

Městská část Praha 9

13. Zastupitelstvo městské části

konané dne 10.03.2026

NÁVRH

č. BJ 159/2026

na : **Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2027 - 2031**

O b s a h :

1.Návrh usnesení

2.Příloha č.1 Navrh_rozpocetu_2026_vyhled_rozpocetu_MC_Praha_9.pdf

Předkládá:	Starosta Městské části Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík	 <i>podpis</i>
Zpracoval/a/:	Vedoucí odboru ekonomického Ing. Martin Bartůněk	 <i>podpis</i>
Projednáno s:	RMČ Praha 9 RMČ Praha 9	 <i>podpis</i>
Vyjádření správce rozpočtu:	Vedoucí oddělení rozpočtu Stanislava Tůmová	 <i>podpis</i>
K jednání přizvat:	Mgr. Tomáš Portlík	



Městská část Praha 9

13. Zastupitelstvo městské části konané dne 10.03.2026

NÁVRH č. BJ 159/2026

na : **Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2026 a střednědobý výhled
rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2027 - 2031**

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

1. návrh rozpočtu hlavní činnosti Městské části Praha 9 na rok 2026

s objemem příjmů.....725.712,2 tis. Kč

s objemem výdajů.....953.019,2 tis. Kč

tj. rozdíl příjmů a výdajů.....- 227.307,0 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování ze zdrojů prostředků uspořených v minulých letech

Rozpis příjmů:

- finanční vztah - transfer ze státního rozpočtu.....47.877,9 tis. Kč

- finanční vztah - transfer z rozpočtu hl.m.Prahy..... 415.855,8 tis. Kč

- převody z hospodářské činnosti..... 30.597,0 tis. Kč

- vlastní příjmy.....231.381,5 tis. Kč

celkem.....725.712,2 tis. Kč

Rozpis výdajů:

- běžné výdaje.....598.026,5 tis. Kč

- kapitálové výdaje354.992,7 tis. Kč

celkem.....953.019,2 tis. Kč

2. návrh bilance rozpočtu na rok 2026 (tab. č. 1 a 5)

3. návrh rozpočtu dotací a vlastních příjmů na rok 2026 (tab. č. 2, 3 a 6)

4. návrh dle rozpisu rozpočtu výdajů na rok 2026 včetně dotačních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím (tab. č. 4 a 7)

5. návrh rozpočtu investičních akcí na rok 2026 (tab. č. 8)

6. návrh rozpočtu na poskytnutí neinvestičních účelových prostředků mateřským školám na rok 2026 (tab. č. 9)

7. návrh rozpočtu na poskytnutí neinvestičních účelových prostředků základním školám na rok 2026 (tab. č. 10)

8. návrh plánu velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2026 (tab. č. 11 a 12)

9. návrh rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2026 (tab. č. 13 - 15)

- s objemem nákladů106.455,0 tis. Kč

- s objemem výnosů 114.855,0 tis. Kč

- se ziskem 8.400,0 tis. Kč

10. návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2031 (tab. č. 16)

2. zplnomocňuje

Radu Městské části Praha 9 k provádění rozpočtových opatření do maximální částky 10.000,0 tis. Kč pro jednotlivý případ.

3. zplnomocňuje

Radu Městské části Praha 9, ke schvalování příjmů a použití dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.m. Prahy a z fondů EU

4. ruší

Rozpočtové provizorium hospodaření Městské části Praha 9 roku 2026 dnem 10.3.2026.

5. ukládá

1. RMČ Praha 9

1.1. Zajistit realizaci bodů tohoto usnesení dle bodů 1., 2., 3. a 4.

Zodpovídá: **RMČ Praha 9**

Termín: 31.03.2026

Návrh rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2026
a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2027 – 2031

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

Obsah:

I. Důvodová zpráva.....	3
Bilance příjmů a výdajů.....	3
Financování	3
Rozpočtové příjmy	5
Dotace/finanční vztahy	5
Vlastní příjmy	7
Rozpočtové výdaje	8
Kapitola 01 - Rozvoj obce	14
Běžné výdaje.....	14
Kapitálové výdaje	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	16
Běžné výdaje.....	16
Kapitálové výdaje	18
Kapitola 03 - Doprava	21
Běžné výdaje.....	21
Kapitálové výdaje	21
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport.....	22
Běžné výdaje.....	22
Kapitálové výdaje	23
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast.....	29
Běžné výdaje.....	29
Kapitálové výdaje	31
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	32
Běžné výdaje.....	32
Kapitálové výdaje	33
Kapitola 07 - Bezpečnost.....	33
Běžné výdaje.....	33
Kapitálové výdaje	34
Kapitola 08 - Hospodářství.....	34
Běžné výdaje.....	34
Kapitola 09 - Vnitřní správa	35
Běžné výdaje.....	35
Kapitálové výdaje	36
Kapitola 10 – Pokladní správa.....	37
Běžné výdaje.....	37
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2026	37
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2026	45
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2026	45
Plán velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2026	48
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2026.....	50
Domovní bytový fond.....	50
Vedlejší hospodářská činnost	51
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2026	51
Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2026	55
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2031	57
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2015.....	59

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 439/25 ze dne 26.8.2025). 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 2025, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2026 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 2026.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 1

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Úhrn příjmů	554 898,90	974 359,10	1 012 569,21	725 712,20	1,31
Neinvestiční přijaté transfery	335 617,20	413 449,20	413 449,07	463 733,70	1,38
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>47 405,20</i>	<i>65 770,20</i>	<i>65 770,12</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>288 212,00</i>	<i>334 191,90</i>	<i>334 191,91</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>spolufinancované z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>13 487,10</i>	<i>13 487,04</i>	<i>0,00</i>	
Investiční přijaté transfery	0,00	269 504,20	269 504,23	0,00	0,00
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>spolufinancované z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 504,20</i>	<i>4 504,23</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	31 521,00	54 405,70	54 405,71	30 597,00	0,97
Vlastní příjmy	187 760,70	237 000,00	275 210,20	231 381,50	1,23

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Úhrn výdajů	805 272,10	1 341 498,00	988 116,02	953 019,20	1,18
<i>běžné výdaje</i>	<i>471 062,30</i>	<i>580 114,80</i>	<i>530 545,92</i>	<i>598 026,50</i>	<i>1,27</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>467 522,30</i>	<i>571 191,50</i>	<i>524 225,07</i>	<i>595 635,50</i>	<i>1,27</i>
<i>na projekty EU</i>	<i>2 540,00</i>	<i>3 404,80</i>	<i>1 591,84</i>	<i>2 391,00</i>	<i>0,94</i>
<i>na volby</i>	<i>0,00</i>	<i>2 913,50</i>	<i>2 833,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>na pomoc Ukrajině</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>1 895,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>334 209,80</i>	<i>761 383,20</i>	<i>457 570,10</i>	<i>354 992,70</i>	<i>1,06</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-250 373,20	-367 138,90	24 453,19	-227 307,00	0,91
Financování	250 373,20	367 138,90	-24 453,19	227 307,00	0,91
Změna stavu krátkodobých prostředků	250 373,20	367 138,90	-24 453,19	227 307,00	0,91
zdroje z min. let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				7 167,00	
nedočerpaná dotace na SPOD				136,80	
nedočerpaná dotace na VPP				132,90	
nedočerpaná dotace na pomoc domácnostem				1 085,10	
nedočerpaná dot.MŠ Kovářská-rek.obj.U Školičky				14 291,40	
budova SK Praga - údržba				392,80	
Sociální nadační fond				30,00	
přijaté dary - převod z FRR				200,00	
přijaté dary - převod z FP				72,60	
vlastní prostředky z min. let				203 798,40	

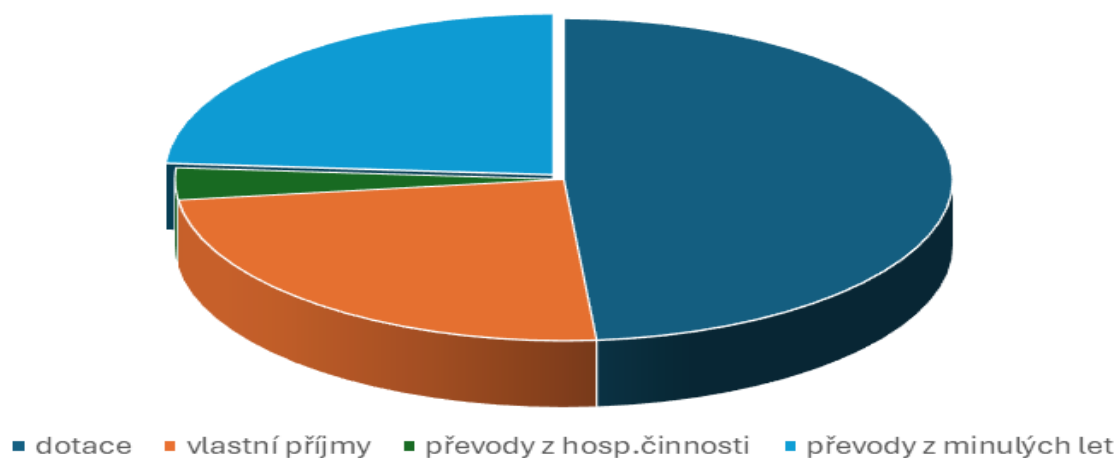
Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **953.019,20 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **725.712,20 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **227.307,00 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu, zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování péstounské péče ve výši **132,90 tis. Kč**, nedočerpané dotace na pomoc domácnostem ve výši **1.085,10 tis. Kč**, nedočerpané dotace na SPOD ve výši **136,80 tis. Kč**, nedočerpané dotace na akci MŠ Kovářská – rekonstrukce objektu U Školičky ve výši **14.291,40 tis. Kč**, prostředky na opravu budovy SK Praga ve výši **392,80 tis. Kč**, příspěvek Sociálního nadačního fondu ve výši **30,00 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2025 ve výši **7.167,00 tis. Kč**), z účtu Fondu rezerv a rozvoje, a to přijatých finančních darů ve výši **200,00 tis. Kč** a Fondu pomoci ve výši **72,60 tis. Kč**.

