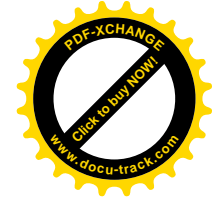
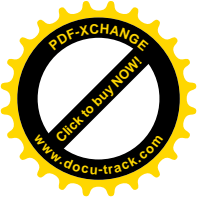


Rozpočet hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2010

Obsah:

I. Důvodová zpráva	2
Bilance příjmů a výdajů.....	2
Financování.....	3
Rozpočtové příjmy	3
Dotace.....	3
Převody z hospodářské činnosti	4
Vlastní příjmy.....	4
Rozpočtové výdaje	6
Běžné výdaje.....	6
Školství, mládež a samospráva	9
Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže.....	10
Rozvoj obce a hospodářství	10
Doprava.....	12
Městská infrastruktura	12
Zdravotnictví a sociální oblast	12
Krizové řízení.....	13
Vnitřní správa.....	14
Finanční operace a ostatní činnosti	14
Kapitálové výdaje.....	14
Školství, mládež a samospráva	14
Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže.....	16
Rozvoj obce a hospodářství	17
Doprava.....	19
Městská infrastruktura	19
Zdravotnictví a sociální oblast	20
Krizové řízení.....	21
Vnitřní správa.....	21
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010.....	22
Bilance rozpočtu na rok 2010	22
Přehled rozpočtu příjmů na rok 2010.....	22
Přehled rozpočtu výdajů na rok 2010.....	23
Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2010	25
Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2010	26
III. Rozpočet účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2010	27
IV. Plán oprav mateřských škol na rok 2010.....	29
V. Rozpočtový výhled do roku 2012	30
VI. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010	31
Plán velkých oprav na rok 2010.....	31
Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2010.....	33



I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění k 1.1.2010 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us RMČ 487/09 ze dne 8.9.2009). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 357/2009 Sb. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2009, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

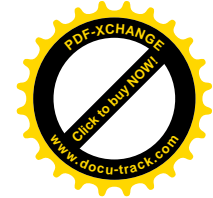
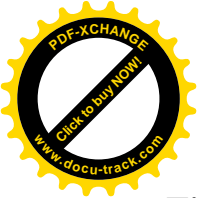
Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zpracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2009, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2009, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2010.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva pro zajištění jednorázových a nepředvídatelných potřeb.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
Úhrn příjmů	532 590,3	585 894,9	593 175,07	495 300,5
z toho:				
neinvestiční dotace od veř.rozpoč.ústř.úrovně	21 510,0	88 033,1	88 033,11	36 858,0
neinvestiční dotace od obcí	122 530,0	160 746,8	160 830,49	125 362,0
investiční dotace	-	41 384,7	41 384,74	-
převody z hospodářské činnosti	334 200,0	239 121,8	239 283,43	250 333,0
převody z ostat. vlastních fondů	-	388,1	388,12	-
vlastní příjmy	54 350,3	56 220,4	63 255,18	82 747,5
Úhrn výdajů	531 656,8	640 914,0	582 684,54	536 819,2
z toho:				
běžné výdaje	272 656,8	336 874,0	322 408,4	286 641,2
kapitálové výdaje	259 000,0	304 040,0	260 276,1	250 178,0
Rozdíl příjmů a výdajů	933,5	- 55 019,1	10 490,53	- 41 518,7
Financování	- 933,5	55 019,1	- 10 490,53	41 518,7
Použití finančních prostředků vytvořených v min.letech		55 019,1		41 518,7
Změna stavu krátkodobých prostředků	- 933,5	55 019,1	- 10 490,53	41 518,7
z toho nedočerpané investice z roku 2009	-	-	-	22 911,9



Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **536.819,2 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **495.300,5 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **41.318,7 tis. Kč**. V této částce je zahrnut i finanční dar z roku 2009 ve výši **50,0 tis. Kč** určený na zajišťování bezpečnosti na území městské části Praha 9 a nedočerpané finanční prostředky ve výši **22.911,9 tis. Kč** uvolněné v roce 2009 na investiční akce, které budou dokončeny v roce 2010.

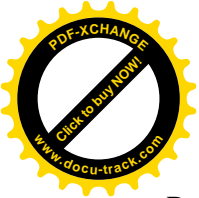
Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2010 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 495.300,5 tis. Kč**.

Dotace

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
Neinvestiční dotace od veř.rozp.ústř.úrovně	21 510,0	88 033,1	88 033,11	36 858,0
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	21 510,0	19 599,0	19 599,00	36 858,0
z toho:				
- Školství	4 298,0	4 298,0	4 298,00	4 358,0
- Výkon státní správy	17 212,0	15 301,0	15 301,00	32 500,0
Neinv.dotace z všeob.pokl.správy SR	-	7 973,6	7 973,55	-
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	-	60 460,5	60 460,56	-
Neinvestiční dotace od obcí	122 530,0	160 746,8	160 830,49	125 362,0
z rozpočtu Hl.města Prahy	122 530,0	160 482,5	160 425,00	125 362,0
z toho:				
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	122 530,0	122 530,0	122 530,00	125 362,0
- DPPO za r. 2008	-	36 400,2	36 400,23	
- JPD	-	74,5	16,97	
- účelové dotace z rozp.HMP	-	1 477,8	1 477,80	-
z rozpočtů jiných obcí	-	-	141,19	-
z rozpočtů územní úrovně	-	264,3	264,30	-
Investiční dotace z rozpočtu Hl.města Prahy	-	42 300,0	42 300,0	-
Ost.invest. z rozpočtu Hl.města Prahy	-	915,3	915,26	-
Převody z hospodářské činnosti	334 200,0	239 121,8	239 283,43	250 333,0
z toho:				
na běžné výdaje	75 000,0	65 871,8	65 871,80	73 982,00
na kapitálové výdaje	259 000,0	172 834,8	172 834,80	175 971,0
přijaté platby za rekreace	200,0	200,0	361,63	380,0
ostatní převody	-	215,2	215,20	-
převody z ostat. vlastních fondů	-	388,1	388,12	-



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 2010 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 32/2 dne 17.12. 2009.

Dotace ze státního rozpočtu celkem (pol. 411x) 36.858,0 tis.Kč

z toho:

Školství	4.358,0 tis.Kč
Výkon státní správy	32.500,0 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

účelovou dotaci na školství. příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1.397,0 Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

účelovou dotaci na výkon státní správy, příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek, který činí 3.024,0 Kč/100 obyvatel, je navýšen o příspěvek ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu. 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 2010 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 412x) 125.362,0 tis.Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy následkem významného poklesu daňových příjmů města jsou směrem k městským částem stanoveny indexem 93,5 % se zachováním principu 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.

Převody z hospodářské činnosti

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 250.333,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2010.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
Daňové příjmy	49 600,3	52 150,3	60 471,35	70 582,0
Správní poplatky	9 600,3	9 600,3	12 030,10	9 782,0
Odbor výstavby a územního rozvoje	200,0	200,0	188,58	150,0
Odbor živnostenský	800,0	800,0	1 281,45	1 100,0
Odbor obč.správní - řízení	3 500,00	3 500,00	4 444,81	3 600,00
Odbor obč.správní-osobní doklady	1 550,00	1 550,00	1 404,75	1 550,00
Odbor obč.správní-výpisy z KN	225,3	225,3	228,45	225,0

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
Odbor obč.správní-výpisy z OR	240,0	240,0	379,15	280,0
Odbor obč.správní-výpisy z ŽR	-	-	36,10	25,0
Odbor obč.správní-výpisy z RT	120,0	120,0	147,40	120,0
Odbor obč.správní-výpisy - řidiči	-	-	32,05	22,0
Odd.kultury, mládeže a tělovýchovy			19,00	
Odbor životního prostředí a dopravy	250,0	250,0	209,05	200,0
Odbor ekonomický	2 700,0	2 700,0	3 641,30	2 500,0
Popl.z exekučního řízení	15,0	15,0	18,01	10,0
Ostatní daně a poplatky z vybr.činností a služeb	19 000,0	21 550,0	25 033,60	20 200,0
Poplatek ze psů	1 200,0	1 200,0	1 379,08	1 400,0
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	100,0	100,0	73,46	100,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000,0	7 000,0	7 426,98	7 300,0
Poplatek ze vstupného	4 000,0	4 000,0	5 105,93	4 000,0
Poplatek z ubytovacích kapacit	1 100,0	1 100,0	1 251,86	1 100,0
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	4 200,0	4 200,0	6 170,31	4 300,0
Odvod výtěžku z provozování loterií	1 400,0	3 950,0	3 625,98	2 000,0
Daň z nemovitostí	21 000,0	21 000,0	23 407,65	40 600,0
Nedaňové příjmy	4 750,0	4 070,1	2 783,83	12 165,5
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310,0	310,0	332,3	260,5
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 900,0	2 900,0	2 028,71	2 000,0
Přijaté sankční platby	980,0	980,0	407,34	685,0
Odbor životního prostředí a dopravy	130,0	130,0	48,00	35,0
Odbor obč.správní	200,0	200,0	165,74	200,0
Odbor výstavby a územního rozvoje	350,0	350,0	-	150,0
Odbor živnostenský	300,0	300,0	193,60	300,0
Splátky půjčky od právnických osob	-	-	-	8 670,0
Přijaté vratky transferů	-	1 340,5	1 340,42	-
Ostatní nedaňové příjmy	560,0	1 220,6	1 289,6	550,0
Vlastní příjmy celkem	54 350,3	56 220,4	63 255,18	82 747,5

Vlastní příjmy celkem**82.747,5 tis.Kč**

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

70.582,0 tis.Kč

- z toho daň z nemovitostí

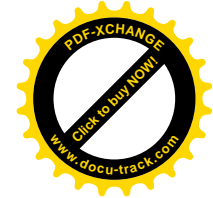
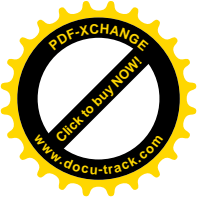
40.600,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)

12.165,5 tis.Kč

Daň z nemovitostí

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010, došlo mj. ke změnám sazeb daně z nemovitostí u vybraných pozemků a u převážné většiny staveb, a to tak, že se sazby zdvojnásobily. V důsledku toho lze očekávat zvýšení výnosů daně z nemovitostí, které může činit maximálně dvojnásobek, v úvahu je však nutno vzít skutečnost, že sazby se nezměnily u všech druhů pozemků a staveb. Vzhledem k tomu, že hl.m.Praze není známo váhové rozložení výnosů za jednotlivé druhy pozemků a staveb, nelze z této úrovně provést přesnější propočtení dopadu změny zákona. Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.



