvolněno v rozpočtu **1.004,8 tis. Kč**, z této částky činí dotace z minulého  roku **854,1 tis. Kč** a spoluúčast MČ **150,7 tis. Kč**.

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 **7.613,1 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru ekonomického* ve výši **285,1 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence).

*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 **115,2 tis. Kč**.

Na neinvestiční výdaje pro *Regionální komunikační servis* je v rozpočtu uvolněno **1.968,3 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou v rozpočtu *Odboru školství a evropských fondů* a budou použity na pravidelné úhrady za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy, která slouží i k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR na Praze 9.

### Kapitálové výdaje

**Investice IT**

Rozpočet **8.526,2 tis. Kč**

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

## 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 **17.000,0 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty prostředky pro organizace, které zajišťují sportovní výchovu dětí ve výši **3.406,0 tis. Kč**.

## Přehled akcí podporovaných z jiných zdrojů a převedených z minulého roku k dokončení

**Akce podporované z  jiných zdrojů**

**Snížení energetické náročnosti – ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600**

Tato akce je financovaná z vlastních zdrojů MČ Praha 9 a ze zdrojů OPŽP a OPPK (evropských fondů). Celkové náklady akce jsou ve výši 20,54 mil. Kč, spolufinancování je zastoupeno ze 48,9%. Rozpočet akce je posílen částkou převedenou z roku 2013 v tom roce nevyčerpanou ve výši 5,2 mil. Kč. Akce bude dokončena v průběhu 1. pololetí tr.

**Snížení energetické náročnosti – ZŠ Novoborská a ZŠ Na Balabence**

 Akce je v současné době zahajovaná, celkové náklady jsou ve výši 25,14 mil. Kč. Vedle vlastních zdrojů je spolufinancována ze zdrojů OPŽP a OPPK je ve výši 56,9% celkových nákladů. Akce bude dokončena v měsíci červnu tr.

**Revitalizace Parku Na Balabence**

Investiční akce bude zahájena v průběhu tohoto roku po výběru zhotovitele. Celkové náklady akce dosahují výše 26,515 mil. Kč, kofinancování zdroji z OPPK je z 68,2% celkových nákladů. Do rozpočtu je zapojen přebytek z roku 2013 – nevyčerpaná částka ve výši 885 tis. Kč.

**Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9**

Celkové náklady akce jsou ve výši 7,0 mil. Kč, kofinancování ze zdrojů OPŽP je zajištěno z 60% (po odečtu úspory energií za 5 let – neuznatelné výdaje).

**Socha Kolbena**

Tato akce je financovaná ze zdrojů vlastních, spolufinancování formou daru přijala MČ Praha 9 od společnosti ČKD Group. Celkové náklady akce jsou ve výši 2 mil. Kč, finanční dar je ve výši 900 tis. Kč. Rozpočet je kryt částkou převedenou z roku 2013.

**Zateplení a výměna oken budovy „A“ MŠ U Vysočanského pivovaru**

Tato připravovaná akce s celkovými náklady 5,2 mil. Kč bude spolufinancovaná ze zdrojů OPŽP z 51% (po odečtu úspory energií za 5 let – neuznatelné výdaje). Nyní v SR se nachází částka ve výši 3,5 mil. Kč, zbytek celkové částky bude financován úpravou rozpočtu z dotace OPŽP.

**Akce s nedočerpaným rozpočtem v roce 2013**

**Poliklinika Prosek – výměna oken a zateplení obvodového pláště**

Náklady nutné na dofinancování akce jsou ve výši 5,70 mil. Kč, do rozpočtu bude zapojena částka nevyčerpaná v roce 2013, která zcela financování v roce 2014 pokryje. Tato je částka je potřebná na uhrazení pozastávky, bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby objednatelem.

**Výstavba skateparku Vysočany**

Akce, zahájená v roce 2013 pouze projektovou a inženýrskou přípravou, bude v tomto roce dokončena. Celkové náklady akce jsou ve výši 3,6 mil. Kč, rozpočet je posílen částkou převedenou z roku 2013 ve výši 1,887 mil. Kč.

.

# II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014

Tabulka č. 1

|  |
| --- |
| Bilance rozpočtu na rok 2014 |
| **položka**  | **text** |  **rozpočet v tis. Kč**  |
| 4xxx | Dotace | 369 613,0 |
| 1xxx, 2xxx, 3xxx | Vlastní příjmy | 56 135,0 |
| 5xxx | Běžné výdaje | 292 410,7 |
| 6xxx | Kapitálové výdaje | 180 938,3 |
|   | Rozdíl příjmů a výdajů |  - 47 601,0 |
| 8115 | Financování | 47 601,0 |

Tabulka č. 2

|  |
| --- |
| Přehled rozpočtu příjmů na rok 2014 |
| **položka**  | **text** |  **rozpočet v tis. Kč**  |
|   | Neinvestiční transfery v rámci dotačních vztahů |  134 438,0  |
| 412x |  - z rozpočtu HMP |  28 489,0  |
| 411x |  - ze státního rozpočtu |  206 686,0  |
| 4131 | Převody z hospodářské činnosti |  ***369 613,0***  |
|   | ***dotace celkem*** |  |
|   |   |  |
|   | Vlastní příjmy |  56 135,0  |
| 1xxx |  - daňové |  53 270,0  |
| 2xxx, 3xxx |  - nedaňové |  2 865,0  |
|   | **celkem příjmy** |  **425 748,0**  |