Přehled financování rozpočtu



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2026 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti, tvoří **celkové příjmy ve výši 725.712,20 tis. Kč.**

Dotace/finanční vztahy

Tabulka 2

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Neinvestiční přijaté transfery	335 617,20	413 449,20	413 449,07	463 733,70	1,38
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>47 405,20</i>	<i>65 770,20</i>	<i>65 770,12</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 405,20</i>	<i>47 877,90</i>	<i>1,01</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>18 365,00</i>	<i>18 364,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
od rozpočtů územní úrovně	288 212,00	334 191,90	334 191,91	415 855,80	1,44
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>288 212,00</i>	<i>334 191,90</i>	<i>334 191,91</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>288 212,00</i>	<i>288 212,00</i>	<i>288 212,00</i>	<i>415 855,80</i>	<i>1,44</i>
<i>DPPO za rok 2024</i>	<i>0,00</i>	<i>22 268,30</i>	<i>22 268,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>23 711,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
spolufinancováno z EU	0,00	13 487,10	13 487,04	0,00	0,00
<i>z toho:: ze SR</i>	<i>0,00</i>	<i>75,90</i>	<i>75,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>13 411,20</i>	<i>13 411,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Investiční přijaté transfery	0,00	269 504,20	269 504,23	0,00	0,00
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>spolufinancováno z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 504,20</i>	<i>4 504,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z toho:: ze SR</i>	<i>0,00</i>	<i>900,80</i>	<i>900,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z EU</i>	<i>0,00</i>	<i>3 603,40</i>	<i>3 603,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převody z vlastních fondů	31 521,00	54 405,70	54 405,71	30 597,00	0,97
<i>Převod z fondů hosp. činnosti</i>	<i>31 521,00</i>	<i>49 793,80</i>	<i>49 793,80</i>	<i>30 597,00</i>	<i>0,97</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>31 521,00</i>	<i>31 521,00</i>	<i>31 521,00</i>	<i>30 597,00</i>	<i>0,97</i>
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>18 272,80</i>	<i>18 272,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převod z depozitního účtu	0,00	4 611,90	4 611,91	0,00	0,00

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2026 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2026 Usnesením č. 19/1 ze dne 12.12.2025.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 47.877,90 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek stanovený podle počtu obyvatel, dále obsahuje příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, financování matričních a živnostenských úřadů a financování veřejného opatrovnictví. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 415.855,80 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií MHMP. Každoročně bude podíl na sdílených daních určený městským částem roven součtu forem finančního a dotačního vztahu hlavního města Prahy k městským

částem. Podíl ze sdílených daní byl navýšen hlavně v souvislosti se změnou Školského zákona, podle které budou městské části financovat náklady škol na nepedagogické pracovníky.

Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2025 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131)

30.597,00 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2026 ve výši finančních možností. Prostředky jsou zapojeny k posílení zdrojů rozpočtu výdajů.

Vlastní příjmy

Tabulka 3

Text	rok 2025			NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	26/25
Daňové příjmy	157 760,50	157 760,50	176 437,23	174 351,50	1,11
Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 500,00	17 500,00	19 911,05	19 000,00	1,09
Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	6 754,04	6 800,00	0,85
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 544,20	1 500,00	1,00
Poplatek z pobytu	800,00	800,00	1 142,65	1 100,00	1,38
Správní poplatky	9 535,00	9 535,00	10 151,22	9 951,50	1,04
Daň z nemovitostí	120 425,50	120 425,50	136 934,07	136 000,00	1,13
Nedaňové příjmy	30 000,20	79 239,50	98 772,97	57 030,00	1,90
Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 109,90	3 109,29	0,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DHM	0,00	36 771,00	36 770,75	0,00	0,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	616,50	622,61	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	13 000,00	11 389,92	11 400,00	0,88
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 920,00	16 920,00	37 136,39	37 070,00	2,19
Ostatní příjmy	80,20	8 743,10	9 665,01	8 560,00	106,73

Vlastní příjmy celkem

231.381,50 tis. Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

174.351,50 tis. Kč

- z toho daň z nemovitostí

136.000,00 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx, 3xxx)

57.030,00 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle vývoje roku 2025 v souvislosti s vydanou novelou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy a s novelou zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, kde se mění výše koeficientů pro

výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

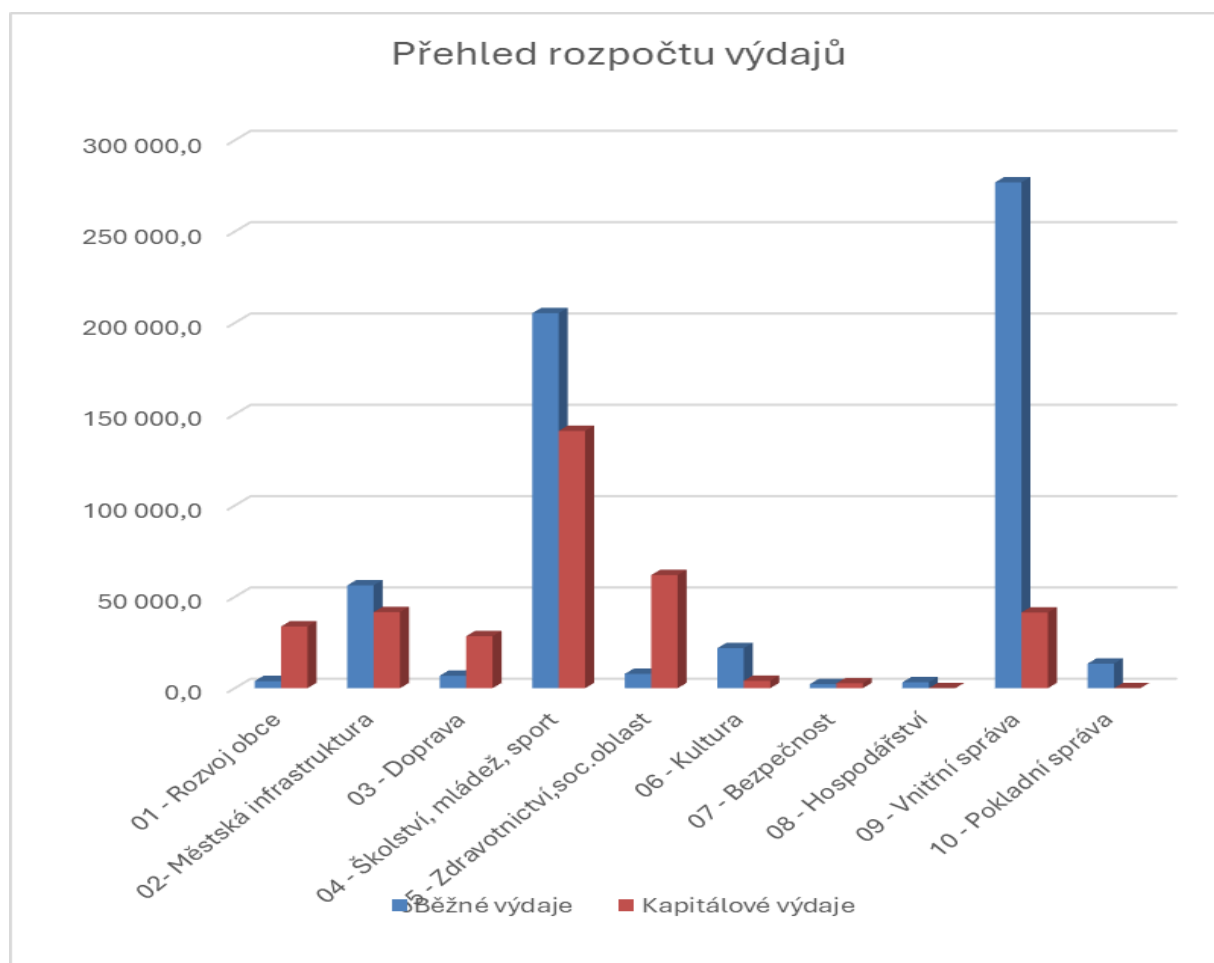
Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2026 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **953.019,20 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **598.026,50 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **13.404,50 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2025 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2026.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **354.992,70 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2026.