Významnou položkou v nedaňových příjmech pro rok 2010 je splacení půjčky od fi. Garáže Lovosická s.r.o.

Rozpočtové výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2010 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **536.819,2 tis. Kč**.

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů (položky 5xxx) je ve výši **286.641,2 tis. Kč**, z toho rezerva činí **15.700,0 tis. Kč**, v které jsou zahrnuty prostředky na granty ve výši 1.500,0 tis. Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2009 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2010.

Rozpis rozpočtových běžných výdajů podle odvětví

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
Školství, mládež a samospráva	52 484,2	54 564,2	52 725,3	53 477,4
OŠEF - výdaje na vzdělávání	10 873,3	10 181,7	8 676,07	10 873,3
	-	-	-	-
OŠEF - Dopravní hřiště	750,0	750,0	601,06	1 050,0
OSM velké opravy budov škol	-	1 470,00	1 463,72	1 000,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	40 860,9	42 162,5	41 984,49	40 554,1
z toho:				
Základní školy	28 325,2	28 731,6	28 553,57	27 998,2
ZŠ Litvínovská 500	5 518,8	5 610,1	5 610,09	5 726,8
v tom: účelové prostředky	697,8	697,8	695,00	697,8
DDHM	628,0	910,2	644,00	606,0
ZŠ Litvínovská 600	4 979,2	5 039,2	5 039,18	5 011,2
v tom: účelové prostředky	805,9	805,9	727,10	805,9
DDHM	636,0	636,0	347,20	638,0
ZŠ Novoborská 371	5 899,3	6 454,4	6 276,40	5 941,3
v tom: účelové prostředky	988,5	888,5	685,00	988,5
DDHM	774,0	954,0	723,20	816,0
ZŠ Špitálská 789	6 051,0	6 558,5	6 558,53	5 978,0
v tom: účelové prostředky	2 433,4	2 433,4	1 757,20	2 678,4
DDHM	770,0	770,0	722,20	452,0
ZŠ Na Balabence	5 876,9	5 069,4	5 069,37	5 340,9
v tom: účelové prostředky	2 121,4	1 216,4	969,80	1 589,4
DDHM	492,0	376,1	284,40	488,0
Mateřské školy	12 535,7	13 430,9	13 430,92	12 555,9
MŠ U nové školy	671,1	711,7	711,74	671,1
v tom: účelové prostředky	84,1	84,1	27,50	84,1

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
MŠ Kovářská	1 375,2	1 418,9	1 418,92	1 628,2
v tom: účelové prostředky	174,3	174,3	105,50	427,3
MŠ U vys.pivovaru	1 899,3	2 059,2	2 059,22	1 989,3
v tom: účelové prostředky	300,5	300,5	72,50	300,5
MŠ Pod Krocínkou	1 425,7	1 555,3	1 555,34	1 463,4
v tom: účelové prostředky	197,0	197,0	159,70	197,0
MŠ Veltruská	3 157,9	3 208,9	3 208,86	1 733,9
v tom: účelové prostředky	1 582,9	1 582,9	1 576,30	205,9
MŠ Litvínovská	1 374,5	1 424,6	1 424,60	1 374,5
v tom: účelové prostředky	169,8	169,8	77,40	169,8
MŠ Novoborská	1 330,4	1 377,3	1 377,28	2 230,4
v tom: účelové prostředky	189,8	189,8	189,80	989,8
MŠ Šluknovská	1 301,6	1 675,0	1 674,96	1 465,1
v tom: účelové prostředky	155,6	155,6	41,30	255,6
Kultura, sport a cestovní ruch	12 759,0	15 741,7	15 732,17	14 036,1
OKMT - výdaje na kulturní činnost	3 870,0	5 122,1	5 115,63	4 470,0
Granty	-	953,0	953,00	-
Dary	-	20,0	20,00	-
Neinvestiční příspěvek na provoz				
Obvodní kulturní dům	8 889,0	9 446,6	9 446,60	9 566,1
OŠEF - příprava projektů - Panel day	-	200,0	196,9	-
Rozvoj obce a hospodářství	6 560,0	8 386,0	7 546,23	6 560,0
OVÚR - výdaje na územní rozvoj	4 760,0	6 310,0	6 304,83	4 760,0
z toho:				
Územní plánování	3 860,0	5 570,0	5 565,1	3 860,0
Zabezpečení staveb dle SZ	900,0	740,0	739,7	900,0
OŠEF - výdaje na rozvoj obce	500,0	776,0	747,1	500,0
	-			
OSM - výdaje na správu majetku	1 300,0	1 300,0	494,30	1 300,0
z toho:				
Pohřebnictví	100,0	100,0	84,00	100,0
Komunální služby a územní rozvoj	1 200,0	1 200,0	410,30	1 200,0
Doprava	1 100,0	900,0	702,20	1 000,0
OŽPD - výdaje na dopravu	1 100,0	900,0	702,20	1 000,0
Městská infrastruktura	27 637,0	31 410,0	31 198,7	33 337,0
OŽPD - výdaje na životní prostředí	27 637,0	31 380,0	31 168,67	33 337,00
z toho:				
Nakládání s odpady	3 000,0	3 660,0	3 515,2	3 100,0
Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřej. zeleň	24 637,0	27 720,0	27 653,5	30 237,0
v tom účelové prostředky:				
- opravy chodníků Prosek, Střížkov	1 400,0	1 833,0	1 829,9	1 400,0
- správa dětských hřišť	300,0	143,5	115,2	900,0

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
- správa pozemků MČ Praha 9, vč. vnitrobloků	300,0	398,4	398,4	300,0
Granty	-	30,0	30,00	-
Zdravotnictví a sociální oblast	24 010,0	87 100,8	80 759,00	23 256,0
OS - dávky a podpory v soc,zabezpečení	230,0	60 407,7	54 235,46	230,0
v tom:				
Dávky sociální pomoci	-	60 145,0	54 071,10	-
Návštěvy dětských domovů	20,0	20,0	14,84	20,0
Projekt JPD-pomoc matkám v upl,na trhu práce	-	32,7	-	-
Komunitní plánování soc.služeb	120,0	120,0	120,00	120,0
Ostatní sociální péče	90,0	90,0	29,52	90,0
Granty	-	392,0	392,00	-
Granty z rozpočtu HMP	-	771,9	724,90	
Neinvestiční příspěvek na provoz				-
Středisko sociálních služeb	20 320,0	21 692,0	21 692,00	20 570,0
OS - zdravotnictví	100,0	100,0	61,26	120,0
v tom:				
Stomatologická péče (akce "Dětský úsměv")	50,0	50,0	22,61	50,0
Speciální zdravotní programy ("Den zdraví")	50,0	50,0	38,65	70,0
Granty	-	55,0	55,00	-
Poliklinika Prosek - příspěvky na LSPP	2 800,0	2 847,2	2 847,20	1 896,0
OS - Protidrogová politika	315,0	432,0	358,00	315,0
Granty		70,0	65,00	
OS - Integrace romské komunity - Klub Harfica	245,0	333,0	328,18	125,0
Bezpečnost	150,0	380,0	361,59	200,0
OVS - krizové stavy a bezpečnost	150,0	380,0	361,59	200,0
Krizové řízení - civilní ochrana	50,0	50,0	31,89	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	100,0	330,0	329,7	150,0
Vnitřní správa	132 516,6	136 074,7	131 690,5	139 034,7
OVS - provoz úřadu včetně	31 359,4	32 333,4	30 652,41	33 177,0
Volby od PČR a EP	-	2 578,6	2 578,4	-
Pers,servis - osobní výdaje	92 910,9	92 165,5	89 731,21	96 057,7
v tom: Platy zaměstnanců	60 525,0	58 416,9	58 135,5	61 990,0
Náhrady mezd v době nemoci	605,3	605,3	135,5	300,0
Ostatní osobní výdaje a odstupné	2 000,0	2 000,0	1 731,6	2 200,0
Odměny členů zastupitelstva	5 103,0	5 103,0	4 326,1	4 803,0
Sociální a zdravotní pojištění	23 277,6	22 560,9	21 562,5	22 993,7
Ostatní výdaje	1 400,0	3 479,4	3 840,0	3 771,0
Servis informatiky	5 400,0	5 947,00	5 862,37	6 950,0
OOS - CZECH POINT	95,3	95,3	84,45	100,0

Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2009	Upravený rozpočet rok 2009	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010
OŠEF -Ostatní veřejné služby	2 751,0	2 954,9	2 781,7	2 750,0
v tom: Internetové centrum Prosek	750,0	750,0	576,9	750,0
Regionální komunikační servis	2 001,0	2 204,9	2 204,8	2 000,0
Finanční operace a ostatní činnosti	15 440,0	2 316,6	1 692,67	15 740,0
z toho:				
Úroky a ostatní finanční výdaje	40,0	40,0	38,00	40,0
DPH	-	-	1 648,45	-
Rezerva	15 400,0	2 276,6	-	15 700,0
z toho Granty:	1 400,0			1 500,0
Ost.neinv.výdaje	-	-	6,22	-

Školství, mládež a samospráva

Kapitola 04

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

V rozpočtu **běžných výdajů** OŠEF na vzdělávání ve výši **10.873,3 tis. Kč** jsou zahrnuty odměny pro pedagogické pracovníky nad rámec jejich pracovních povinností za práce při akcích konaných pro žáky a studenty. Odměny podléhají kritériím schváleným RMČ. Dále nákupy materiálu a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (např. vědomostní a recitační soutěž, přehlídka mateřských škol apod.), úhrady za odvod srážkové vody z budov MŠ, pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro ZŠ, pojištění budov škol, vzdělávání pro pedagogy, testy kvality výuky na základních školách (např. SCIO), odborné přednášky pro mateřské školy. Největší položkou jsou finanční prostředky na údržbu a opravy mateřských škol ve výši 5.350,0 tis. Kč. Z rozpočtu OŠEF se dále budou hradit zejména pravidelné revize elektroinstalací, rozvodů plynu, vodovodních hydrantů, hasících přístrojů a výtahů, činnost správcovských firem a správa tepelných systémů v budovách MŠ a služby k zajištění provozu škol. Dále byla vytvořena rezerva na havárie v budovách škol ve výši 330,0 tis. Kč.