Tabulka č. 3

| **Přehled rozpočtu výdajů na rok 2014** |
| --- |
| **odd.§** | **položka**  | **text** |  **rozpočet v tis. Kč**  |
|   |   |   |  **běžné výdaje**  |  **kapitálové výdaje**  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | **Kapitola 01 - Rozvoj obce** |  **5 879,2**  |  **15 757,1**  |
| 36xx | 6xxx | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  |  15 757,1  |
| 36xx | 5xxx | OVÚR - územní rozvoj |  4 261,9  |  |
| 36xx | 5xxx | OE - územní rozvoj |  627,3  |  |
| 36xx | 5xxx | OŠEF - územní rozvoj |  990,0  |  |
|   |   |   |  **-**  |  |
|   |   | **Kapitola 02 - Městská infrastruktura** |  **32 792,0**  |  **38 300,0**  |
| 37xx 3421 | 6xxx | Ochrana životního prostředí |  **-**  |  38 300,0  |
| 37xx 3421 | 5xxx | OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí |  32 792,0  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | **Kapitola 03 - Doprava** |  **2 590,0**  |  **33 310,0**  |
| 22xx | 6xxx | Doprava |  |  33 310,0  |
| 22xx | 5xxx | OŽPD - Doprava |  1 430,0  |  |
| 22xx | 5xxx | OŠEF - Mezinár.spolupráce v dopravě |  1 160,0  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | **Kapitola 04 - Školství, mládež a sport** |  **57 677,7**  |  **70 735,0**  |
| 31xx, 34xx | 6xxx | Vzdělávání, školské služby a sport |  |  68 345,0  |
| 31xx, 3421 | 5xxx | OŠEF - vzdělávání |  4 849,0  |  |
| 3421 | 5xxx | OŠEF - Dětské dopravní hřiště |  960,0  |  |
| 31xx | 5xxx | OVÚR - Školství |  300,0  |   |
| 31xx | 5xxx | OVS - Školství |  90,0  |   |
| 31xx | 5xxx | OSM - objekty škol |  56,0  |   |
| 34xx | 5xxx | OKMT - sport | 375,0 |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | Příspěvky na provoz: |  51 047,7  | 2 390,0 |
|   |   | Základní školy |  32 359,6  | 2390,0 |
| 3113 | 5331. 6351 | ZŠ Litvínovská 500 |  7 419,1  | 890,0 |
| 3113 | 5331, 6351 | ZŠ Litvínovská 600 |  5 539,0  | 600,0 |
| 3113 | 5331,  | ZŠ Novoborská  |  7 008,9  |   |
| 3113 | 5331, 6351 | ZŠ Špitálská |  6 211,7  |  900,0 |
| 3113 | 5331,  | ZŠ a MŠ Na Balabence |  6 180,9  |   |
|   |   |   |  -  |   |
|   |   | Mateřské školy |  18 688,1  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Kovářská |  2 551,3  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Litvínovská |  1 612,8  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Novoborská |  2 198,8  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Pod Krocínkou |  1 817,0  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Šluknovská |  2 057,6  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ U nové školy |  1 529,1  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ U vysočanského pivovaru |  3 574,5  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Veltruská |  2 184,0  |   |
| 3111 | 5331 | MŠ Kytlická |  1 163,0  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální** **oblast** |  **25 306,0**  |  **11 160,0**  |
| 35xx, 43xx | 6xxx |  |   |  9 760,0  |
| 35xx, 43xx | 5xxx | OS - Sociální záležitosti  |  836,0  |   |
| 3541 | 5xxx | OS - Protidrogová politika |  435,0  |   |
| 4342 | 5xxx | OS - Klub Harfica |  100,0  |   |
| 43xx | 5xxx | OVS - Sociální služby |  45,0  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Příspěvky na provoz |  23 890,0  |  1 400,0 |
| 4357 | 5331, 6351 | SSS - příspěvek na provoz a investice |  23 890,0  |  1 400,0 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch** |  **14 082,6**  |  **2 000,0**  |
| 33xx, 34xx | 6xxx | Kultura, tělovýchova a zájmová činnost |   |  2 000,0  |
| 33xx, 34xx | 5xxx | OKMT - kulturní činnost |  4 400,0  |   |
| 33xx, 34xx | 5xxx | OVS - Kultura |  30,1  |   |
| 3319 | 5331 | Divadlo GONG příspěvek na provoz |  9 652,5  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Kapitola 07 - Bezpečnost** |  **182,2**  |  **1 150,0**  |
| 53xx | 6xxx | Bezpečnost  |   |  1 150,0  |
| 52xx, 53xx | 5xxx | Krizové řízení a bezpečnost |  182,2  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Kapitola 08 - Hospodářství** |  **1 176,0**  |   |
| 36xx | 5xxx | OSM - Správa majetku |  946,0  |   |
| 36xx | 5xxx | OS - Pohřebnictví |  230,0  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Kapitola 09 - Vnitřní správa** |  **135 725,0**  |  **8 526,2**  |
| 6171 | 5xxx | OVS - Provoz úřadu |  28 830,0  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Personální servis |  95 908,5  |   |
|   |   | v tom: |   |   |
| 6112 | 502x | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů |  10 200,0  |   |
| 6171 | 501x | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  55 600,0  |   |
| 6171 | 502x | Ostatní osobní výdaje |  2 125,0  |   |
| 61xx | 503x | Povinné zákonné odvody |  23 489,0  |   |
| 61xx | 5xxx | Ostatní výdaje |  4 494,5  |   |
|   |   |  |  -  |   |
| 6171 | 6xxx | **I**nformační technologie |   |  8 526,2  |
| 6171 | 5xxx | Servis informatiky |  7 613,1  |   |
|   |   |   |   |   |
| 6219 | 5xxx | OŠEF - Regionální komunikační servis  |  1 968,3  |   |
|   |   |   |   |   |
| 6171 | 5xxx | Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS |  1 004,8  |   |
|   |   |   |   |   |
| 6171 | 5xxx | OE - Vnitřní správa |  285,1  |   |
|   |   |   |   |   |
| 6171 | 5xxx | OOS - Činnost místní správy |  115,2  |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Kapitola 10 - Pokladní správa** |  **17 000,0**  |  **-**  |
| 6409 | 5901, 6901 | Rezerva rozpočtu |  17 000,0  |  -  |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **celkem** |  **292 410,7**  |  **180 938,3**  |