v tis. Kč



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

Tabulka 4
V tis. Kč

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	26/25
Kapitola 01 - Rozvoj obce	34 067,00	53 656,60	49 437,66	37 719,30	1,11
Běžné výdaje	4 298,00	3 608,50	2 365,92	3 910,00	0,91
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>41,25</i>	<i>200,00</i>	<i>0,50</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,25</i>
<i>demolice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,95</i>
<i>ORÚ - územní rozvoj</i>	<i>1 868,00</i>	<i>1 434,90</i>	<i>1 390,18</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,07</i>
					<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>385,00</i>	<i>311,40</i>	<i>304,92</i>	<i>350,00</i>	<i>0,91</i>
<i>OSM Průkazy energetické náročnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>23,60</i>	<i>23,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM Pasportizace budov</i>	<i>0,00</i>	<i>185,40</i>	<i>177,54</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	1 550,00	1 158,20	428,44	1 260,00	0,81
<i>EF - Územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 158,20</i>	<i>428,44</i>	<i>1 260,00</i>	<i>0,81</i>
Kapitálové výdaje	29 769,00	50 048,10	47 071,74	33 809,30	1,14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	79 559,10	88 254,50	85 252,34	97 942,00	1,23
Běžné výdaje	52 484,10	63 687,30	61 940,91	56 292,00	1,07
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>50 955,50</i>	<i>59 924,20</i>	<i>59 464,18</i>	<i>54 845,00</i>	<i>1,08</i>
nakládání s odpady	3 920,00	3 776,50	3 776,30	3 995,00	1,02
ochrana ovzduší	745,00	869,50	860,65	850,00	1,14
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 290,50	55 278,20	54 827,23	50 000,00	1,08
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 876,20</i>	<i>3 875,84</i>	<i>3 755,00</i>	<i>1,01</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>2 221,50</i>	<i>2 221,44</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,82</i>
<i>program psi</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 328,90</i>	<i>1 328,74</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1,00</i>
<i>ORÚ -Architektonicko-urbanistické studie</i>	<i>132,00</i>	<i>565,10</i>	<i>564,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - veřejná zeleň</i>	<i>0,00</i>	<i>653,10</i>	<i>514,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ošk - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>406,60</i>	<i>406,60</i>	<i>341,60</i>	<i>407,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	990,00	2 082,30	999,45	1 040,00	1,05
<i>EF - Projekt SpongeCity</i>	<i>990,00</i>	<i>2 082,30</i>	<i>999,45</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1,05</i>
Kapitálové výdaje	27 075,00	24 567,20	23 311,43	41 650,00	1,54

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026 v tis. Kč	Index 26/25
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč			
Kapitola 03 - Doprava	12 982,00	100 785,20	93 144,03	35 329,00	2,72
Běžné výdaje	2 582,00	4 072,00	4 038,65	6 829,00	2,64
<i>Odbor dopravy</i>	<i>2 582,00</i>	<i>4 072,00</i>	<i>4 038,65</i>	<i>6 829,00</i>	<i>2,64</i>
<i>v tom: Projekt RPA Workstreams</i>	<i>981,00</i>	<i>1 574,20</i>	<i>1 573,00</i>	<i>1 551,00</i>	<i>1,58</i>
<i>Komunikace ve svěřené správě MČ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 735,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 400,00	96 713,20	89 105,38	28 500,00	2,74
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	275 499,00	456 689,00	322 925,34	346 192,10	1,26
Běžné výdaje	112 116,20	147 448,10	143 542,92	205 340,70	1,83
<i>Ošk - vzdělávání</i>	<i>24 294,20</i>	<i>21 570,20</i>	<i>18 989,49</i>	<i>25 927,50</i>	<i>1,07</i>
<i>Ošk - Provozní výdaje objekt Novoborská 372</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ošk - Provozní výdaje ZŠ a MŠ Zelené město</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 647,90</i>	<i>1 697,00</i>	<i>1 611,45</i>	<i>1 648,60</i>	<i>1,00</i>

Příspěvky na provoz:	82 744,50	112 967,90	112 967,11	172 483,60	2,08
Základní školy	59 672,50	79 764,80	79 764,44	115 578,60	1,94
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>16 668,50</i>	<i>30 797,60</i>	<i>30 797,56</i>	<i>71 362,60</i>	<i>4,28</i>
ZŠ Litvínovská 500	11 160,00	15 302,70	15 302,73	18 660,60	1,67
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 404,00</i>	<i>7 546,70</i>	<i>7 546,74</i>	<i>10 595,60</i>	<i>3,11</i>
ZŠ Litvínovská 600	10 156,00	13 249,80	13 249,68	18 483,70	1,82
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 759,00</i>	<i>5 543,80</i>	<i>5 543,75</i>	<i>11 244,70</i>	<i>4,08</i>
ZŠ Novoborská	14 198,00	16 005,20	16 005,12	25 873,90	1,82
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>4 497,00</i>	<i>6 304,20</i>	<i>6 304,20</i>	<i>16 122,90</i>	<i>3,59</i>
ZŠ Špitálská	8 656,00	11 376,30	11 376,18	16 840,70	1,95
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 131,00</i>	<i>4 851,30</i>	<i>4 851,27</i>	<i>10 481,70</i>	<i>4,92</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	9 745,00	13 626,60	13 626,56	21 732,70	2,23
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 320,00</i>	<i>6 551,60</i>	<i>6 551,60</i>	<i>14 874,70</i>	<i>6,41</i>
ZŠ a MŠ U Elektry	5 757,50	10 204,20	10 204,17	13 987,00	2,43
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 557,50</i>	<i>6 004,20</i>	<i>6 004,21</i>	<i>8 043,00</i>	<i>5,16</i>
Mateřské školy	23 072,00	33 203,10	33 202,67	56 905,00	2,47
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 414,00</i>	<i>13 545,10</i>	<i>13 544,99</i>	<i>35 550,00</i>	<i>10,41</i>
MŠ Kovářská	2 014,00	2 915,00	2 914,95	5 341,00	2,65
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>336,00</i>	<i>1 237,00</i>	<i>1 237,01</i>	<i>3 609,00</i>	<i>10,74</i>
MŠ Litvínovská	1 980,00	2 913,00	2 912,94	5 639,00	2,85
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>363,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>1 295,98</i>	<i>3 899,00</i>	<i>10,74</i>
MŠ Novoborská	2 283,00	2 656,80	2 656,73	5 888,00	2,58
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>400,00</i>	<i>773,80</i>	<i>773,80</i>	<i>3 880,00</i>	<i>9,70</i>
MŠ Pod Krocinkou	2 291,00	3 038,70	3 038,65	4 382,00	1,91
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>447,00</i>	<i>1 194,70</i>	<i>1 194,71</i>	<i>2 367,00</i>	<i>5,30</i>
MŠ Šluknovská	2 138,00	3 033,70	3 033,68	5 570,00	2,61
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>1 255,70</i>	<i>1 255,70</i>	<i>3 573,00</i>	<i>9,93</i>
MŠ U nové školy	2 627,00	5 674,30	5 674,27	6 416,00	2,44
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>345,00</i>	<i>3 392,30</i>	<i>3 392,30</i>	<i>3 575,00</i>	<i>10,36</i>