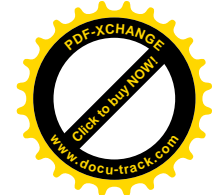
Z rozpočtu školství bude hrazen provoz Dopravního hřiště ve výši **1.050,0 tis. Kč**, který by měl být rozšířen i o sobotu a neděli.

Na velké opravy budov škol, které bude provádět OSM, je v rozpočtu vyčleněna částka **1.000,0 tis. Kč**. Z těchto prostředků bude uhrazena výměna oken v ZŠ Balabenka. Po realizaci I. etapy akce, která proběhla v prázdninových měsících minulého roku, bude v tomto roce akce dokončena osazením oken ve 2. podlaží východního pavilonu.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **40.554,1 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Základní a mateřské školy účtují v nákladech:

- spotřebu materiálu jako učební pomůcky, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygienické potřeby
- potraviny spotřebované ve školních jídelnách
- spotřebu energie – vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV



- opravy a udržování – drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohoutky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.)
- cestovné – vyřizování služebních záležitostí, doprovod dětí na školní akce
- ostatní služby – platby za služby pošt, telekomunikací, školení a vzdělávání, zpracování mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj.
- jiné ostatní náklady – pojištění vnitřního zařízení školy apod.
- odpisy

Vlastní výnosy základních a mateřských škol:

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

Rozpočet základních škol je posílen o prostředky na nákup DDHM ve výši 1.500,0 tis. Kč zejména nábytek, lavice atd., jako v uplynulých letech, na údržbu zeleně v okolí škol ve výši 350,0 tis. Kč, na nákup HW a SW pro IT 1.500,0 tis. Kč, na přípravné kurzy nebo správce IT ve výši 500,0 tis. Kč a na úhrady kustodovi ve výši 240,0 tis. Kč. Dále v příspěvku základních škol, kterým bylo svěřeno hospodaření s budovami školy, jsou prostředky na nezbytně nutné velké opravy ve výši 4.285,0 tis. Kč. Základním školám, které jsou v pronajatých budovách, byl poskytnut příspěvek na nájemné. Opravy těchto budov budou financovány z hospodářské činnosti MČ Praha 9.

Mateřským školám byly do rozpočtu poskytnuty prostředky na údržbu zeleně ve výši 441,3 tis. Kč, na údržbu pískovišť a dětských hřišť ve výši 372,7 tis. Kč, na opravy 663,0 tis. Kč, MŠ Kovářská má posílený rozpočet o 253,0 tis. Kč pro pedagogickou sílu, neboť má nižší počet dětí na třídu a MŠ Novoborská a MŠ Šluknovská mají v rozpočtu prostředky na vybavení nových tříd v celkové výši 900,0 tis. Kč

Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže

Kapitola 06

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Odd. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pro Odd. KMT byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **4.470,0 tis. Kč** na úhradu výdajů akcí pořádaných a spolupořádaných úřadem (koncerty vážné hudby v obřadní síni, hudební pořady, akce na letních scénách, setkání seniorů...), platby za propagaci kulturních akcí, za zabezpečení technických podmínek, platby pořadajícím agenturám, odměny umělců, dárkové balíčky a gratulace občanům při životních jubileích 80, 85, 90 a více let a při zlatých svatbách, vítání občánků, na opravy památek. Částka je navýšena oproti roku 2009 o 600 tis. Kč na akce „Prosecké jaro“ a „Prosecký podzim“ v Parku Přátelství.

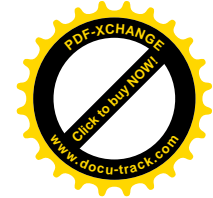
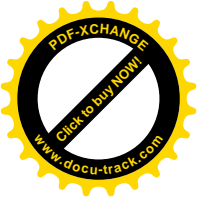
Pro příspěvkovou organizaci Obvodní kulturní dům je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.566,1 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy OKD. Náklady této organizace jsou na provoz KD GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního. Příspěvek na provoz je navýšen oproti roku 2009 o zákonný nárůst osobních výdajů zaměstnanců od 1.6.2009.

Rozvoj obce a hospodářství

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 08 – Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj



Rozpočet **běžných výdajů** pro OVÚR je ve výši **4.760,0 tis. Kč**. Prostředky budou použity na: **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.

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 dílkou nového stavebního zákona, přistupují další výdaje spojené s operativním zpracováním podkladů pro územně plánovací informace (§21), územní souhlas (§96) profesní posouzení pro objektivizaci rozhodovacího procesu stavebního úřadu, včetně urbanistického a architektonického posouzení předložených sporných návrhů jak pro územní rozhodování, tak pro stavební řízení. Dále je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních rozporů (zejména s externí právní pomocí) jak pro chod stavebního úřadu, tak při řešení rozporů postoupených stavebnímu úřadu autorizovanými inspektory (§117) 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 ve smyslu § 129 nového 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. V r. 2010 půjde zejména o odstranění dočasných staveb v oblasti Vysočan a Hloubětína.

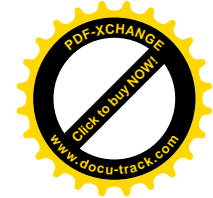
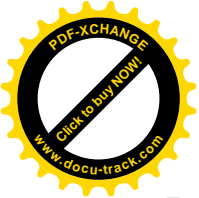
OVÚR vycházel při návrhu rozpočtu na rok 2010 v úrovni 4 760 tis. Kč, kde značný podíl výdajů tvoří náklady na odstraňování staveb a náklady na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ Prahy 9. Spolu se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo.

Dalším výrazným vstupem do čerpání rozpočtu je příprava rozvojových (investičních) aktivit MČ Prahy 9 pro příští rok formou rozvojových a regulačních studií. Jedná se zejména o „Dostavbu v území kolem Polikliniky Prosek“ spolu s řešením severního segmentu Parku přátelství a Střížkova. Opět bude věnována značná pozornost studiím řešení dopravy v klidu, zejména v oblasti Proseka a Střížkova. Probíhající rozvoj zástavby si vyžádá posouzení kapacity a lokalizace předškolních zařízení na území Městské části Praha 9. Další prioritou se stává řešení dopravních staveb křižovatek Poděbradská x Kbelská, Kolbenova x Kbelská.

Nově vzniknou náklady spojené s veřejným projednáváním významných investic na území Prahy 9.

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro OŠEF ve výši **500,0 tis. Kč**, z těchto prostředků bude hrazena příprava projektů financovaných z Evropských fondů.

Pro OSM na **běžné výdaje** je navržena částka **1.300,0 tis. Kč** na právnícké a poradenské služby, zajištění pohrbů osamělých osob, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti doplňkové činnosti (např. revize elektrických zařízení pro poutě, jejich oprava atd.) a na nákup kolků.



Doprava

Kapitola 03 – Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet běžných výdajů na dopravu ve výši **1.000,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací, instalace dopravního značení a vypracování projektových dokumentací.

Městská infrastruktura

Kapitola 02

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **33.337,0 tis. Kč**.

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.

Každé jaro registruje OŽPD velký počet stížností na nečistoty vzniklé v zimním období. Je to proto, že mrazivé počasí konzervuje nepořádky a neumožňuje kvalitní úklid. MČ tomu chce čelit jednorázovým plošným úklidem.

V prosinci r. 2009 došlo ke schválení nového systému správy a údržby zeleně na území MČ Praha 9, údržba byla rozdělena na tzv. běžnou a jmenovitou a návrh rozpočtu zohledňuje náklady na oba typy údržby.

Dále byly navýšeny finanční prostředky na pořízení DHM a všeobecný materiál. Z těchto položek se financují lavičky, posypový materiál, nové výsadby. V tomto roce by měly být rekonstruovány z hlediska zeleně další vybrané plochy. Zároveň došlo k předání dalších rekonstruovaných ploch zeleně, které vyžadují a budou vyžadovat zvýšenou údržbu. Pletí a obnova výsadeb, častější sekání trávy, zalévání stromů a další činnosti. Přibylo také žádostí o rekonstrukci chodníků,

V kapitole ostatní činnosti k ochraně přírody se zvyšují náklady po posledních výkyvech počasí kdy mnoho stromů bylo porušeno, ale lze některé z nich zachránit ošetřením stromolezeckou technikou.

U dětských hřišť je zajišťována kontrola, a opravy a finanční požadavky odrážejí současně potřeby na zajištění jejich provozu.

Zdravotnictví a sociální oblast

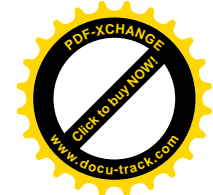
Kapitola 05

Odd. 41 – **Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**

Odd. 42 – **Politika zaměstnanosti**

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

V rozpočtu je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši **20,0 tis. Kč**, a na ostatní sociální péči - vypracování posudků dětskými lékaři **15 tis. Kč**, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám **20 tis. Kč**.



Na úhradu poplatku za dodání objednaných poukázek TICKET SERVICE pro klienty hmotné nouze je rozpočtováno **5,0 tis. Kč**. Hodnota vydaných poukázek je pak hrazena z prostředků MPSV.

V souvislosti s novelizací zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě lze předpokládat další výdaj zejména na nákup pracovních prostředků a osobních ochranných pomůcek pro dobrovolníky z řad klientů sociálního odboru pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, kteří budou zajišťovat veřejnou službu pro obec (např. pomoc při zlepšování životního prostředí, úklid, pomoc při další prezentaci a rozvoji obce). Výkon dobrovolnické služby je bez nároku na odměnu, klienti budou motivováni zvyšováním dávek pomoci v hmotné nouzi. MPSV poskytne obci dotaci ke krytí pojistného. Na zavedení institutu veřejné služby je zahrnuto do rozpočtu **50 tis. Kč**.

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

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **20.570,0 tis. Kč** na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace. V rozpočtu je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP převáděn z MPSV. Náklady SSP představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, pečovatelské služby, klubů důchodců, rómského klubu a stacionáře, mzdové náklady a zákonné soc.odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří příjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor.

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

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši **120,0 tis. Kč** je určen na pořádání zdravotních programů. Do programu „Dětský úsměv“ je zapojena většina MŠ Městské části Praha 9, akce „Den zdraví“ byla velmi dobře přijata občany a ukázala se jako potřebná při aktivní péči o zdraví.