Tabulka č.4

v tis. Kč

| Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2014  |
| --- |

| **Název akce** | **Termín zahájení** | **Termín dokončení** |  **Celkové náklady**  |  **Návrh rozpočtu na rok 2014**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| ***Investice bytového fondu a*** ***nebytových prostor:*** |  |  |  |  |
| Rekonstrukce výtahů:  |   |   |   |   |
| Sokolovská 226/262 | 2014 | 2014 |  1 140,0  |  1 140,0  |
| Sokolovská 227/264 | 2014 | 2014 |  1 140,0  |  1 140,0  |
| Drahobejlova 19/953 | 2014 | 2014 |  1 105,0  |  1 105,0  |
| Skloněná 16/308 | 2014 | 2014 |  1 460,0  |  1 460,0  |
| Skloněná 18/307 | 2014 | 2014 |  1 530,0  |  1 530,0  |
| Bezbariérový vstup Vysočanská 546 | 2014 | 2014 |  120,0  |  120,0  |
| Bezbariérový vstup Vysočanská 547 | 2014 | 2014 |  120,0  |  120,0  |
| Bezbariérový vstup Vysočanská 548 | 2014 | 2014 |  120,0  |  120,0  |
| Bezbariérový vstup Vysočanská 549 | 2014 | 2014 |  120,0  |  120,0  |
| Vysočanské nám. 500 ohřívač vody | 2014 | 2014 |  190,0  |  190,0  |
| Zateplení štítu K trati 583/27 | 2014 | 2014 |  87,0  |  87,0  |
| *Rekonstrukce kotelen:* |   |   |   |   |
| PK Kolbenova 638/18 | 2014 | 2014 | 3 617,2  | 3 617,2  |
| VS Drahobejlova 1601/35 | 2014 | 2014 |  2 097,2  |  2 097,2  |
| PK Podvinný mlýn 669  | 2014 | 2014 |  404,2  |  404,2  |
| PK Vysočanské náměstí 500/32  | 2014 | 2014 |  256,5  |  256,5  |
|  |   |   |   |  **13 507,1**  |
| ***Ostatní investice kapitoly:*** |   |   |   |  |
| Výkupy pozemků | 2014 | 2014 |  936,0  |  936,0  |
| Mlékárenská - vodovodní přípojka k objektu lázní | 2014 | 2014 |  450,0  |  450,0  |
| Mlékárenská - rekonstrukce objektu lázní | 2013 | 2014 |  12 837,0  |  300,0  |
| Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Prosek | 2014 | 2014 |  51,0  |  51,0  |
| Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Hloubětín | 2014 | 2014 |  513,0  |  513,0  |
| **Kapitola 01 - Rozvoj obce** |  **15 757,1**  |
|  |   |   |   |  |
| Úprava prostoru před Poliklinikou Vysočany  | 2014 | 2014 |  600,0  |  600,0  |
| Rekonstrukce povrchů okolí Gongu | 2014 | 2014 |  1 500,0  |  1 500,0  |
| Rekonstrukce ploch pro tříděný odpad  | 2014 | 2014 |  500,0  |  500,0  |
| Podzemní stanovišťě pro tříděný odpad  | 2014 | 2014 |  500,0  |  500,0  |
| Revitalizace vnitroblok Nemocniční x Pod Strojírnami x Poštovská  | 2013 | 2014 |  700,0  |  350,0  |
| Revitalizace vnitrobloku Kovářská dokončení | 2013 | 2014 |  1 400,0  |  700,0  |
| Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| Hřiště pro psy – Novovysočanská x Spojovací  | 2014 | 2014 |  600,0  |  600,0  |
| Realizace parčíku a DH Pod Balkánem  | 2014 | 2014 |  3 000,0  |  3 000,0  |
| Hřiště pro psy – Podviní  | 2014 | 2014 |  300,0  |  300,0  |
| Rekonstrukce DH na Proseku  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| Nákup nových prvků DH  | 2014 | 2014 |  500,0  |  500,0  |
| Oplocení DH, pokračování  | 2014 | 2014 |  600,0  |  600,0  |
| Realizace DH Podkovářská  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| Revitalizace Parku Na Balabence  | 2014 | 2014 |  26 515,0  |  14 000,0  |
| Park Srdce - II. Etapa (PD) | 2014 | 2014 |  300,0  |  300,0  |
| Prosecké skály | 2014 | 2015 |  28 000,0  |  10 000,0  |
| Rekonstrukce betonových záhonů Prosek | 2012 | 2014 |  1 500,0  |  500,0  |
| Elektrosloupky Prosecká náves | 2013 | 2014 |  500,0  |  250,0  |
| Revitalizace vnitrobl.Veltruská-Litvínovská-II.etapa | 2013 | 2014 |  1 750,0  |  1 100,0  |
| **Kapitola 02 - Městská infrastruktura** |  **38 300,0**  |
|  |   |   |   |  |
| Stezka zdraví - II. etapa | 2013 | 2014 |  2 415,0  |  800,0  |
|  Úprava parkovacích ploch Kytlická  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  500,0  |
| Úprava parkovacích ploch U kloubových domů  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| Úprava parkovacích ploch Bílinská  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  500,0  |
|  Parkovací plocha Malletova x Skloněná  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| Zvýšení bezpečnosti přechodů u ZŠ staveb.úprav.  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| Úprava parkovacích ploch Čakovická  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  700,0  |
| Parkovací zóny Stoupající – Čakovická  | 2014 | 2014 |  300,0  |  300,0  |
| Změna a úprava parkování Vysočanská  | 2014 | 2014 |  750,0  |  750,0  |
| Garáže Poliklinika Prosek | 2014 | 2014 |  27 500,0  |  500,0  |
| Garáže Billa | 2014 | 2014 |  40 000,0  |  20 000,0  |
| Parkovací dům Jiřetínská  | 2013 | 2014 |  1 148,0  |  760,0  |
| Zastávka BUS Prosek Královka | 2014 | 2014 |  2 500,0  |  2 500,0  |
| Rekonstrukce chodníků Jahodnická, 2.etapa - | 2014 | 2014 |  1 132,0  |  500,0  |
| Rekonstrukce sídlištních chodníků  | 2014 | 2014 |  2 500,0  |  2 500,0  |