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	26/25
MŠ U vysočanského pivovaru	4 374,00	6 098,70	6 098,66	11 808,00	2,70
<i>v tom účelové dotace</i>	569,00	2 293,70	2 293,69	8 090,00	14,22
MŠ Veltruská	3 560,00	4 753,00	4 752,90	7 966,00	2,24
<i>v tom účelové dotace</i>	417,00	1 610,00	1 609,90	4 447,00	10,66
MŠ Kytlická	1 805,00	2 119,90	2 119,89	3 895,00	2,16
<i>v tom účelové dotace</i>	177,00	491,90	491,90	2 110,00	11,92
OKMT - Sportovní akce	2 184,80	2 422,80	2 413,38	2 437,20	1,12
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	850,00	844,68	0,00	0,00
OKMT - integrace cizinců - ZŠ a MŠ	0,00	786,40	786,40	0,00	0,00
OKMT - Zkvalitnění výuky TV na školách	0,00	1 104,40	435,92	0,00	0,00
Dotace - sport	0,00	2 938,60	2 938,59	0,00	0,00
vratka dotace OP JAK Šablony	0,00	133,50	133,45	0,00	0,00
Dotace	0,00	316,20	316,20	0,00	0,00
vratka dotace-pomoc rodinám	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OSM - ZŠ Elektra II. - prezentace stavby	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
OSM - Správa budovy Novoborská 372	800,00	950,00	788,27	1 000,00	1,25
OSM - SK Praga Vysočany opravy budovy	444,80	444,80	52,03	452,80	1,02
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	0,00	164,30	163,96	91,00	0,00
ZŠ - studie a žádosti o dotace a monitorovací zprávy	0,00	66,60	66,55	31,00	0,00
MŠ - studie a žádosti o dotace a monitorovací zprávy	0,00	97,70	97,41	60,00	0,00
Kapitálové výdaje	163 382,80	309 240,90	179 382,42	140 851,40	0,86
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	68 537,70	242 856,70	83 725,48	69 807,30	1,02
Běžné výdaje	13 937,70	20 388,80	18 950,13	7 842,30	0,56
OS - sociální oblast	12 070,70	14 172,80	13 551,30	7 689,40	0,64
<i>v tom:</i>					
OS Služby seniorům - dobrovolníci	200,00	200,00	199,50	200,00	1,00
OS Pomoc rodinám	150,00	150,00	91,03	330,00	2,20
OS Komunitní plánování	110,00	49,50	2,56	110,00	1,00
OS Fond Pomoci	72,60	72,60	0,00	72,60	1,00
OS -Výkon SPOD	393,50	727,50	634,18	286,80	0,73
OS Senior TAXI	0,00	443,00	328,83	1 000,00	0,00
Ústav Sociální služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 800,00	0,48
OS Výkon pěstounské péče	284,60	340,10	218,27	0,00	0,00
OS Ostatní sociální služby	125,00	1 096,10	1 034,25	155,00	1,24
OS - Protidrogová politika	400,00	570,00	526,48	400,00	1,00
OS - Klub Harfíca	335,00	524,00	516,20	335,00	1,00
dary a dotace	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
PS - Pomoc rodinám	150,00	150,00	112,50	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	697,00	1 928,00	1 916,93	132,90	0,19

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	26/25
<i>EF - Studie energetické náročnosti POLI Prosek</i>	0,00	227,50	188,00	0,00	0,00
<i>OSM - Pomoc Ukrajině</i>	1 000,00	2 605,00	1 895,95	0,00	0,00
<i>vrátka dotace - pomoc Ukrajině</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>vrátka dotace na VPP</i>	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	20,00	20,00	0,00	20,00	1,00
Ošk Podpora očkování	0,00	467,00	466,95	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	54 600,00	222 467,90	64 775,35	61 965,00	1,13
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	19 842,30	31 460,30	31 381,66	25 976,80	1,31
Běžné výdaje	17 642,30	25 364,70	25 286,06	21 926,80	1,24
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>6 578,30</i>	<i>11 142,90</i>	<i>11 084,26</i>	<i>9 467,00</i>	<i>1,44</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotace, dary</i>	<i>0,00</i>	<i>657,80</i>	<i>657,80</i>	<i>62,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>11 044,00</i>	<i>12 244,00</i>	<i>12 244,00</i>	<i>12 377,80</i>	<i>1,12</i>
Kapitálové výdaje	2 200,00	6 095,60	6 095,60	4 050,00	1,84
Kapitola 07 - Bezpečnost	4 842,90	7 192,70	5 921,91	4 954,30	1,02
Běžné výdaje	2 942,90	3 254,80	3 185,08	2 254,30	0,77
Ochrana obyvatelstva	145,00	145,00	111,27	81,00	0,56
Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	105,00	102,60	105,00	1,00
Prevence kriminality	603,60	575,10	557,60	202,00	0,33
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	<i>214,00</i>	<i>280,10</i>	<i>277,47</i>	<i>94,00</i>	<i>0,44</i>
<i>Prahou kyberbezpečně</i>	<i>0,00</i>	<i>141,50</i>	<i>141,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Asistent prevence kriminality</i>	<i>2 089,30</i>	<i>2 259,30</i>	<i>2 243,29</i>	<i>1 866,30</i>	<i>0,89</i>
OSM - Rozšíření a modernizace kamer.systému	0,00	170,40	170,32	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	1 900,00	3 937,90	2 736,83	2 700,00	1,42
Kapitola 08 - Hospodářství	2 753,00	3 253,00	2 442,76	3 264,00	1,19
Běžné výdaje	2 753,00	3 253,00	2 442,76	3 264,00	1,19
<i>OSM - rozvoj obce</i>	<i>2 453,00</i>	<i>2 753,00</i>	<i>2 100,50</i>	<i>2 764,00</i>	<i>1,13</i>
v tom:					

Text	rok 2025		skutečnost	NR 2026	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	440,00	740,00	649,71	750,00	1,70
<i>Správa kamerového systému</i>	2 013,00	2 013,00	1 450,79	2 014,00	1,00
<i>Pohřebnictví</i>	300,00	500,00	342,26	500,00	1,67
Kapitálové výdaje					0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	293 988,00	325 722,30	312 593,86	318 379,90	1,08
Běžné výdaje	249 105,00	277 490,00	267 582,57	276 912,90	1,11
<i>Personální servis</i>	184 631,00	199 756,80	196 817,49	203 861,40	1,10
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva	13 102,00	13 092,00	13 003,31	18 384,00	1,40
Platy zaměstnanců	108 970,00	120 286,40	117 065,15	117 148,50	1,08
Ostatní osobní výdaje	9 843,80	10 170,80	6 825,40	10 075,00	1,02
Povinné zákonné odvody	44 845,00	48 452,40	46 216,24	49 183,90	1,10
Ostatní výdaje	7 870,20	7 755,20	13 707,39	9 070,00	1,15
<i>Servis informatiky</i>	18 500,00	25 082,70	21 716,06	19 500,00	1,05
<i>OVS - provoz úřadu</i>	42 000,00	45 760,00	42 941,01	49 531,50	1,18
<i>OŽP - helma na skútr</i>	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
OSM - Regionální komunikační servis	2 145,00	2 145,00	1 945,81	2 145,00	1,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	48,00	48,00	21,50	80,00	1,67
<i>OE - Vnitřní správa</i>	1 500,00	1 500,00	1 066,54	1 500,00	1,00
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	275,00	275,00	237,77	289,00	1,05
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	6,00	6,00	0,35	6,00	1,00
<i>volby do Parlamentu ČR</i>	0,00	2 913,50	2 833,06	0,00	0,00
<i>volby do Senátu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	44 883,00	48 232,30	45 011,29	41 467,00	0,92
Kapitola 10 - Pokladní správa	13 201,10	31 627,70	1 290,98	13 454,50	1,02
Běžné výdaje	13 201,10	31 547,60	1 210,92	13 454,50	1,02
Rezerva rozpočtu	13 151,10	30 301,80	0,00	13 404,50	1,02
vratka dotace - pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0,00	0,00	
Převod HMP	0,00	1 195,80	1 195,77	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	15,15	50,00	1,00
Kapitálové výdaje		80,10	80,06		

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 **200,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje:

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 zpracování geometrických oddělovacích plánů. Dále je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních sporů pro chod stavebního úřadu. Další vynaložené prostředky půjdou na aktivní participaci na novém Metropolitním plánu a prováděcích vyhláškách na území hl. m. Prahy (UAP, AZUR apod.), které jsou průběžně ze strany MHMP zasílány na připomínkování na MČ Praha 9.

Dále budou odstraňovány stavby, u kterých hrozí nebezpečí veřejného ohrožení. Výdaje budou požadovány náhradou od majitele stavby.

Odbor ekonomický bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části; pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **90,0 tis. Kč**.

Odbor KST ÚR vyčlenil částku **2.000,00 tis. Kč**. Z prostředků budou hrazeny výdaje spojené s pořizováním studií pro rozvoj Městské části Praha 9.

Odbor správy majetku bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **350,0 tis. Kč** a na pasportizaci budov ve výši **10,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány ve výši **1.260,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Kapitálové výdaje

MČ Praha 9 - fotovoltaika

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky bylo potřeba zpracovat průkazy energetické náročnosti pro 42 objektů vlastněných MČ Praha 9. V rámci realizace energetických opatření vybraných budov MČ P9 se jedná o pokračování projektu instalace FVE (fotovoltaických elektráren) na střeše objektů DS Hejnická 538, SS Českolipská 621, SS Harrachovská 422.

Rekonstrukce teras – objekt U Svobodárny 12

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Městská část převzala objekt U Svobodárny 12 do své správy a v roce 2025 zahájila rekonstrukci teras, které byly dlouhodobě ve špatném technickém stavu. V rámci realizovaných prací došlo k odstranění havarijních konstrukcí, sanaci podkladních vrstev a k obnově hydroizolace včetně

povrchových úprav a odvodnění. Pro dokončení 2. části akce je nezbytné uvolnit částku 1.200 tis. Kč.

Rekonstrukce hromosvodu – objekt U Svobodárny 12

Rozpočet **1.800,0 tis. Kč**

Na základě provedené revize hromosvodu byla zjištěna řada závad, které neodpovídají platným technickým normám a představují bezpečnostní riziko. Z těchto důvodů je nezbytné provést komplexní revitalizaci hromosvodu celého objektu.