Pro **Polikliniku Prosek a.s.** je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **1.896,0 tis. Kč** na zajištění provozu **Lékařské služby první pomoci** pro občany Městské části Praha 9 a Městských částí Kbely a Letňany.

Odd. § 3541 – **Prevence před drogami**

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

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

Na provoz klubu Harfica byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **125,0 tis. Kč**.

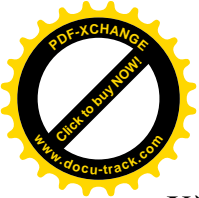
Krizové řízení

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

V rozpočtu **běžných výdajů** pro krizové řízení a bezpečnost je částka **150,0 tis. Kč**. Prostředky ve výši **50,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **150,0 tis.**



Kč. Z této částky činí 50,0 tis. Kč finanční dar z roku 2009 od fi. Flohmarkt s.r.o. na zajišťování bezpečnosti na území městské části Praha 9.

Vnitřní správa

Kapitola 09

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Z finančních prostředků uvedených v rozpočtu pro OVS **na provoz úřadu včetně ZF** ve výši **33.177,0 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická energie, plyn, ostraha objektu, úklid, servisní služby klimatizačního systému a výtahů, pojištění, služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **96.057,7 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců, 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.

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 **6.950,0 tis. Kč**.

Ostatní veřejné služby, a to Internetové centrum Prosek – na provoz veřejně přístupného internetového centra pro veřejnost s pořádáním kursů pro žáky škol, seniory a slabozraké občany je v rozpočtu uvolněno **750,0 tis. Kč** a na neinvestiční výdaje pro Regionální komunikační servis **2000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou v rozpočtu OŠEF.

Finanční operace a ostatní činnosti

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **15.700,0 tis. Kč**, z této částky je uvažováno poskytnout granty ve výši **1.500,0 tis. Kč**. Na výdaje na úroky a ostatní finanční výdaje je uvažováno s **40,0 tis. Kč**.

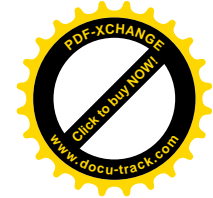
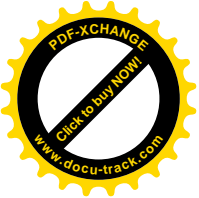
Kapitálové výdaje

Do rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje (položky 6xxx) ve výši **250.178,0 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2010.

Školství, mládež a samospráva

Kapitola 04

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

**ZŠ Na Balabence 800 – zavedení TUV na WC**Rozpočet **90,0 tis. Kč**

Vedení školy požaduje investiční příspěvek na dovybavení toalet ve staré budově ohřívači na TUV v souladu s hygienickým předpisem. I. etapa akce proběhla v minulém roce

ZŠ na Balabence 800 - rek. přízemí přístavbyRozpočet **650,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci interiéru přízemí přístavby v ZŠ Na Balabence pro potřeby zájmových činností.

ZŠ Na Balabence 800 - oplocení sport. areálu a výměna uměl. povrchuRozpočet **1.500,0 tis. Kč**

V 1. pololetí tr. bude provedeno oddělení plochy sportovního areálu od provozních prostor výstavbou oplocení, současně bude zastaralý a bezpečnému provozu nevyhovující umělý povrch plochy na míčové hry nahrazen povrchem novým.

ZŠ Litvínovská 500 - elektropřípojka sport. areálRozpočet **250,0 tis. Kč**

Z technickobezpečnostních důvodů bude v tomto roce provedeno položení nové elektropřípojky pro napájení sportovního areálu přilehlého k ZŠ Litvínovská 500.

ZŠ Litvínovská 600- elektroinstalaceRozpočet **750,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena rekonstrukce elektroinstalace v budovách základních škol, zejména v sídlištní oblasti. V rámci I. etapy akce budou vyměněny rozvody silno a slaboproudu, budou osazeny nové zásuvky a vypínače a upraveny rozvaděče v části budovy ZŠ Litvínovská 600

ZŠ Litvínovská 600 - klimatizační jednotka-serverRozpočet **40,0 tis. Kč**

Vedení základní školy požaduje montáž klimatizační jednotky do centrální místnosti IT.

ZŠ Litvínovská 600 - plynový kotel do ŠKRozpočet **400,0 tis. Kč**

Vedení školy nakoupí vybavení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 - vybavení ŠK (pánev, krouhač)Rozpočet **265,0 tis. Kč**

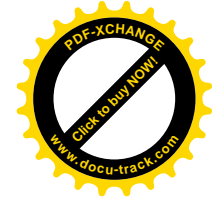
Vedení školy nakoupí vybavení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 - vybudování učebny fyzikyRozpočet **680,0 tis. Kč**

Po umístění kmenové třídy do nových prostor v budově ZŠ je třeba jako vyvolanou investici zbudovat novou učebnu fyziky.

Zateplení ZŠ žádost SFŽPRozpočet **750,0 tis. Kč**

Částka na projektovou přípravu podmiňující předložení žádosti o dotaci na realizaci energetických opatření v ZŠ.

**MŠ Šluknovská 328 - uzavření chodby**Rozpočet **800,0 tis. Kč**

V areálu mateřské školy bude provedeno stavební oddělení spojovací chodby od venkovního prostoru, ve stěnách mezipavilonové spojovací chodby budou osazeny dveře k zamezení vnikání dešťových srážek a povětrnosti.

MŠ U Vysočan. pivovaru- výstavba pavilonůRozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení.

MŠ Novoborská 611-nástavba pavilonuRozpočet **3.700,0 tis. Kč**

Dokončení investiční akce zahájené v roce 2009. Stavba pokračuje i v zimních měsících, dokončena bude v 1. pololetí tr.

MŠ Veltruská 560 - markýzy nad vchodyRozpočet **69,0 tis. Kč**

Osazení ochranných stříšek omezujících vnikání vody a sněhu do prostor spojovacího mezipavilonového krčku v areálu MŠ.

MŠ rekonstrukce osvětlení - dokončeníRozpočet **1.900,0 tis. Kč**

Dokončení uvedené akce zahájené v roce 2008. Obdobně jako v objektech základních škol přispěje akce k úspornějšímu hospodaření s energiemi a zároveň splnění požadavku orgánu hygieny na kvalitnější osvětlení učeben.

Zateplení MŠ Litvínovská 490 - dotace SFŽPRozpočet **5.150,0 tis. Kč**

Jedná se o částku určenou na realizaci této investiční akce.

Zateplení MŠ Veltruská - dotace SFŽPRozpočet **4.940,0 tis. Kč**

Jedná se o částku určenou na realizaci této investiční akce

Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže

Kapitola 06

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

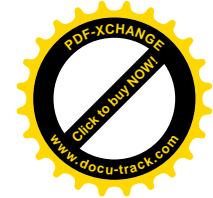
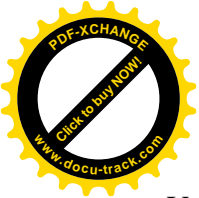
Odd. § 341x – Tělovýchova

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Turistický vlastivědný okruh - II. EtapaRozpočet **400,0 tis. Kč**

Pokračování výstavby značeného turistického okruhu na území MČ Praha 9, ve druhé etapě směrem jihovýchodním od radnice. Plánováno je 22 nových zastavení s cílem v centru starých Hrdlořez.

Rekonstrukce sportovního hřištěRozpočet **2.000,0 tis. Kč**



V tomto roce bude realizována rekonstrukce dalšího vnitroblokového hřiště na sídlišti Prosek na míčové hry. Stávající nebezpečný asfaltový povrch bude vyměněn za povrch umělý, plocha bude oplocena a bude zde osazen herní mobiliář.

KD Gong - stavební úpravy

Rozpočet **160,0 tis. Kč**

Po proběhlé rekonstrukci prostor divadelního sálu a osazení mobilního hlediště je vhodné provést některé stavební úpravy v prostorách kulturního domu, jako např. úpravu VZT, úpravu vstupních otvorů do sálu apod.

Rozvoj obce a hospodářství

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 08 – Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výkupy nemovitostí

Rozpočet **6,000,0 tis. Kč**

Částka potřebná na realizaci výkupů nemovitostí na území MČ Praha 9. (Kundratka, Klíčov apod.)

Investiční transfer Garáže Lovosická s.r.o.

Rozpočet **8.600,0 tis. Kč**

Jde o poskytnutí financí na nákup pozemku od M.Č. Praha 9 pod objektem garáží.

Nákup obchodního podílu Hortus

Rozpočet **5.258,0 tis. Kč**

Jedná se o realizaci usnesení ZMČ z listopadu 2009.

Parter Starý Prosek

Rozpočet **34.000,0 tis. Kč**

V 1. pololetí tohoto roku bude zahájena realizace této akce, při níž dojde zejména k rekonstrukci povrchů komunikací mezi Proseckou návší a ulicí U Proseckého kostela, dále k umístění městského mobiliáře, revitalizaci přilehlé zeleně apod. Akce bude spolufinancována ze zdrojů fondu EU, rozpočtu hl.m.Prahy a MČ Praha 9.

Rekonstrukce VS Na vyhlídce 386/3

Rozpočet **2.100,0 tis. Kč**

Výměňíková stanice v uvedeném bytovém domě je na pokraji své fyzické životnosti a je nutné provést její celkovou rekonstrukci.

Výkup pozemku DP

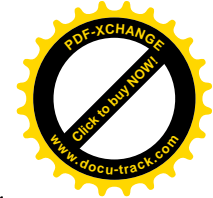
Rozpočet **13.100,0 tis. Kč**

V tomto roce bude realizováno usnesení ZMČ z roku 2007 o provedení výkupu pozemku v sousedství sportovního hřiště Praga v oblasti Vysočan.

Rezerva investičních akcí

Rozpočet **10.000,0 tis. Kč**

Částka na projektovou přípravu akcí, které jsou rozpracovány (např. stavební úpravy ulice Jablonecká, 2.MŠ Pod Krocínkou, ZŠ U Elektry, Pavilyony Jablonecká, Krejčárek, MC Prosek) a



jejich další postup záleží na obstarání potřebných povolení. Dále se jedná o přípravu akcí na jejichž realizaci mohou být požadovány finanční prostředky v rámci úprav rozpočtu v průběhu roku, zvláště z dotací z Hl.m. Prahy.