| **Kapitola 03 - Doprava** |  **33 310,0**  |
|   |   |   |   |   |
| Snížení energetické náročnosti - ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence | 2010 | 2014 |  25 140,0  |  23 140,0  |
| Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500 a Litvínovská 600 | 2010 | 2014 |  20 540,0  |  6 200,0  |
| ZŠ v lokalitě U Elektry | 2014 | 2014 |  2 400,0  |  2 400,0  |
| Zatepl. a výměna oken budovy A MŠ U Vys.pivovaru | 2014 | 2014 |  5 200,0  |  3 500,0  |
| MŠ U Vysočanského pivovaru - nová kuchyň  | 2014 | 2014 |  4 900,0  |  4 900,0  |
| MŠ U vys.pivovaru Stavební úpravy pavilon A | 2014 | 2014 |  3 000,0  |  3 000,0  |
| Polyfunkční školský objekt Litvínovská x Veltruská  | 2014 | 2015 |  19 000,0  |  4 000,0  |
| Nástavba na MŠ Litvínovská 490  | 2014 | 2015 |  6 000,0  |  2 000,0  |
| ZŠ Litvínovská 500 - rozšíření družiny  | 2014 | 2014 |  280,0  |  280,0  |
| ZŠ Litvínovská 500 - IV. etapa rek. elektroinstalace | 2014 | 2014 |  850,0  |  850,0  |
| ZŠ Litvínovská 500 - konvektomat  | 2014 | 2014 |  610,0  |  610,0  |
| ZŠ Litvínovská 600 - V. etapa rek.elektroinst.a PC sítě | 2014 | 2014 |  500,0  |  500,0  |
| ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce sportoviště | 2014 | 2014 |  1 300,0  |  1 300,0  |
| ZŠ Litvínovská 600 - konvektomat  | 2014 | 2014 |  600,0  |  600,0  |
| ZŠ Novoborská - propojení pavilonu E a H  | 2014 | 2014 |  60,0  |  60,0  |
| ZŠ a MŠ Na Balabence - I. etapa rek. elektroinstalace | 2014 | 2014 |  450,0  |  450,0  |
| ZŠ Špitálská - vzduchotechnika 2.etapa | 2013 | 2015 |  2 600,0  |  1 600,0  |
| ZŠ Špitálská - konvektomat  | 2014 | 2014 |  600,0  |  600,0  |
| ZŠ Špitálská - pánve | 2014 | 2014 |  300,0  |  300,0  |
| ZŠ Špitálská - oplocení a chodník | 2014 | 2014 |  150,0  |  150,0  |
| MŠ U Vys. pivovaru - zahradní prvky, dvě pískoviště | 2014 | 2014 |  315,0  |  315,0  |
| MŠ U Nové školy - zahrada - herní prvky,povrchy | 2014 | 2014 |  600,0  |  600,0  |
| MŠ U Nové školy - výtvarná dílna | 2014 | 2014 |  450,0  |  450,0  |
| MŠ Kytlická - výměna střešního pláště pavilonu A  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| MŠ Kytlická - třída pro děti se specifickými poruchami učení  | 2014 | 2014 |  3 800,0  |  300,0  |
| ZŠ Novoborská - revitalizace pavilonu školní družiny | 2014 | 2014 |  2 800,0  |  2 800,0  |
| Realizace Fitparku – Prosek  | 2014 | 2014 |  700,0  |  700,0  |
| Hrdlořezy – úprava plochy vedle DH pro fotbal  | 2014 | 2014 |  200,0  |  200,0  |
| Revitalizace sportovního hřiště Veltruská | 2014 | 2014 |  700,0  |  700,0  |
| Rekonstr. sportoviště ZŠ Litvínovská 500-II.etapa  | 2013 | 2014 |  6 500,0  |  2 500,0  |
| Skatepark Vysočany  | 2013 | 2014 |  3 750,0  |  3 600,0  |
| Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu  | 2014 | 2014 |  400,0  |  400,0  |
| Revitalizace sportovního hřiště Varnsdorfská | 2014 | 2014 |  730,0  |  730,0  |
| **Kapitola 04 - Školství, mládež a sport** |  **70 735,0**  |
|  |  |
| Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9 | 2014 | 2014 |  6 000,0  |  3 000,0  |
| Odizolování budovy DPS  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  500,0  |
| SSS - tlaková pánev pro kuchyň Domova seniorů  | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
| SSS- pračka na 16 kg prádla | 2014 | 2014 |  250,0  |  250,0  |
| SSS - plynový kotel do kuchyně Dětských jeslí | 2014 | 2014 |  150,0  |  150,0  |
| Poliklinika Prosek - zateplení pláště | 2012 | 2014 |  56 500,0  |  5 700,0  |
| DPS Novovysočanská - parkoviště dokončení  | 2013 | 2014 |  1 380,0  |  560,0  |
| **Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast** |  **11 160,0**  |
|   |   |   |   |   |
| Socha Kolbena  | 2012 | 2014 |  2 300,0  |  2 000,0  |
| **Kapitola 06 - Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže** |  **2 000,0**  |
|   |   |   |   |   |
| kamerový systém | 2014 | 2014 |  750,0  |  750,0  |
| datová infrastruktura | 2014 | 2014 |  400,0  |  400,0  |
| **Kapitola 07 - Bezpečnost** |  **1 150,0**  |
|   |   |   |   |   |
| ***Investice IT:*** |   |   |   |   |
| Informační koncepce úřadu MČ Praha 9 | 2014 | 2014 |  592,9  |  592,9  |
| Skenovací pracoviště podatelna | 2014 | 2014 |  157,3  |  157,3  |
| Certifikace Infor.systému veřejné správy | 2014 | 2014 |  121,0  |  121,0  |
| Obnova Serverové infrasturktury | 2014 | 2014 |  2 420,0  |  2 420,0  |
| Rozšíření úložné kapacity a zálohování dat | 2014 | 2014 |  2 420,0  |  2 420,0  |
| jednoduché webové stránky | 2014 | 2014 |  605,0  |  605,0  |
| Telefonní ústředna | 2014 | 2014 |  1 210,0  |  1 210,0  |
| Elektronická e- deska | 2014 | 2014 |  1 000,0  |  1 000,0  |
|   |   |   |   |   |
| **Kapitola 09 - Vnitřní správa** |  **8 526,2**  |
|  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje celkem** |  |  |  |  **180 938,3**  |

## Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2014

Tabulka č. 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zaměstnanci** | **Prostředky na platy** |
|  | přepočtené stavy | v tis. Kč |
|  | Limit  | Limit  | Index | Limit | Limit | Index |
|  | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2013 | 2014 | 2014/2013 |
| **Úřad MČ Praha 9**Z toho hospodářská činnost | 180  21,5 | 18021,5 | 100,00% | 64 380,0 7 631,8 | 62 800,07 200 | 97,55%94,34 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Příspěvkové organizace** |  |  |  |  |  |  |
| **Kultura** |  |  |  |  |  |  |
| Divadlo GONG | 25 | 25 | 100,00% | 5 727 | 5 727 | 100,00% |
| **Sociální péče** |  |  |  |  |  |  |
| Středisko sociálních služeb | 93,5 | 93,5 | 100,00% | 22 111,00 | 22 111,00 | 100,00% |

Limit pracovníků je stanoven v počtu přepočtených stavů a limit mzdových prostředků je stanoven objemem platů v absolutní výši. Objemy prostředků na platy jsou stanoveny ve výši, která odpovídá zákonným nárokům zaměstnanců.

# III. Rozpočet účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2014

Tabulka č. 6

| **Mateřské školy** |  **rozpočet v tis. Kč** |
| --- | --- |
|  |
| **MŠ Kovářská** |
| **Velké opravy** | **550,00** |
|  V tom: Oprava EZS výměnou, na základě nevyhovující revize |
|  Oprava podlahových krytin výměnou, přízemí mš |
|  Oprava zatékání balkony do prostor školky |
|  Nátěr dřevěného obložení střechy - pravidelná udržba, výškové práce |
|  Oprava plochy na popelnice  |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  26,70  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  45,60  |
| drobné opravy | 137,00  |
| revize | 61,00 |
| servis výtahů | 10,00 |
| pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu) |  490,00 |
| Dokrytí platu pracovníka z ÚP | 39,00 |
| výuka AJ | 16,00 |
| ***celkem*** | ***1 375,30***  |
|  |   |
| **MŠ Litvínovská** |
| **Velké opravy** | **285,00** |
|  V tom: Oprava oplocení 2. etapa |
|  Oprava podlahových krytin výměnou třída Pejsků |
|  Malování dle hyg. vyhlášky třída Berušek |
|  Oprava dveří v hlavní chodbě 2x |
|  Čištění a revize kanalizace vč. kamerové zkoušky |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  35,40  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  49,40  |
| Drobné opravy |  145,00 |
| revize | 42,00 |
| servis výtahů | 9,00 |
| výuka AJ |  17,00 |
| ***celkem*** |  ***582,80***  |
|  |   |
| **MŠ Novoborská** |
| **Velké opravy** | **620,00** |
| V tom: Výměna kopilitů na vstupní pergole 2. část, dokončení |
|  Malování pavilonu A a HP dle hyg. Vyhlášky |
|  Pokračování v opravách chodníků po havárii kanalizace, nutně potřeba dokončit |
|  Oprava plotu v přední části zahrady 1. etapa |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  55,40  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  49,40  |
| Drobné opravy |  150,00  |
| revize | 45,00 |
| servis výtahů | 14,00 |
| výuka AJ | 20,00 |
| ***celkem*** |  ***953,80***  |
|  |  |
| **MŠ Pod Krocínkou** |
| **Velké opravy** | **300,00** |
|  V tom: oprava levé části oplocení zahrady MŠ - 1. etapa |
|  oprava terasy - havarijní stav vč zábradlí, nebezpečí úrazu 2 etapa |
|  |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  87,60  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  41,40  |
| Drobné opravy |  168,00  |
| revize | 47,00 |
| servis výtahů | 9,00 |
| výuka AJ |  14,00 |
| ***celkem*** |  *667,00* |
|  |  |
| **MŠ Šluknovská** |
| **Velké opravy**  | **790,00** |
| V tom: Oprava dětských WC pavilon B,C dle hyg vyhlášky - navýšení na kapacitu dětí pro 4 třídy |
|  Malování pavilon A dle hyg. Vyhlášky |
|  oprava klempířských prvků a atik na spojovací chodbě |
|  Výměna dveří v pavilonu B včetně nátěru zárubní |
|  Oprava vstupního chodníku do MŠ, je nutné přespádovat voda stojí až u vchodu |
|  Oprava propadajícího se kanálu u HP |
|  Čištění a revize kanalizace vč kamerové zkoušky |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  48,10  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  39,50  |
| Drobné opravy |  133,00  |
| revize | 42,00 |
| servis výtahů | 9,00 |
| výuka AJ |  20,00 |
| ***celkem*** | ***1 081,6***  |
|  |  |
| **MŠ U nové školy** |
| **Velké opravy** | **100,00** |
| V tom: Oprava mycího koutku ve dvou třídách staré budovy, inst. Práce, obklady, dlažby, kuchyňka) |
|  Oprava podlahových krytin výměnou, šatna staré budovy |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  31,10  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  19,00  |
| revize | 29,00 |
| Drobné opravy |  84,00  |
| výuka AJ |  16,00 |
| ***celkem*** | ***279,10*** |
|  |  |
| **MŠ U vysočanského pivovaru** |
| **Velké opravy** | **470,,00** |
| V tom: Oprava oplocení 1. etapa |
|  Oprava dřevěných pavilonů 1 etapa ( nátěry venkovní, oprava střechy, dveří,  klempířských prvků ) |
|  Oprava WC a umýváren v dřevěných pavilonech 2 třídy horní patra |
|  Oprava podlahových krytin výměnou, šatna ZB |
|  Oprava prahů a přechodových lišt z důvodů bezpečnosti dětí  |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  85,50  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  79,00  |
| Drobné opravy |  206,00  |
| revize | 44,00 |
| servis výtahů | 18,00 |
| výuka AJ |  42,00 |
| ***celkem*** | ***944,50*** |
|  |  |
| **MŠ Veltruská** |  |
| **Velké opravy** | **385,00** |
| V tom: Opravy chodníků v zahradě MŠ 1.etapa |
|  Vybudování plochy pro popelnice z důvodu malého prostoru před HP |
|  Malování hlavní chodby, kuchyňky ve třídách 5x |
|  Obklady kuchyněk 3x |
|  Čištění a revize kanalizace vč. kamerové zkoušky |
|  |  |
| údržba zeleně v okolí školy |  80,00  |
| údržba pískovišť a dětských hřišť |  30,00  |
| Drobné opravy | 140,00  |
| revize | 46,00 |
| servis výtahů | 14,00 |
| výuka AJ |  26,00 |
|  **celkem** |  **721,00** |
|  |  |
| **MŠ Kytlická** |  |
| výuka AJ |  13,00 |
|  **celkem** |  **13,00** |
|  |  |
| **úhrn** | **6 618,10**  |