Revitalizace bytového domu U Svobodárny 18

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Finanční prostředky budou využity na vypracování provozně-ekonomické studie revitalizace bytového domu. Studie posoudí technický stav objektu, jeho energetickou náročnost, provozní náklady a navrhne varianty dalšího rozvoje či rekonstrukce. Výstupem studie budou doporučení pro další investiční kroky městské části včetně orientačního odhadu nákladů a harmonogramu realizace.

Revitalizace bytového domu Nemocniční 758/6

Rozpočet **900,0 tis. Kč**

Cílem akce je vypracování provozně-ekonomické studie revitalizace bytového domu, která poskytne podklady pro rozhodování o budoucím využití a technickém zhodnocení objektu. Studie se zaměří na stavebně-technický stav, energetickou efektivitu a provozní aspekty budovy. Na základě výsledků bude možné stanovit priority dalších investic a optimalizovat hospodaření s bytovým fondem městské části.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany parc.č. 2125/4

Rozpočet **1.100,0 tis. Kč**

MČ Praha 9 obdržela nabídku odkupu pozemků v Klíčovských sadech, které je možno využívat pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel Prahy 9.

Nabytí pozemků v k.ú. Vysočany parc. 1781/1 a 2029/16

Rozpočet **22.340,0 tis. Kč**

MČ Praha 9 obdržela nabídku odkupu pozemků od ÚZSVM v Klíčovských sadech, které je možno využívat pro volnočasové a rekreační aktivity obyvatel Prahy 9.

Revitalizace Čihákova - Skauti

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Stávající budova, ve které sídlí skautská organizace ve Vysočanech, je v havarijním stavu. Bude potřeba nová střešní konstrukce, nové okenní a dveřní výplně a nové rozvody inženýrských sítí.

Budoucí pořízení pozemků

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Náklady pro budoucí pořizování pozemků obsahující činnost právníka a odhadce eventuálně vypracování znaleckých posudků.

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **1.569,3 tis. Kč**

V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce objektu Jablonecká 723, který je nyní využíván pro volnočasové aktivity. Dle smlouvy o dílo byla nechána pozastávka ve výši 1.569.200,71 Kč, která je nyní po uplynutí záruční doby splatná.

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** částka **56.292,00 tis. Kč**.

V současné době je problémem zvýšení sazby DPH u vodného a stočného a u likvidace komunálního odpadu, dále výrazné zdražování většiny materiálů a s tím spojených služeb.

Navyšují se rozlohy udržovaných ploch veřejné zeleně, které nově zřizuje MČ nebo jsou přebírány do majetku od developerů. Jedná se zejména o údržbu ploch podél fitness Rokytka, prodloužené části Parku Přátelství a pozemků za Poliklinikou Prosek směrem k souboru staveb FINEP (parčík Makedonská), pozemků lokality Zelené Město, jejichž součástí kromě údržby zeleně je i zajištění údržby a provozu dětských a sportovních hřišť, vodních prvků, chodníků apod. Potýkáme se s enormním nárůstem množství sesbíraného a vyvezeného odpadu, který dále předáváme na likvidaci.

Ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - v rozpočtu zahrnuje největší objem financí a je z něj hrazena celková péče o zeleň a veřejné plochy vč. mobiliáře ve správě MČ.

K největším výdajům patří platby zahradnické firmě HORTUS správa zeleně s.r.o., které se týkají údržby zeleně ve vybraných parcích a dalších veřejných plochách zeleně. Jedná se o pravidelné sekání trávy, předjarní provzdušňování a přihnojování trávníkových ploch a hrabání listí, kácení i nové výsadby vč. zálivek a mulčování. Zastávají celkovou péči o zeleň v daných lokalitách včetně kontrol, ošetření (postřik, pletí, prostrhí a prořez), kácení i nové výsadby vč. dostatečných zálivek a mulčování. Nemalou součástí jsou i úklidy parkových ploch a vodotečí, pravidelné a opakované zametání všech chodníků v zeleni a dále jejich zimní údržba vč. posypu.

Prováděno je také odborné ošetření vybraných stromů - redukce korun od fasád domů nejen z podnětů SVJ a bytových družstev, bezpečnostní řezy suchých větví nad chodníky, zdravotní řezy a instalace bezpečnostních vazeb za účelem prodloužení životnosti stromů. Výchovné řezy mladých korun - u mladých stromů se eliminují špatně rostlé korunky, tím se směřuje lepší vývoj do dospělosti a odstraní se případná chybná větvení, která jsou v dospělosti provozně nebezpečná.

Z rozpočtu se hradí opravy chodníků, schodišť a zábradlí na pozemcích ve správě MČ. Rámcová smlouva pro opravy chodníků v zeleni je vyhovujícím atributem pro rychlé zajištění havarijních oprav jako jsou propadliny, praskliny, průlehy v chodnících, jejich špatné odvodnění po deštích i opravy obruby při splavování bahna a listí v místech, kde erozí převyšuje terén nad chodníky. Dále jsou zapotřebí opravy podloží pod kontejnerovými stáními a velmi žádaná jsou oplocení těchto stání, která zabráňují rozlétávání odpadu do okolní zeleně.

Pravidelně je prováděno čištění a oprava uličních vpustí na území MČP9 (celkem 260 dvorních vpustí a 267 m odtokových kanálků), které jsou svým stářím propadlé, mají popraskané skruže či poničený poklop. Servisujeme také 86 ks kontejnerových klecí a 60 ks podzemních kontejnerů, které vyžadují pravidelný servis a čištění šachet.

Část finančních prostředků je vynakládána také na údržbu zeleně dalšími subjekty. Zajišťováno je pletí a celoroční údržba trvalkových výsadeb, dosadba květin, úklid a údržba vodoteče v obou částech Parku Přátelství a rybníčku v ul. Teplická, parčíku Pod Lávkou a ploch Zelené Město.

Dalšími zvýšenými výdaji jsou platby za odběr vody a elektřiny v parcích a na veřejných prostranstvích (především ve vodoteči a strojovně v Parku Přátelství, u rybníčku v Teplické ulici, osvětlení parku Václavka, přípojky v parku Zahrádky a v nové části prodloužení Parku Přátelství apod.).

Z rozpočtu je rovněž hrazena pravidelná deratizace narůstajícího počtu hlodavců, odchyt holubů a náklady na odběr týraných zvířat, příp. zvířat po zemřelém majiteli a jejich pobyt v útulku, zajištěna byla objednávka kastrací volně žijících koček. Z rozpočtu se dále hradí pronájem přenosných toalet v parcích, ale i v jiných lokalitách. Na základě uzavřené smlouvy se hradí také kontroly a opravy klecí pro kontejnery a zpevněných ploch pod nimi, v majetku MČ.

Dále jsou v rozpočtu finanční prostředky na tzv. „hlídače“, kteří pocházejí z řad bezdomovců, a to vč. jejich odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále náklady na pořízení obytných buněk a náklady na pracovní pomůcky, prostředky a materiál pro jejich základní údržbu a opravy a pro údržbu svého okolí.

V minulých letech vznikly nové parkové plochy, jako je prodloužená část Parku Přátelství a další, či proběhly různé revitalizace stávajících parků.

Zvláštní kapitolou jsou pravidelné úklidy, zajišťované společností ETINCELLE o.s., která podporuje lidi se zdravotním postižením, především mentálním, v návratu do života. Jedná se o službu dodávanou formou náhradního plnění.

Rok od roku roste také péče o pejskaře. Kromě sáčků na psí exkrementy, které jsou pravidelně zaváženy po celé městské části, se jedná o údržbu již čtyř psích hřišť vč. oprav prvků agility, pravidelného čištění od psích exkrementů a úklidů. I prvky těchto hřišť vyžadují značné opravy a výměny poškozených částí. Hrazen je také nákup sáčků na psí exkrementy. Ty jsou umístěny na cca 240 stojanech po celé městské části, nebo se vydávají na infocentrech MČ. Počítá se i s pravidelnou údržbou a opravou stojanů.

Údržba hřišť

Jedná se o činnosti od denních úklidů, vysypávání odpadkových košů, sekání trávy, kontroly opotřebení herních prvků a následné zajištění oprav, až po povinné čtvrtletní a roční bezpečnostní prohlídky celkem 106 dětských a sportovních hřišť. Na základě revizních zpráv je nutné následně zajistit opravu a výměnu poškozeného inventáře (ztrouchnivělé sítě, uhnílé dřevěné části, použití speciálních lazur a laků prodlužujících životnost materiálů, náhradní díly, nové informační cedule a platné provozní řády), bez čehož není možné garantovat jejich bezpečný provoz.

Ochrana ovzduší

Je hrazen kompletní provoz zametacího vozu Azura vč. pohonných hmot, použitého materiálu jako kartáče apod., likvidace vzniklých uličních smetků společností AVE Pražské komunální služby a.s., a také nutné opravy starého a poruchového stroje.