Kytlická 575 - rekonstrukce sociálního zázemí

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Po předešlé rekonstrukci ležatých rozvodů SV, která proběhla v minulém roce, bude provedena rekonstrukce svislých rozvodů studené vody vč. rekonstrukce vybavení sociálního zařízení objektu.

Regenerace objektu Jablonecká 322

Rozpočet **15.000,0 tis. Kč**

Stavební práce na regeneraci objektu probíhají od podzimních měsíců min. roku, stavba bude dokončena a předána v průběhu 1. pololetí r. 2010. Vzniknou zde moderní administrativní prostory, ve kterých najde své sídlo společnost Devátá energetická a společnost TOMMI holding – provozovna Prosek. Služby pro veřejnost v přízemí objektu budou zachovány ve zmodernizovaných prostorách.

Půdní vestavby Drahobejlova 41+43

Rozpočet **16.000,0 tis. Kč**

V 1. čtvrtletí tr. budou stavebně dokončeny uvedené půdní vestavby. Práce probíhají dle harmonogramu i v zimních měsících. Vzniknou zde nové bytové jednotky, které budou po dokončení nabídnuty k odkoupení.

Rekonstrukce U Svobodárny 16

Rozpočet **13.000,0 tis. Kč**

V tomto roce proběhne rekonstrukce interiérových prostor objektu ubytovny na výše uvedené adrese. Budova dostane moderní interiér, který bude v souladu se všemi současnými zákonnými požadavky na výstavbu.

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 967 - 968

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 973 - 974

Rozpočet **1.900,0 tis. Kč**

Rekonstrukce výtahu v objektech Vysočanská 561 - 574

Na každý z 12 ti objektů je stanoven rozpočet **1.310,0 tis. Kč**

Loňském roce Městská část Praha 9 zahájila rekonstrukci výtahů, v souladu s požadavky státních i evropských norem. Nyní bude akce pokračovat u objektů Vysočanská 561-574 a Sokolovská 967-974. Rekonstrukce bude probíhat po většinu měsíců tohoto roku tak, aby byl zajištěn vždy provoz jednoho výtahu pro dva bytové vchody, které jsou navzájem přístupné spojovacími chodbami.

Pod strojírny 6,8 - osazení měřičů tepla

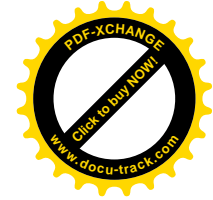
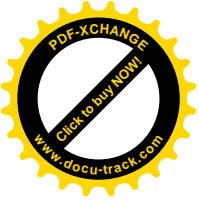
Rozpočet **271,0 tis. Kč**

Jedná se o osazení měřičů tepla u objektů určených k prodeji nájemníkům.

Jablonecká 356 - rekonstrukce bytového jádra

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

V daném případě je bytové jádro zdravotně závadné a je nutné ho rekonstruovat dle příslušných norem.

**Jablonecká 357 - rekonstrukce bytu**Rozpočet **450,0 tis. Kč**

V uvedeném bytě došlo k požáru a nyní je nutné opravit byt do užitelného stavu.

Jablonecká 355 - 365 - zastřešení vstupůRozpočet **350,0 tis. Kč**

Loni byly vyměněny vstupní portály v tomto objektu a nyní je doplníme ještě o zastřešení vstupů, aby obyvatelé domu byli chráněni před povětrnostními vlivy.

U Svobodárny 18 - zastřešení balkonuRozpočet **60,0 tis. Kč****U Svobodárny 18 - zateplení dvorní části fasády**Rozpočet **4.300,0 tis. Kč**

Akce byla započata loni a nyní ji dokončíme ve dvorním traktu a pro splnění podmínek získání dotace je nutné zamezit úniku tepla přes balkon.

Doprava

Kapitola 03 – Doprava

Odd. § 221x – Pozemní komunikace

Rekonstrukce ulice Nad ŠestikopyRozpočet **4.390,0 tis. Kč**

V 1. pololetí tr. proběhne realizace uvedené akce, při níž dojde k vybudování komunikace v oblasti Starého Proseku, která poté naváže na stavbu Parter Starý Prosek.

Chodníky Praha 9Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Na základě Studie umístění a technického stavu chodníků na sídlišti Prosek vypracované v roce 2005 a na základě požadavků obyvatel MČ Praha 9 je možno pokračovat v postupné rekonstrukci popř. výstavbě chodníků, zejména v oblasti Proseku a Střížkova. Současný stav po více jak třicetiletém provozu mnohde nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost provozu .

Městská infrastruktura

Kapitola 02

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

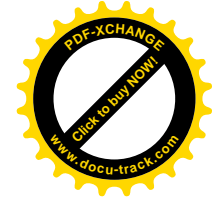
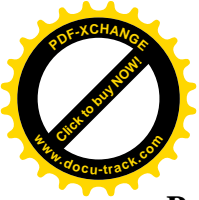
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rekonstrukce zeleně ČihákovaRozpočet **510,0 tis. Kč**

OŽPD ÚMČ Praha 9 zajistí provedení obnovy živých plotů, zdravotní řez a průklest stromů v oblasti přilehlé k ulici Čihákova.

Městský mobiliář Praha 9Rozpočet **1.225,0 tis. Kč**

V tomto roce budou na území MČ Praha 9, zejména v městských parcích, umístěny infotabule, orientační sloupky a další prvky městského mobiliáře.



Park Podviní – rekonstr.prvku Ještěr, dřeviny, cesty

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Po přibližně dvanácti letech provozu Parku Podviní je třeba provést komplexnější úpravu některých jeho částí, jako např. konstrukcí v areálu „hradiště“, rekonstrukci mlatových cest či výsadbu nových dřevin v zeleni.

Revitalizace parku Václavka - dokončení

Rozpočet **180,0 tis. Kč**

Po úspěšném zprovoznění zrekonstruovaného Parku Václavka je vhodné provést osazení doplňkových konstrukcí jako např. oplocení vybudovaného dětského hřiště či osazení infotabulí podle návrhu autora projektu parku.

Park Vysočanská

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

V tomto roce bude zahájena výstavba parku na pozemku mezi ulicí Vysočanská a plochou Proseckého hřbitova. V rámci akce zde budou provedeny terénní úpravy, výstavba parkových cest, výsadba stromů a další zeleně a umístění parkového mobiliáře.

Úprava prostranství stanice bus Královka

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Nevzhledně a místnímu provozu nevyhovující prostory autobusové zastávky „Královka“ budou revitalizovány zahájením stavebních úprav tohoto prostranství.

Dětská hřiště - rekonstrukce, doplnění

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Tak jako každoročně i v tomto roce bude pokračovat obnova a výstavba dětských hřišť na území městské části. V plánu je tentokrát výstavba hřiště Klíčov, rekonstrukce hřiště Cihlářská a rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku Bílinská – Veltruská. Několik stávajících dětských hřišť bude oploceno proti vbíhání psů.

Zelená stezka zdraví

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V roce 2010 bude pokračovat projektová a inženýrská příprava uvedené akce, po případném získání příslušných potřebných souhlasných vyjádření bude ve druhém pololetí tr. zahájena realizace stavby.

Zdravotnictví a sociální oblast

Kapitola 05

Odd. 35 – Zdravotnictví

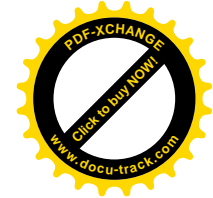
Odd. 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

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

Poliklinika Prosek

Rozpočet **19.600,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení. Dále budou zahájeny práce související s rekonstrukcí objektu pro výjezdové stanoviště záchranné služby. Současně by měla být realizována úprava prostor pro informační kancelář MČ Praha 9.



DPS Novovysočanská - oplocení a zahrada

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Dům s pečovatelskou službou Novovysočanská je již plně funkční. Atrium, které slouží jeho obyvatelům k pobytu a rekreaci v letních měsících, však kapacitně nedostačuje. V minulém roce proto byla zahájena realizace stavby, v rámci které dochází k revitalizaci přilehlé zahrady. Neoplocená část areálu DPS bude zaplocena, čímž bude zabráněno vstupu cizím osobám. I zde bude provedena parková úprava sloužící obyvatelům jak Domu s pečovatelskou službou, tak přilehlého Domova seniorů.

DS Novovysočanská

Rozpočet **1.290,0 tis. Kč**

Na základě požadavků vedení SSS budou v objektu Domova seniorů realizovány investice, jako např. stavební úpravy koupelen (200 tis. Kč), instalace samozavíračů dveří (100 tis. Kč), nákup konvektomatu do kuchyně (440 tis. Kč), zvedák k vaně (150 tis. Kč), malotraktor (70 tis. Kč) a nákup dodávkového automobilu (330 tis. Kč).

Stacionář Českolipská

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Vedení SSS požaduje finanční prostředky na rekonstrukci střechy a rekonstrukci prádelny ve výše uvedeném objektu.

DSS Hejnická

Rozpočet **20.000,0 tis. Kč**

Probíhá loni započatá rekonstrukce objektu sociálních služeb Hejnická. V současné době v objektu probíhají vyklízečí práce a demontáže technologií a bourání lehkých stavebních konstrukcí a následně budou zahájeny rekonstrukční práce.

Harachovská ČČK - rekonstrukce pavilonu

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V tomto roce budou pokračovat rekonstrukční práce na sociálním objektu Harrachovská. Bude dokončeno osazení plastových oken, provedeny vnitřní stavební úpravy v části pavilonu.

Krizové řízení

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Kamery

Rozpočet **3.500,0 tis. Kč**

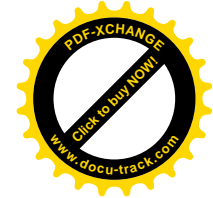
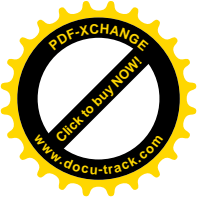
Městská část Praha 9 si v loňské roce nechala zpracovat studii proveditelnosti bezpečnostního projektu „Za Prahu 9 bezpečnější“. Tato studie přinesla hrubé obrysy možné realizace vlastního kamerového systému. Nyní přichází další postupný krok, kterým je uvolnění financí pro 1. etapu kamerového a dohlížecího systému pro územní část Městské části Praha 9 - část obvodu Policie České republiky Místní oddělení Vysočany

Vnitřní správa

Kapitola 09

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

**Rozšíření RKS**Rozpočet **1.400,0 tis. Kč**

V roce 2006 byl uveden do provozu regionální komunikační servis na Praze 9 financovaný z peněz EU, do kterého se zaregistrovalo 14 709 koncových uživatelů. Pro lepší pokrytí území Prahy 9 je navrženo posílení sítě vč. přivedení bezplatného internetu do interiérů veřejných budov. (např. ÚMČ, Poliklinika Prosek apod.)