Tabulka č. 7

| **Základní školy** |  **rozpočet v tis.Kč**  |
| --- | --- |
| **ZŠ Litvínovská 500** |
| údržba zeleně v okolí školy |  30,00  |
| nájemné |  605,00  |
| správa IT |  100,00 |
| angličtina |  133,00  |
| Obnova vybavení |  694,00 |
| Plavání | 90,00 |
| Asistent pedagoga | 75,00 |
| Provoz ICP |  590,00 |
| **celkem** |  |  **2 317,00**  |
|  |  |  |
| **ZŠ Litvínovská 600** |
| údržba zeleně v okolí školy |  60,90  |
|  nájemné |  605,00  |
| správa IT |  150,00 |
|  angličtina |  136,00  |
| Obnova vybavení |  712,00 |
| **celkem** |  |  **1 663,90**  |
|  |  |  |
| **ZŠ Novoborská 371** |
| údržba zeleně v okolí školy |  87,00  |
|  Nájem školního hřiště |  250,00  |
|  nájemné |  605,00  |
| správa IT |  120,00 |
|  angličtina |  182,00  |
| Obnova vybavení |  953,00 |
| **celkem** |   |  **2 197,0**  |
|  |  |  |
| **ZŠ Špitálská 789** |
| **velké opravy** |  **2 031,00**  |
| V tom: Zatmelení spár a parapetů pro zamezení dalšího zatékání do fasády u hlavního vchodu JZ, požadavek NPU |
|  Dokončení poslední etapy výměny sklobetonové stěny |
|  Oprava rozvodů vody a kanalizace v kuchyni vč. obkladů a elektrorozv. 2. etapa |
|  Havarijní oprava kanalizační stoupačky - chemie - školnický byt přízemí až 4. patro |
|  Oprava elektroinstalace - suterén, havarijní stav |
|  Malování učeben, kabinetů a jídelny školy dle hyg. Vyhlášky  |
|  Zateplení obvodové stěny za radiátory včetně předsazení stávajících radiátorů - 1. etapa |
|  Výměna stávajícího rozvodu studené vody a ucpané litinové kanalizace k umyvadlům v učebnách a  kabinetech a doplnění přívodu teplé vody 1. etapa |
|  Montáž bezpečnostního ostění radiátorů v tělocvičně |
|  Přebroušení, vytmelení parket v tělocvičně, a malování, požadavek BOZP |
|  |
| údržba zeleně v okolí školy |  3,40  |
| správa IT |  100,00 |
| plavání |  50,00 |
|  angličtina |  116,00  |
| Obnova vybavení |  605,00 |
| **celkem** | **2 905,40**  |
|  |  |  |
| **ZŠ a MŠ Na Balabence** |
| **velké opravy** | **1 300,00**  |
| V tom: Oprava - výměna stoupaček voda + odpady, včetně generální opravy WC, 2 etapa / WC dívky  + odpady a voda vedoucí těmito WC/  |
|  Oprava podlahových krytin třídy a školní kuchyně PVC |
|  Revitalizace školních prostor - III. etapa / odstraňování ostění, zednické opravy, malování, nátěry/ . |
|  Malování tříd, WC, chodby a šatny dle hygienické vyhlášky. |
|  Oprava plochy školního dvora vč. propadajícího kanálu  |
|  Oprava vjezdové brány k HP včetně motoru |
|   |
| údržba zeleně v okolí školy |  59,40  |
| kustod |  120,00  |
| správa IT | 100,00 |
|  angličtina |  103,00  |
| Obnova vybavení | 536,00 |
| **celkem** |   |  **1 862,40**  |
|  |  |  |
| **Třídy MŠ** | angličtina | 7,00 |
|  |  |  |
| **celkem** |  | **2 225,4** |
|  |  |  |
| **úhrn** |   | **11 308,7** |