Nakládání s odpady

Je hrazen sběr a svoz komunálních odpadů - Košový program, tj. obsluha a správa veřejných odpadkových košů, na základě smlouvy se společností Pražské služby a.s., a vývoz odpadu pocházejícího z odpadkových košů, z kontejnerů v parku Zahrádky, společností AVE Pražské komunální služby a.s. S novou výstavbou a v důsledku zvýšení požadavků ze strany občanů a správce veřejné zeleně dochází k průběžnému nárůstu počtu umístěných košů a zvyšuje se i četnost jejich svozu.

Dále je hrazen úklid psích exkrementů mobilním elektrickým vysavačem v lokalitách Libeň a Vysočany.

Prevence vzniku odpadů

Aktivity OŽP, spočívající zejména v každoročním pořádání ekologicko-dopravně výchovné akce Mikroklima, který se již stal tradicí a trvalou součástí veřejného života na Praze 9. Jedná se o ekologicko-výchovný a vzdělávací projekt zaměřený také na bezpečnost, prevenci a zdravý životní styl, který nabízí ekologické informace neformálním a snadno přijatelným způsobem nejen školním dětem, ale i široké veřejnosti. Pro každý ročník jsou vybrány aktuální novinky, program a připravené úkoly pro děti jsou vždy upraveny a přizpůsobeny problematice dané pro konkrétní ročník. Dále se s podobnými aktivitami zúčastňujeme také akcí městské části, které pořádá oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, jako je Svatováclavská pout', Den dětí, Den s IZS atd.

Dále je hrazena likvidace černých skládek a vývoz velkoobjemových kontejnerů. Prováděn je také úklid kolem sběrných nádob na směsný odpad v období před vánočními svátky, na konci roku a na začátku nového roku. Obyvatelé úklid kolem nádob velmi oceňují, zvláště v období vánočních svátků. Absence této služby by přinesla řadu stížností a zcela jistě by také došlo k nárůstu objemu černých skládek, a tím vynaložení dalších finančních prostředků na jejich úklid. Nermalou položkou jsou rukavice a pytle na odpad, využívané pro obecně prospěšné práce, ale i pro dobrovolnické akce, jako je Den Země, Uklid'me Česko apod.

Odbor školství

Rozpočet ve výši **407,00 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Evropské fondy

Rozpočet ve výši **1.040,00 tis. Kč** - prostředky pro projekt „SpongeCity“

Projekt je přímo financovaný z prostředků EU programu „Interreg Danube Transnational Programme“ a týká problematiky změny klimatu v regionu a řízení environmentálních rizik v oblasti vodního hospodářství. Klade si za cíl minimalizaci rizik spojených s bleskovými povodněmi a eliminaci nebezpečí rozvodněných toků. Zároveň by zde měly být vytvořeny nástroje k efektivnímu hromadění srážkové vody pro zalévání veřejné zeleně ve městě.

Kapitálové výdaje

Kompostárna Malešice

Rozpočet **1 000,0 tis. Kč**

Kompostárna Malešice na území Prahy 9 pracovala v omezeném režimu. Na úplné dokončení je nutné v areálu zrealizovat obslužnou komunikaci z těžkozátěžových panelů, zřízení odstavné plochy na kompost, železobetonové opěrné stěny, kompletaci přípojek elektro a inženýrských sítí a zřízení sekci pro rozdílné druhy biologického odpadu z velkých betonových prefabrikátů.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **10.000,0 tis. Kč**

Park Přátelství byl prakticky dokončen na podzim 2023. Chybí zrealizovat vodní retenční plochu uprostřed nového parku. Do této plochy bude natékat dešťová voda z metra Střížkov a rovněž

spodní voda z hydrogeologických vrtů. Vznikla nová zelená rekreační plocha o rozloze cca 4 ha. V parku je nutné upravit inženýrské sítě, které jsou v kolizi s budoucí vodní plochou.

Prodloužení Parku Přátelství - hřiště

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Dokončení sportovních ploch v Parku Přátelství a úprava kanalizačních šachet a inženýrských sítí za účelem retence vody z vodního světa pro zálivku parku.

Prodloužení Parku Přátelství – objekt správce

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Dofinancování stavby správní budovy. Dokončení terénních úprav, výsadeb stromů a zeleně směrem ke komunikaci Vysočanská.

Rozšíření Parku Zahrádky

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Po svěření pozemku od HMP musíme zadat projekt na úpravu pozemku na park, odhad ceny 1 mil. Kč. Následovat bude realizace parku v dalších letech.

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **4.500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce cestní sítě v parku Podviní bude pokračovat ve východní části. V celém parku jsou vybagrovány původní mlatové cesty a postupně měněny za nové skladby ze žulových kostek. Životnost očekáváme cca 50 let. V 1. pololetí 2026 začne poslední fáze stavby. Dokončení akce předpokládáme v roce 2027.

Park Podviní – ploty, altán

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Dokončení rekonstrukce plotu v parku Podviní a psího hřiště. Rekonstrukce starého dřevěného altánu uprostřed parku, který je již několik let za hranicí své životnosti.

Park Podviní – vyhlídka Ještěř

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Revitalizace stávající dřevěné terasy a torza dřevěného kmene. Konstrukce jsou za hranicí své životnosti. V minulém roce proběhl geologický průzkum podloží z důvodů návrhu nového založení budoucích konstrukcí.

Psí hřiště Vysočany

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Částečná rekonstrukce prostoru psího hřiště ve Vysočanech. Mnoho herních prvků je za hranicí funkčnosti a plot oddělující cvičiště od veřejného parku je na mnoha místech poškozený.

Opěrná zeď Novovysočanská

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace na stabilizaci opěrné zdi v ulici Novovysočanská. Zeď stojí na pozemku MČ Praha 9 a hrozí její zřícení.

Park Hrdlořezy - revitalizace

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Dokončení cestní sítě v parku v centrální části Hrdlořez. Dokončení výsadeb zeleně a stromů v přilehlé oblasti. Projektová dokumentace na nový chodník na komunikaci Mezitrat'ová.

Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - připojeníRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Technické připojení 3 ocelových sloupů a jejich technologií do objektu správce. Z tohoto objektu bude permanentní videoprojekce ovládána. Datové a silové elektro přípojky budou provedeny pomocí zemních protlaků pod úroveň terénu a pod stávajícími asfaltovými parkovými chodníky.

Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - technologieRozpočet **5.000,0 tis. Kč**

Obsahem projektu je nová světelná a zvuková instalace, která se stane součástí vodní fontány v Parku Přátelství. V blízkosti budou umístěny tři vertikální sloupy. Tyto sloupy budou nosiči světelné a zvukové technologie. Tato projekce promění prostor fontány na živou a proměnlivou scénu.

Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství – stavební práceRozpočet **5.000,0 tis. Kč**

Realizace 3 ocelových vertikálních sloupů v prostoru fontány na Střížkově. Tvarová podoba evokuje hříbky, deštníky, slunečníky. Tyto sloupy budou plnit technickou funkci nosičů světelné a projekční technologie. Konstrukce budou založeny na železobetonových ručně kopaných patkách umístěných v mezikruží vodní fontány.

Lesopark KlíčovRozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace na zelenou plochu v oblasti Klíčova. Vznikne zde velká rozsáhlá rekreační parková oblast nejen pro obyvatele Prahy 9, která bude částečně spravována našimi bezdomovci ze sociálního programu MČ Praha 9, a současně zde budou také umístěny uzavřené kóje s domácími zvířaty.

Psí hřiště NovovysočanskáRozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace a realizace nových prvků za účelem modernizace psího hřiště u komunikace Spojovací.

Hřiště SrdcovkaRozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace a realizace nového dětského hřiště u komunikace Jablonecká, v sousedství Parku Přátelství.

Revitalizace prostoru (radnice x metro)Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Stavební a zahradnické úpravy výstupních ploch ze stanice metra „B“ v okolí Úřadu městské části Praha 9.

Prosecké podzemí – spojovací chodbaRozpočet **350,0 tis. Kč**

Akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na propojení servisního objektu Naučné stezky Amerika se stávající štolou v oblasti Proseckého podzemí. Cílem je zlepšení provozního a technického zázemí podzemních prostor, zvýšení bezpečnosti pohybu osob a vytvoření podmínek pro další rozvoj a zpřístupnění této lokality veřejnosti.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet Odboru dopravy běžných výdajů na dopravu je navržen v celkové výši **6.829,0 tis. Kč** pro rok 2026. Jako v předchozích letech je určen na výdaje spojené se správou, údržbou a čištěním v oblasti komunikací spravovaných MČ Praha 9.

V rámci dopravy jsou zajišťovány úpravy dopravního značení na vedlejších komunikacích nebo v rámci vybraných akcí (pouť apod.), případně jsou z tohoto rozpočtu hrazeny některé dopravní studie, projektové dokumentace, které jsou v zájmu městské části, a drobné stavební úpravy.