Investice ICTRozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na pravidelnou obměnu HW a SW na ÚMČ Praha 9.

Nákup 2 automobilůRozpočet **580,0 tis. Kč**

Městská část Praha 9 realizuje nákup dvou služebních automobilů pro potřeby úřadu. Některý ze stávajících služebních automobilů bude odprodán protiúčetem.

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010

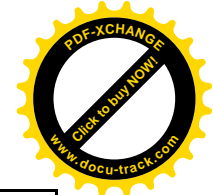
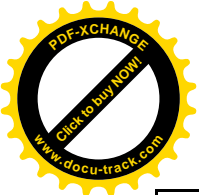
Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2010		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Dotace	412 553,0
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	82 747,5
5xxx	Běžné výdaje	286 641,2
6xxx	Kapitálové výdaje	250 178,0
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 41 518,7
8115	Financování	41 518,7

Tabulka č. 2

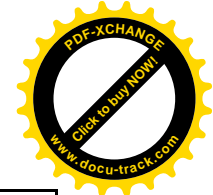
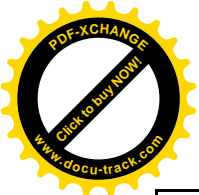
Přehled rozpočtu příjmů na rok 2010		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci dotačních vztahů	
412x	- z rozpočtu HMP	125 362,0
411x	- ze státního rozpočtu	36 858,0
4131	Převody z hospodářské činnosti	250 333,0
	dotace celkem	412 553,0
	Vlastní příjmy	82 747,5
1xxx	- daňové	70 582,0
2xxx	- nedaňové	12 165,5
	celkem příjmy	495 300,5

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2010				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Školství, mládež a samospráva (kapitola 4)		
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		23 639,0
31xx	5xxx	OŠEF - výdaje na vzdělávání	10 873,3	
3421	5xxx	OŠEF - Dopravní hřiště	1 050,0	
		OSM velké opravy budov škol	1 000,0	
		Příspěvky základním školám		
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	5 726,8	
3113	5331, 6351	ZŠ Litvínovská 600	5 011,2	705,0
3113	5331	ZŠ Novoborská 371	5 941,3	
3113	5331	ZŠ Špitálská 789	5 978,0	
3113	5331, 6351	ZŠ Na Balabence	5 340,9	90,0
		Příspěvky mateřským školám		
3111	5331	MŠ U nové školy	671,1	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 628,2	
3111	5331	MŠ U vys.pivovaru	1 989,3	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 463,4	
3111	5331	MŠ Veltruská	1 733,9	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 374,5	
3111	5331	MŠ Novoborská	2 230,4	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 465,1	
		Kultura, sport a cestovní ruch (kapitola 6)		
33xx a 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		2 560,0
33xx a 34xx	5xxx	OKMT - výdaje na kulturní činnost	4 470,0	
3319	5331	Obvodní kulturní dům – příspěvek na provoz	9 566,1	
		Rozvoj obce a hospodářství (kapitoly 1 a 8)		
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		140 259,0
36xx	5xxx	OVÚR - výdaje na územní rozvoj	4 760,0	
36xx	5xxx	OSM - výdaje na správu majetku	1 300,0	
36xx	5xxx	OŠEF - výdaje na rozvoj obce	500,0	
3639	6313	Garáže Lovosická s.r.o		8 600,0
		Doprava (kapitola 3)		
22xx	6xxx	Doprava		7 390,0
22xx	5xxx	OŽPD - výdaje na dopravu	1 000,0	
		Městská infrastruktura (kapitola 2)		
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		14 915,0
37xx a 3421	5xxx	OŽPD - výdaje na životní prostředí	33 337,0	
		Zdravotnictví a sociální oblast (kapitola 5)		
43xx	6xxx	Sociální zabezpečení		24 350,0
4xx	5xxx	OS - dávky a podpory v soc.zabezpečení	230,0	



Přehled rozpočtu výdajů na rok 2010				
odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
4357	5331	Středisko sociálních služeb	20 570,0	1 290,0
35xx	6xxx	Zdravotnictví		19 600,0
35xx	5xxx	OS - zdravotnictví	120,0	
3513	5213	Poliklinika Prosek a.s. - provoz LSPP	1 896,0	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	315,0	
4342	5xxx	OS - Integrace romské komunity - Klub Harfica	125,0	
		Bezpečnost (kapitola 7)		
53xx	6xxx	Bezpečnost		3 500,0
52xx a 53xx	5xxx	OVS - krizové stavy a bezpečnost	200,0	
		Vnitřní správa (kapitola 9)		
6171	6xxx	Vnitřní správa		580,0
6171	5xxx	OVS - provoz úřadu včetně ZF	33 177,0	
		Personální servis		
6171	5011	v tom: Platy zaměstnanců	61 990,0	
61xx	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje a odstupné	2 200,0	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	4 803,0	
61xx	503x	Sociální a zdravotní pojištění	22 993,7	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	3 771,0	
6171	6xxx	Informační technologie		1 300,0
6171	5xxx	Servis informatiky	6 950,0	
6171	5xxx	OOS - CZECH POINT	100,0	
		OŠEF -Ostatní veřejné služby		
6219	5xxx	v tom: Internetové centrum Prosek	750,0	
6219	5xxx, 6xxx	Regionální komunikační servis	2 000,0	1 400,0
		Finanční operace a ostatní činnosti (kapitola 10)		
6310	5141	Úroky a ostatní finanční výdaje	40,0	
6409	5901	Rezerva	15 700,0	
		celkem	286 641,2	250 178,0

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2010				
Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady v tis. Kč	Rozpočet v tis.Kč
ZŠ Na Balabence 800 - zavedení TUV na WC	2009	2010	220,0	90,0
ZŠ na Balabence 800 - rek. přízemí přístavby	2010	2010	650,0	650,0
ZŠ Na Balabence 800 - oplocení sport. areálu a výměna uměl. povrchu	2009	2010	2 600,0	1 500,0
ZŠ Litvínovská 500 - elektropřípojka sport. areál	2010	2010	250,0	250,0
ZŠ Litvínovská 600- elektroinstalace	2010	2010	750,0	750,0
ZŠ Litvínovská 600 - klimatizační jednotka-server	2010	2010	40,0	40,0
ZŠ Litvínovská 600 - plynový kotel do ŠK	2010	2010	400,0	400,0
ZŠ Litvínovská 600 - vybavení ŠK (pánev, krouhač)	2010	2010	265,0	265,0
ZŠ Litvínovská 600 - vybudování učebny fyziky	2010	2010	680,0	680,0
Zateplení ZŠ žádost SFŽP	2010	2010	750,0	750,0
MŠ Sluknovská 328 - uzavření chodby	2010	2010	800,0	800,0
MŠ U Vysočan. pivovaru- výstavba pavilonů	2008	2011	77 500,0	2 500,0
MŠ Novoborská 611-nástavba pavilonu	2009	2010	10 150,0	3 700,0
MŠ Veltruská 560 - markýzy nad vchody	2010	2010	69,0	69,0
MŠ rekonstrukce osvětlení - dokončení	2008	2010	4 800,0	1 900,0
Zateplení MŠ Litvínovská 490 - dotace SFŽP	2010	2010	5 150,0	5 150,0
Zateplení MŠ Veltruská - dotace SFŽP	2010	2010	4 940,0	4 940,0
Školství, mládež a samospráva				24 434,0
Turistický vlastivědný okruh - II. etapa	2008	2010	942,5	400,0
Rekonstrukce sportovního hřiště	2010	2011	4 900,0	2 000,0
KD Gong - stavební úpravy	2010	2010	160,0	160,0
Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže				2 560,0
Výkupy nemovitostí	2010	2010	6 000,0	6 000,0
Investiční transfer Garáže Lovosická s.r.o.	2010	2010	8 600,0	8 600,0
Nákup obchodního podílu Hortus	2010	2010	5 258,0	5 258,0
Parter Starý Prosek	2009	2010	36 000,0	34 000,0
Rekonstrukce VS Na vyhlídce 386/3	2010	2010	2 100,0	2 100,0
Výkup pozemku DP	2010	2010	13 100,0	13 100,0
Rezerva investičních akcí	2010	2010	10 000,0	10 000,0
Kytlická 575 - rekonstrukce sociálního zázemí	2010	2010	600,0	600,0
Regenerace objektu Jablonecká 322	2009	2010	23 100,0	15 000,0
Půdní vestavby Drahohejlova 41+43	2009	2010	31 000,0	16 000,0
Rekonstrukce U Svobodárny 16	2010	2010	13 000,0	13 000,0
Rekonstrukce výtahu Sokolovská 967 - 968	2010	2010	2 000,0	2 000,0
Rekonstrukce výtahu Sokolovská 973 - 974	2010	2010	1 900,0	1 900,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 561	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 562	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 564	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 565	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 566	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 567	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 568	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 569	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 571	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 572	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 573	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Rekonstrukce výtahu Vysočanská 574	2010	2010	1 310,0	1 310,0
Pod strojírny 6,8 - osazení měřičů tepla	2010	2010	271,0	271,0
Jablonecká 356 - rekonstrukce bytového jádra	2010	2010	150,0	150,0
Jablonecká 357 - rekonstrukce bytu	2010	2010	450,0	450,0
Jablonecká 355 - 365 - zastřešení vstupů	2010	2010	350,0	350,0
U Svobodárny 18 - zastřešení balkonu	2010	2010	60,0	60,0
U Svobodárny 18 - zateplení dvorní části fasády	2009	2010	10 300,0	4 300,0
Rozvoj obce a hospodářství				148 859,0