#

# IV. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014

## Plán velkých oprav na rok 2014

Tabulka č. 8

| **objekt** | **akce** | **Rozpočet na rok 2014 v tis. Kč** |
| --- | --- | --- |
|   |  |   |
| **Správa objektů Prosek** |
|  | rezerva |  2 000,00  |
| **celkem** |   |  **2 000,00**  |
|   |  |   |
| **Správa objektů Libeň** |
| Mlékárenská 3/292 | Oprava kanalizace | 1 100,00  |
| U Svobodárny14/1180 | oprava střechy a komínů | 1 200,00  |
|   |  rezerva |  2 500,00 |
| **celkem** |  |  **4 800,00**  |
|   |  |   |
| **Nebytové objekty** |
| U svobodárny 1110/12 | oprava sociálních buněk-pokračování |  1 900,00  |
|  Ocelářská 1360 |  oprava stoupaček WC a sprch |  1 400,00 |
| **celkem** |  |  **3 300,00**  |
|   |  |   |
| **Kotelny** |
| PK Čihákova 1823/36 | Opr.výměnou rozdělovačů na sekundárním rozvodu top.vody |  1 900,00  |
| **celkem** |  |  **1 900,00**  |
|  |  |  |
| **Velké opravy - úhrn** |  |  **12 000,00**  |
|   |  |   |
| **Základní školy - pronajaté objekty – údržba a opravy** |
| **ZŠ Litvínovská 500** |   | 1 610,00  |
| V tom: | Oprava učebny a WC ve školní družině, nutné rozšíření prostor |
|  | Oprava WC - 5. etapa  |
|  | Malování  |
|  | Oprava podlahových krytin výměnou  |
|  | Oprava chodníku a schodů /u školníka/  |
|  |  |  |
| **ZŠ Litvínovská 600** |  | 240,00 |
| **V tom:** | Malování učeben a chodeb.  |
|  | Oprava vodovodních rozvodů a 4 baterií |
|  |  |  |
| **ZŠ Novoborská 371** |  | 2 500,00  |
| **V tom:** | Oprava střechy pavilonku vč klempířských prvků |
|  | Oprava dlažby před školou a demontáž betonových lavic |
|  | Oprava kanalizačních stoupaček výměnou 2 a 3. etapa |
|  | Malování a oprava obložení umyvadel po výměně stoupaček |
|  | Malování učeben, šaten a chodeb dle hyg vyhlášky (přemístování učeben ) |
|  | Oprava povrchu atria, přespádování - havarie v roce 2013, nutné |
|  |  |  |
|  **Hřiště při ZŠ Novoborská** |   | 400,00  |
| rezerva |   | 400,00  |
| **celkem** |  | **5 150,00**  |

## Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2014

#### Komentář k základní tabulce

**Příjmy:**

Prosek + Libeň – - nájem za byty a nebyty

 - snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmů a služeb

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

Kotelny - příjmy za pronájem kotelen a výměníkových stanic

Školy – nájmy za pronajaté školy

ZŠ – plátci DPH – nájmy

Nebytové domy – nájmy za ostatní nebytové objekty

Ubytovny - příjem za pronájmy ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejcárek

Pozemky– nebyty - jsou příjmy z pronájmů pozemků

Antény+reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájmů

Poliklinika Prosek – nebyty - příjem z nájmu polikliniky

---------------

Převod 10 na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2013 na odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2013

Rekreace – příjem za rekreace  MČ Praha 9 v rekreačních objektech Sepekov, Jestřabí

Příjem z prodaných volných bytů

Příjem z prodaných bytů nájemníkům

Z toho odvod 2013 – je převod finančních prostředků v roce 2013 do hlavní činnosti nad přijaté platby

**Výdaje:** označení sloupců

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

Pojištění domů – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM

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 atd.