Dále je zajišťováno v rámci zákonné povinnosti odstraňování vraků vozidel, které vyžaduje obstarání opatrovníka a zajištění vozu na náklady úřadu vč. právní porady na úseku dopravy.

Pro rok 2026 je plánována i oprava komunikace a oprava odtokového kanálu na parcelách č. 437/2, 438/5 a 1939/19 v k.ú. Vysočany. K tomu je navíc zahrnuta obnova služby související s robotickou automatizací vybraných procesů za použití technologie Blue Prism včetně nákupu tří licencí (2x pro software Blue Prism a 1x pro software umělé inteligence).

Kapitálové výdaje

Garážový – parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala projektová příprava i na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. Na objekt je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a v tomto roce provedeme výběr dodavatele. Akce je spolufinancována investičním příspěvkem od společnosti FINEP Praha.

Rozšíření křižovatky Šluknovská Jablonecká

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Pro zajištění odvozu tříděného odpadu a navýšení počtu parkovacích stání se bude realizovat úprava komunikace v prostoru křížení ulic Šluknovská a Jablonecká. V loňském roce byl vydán stavební záměr a letos bude realizace.

Lesopark Klíčov – podchod ČD

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Pro napojení lokality výstavby bytových domů AFI je potřeba realizovat zpřístupnění lokality Klíčov úpravou propustku pod tratí. Bude vybudována rampa a schodiště pro zajištění lepšího přístupu.

Mandloňová – komunikace

Rozpočet **2.300,0 tis. Kč**

Jedná se o druhou část ulice Mandloňová, která je ve vlastnictví MČ Prahy 9. Stávající panelová a šotolinová část bude nahrazena živičným povrchem.

Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Pokračující rekonstrukce chodníků pro pěší na území Městské části Praha 9. Stará nefunkční cestní síť hlavně v oblasti sídliště na Proseku a Střížkově je postupně rekonstruována na nový asfaltový povrch.

Rekonstrukce komunikací Novoborská – Českolipská:

Rozpočet **16.000,0 tis. Kč**

V oblasti Proseka a Střížkova proběhly rekonstrukce cestních sítí, chodníků a komunikací. Akce byla úzce koordinována s investicemi MHMP, který zde prováděl hlavní práce. V tomto roce bude pokračovat pracemi v ulici Novoborská. Tato stavba je z investiční dotace MHMP. Vzniknou zde nové asfaltové povrchy s životností 30 let, chodníky, přechody pro chodce, parkovací místa a nová zeleň. Práce budou v příštích 3 letech intenzivně pokračovat v ulicích Varnsdorfská, Šluknovská a Mimoňská s pomocí investiční dotace z MHMP.

Parkovací plocha – Park Podviní, Rubeška

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce parkovacích míst v areálu Rubeška. Povrch ze starých poškozených parkovacích panelů bude vyměněna za nové zatravnovací vysokožátěžové vsakovací prefabrikáty.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství (OŠ) na vzdělávání je navržen ve výši **25.927,50 tis. Kč**. Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠ (předpokládáme realizaci např. recitační soutěže, Dne učitelů apod.); pravidelné platby na podporu polytechnické výchovy žáků základních škol, lyžařské kurzy, odměny pro ředitele škol, zajištění správného nakládání s citlivými údaji ve školství, elektronizaci zápisů do škol, konzultační služby ohledně školství a jiné.

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství na:

- **budovy škol** - výdaje v oblasti budov PO zahrnují zajištění plánovaných oprav a revizí budov mateřských škol, úhrady za odvod srážkové vody z těchto budov, jejichž vlastníkem je obec; zajištění plánovaných oprav v budovách základních škol; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro základní školy, pojištění budov škol, správu tepelných systémů v budovách škol, a jiné. V rozpočtu je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol a rezerva na velké opravy pro školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být využita dle potřeb pro konkrétní školu v průběhu roku. Pro rok 2026 zahrnuje rozpočet i prostředky na vybavení nových tříd v objektech Tesla, budova Novoborská 372 (NPI) ZŠ Elektra a detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ Na Balabence.
- na provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.648,60 tis. Kč**. Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy, případně částečnou obnovu vybavení.
- Od září budou hrazeny provozní výdaje objektu Novoborská 372 (**400,00 tis. Kč**) a ZŠ a MŠ Zelené Město (**900,00 tis. Kč**).

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **172.483,60 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu obsahuje i předpokládané navýšení v oblasti energií (teplo, plyn, voda,

elektrická energie). Nově v souvislosti se změnou Školského zákona jsou v příspěvku na provoz zahrnuty i prostředky na výdaje na platy a ONIV nepedagogických pracovníků.

Součástí navržených příspěvků jsou účelové prostředky pro základní a mateřské školy viz. tabulky č. 9 a 10.

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

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

Pro *Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy* jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **2.437,20 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu, a výdaje na spolupřátelství sportovních akcí. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

Organizace a podpora sportovních akcí:

Fitness pod širým nebem (Devítka v pohybu), BikeRanch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Volejbalový turnaj, Sportovní hry MČ Praha 9 – 2 dny ,1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia), všesportovní prázdninové příměstské kempy pro děti ve spolupráci s AC Sparta Praha (k dispozici celé sportovní zázemí ve sportovní aréně Podviný mlýn), nohejbalový turnaj, florbalový turnaj, turnaj v boxu, galavečer ženského boxu, galavečer bojových sportů Heroes Gate, fotbalové kempy, ragbyové turnaje mládeže, fotbalové turnaje mládeže, podpora nadějných mladých sportovců

Podpora handicapovaných sportovců (florbal, tanec na vozíku), podpora sportovních dětských turnajů, Prázdniny a volný čas na hřištích ZŠ Špitálská a ZŠ a MŠ Na Balabence 800, ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Elektra v rámci dotačního programu „Hurá, všichni na hřiště!“ ve spolupráci s HMP.

OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372. Rozpočet ve výši **1.000,00 tis. Kč** bude čerpán na úhradu energií a jiných provozních výdajů spojených s úpravou objektu na prostory vhodné pro potřeby školství.

OSM – Rozpočet ve výši **452,80 tis. Kč** je určen na provádění oprav sportovního areálu pronajatého SK Praga Vysočany

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Evropské fondy

Prostředky ve výši **91,00 tis. Kč** jsou určeny na úhradu studií a žádostí o dotace a monitorovací zprávy škol.

Kapitálové výdaje

Firewall ZŠ Ambrela integrace

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

V uvedeném případě se jedná o nákup firewallu pro zajištění bezpečnosti sítí na jednotlivých základních školách. Tyto sítě budou integrovány do tzv. bezpečnostního „deštníku“ UMČ Praha 9

ZŠ Zelené Město – výstavbaRozpočet **66.000,0 tis. Kč**

Na parcele, kterou získá MČ P9 od developera, se realizuje výstavba ZŠ pro 1. stupeň vzdělávání a jedna třída mateřské školy. V loňském roce byl vybrán zhotovitel a zahájena stavba. Předpoklad otevření školy je 9/2026.

ZŠ a MŠ Elektra II – rozšíření kapacityRozpočet **6.500,00 tis. Kč**

Na bývalých pozemcích POSTSERVISU bude pokračovat zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru nové základní školy, včetně navazujícího gastro provozu. Současně bude zpracována dokumentace bouracích prací stávajících objektů bývalé pošty. Akce je součástí dlouhodobé strategie rozvoje školské infrastruktury městské části a reaguje na rostoucí kapacitní potřeby základního vzdělávání.

ZŠ Teplická – speciální škola – výstavbaRozpočet **500,0 tis. Kč**

MČ P9 koupila tento objekt a ve spolupráci s MHMP odborem školství zde plánuje vybudovat speciální základní školu. Bude zpracována projektová dokumentace.

Litoměřická – nástavba gymnáziaRozpočet **3.400,0 tis. Kč**

Na stavbu je zpracována projektová dokumentace a stavební záměr. V letošním roce se plánuje vybudovat 1. etapu výstavby tj. úprava přízemí. PD pro výběr zhotovitele.

ZŠ a MŠ Na Balabence – přístavba nového pavilonu PDRozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Pro navýšení kapacity v oblasti Vysočan je připravováno rozšíření stávající základní školy o další pavilon s kapacitou až 240 žáků v osmi kmenových učebnách. Projektová příprava nového pavilonu v areálu ZŠ bude pokračovat s cílem rozšíření kapacit školy. Přístavba umožní vytvoření nových učeben a zázemí pro žáky i pedagogy. Bude zpracována projektová dokumentace pro stavební záměr včetně inženýringu.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření jídelnyRozpočet **930,0 tis. Kč**

Rozšíření školní jídelny je nutné v návaznosti na plánované navýšení kapacity základní školy. Akce zajistí dostatečné kapacity pro stravování žáků i zaměstnanců školy a umožní zachování plynulého provozu školního stravování. Bude zpracována projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce výměňkové staniceRozpočet **4.150,0 tis. Kč**

V hlavní budově proběhne komplexní rekonstrukce výměňkové stanice, která zajišťuje dodávku tepla a teplé užitkové vody pro původní zděnou budovu ZŠ.