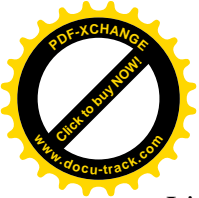


Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2010				
Název akce	Termín zahájení	Termín dokončení	Celkové náklady v tis. Kč	Rozpočet v tis. Kč
Rekonstrukce ulice Nad Šestikopy	2009	2010	5 400,0	4 390,0
Chodníky Praha 9	2010	2010	3 000,0	3 000,0
Doprava				7 390,0
Rekonstrukce zeleně Čihákova	2010	2010	510,0	510,0
Městský mobiliář Praha 9	2010	2010	1 225,0	1 225,0
Park Podviní – rekonstr.prvku Ještěr, dřeviny, cesty	2010	2010	1 500,0	1 500,0
Revitalizace parku Václavka - dokončení	2009	2010	6 330,0	180,0
Park Vysočanská	2010	2010	5 000,0	5 000,0
Úprava prostranství stanice bus Královka	2010	2010	1 500,0	1 500,0
Dětská hřiště - rekonstrukce, doplnění	2010	2010	2 500,0	2 500,0
Zelená stezka zdraví	2009	2011	9 500,0	2 500,0
Městská infrastruktura				14 915,0
Poliklinika Prosek	2008	2011	160 000,0	19 600,0
DPS Novovysočanská - oplocení a zahrada	2009	2010	2 400,0	1 200,0
DS Novovysočanská	2010	2010	1 290,0	1 290,0
Stacionář Českolipská	2010	2010	650,0	650,0
DSS Hejnická	2009	2011	58 000,0	20 000,0
Harachovská ČČK - rekonstrukce pavilonu	2009	2011	5 800,0	2 500,0
Zdravotnictví a sociální oblast				45 240,0
Kamery	2010	2010	3500,0	3 500,0
Bezpečnost				3 500,0
Rozšíření RKS	2010	2010	1400,0	1 400,0
Investice ICT	2010	2010	1 000,0	1 300,0
Nákup 2 automobilů	2010	2010	580,0	580,0
Vnitřní správa				3 280,0
Investice celkem				250 178,0

Limit pracovníků a mzdových prostředků na rok 2010

Tabulka č. 5

	Zaměstnanci			Prostředky na platy		
	přepočtené stavy			v tis. Kč		
	Limit 2009	Limit 2010	Index 2010/2009	Limit 2009	Limit 2010	Index 2010/2009
Úřad MČ Praha 9	185	185	100,0 %	65 229,0	61 990	95,0 %
Z toho hospodářská činnost	19,1			6 812,1		
<u>Příspěvkové organizace</u>						
<u>Kultura</u>						
Obvodní kulturní dům	27	27	100,0 %	5 563	5 727	103,0 %
<u>Sociální péče</u>						
Středisko sociálních služeb	86	86	100,0 %	18 516,6	19 176,6	103,6 %



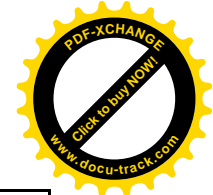
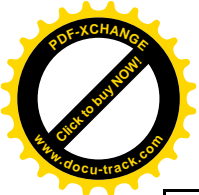
Limit pracovníků je stanoven v počtu přepočtených stavů a limit mzdových prostředků je stanoven objemem platů v absolutní výši. Objemy prostředků na platy jsou stanoveny ve výši, která odpovídá zákonným nárokům zaměstnanců.

Na úseku státní správy a samosprávy byly v roce 2009 mzdy pracovníků, kteří vykonávají práce pro hospodářskou činnost, refundovány v příslušném poměru z nákladů hospodářské činnosti. V roce 2010 bude tento převod realizován dle skutečnosti se současným prováděním rozpočtových opatření v oblasti osobních výdajů

III. Rozpočet účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2010

Tabulka č. 6

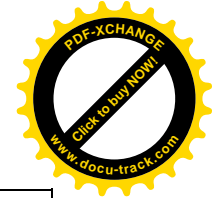
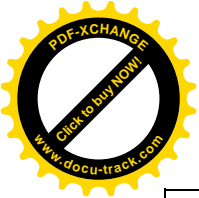
Mateřské školy		rozpočet v tis. Kč
MŠ U nové školy		
služby	údržba zeleně v okolí školy	31,10
	údržba pískovišť a dětských hřišť	19,00
	opravy	34,00
celkem		84,10
MŠ Kovářská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	26,70
	údržba pískovišť a dětských hřišť	45,60
	opravy	102,00
	pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu)	253,00
celkem		427,30
MŠ U vysočanského pivovaru		
služby	údržba zeleně v okolí školy	85,50
	údržba pískovišť a dětských hřišť	79,00
	opravy	136,00
celkem		300,50
MŠ Pod Krocínkou		
služby	údržba zeleně v okolí školy	87,60
	údržba pískovišť a dětských hřišť	41,40
	opravy	68,00
celkem		197,00
MŠ Veltruská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	71,50
	údržba pískovišť a dětských hřišť	49,40
	opravy	85,00
celkem		205,90
MŠ Litvínovská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	35,40
	údržba pískovišť a dětských hřišť	49,40
	opravy	85,00
celkem		169,80
MŠ Novoborská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	55,40
	údržba pískovišť a dětských hřišť	49,40
	opravy	85,00



Mateřské školy		rozpočet v tis. Kč
DDHM	vybavení nové třídy	400,00
	nábytek do nové třídy	400,00
celkem		989,80
MŠ Šluknovská		
služby	údržba zeleně v okolí školy	48,10
	údržba pískovišť a dětských hřišť	39,50
	opravy	68,00
DDHM	vybavení nové třídy	100,00
celkem		255,60
úhrn		2 630,00

Tabulka č. 7

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500		
služby	údržba zeleně v okolí školy	2,80
	nájemné	595,00
	přípravné kurzy, správce IT	100,00
DDHM		303,00
Nákup IT – HW + SW		303,00
celkem		1 303,80
ZŠ Litvínovská 600		
služby	údržba zeleně v okolí školy	110,90
	nájemné	595,00
	přípravné kurzy, správce IT	100,00
DDHM		319,00
Nákup IT – HW + SW		319,00
celkem		1 443,90
ZŠ Novoborská 371		
služby	údržba zeleně v okolí školy	173,50
	kustod	120,00
	nájemné	595,00
	přípravné kurzy, správce IT	100,00
DDHM		408,00
Nákup IT – HW + SW		408,00
celkem		1 804,50
ZŠ Špitálská 789		
velké opravy	oprava oken vč žaluzií výměnou (TV, třídy - dokončení)	1 600,00
	Oprava elektroinstalace	300,00
	oprava školního hřiště (doskočiště, oprava herních prvků, trávnik)	220,00
	oprava oplocení umělého hřiště	100,00
	nové vstupní dveře do budoucího archivu v suterénu	50,00
	oprava odvětrání u škrabky brambor	50,00
	Bumbálek - oprava obložen v chodbě a šatně vč malování, oprava kanalizace	185,00
	oprava podlahy - kancelář hospodářky (lino)	30,00
	oprava měřících traf dle závadového listu PRE	40,00
	<i>celkem</i>	<i>2 575,00</i>
služby	údržba zeleně v okolí školy	3,40
	přípravné kurzy, správce IT	100,00
DDHM		226,00
Nákup IT – HW + SW		226,00
celkem		3 130,40



Základní školy		rozpočet v tis.Kč
ZŠ Na Balabence		
velké opravy	oprava podlahových krytin 3 patro a + třídy	410,00
	oprava el. rozvodů v počítačové učebně	60,00
	oprava radiátorů výměnou 2 etapa	160,00
	oprava ležatých rozvodů vč. uzávěrů - 2 etapa suterén	160,00
	malování chodby 3.p, kabinety, třídy, chodby	230,00
	oprava TV - 1 etapa - podlahy, obložení, kryty na radiátory	250,00
	oprava měřících traf dle závadového listu PRE	40,00
	<i>celkem</i>	<i>1 310,00</i>
služby	údržba zeleně v okolí školy	59,40
	kustod	120,00
	přípravné kurzy, správce IT	100,00
DDHM		244,00
Nákup IT – HW + SW		244,00
celkem		2 077,40
úhrn		9 760,00

IV. Plán oprav mateřských škol na rok 2010

Tabulka č. 8

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
Šluknovská 328	
oprava nádvoří - vyrovnání plochy	100,00
oprava nájezdu z nádvoří na chodník - omezené použití frézy	100,00
výměna přední části plotu - branka, vjezd pro dodavatele	50,00
malování pavilonu C	150,00
U vysoč.pivovaru 261	
malování pavilonu A - hlavní budova	200,00
U nové školy 637	
sanace suterénu vč. opravy okapového chodníku	200,00
oprava podlah - jídelna, třídy, herna celkem 250 m2	300,00
Pod Krocínkou 466	
oprava střechy	200,00
výměna oken a dveří	400,00
Veltruská 560	
oprava vlhké zdi u spojovací chodby z vnější strany budovy	150,00
oprava zásobovací rampy v zadní části MŠ	250,00
oprava vlhké zdi u hlavního vstupu do budovy	50,00
malování dvou tříd pavilon B (třídy, kumbály, pracovny, kuchyňky)	100,00
oprava vjezdu do školky	100,00
Litvínovská 490	
oprava vnitřních dveří ve všech pavilonech (20x dveře sklo, 25 dveře plné, prahy, lišty)	150,00
oprava lin ve všech třídách včetně kumbálů	200,00
oprava chodníků v areálu školky	350,00
Novoborská 611	
malování pavilonu A	100,00

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
oprava vnitřních dveří ve všech pavilonech (20x dveře sklo, 25 dveře plné, prahy, lišty)	150,00
oprava, prodloužení a rozšíření nájezdu do hlavního vchodu (kočárky), úprava osvětlení	100,00
oprava chodníků v areálu školky	150,00
Kovářská 27	
vydláždění plochy u venkovních sprch	100,00
úprava výšky potrubí VZT (nejdou otvírat okna)	30,00
odstranění betonových plátů na zadní zahradě - nebezpečí úrazu	50,00
oprava části plotu - zvýšený, ostnatý drát 22 polí	500,00
CELKEM	4 230,00
úpravy topného systému (MŠ Šluknovská, Novoborská, Litvínovská, Veltruská)	140,00
opravy po revizích a opravy výtahů (všechny MŠ)	200,00
drobná údržba budov (všechny MŠ) - TOMMI	450,00
R E Z E R V A (havarie, malování, PVC)	330,00
CELKEM	5 350,00