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

Velké opravy – jsou opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů

 které přesahují částku cca100tis. Kč

Daň z převodů – jsou daně z převodů nemovitostí a z ostatních prodejů

Záloha na daň HV – je záloha finančního objemu na odvod daně z očekávaného

 hospodářského výsledku za rok 2014

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

DPPO - předpokládaná záloha na krytí daně z příjmů právnických osob za rok 2013

SVJ – náklady na domy kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách

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

|  |
| --- |
| Tabulka č. 9 |
| **Plán toku finančních prostředků – hospodářská činnost – rok 2014** | **V tis. Kč** |
| **Příjmy** | Příjmy z nájmu | Sníž. Příjmů | Splátky  | Ostatní | Převod 13 | Rekreace | Kultura | Příjem z prod. | Příjem z  | Garáže náj |   |   | **Celkem** |
|   | byty | nebyty | dluhy-sl.  |   | prodeje | na DPPO |   |   | vol.bytů+vestav | prod. bytů | Lovos. |   |   |   |
| TOMMI-Prosek | 71731 | 1244 | -3000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69975 |
| TOMMI-Libeň | 38035 | 7200 | -3000 |   |   |   |   |   | 37000 | 170000 |   |   |   | 249235 |
| SVJ | 6491 | 1683 |   |   |   |   |   |   |   |  | 1181 |   |   | 9355 |
| Kotelny |   | 3592 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3592 |
| Školy pronaj. |   | 2553 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2553 |
| ZŠ - plátci DPH |   | 2000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2000 |
| Nebyt. domy |   | 2962 |   |   |   | 22914 | 380 |   |   |   |   |   |   | 26256 |
| Ubytovny |  | 5780 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5780 |
| Pozemky |   | 5690 |   |   | 20000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25690 |
| Antény+rekl.zař |   | 3467 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   | 3467 |
| Polikl.Prosek |   | 6000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6000 |
| Celkem | 116257 | 42171 | -6000 | 0 | 20000 | 22914 | 380 | 0 | 37000 | 170000 | 1181 |   |   | ***403903*** |
| **Výdaje** | Odměna | Pojištění | Osobní | Ostatní náklady | Opravy  | Velké  | Odvod do | Zál. na  | Odpisy | Prov. za | Daň z převodů | DPPO  | **Celkem** |
|   | správci | domů | náklady | 511 | ostatní | .bytů po vykl. | opravy | HČ | dań HV |   | prod.bytů  |   |   |
| TOMMI-Prosek | 2500 | 410 |   | 14000 | 3000 | 3000 | 2000 |   |   | 7918 |   |   |   | 32828 |
| TOMMI-Libeň | 2000 | 410 |   | 16000 | 3300 | 4000 | 4800 |   |   | 4184 |   |   |   | 34694 |
| Kotelny |   |   |   | 1900 | 200 |   | 1900 |   |   | 4120 |   |   |   | 8120 |
| bytové odd. |   |   |   | 2000 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2100 |
| Správa pohled. |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
| Realitní činnost |   |   |   |   | 1000 |   |   |  |   |   |   | 10000 |   | 11000 |
| Školy pronaj. |   | 50 |   | 500 | 200 |   |   |   |   | 1954 |   |   |   | 2704 |
| ZŠ - plátci DPH | 300 |   |   | 5150 |   |   |   |   |   | 6783 |   |   |   | 12233 |
| Nebyt. domy |   | 175 |  | 1000 | 500 |   | 3300 | 380 | 18000 | 4727 |   |   |   | 28082 |
| Odvod do HČ |   |   | 9648 |   |   |   |   | 170116 | 23300 |   |   |   | 40000 | 243064 |
| Výdaje SVJ+SBD |   |   |   |   | 15000 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15000 |
| Polikl.Prosek |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6504 |   |   |   | 6504 |
| Prodej bytů |   |   |   |   | 1500 |   |   |   | 4974 |   | 1000 |   |   | 7474 |
| **Celkem** | 4800 | 1045 | 9648 | 40550 | 24900 | 7000 | 12000 | 170496 | 46274 | 36190 | 1000 | 10000 | 40000 | ***403903*** |

# V. Rozpočtový výhled do roku 2019

Tabulka č. 10 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Skut. 2010** | **Skut. 2011** | **Skut. 2012** | **Skut.2013** | **NR 2014** | **RV 2015** | **RV 2016** | **RV 2017** | **RV 2018** | **RV 2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daňové příjmy - třída 1 | 73 634,00 | 69 481,80 | 60 749,40 | 58 325,41 | 53 270,00 | 58 325,00 | 58 325,00 | 58 325,00 | 58 325,00 | 58 325,00 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 14 203,70 | 3 253,60 | 4 286,30 | 3 904,37 | 1 965,00 | 3 943,40 | 3 982,80 | 4 022,60 | 4 062,00 | 4 103,40 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 150 |   | 4 100,00 |   | 900,00 |   |   |   |   |   |
| **Vlastní příjmy**  | **87 987,70** | **72 735,40** | **69 135,70** | **62 229,78** | **56 135,00** | **62 268,40** | **62 307,80** | **62 347,60** | **62 387,00** | **62 428,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4** | **551 762,70** | **504 360,30** | **384 698,90** | **377 319,70** | **369 613,00** | **314 201,00** | **302 927,00** | **292 927,00** | **277 927,00** | **247 927,00** |
| z toho : dotační vztahy bez DPPO  | 308 971,40 | 256 342,40 | 212 266,50 | 187 659,04 | 162 927,00 | 162 927,00 | 162 927,00 | 162 927,00 | 162 927,00 | 162 927,00 |
|  DPPO | 35 952,90 | 40 457,30 | 61 229,00 | 21390,99 | 0,00 | 46 274,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 |
|  převody z vlastních fondů | 206 838,40 | 207 560,60 | 111 203,40 | 168 269,67 | 206 686,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 95 000,00 | 85 000,00 | 60 000,00 |
| **Příjmy celkem**  | **639 750,40** | **577 095,70** | **453 834,60** | **439 549,48** | **425 748,00** | **376 469,40** | **365 234,80** | **355 274,60** | **340 314,00** | **310 355,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5  | 341 941,40 | 353 560,90 | 289 956,10 | 299 623,24 | 295 874,50 | 294 000,00 | 287 000,00 | 280 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 331 881,50 | 148 363,80 | 162 251,70 | 139 829,76 | 182 388,30 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **Výdaje celkem**  | **673 822,90** | **501 924,70** | **452 207,80** | **439 453,00** | **478 262,80** | **334 000,00** | **327 000,00** | **320 000,00** | **314 000,00** | **314 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)** | **-34 072,50** | **75 171,00** | **1 626,80** | **96,48** | **-52 514,80** | **42 469,40** | **38 234,80** | **35 274,60** | **26 314,00** | **- 3 644,60** |

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2019 vychází z rozpočtu na rok 2014 a ze skutečnosti roku 2013 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2012 v porovnání s roky 2011 a 2010. 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.

U neinvestičních dotací z dotačních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy lze předpokládat do příštích období ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2014, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti městské části Praha se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

Převody z hospodářské činnosti budou mít v předpokladu na následující roky, stejně jako DPPO, klesající tendenci.

Výše daňových příjmů se odvíjí od skutečnosti roku 2013, kde je promítnut zvýšený příjem z daně z nemovitostí. Výhled nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2013 s předpokladem meziročního nárůstu o 1 %.

Předpoklad běžných výdajů na roky 2015 až 2019 je stanoven s ohledem na očekávané úspory v jednotlivých kapitolách, kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části a získaných dotací.na investice, netýká se zásadní investice základní školy ve Vysočanech, protože nevíme, jaká bude celková částka na realizaci.