V. Rozpočtový výhled do roku 2012

Tabulka č. 9

Ukazatel	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012
	skutečnost	skutečnost	rozpočet	RV	RV
Neinvest.přijaté dotace ze SR	92 787,7	88 033,1	36 858,0	37 005,4	37 153,5
Neinvest.přijaté dotace od obcí	135 521,6	160 830,5	125 362,0	182 863,4	141 492,8
- z toho podíl na DPPO	19 140,3	36 400,2	0,0	57 000,0	15 000,0
Převod z hosp. činnosti a ost.fondů	83 810,6	239 671,6	250 333,0	73 242,2	72 509,8
Vlastní příjmy	67 022,4	63 255,2	82 747,5	74 032,5	74 772,8
- z toho daňové příjmy	60 861,1	60 471,4	70 582,0	71 287,8	72 000,7
nedaňové příjmy	6 161,3	2 783,8	12 165,5	2 744,6	2 772,1
Celkem	379 142,3	551 790,4	495 300,5	367 143,5	325 928,8
Invest.přijaté dotace ze SR a FEU	39 638,5		0,0	0,0	0,0
Invest.přij.dotace od obcí	25 500,0	41 384,7	0,0	0,0	0,0
Příjmy celkem	444 280,8	593 175,1	495 300,5	367 143,5	325 928,8
Běžné výdaje	304 164,0	322 408,4	286 641,2	280 940,8	275 304,9
Kapitálové výdaje	149 967,5	260 276,1	250 178,0	0,0	0,0
Výdaje celkem	454 131,5	582 684,5	536 819,2	280 940,8	275 304,9
Hospodářský výsledek	-9 850,7	10 490,6	-41 518,7	86 202,7	50 623,9

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2012 vychází z rozpočtu na rok 2010 a ze skutečností roku 2009 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2008. 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 meziroční nárůst o cca 4 %, navýšená daň z příjmů právnických osob ze zdaňované

činnosti městské části Praha 9 za rok 2009 se předpokládá z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a bude prostřednictvím HMP příjmem roku 2011.

Převody z hospodářské činnosti jsou v předpokladu na následující roky sníženy meziročně o 1 % a vycházejí z rozpočtu roku 2010 z převodů na běžné výdaje.

Výše daňových příjmů se odvíjí od rozpočtu na rok 2010 s předpokládaným meziročním nárůstem o 1 %. Výhled nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2009 s předpokladem meziročního nárůstu o 1 %.

Předpoklad běžných výdajů na roky 2011 a 2012 je stanoven s ohledem na očekávané úspory, kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

VI. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2010

Plán velkých oprav na rok 2010

Tabulka č. 10

objekt	akce	Rozpočet v tis. Kč
Správa objektů Prosek		
Vysočanská 546-555	dokončení opravy MIV	160,00
Vysočanská 546-555	oprava malby	200,00
Vysočanská 561-574	oprava malby	280,00
Vysočanská 571-572	opravy vstupů, vstupních portálů, beton. konstrukcí 2x	1 200,00
Vysočanská 571-574	oprava zvonkových tabel, dom. telefonů a el. vrátných	340,00
Jablonecká 355-357	oprava oken výměnou	4 800,00
Jablonecká 358-359	oprava oken výměnou	3 200,00
Jablonecká 360-362	oprava oken výměnou	4 800,00
Jablonecká 363-365	oprava oken výměnou	4 800,00
Jablonecká 355-365	oprava po revizi elektroinstalaci	620,00
celkem		20 400,00

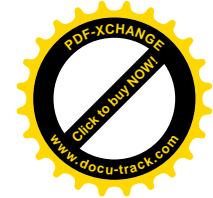
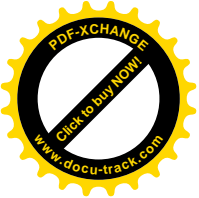
Správa objektů Libeň		
Kovářská 8/1256	opr. stoupacích rozvodů kanalizace a vody, osaz.vodoměrů SV	1 614,00
Kovářská 9/1414	oprava domovního plynovodu dle rev. zprávy	800,00
Drahobejlova 43/1255	opr.domovních elektroinst.rozvodů vč.slaboproudu a telev.rozv.	900,00
Mlékárenská 3/292	oprava poškozených míst uliční fasády	150,00
Sokolovská 227/264	opr.oken výměnou, uliční a dvorní fasády, 1x vst.dveří do ulice vým.	900,00
Sokolovská 226/262	oprava 16ks balkónů vč.stříšek nad vstupy	380,00
Nemocniční 6/758	oprava zvonkových tabel a domácích telefonů - 41 bytů	300,00
Poštovská 11/807	oprava terasy a zábradlí do ulice	400,00
Poštovská 9/744	oprava vstupních prostor domu a výměna vchod.dveří	500,00
Pod Strojírny 13/707	oprava výměnou vstupních dveří 2x	100,00
Mlékárenská 3/292	oprava komínových lávek	200,00
Sokolovská 183/965 a 185/966	oprava oken a vstupních dveří výměnou	1 600,00
K Moravině 5/1872	opr.fasády vč.oken a dveří, zvon.tabel a domácích telefonů	1 500,00
U Svobodárny 18/1511	oprava mezibytových příček	600,00
Letňanská 15/330	opr.rozvodů vody a kanalizace vč.vodoměrů SV	650,00
Letňanská 17/329	opr.rozvodů vody a kanalizace vč.vodoměrů SV	650,00

objekt	akce	Rozpočet v tis. Kč
Skloněná 16/308	oprava nebytového prostoru	300,00
rezerva		280,00
celkem		11 824,00

Nebytové objekty		
U svobodárny 1110/12	oprava stoupaček a koupel.buněk-pokračování	1 600,00
U mateřské školy 2/355	oprava rozvodů vody	260,00
U mateřské školy 2/355	oprava nátěrů oken a dveří	230,00
Měšická 806	oprava rozvodů vody	250,00
Měšická 806	oprava podhledu chodby	160,00
rezerva		200,00
celkem		2 700,00

Pronajaté školy		
Vysočanské náměstí 500	oprava nátěrů oken	280
Vysočanské náměstí 500	oprava omítek	160
Sokolovská 320	oprava rozvodů vody	280
Kytlická 757	oprava oken	300
rezerva		280
celkem		1 300,00

Základní školy - pronajaté objekty		
ZŠ Litvínovská 500	oprava plotu	220,00
	malování	200,00
	oprava podlahových krytin	300,00
	oprava střechy tělocvičny	250,00
	oprava dělicí stěny ve ŠJ	140,00
	oprava stoupaček	990,00
	oprava měřících traf	40,00
	mezisoučet	2 140,00
ZŠ Litvínovská 600	malování tříd a chodeb	250,00
	výměna podlahových krytin	180,00
	oprava měřících traf	40,00
	oprava osazení rohů stěn lištami	50,00
	oprava školní kuchyně	750,00
	mezisoučet	1 270,00
ZŠ Novoborská 371	oprava WC u tělocvičen	1 000,00
	oprava interierových dveří	200,00
	oprava maleb	1 400,00
	oprava dřevěného obložení šaten	150,00
	oprava měřících traf	40,00
	oprava přístupových cest-hřiště, atrium	15,00
	mezisoučet	2 805,00
rezerva		500,00
celkem		6 715,00
Velké opravy - úhrn		42 939,00



Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2010

Komentář k základní tabulce VHČ – finanční prostředky na rok 2010.

Příjmy:

Prosek + Libeň - nájem za byty a nebyty

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

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

Kotelny - příjmy za pronájem kotelen a výměníkůvých stanic

Školy – nájem za pronajaté školy

ZŠ –plátci DPH – nájem

Nebytové domy – nájem za ostatní nebytové objekty

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

Pozemky– nebyty - jsou příjmy z pronájmů pozemků

ostatní prodeje - jsou příjmy z prodeje pozemků , z toho 8.600 tis. Kč od Garáže

Lovosická s.r.o.

Antény+reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájmů

Poliklinika Prosek – nebyty - příjem z nájmu polikliniky

Převod 09 na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2009 na odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2009

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

Příjem z prodaných volných bytů

Výdaje: označení sloupců

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

Pojištění domů – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM

Oprava a údržba - je drobná údržba domů

Ostatní náklady – **511** – jsou za střední opravy (např. výměna oken), střední opravy po revizích a úklidy /např.chodníků, okolí kontejnerů, půd atd/

ostatní - například právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymození 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

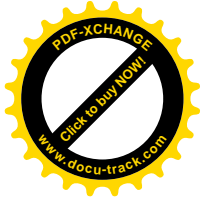
Záloha na DPPO – je záloha finančního objemu na odvod daně z očekávaného hospodářského výsledku za rok 2010

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 2009

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.





Finanční prostředky - 2010

Tabulka č. 11

v tis.Kč

Příjmy	Příjmy z nájmu		Sníž. Příjmů dluhy-sl.	Splátky	Ostatní prodeje	Převod 09 na DPPO	Rekreace		příjem z prod vol.bytů	Příjem z prod. bytů				Celkem
	byty	nebyty												
TOMMI-Prosek	69528	1132	-1500							97100				166260
TOMMI-Libeň	50831	10789	-1500						8500	101000				169620
SVJ	4327	1078												5405
Kotelny		3117												3117
Školy pronaj.		1625												1625
ZŠ - plátcí DPH		1500												1500
Nebyt. domy		3010				60000	380							63390
Ubytovny		6417												6417
Pozemky		4138			9600									13738
Antény+rekl.zař		3781												3781
Polikl.Prosek		6000												6000
Celkem	124686	42587	-3000	0	9600	60000	380	0	8500	198100	0			440853
Výdaje	Odměna správci	Pojištění domů	Opravy a údržba	Ostatní náklady 511	ostatní	odpisy	Velké opravy	převod do HČ na inv. MČ	Zál. na daň HV	Odvod do HČ	Prov. za prod.bytů	dan z převodů	DPPO	Celkem
TOMMI-Prosek	3150	410	6000	3500	2700	9053	20400							45213
TOMMI-Libeň	2919	410	6500	3900	3000	9202	11824							37755
Kotelny				2100	200	3780								6080
bytové odd.					100									100
Správa pohled.					100									100
Realitní činnost					300							7500		7800
Školy pronaj.		50	300		500	1975	1300							4125
ZŠ - plátcí DPH						6149	6715							12864
Nebyt. domy		135	500		800	2905	2700		18000	380			39000	64420
Odvod do HČ								175971	39000	35264				250235
Výdaje SVJ	748	194	826		739									2507
Polikl.Prosek						5654								5654
Prodej bytů					1000						3000			4000
Celkem	6817	1199	14126	9500	9439	38718	42939	175971	57000	35644	3000	7500	39000	440853