ZŠ a MŠ Na Balabence – zastínění oken folie – snížení teplot ve třídáchRozpočet **300,0 tis. Kč**

Budou dodány okenní zastíňovací folie z důvodu snižování vysokých teplot ve třídách. Akce je na etapy a loni se ukázala realizace jako velmi vhodná, proto je navrženo pokračování i v letošním roce.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce kanceláří HPRozpočet **900,0 tis. Kč**

Z důvodu vlhkosti a opotřebení je navržena rekonstrukce kanceláří přízemí – školní jídelna, která nebyla v rámci realizace přestavby a rozšíření kapacity ŠJ v letech 2018-2019 realizována.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce oplocení venkovního sportoviště na basketbalRozpočet **350,0 tis. Kč**

Jedná se o komplexní rekonstrukci oplocení sportoviště na basketbal, které je již za hranicí své životnosti a ohrožuje bezpečnost dětí.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce topného systému 1. částRozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Ve zděné budově je topení z doby její výstavby před rokem 1960, vlastní topný systém vykazuje poruchy, a tak je navržena jeho částečná rekonstrukce a zprůchodnění. Topný systém je zanesen významným množstvím nečistot, což snižuje účinnost přenosu tepla do jednotlivých prostor.

ZŠ a MŠ Elektra – MŠ chlazeníRozpočet **150,0 tis. Kč**

V mateřské škole dochází při běžném provozu k výrazným rozdílům teplot mezi východní a západní částí objektu, což negativně ovlivňuje tepelnou pohodu dětí i zaměstnanců. Realizací vyvážení teplotní soustavy dojde k optimalizaci distribuce tepla v objektu, sjednocení vnitřních teplot a snížení energetických ztrát.

ZŠ a MŠ Elektra – přístřešek pro popelniceRozpočet **200,0 tis. Kč**

V areálu školy bude vybudován přístřešek na nádoby komunálního a tříděného odpadu. Cílem je zlepšení hygienických podmínek, ochrana nádob před povětrnostními vlivy a estetické zkulturnění venkovních prostor školy.

ZŠ a MŠ Elektra – rozšíření chodníkuRozpočet **200,0 tis. Kč**

Akce se týká úpravy vstupních prostor do objektu základní školy, konkrétně případné rozšíření chodníku v exponovaném místě u vstupu. Úprava by měla zvýšit bezpečnost pohybu žáků, rodičů i zaměstnanců školy, zejména v ranních špičkách.

ZŠ a MŠ Elektra – sekční vrata garážeRozpočet **210,0 tis. Kč**

Bude vybudováno rozdělení podzemních prostor garáže na veřejnou a uzavřenou část.

ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace 2 NPRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Akce navazuje na postupnou rekonstrukci elektroinstalace v areálu. Dojde k výměně původních nevyhovujících AL rozvodů za CU vodiče. Rekonstrukce zvýší bezpečnost, sníží riziko poruch a zajistí soulad s platnými technickými normami.

ZŠ Litvínovská 500 – chladicí agregát kuchyňRozpočet **100,0 tis. Kč**

Stávající chladicí agregát v kuchyni je na hranici své technické životnosti a vykazuje zvýšenou poruchovost. Jeho výměna je nezbytná pro zajištění hygienicky bezpečného provozu školní kuchyně a plynulé přípravy stravy.

ZŠ Litvínovská 500 – kamerový systém

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Bude instalován kamerový systém za účelem zvýšení bezpečnosti v prostoru vstupů do šaten a hospodářského pavilonu. Opatření přispěje k ochraně majetku školy, prevenci vandalismu a zvýšení bezpečí žáků i zaměstnanců.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce evakuačního rozhlasu

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Na základě požadavků BOZP a Hasičského záchranného sboru je nutné provést komplexní rekonstrukci evakuačního rozhlasu. Stávající systém neodpovídá platné legislativě a technickým normám. Nový systém zajistí spolehlivé varování a evakuaci osob v případě mimořádných událostí.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce střech

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Před plánovanou instalací fotovoltaických panelů je nezbytné provést rekonstrukci střech objektu školy. Cílem je zajištění technické způsobilosti střechy k instalaci a prodloužení její životnosti.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace X,C

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Akce je pokračováním rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v ZŠ. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zajištění souladu s platnými normami a zlepšení provozní spolehlivosti elektrických rozvodů.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce osvětlení tělocvičen

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V tělocvičnách budou stávající halogenová svítidla nahrazena moderními LED svítidly. Opatření je realizováno v souladu s platnými normami a přinese výrazné snížení energetické náročnosti, zlepšení světelných podmínek a snížení provozních nákladů.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce učebny školní družiny

Rozpočet **550,0 tis. Kč**

Uvedená učebna se nachází ve 2. NP hospodářského pavilonu. V uplynulých letech prošla pouze dílčí obnovou, a proto je nutná její komplexní rekonstrukce tak, aby vyhovovala potřebám vzdělávání 21. století.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce vjezdu z ulice Litoměřická

Rozpočet **600, 0 tis Kč**

V zadní části základní školy se nachází vjezd, který slouží dopravní obsluze školního hřiště a areálu školní zahrady, a zároveň k zajištění parkování pro zaměstnance školy. Cílem této akce je rekonstrukce tohoto vjezdu.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce osvětlení malé tělocvičny

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Bude provedena výměna stávajícího osvětlení za moderní LED svítidla, která poskytují vyšší svítivost, a zároveň výrazně nižší spotřebu elektrické energie.

ZŠ Novoborská 371 – herní prvky pro družinu

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Areál školního hřiště bude vybaven novými herními prvky pro potřeby školní družiny, která má v současné době stovky žáků a omezený prostor pro svoji odpolední činnost.

ZŠ Novoborská 371 – myčka do kuchyně

Rozpočet **120,0 tis. Kč**

Jedná se o obnovu kuchyňského zařízení za nefunkční a vysloužilé gastro zařízení.

ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce kabinetů 2NP

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování postupné rekonstrukce kabinetu a učeben ZŠ. Nyní bude realizována ve 2. nadzemním podlaží a zahrnuje výměnu podlahových krytin, elektrorozvodů, dveří, maleb a dalších souvisejících úprav.

ZŠ Špitálská 789 – kamerový systém

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Bude instalován kamerový systém za účelem zvýšení bezpečnosti v prostoru vstupů do šaten a budovy ZŠ. Opatření by mělo přispět k ochraně majetku školy, prevenci vandalizmu a zvýšení bezpečí žáků i zaměstnanců.

ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce učebny

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Podobně jako u kabinetu se jedná o pokračování postupné rekonstrukce a modernizace kmenových tříd v hlavní budově. Práce zahrnují výměnu podlahových krytin, elektrorozvodů, dveří, maleb a úpravy ústředního topení.

MŠ Šluknovská 328 – rekonstrukce elektroinstalace pavilon B

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu B MŠ Šluknovská s cílem zajistit bezpečnost a splnit aktuální normy pro elektroinstalace.

MŠ Šluknovská 328 – rekonstrukce střechy a výlezy

Rozpočet **1.100,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci střechy včetně výlezů s cílem prodloužit její životnost.

MŠ Novoborská 611 – multifunkční varné zařízení

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o nákup a instalaci multifunkční tlakové pánve, která umožňuje použití jako pánev, kotel, grilovací deska, vařič, rychloohříváč, fritéza či noční vaření. Jedná se o moderní zařízení, které umožňuje zdravé vaření bez použití tuku.

MŠ Veltruská 560 – administrativní a skladové zázemí

Rozpočet **1.900,0 tis. Kč**

V proluce u schodiště do nástavby H bude provedena dostavba skladového a administrativního zázemí, a to jak v přízemí, tak v prvním patře, tak aby nevyužitelný pozemek byl zastavěn pro potřeby mateřské školy.

MŠ Veltruská 560 – multifunkční varné zařízení

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Obdobně jako v MŠ Novoborská se jedná o nákup a instalaci multifunkční tlakové pánve, která umožňuje použití jako pánev, kotel, grilovací deska, vařič, rychloohříváč, fritéza či noční vaření. Jedná se o moderní zařízení, které umožňuje zdravé vaření bez použití tuku.

MŠ Veltruská 560 – nástavba hospodářský pavilon PD

Rozpočet **11.410,0 tis. Kč**

Jedná se o interiérové dokončení nástavby pavilonu H, který bude prioritně sloužit k rozšíření možností sportování nejen pro MŠ Veltruská, ale i pro všechny mateřské školy na Proseku. Dopoledne bude prostor využíván pro potřeby MŠ a odpoledne pro kroužky a sportovní aktivity předškolních dětí jako centrum podpory dětského sportování.

MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon PD

Rozpočet **560,0 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového pavilonu o kapacitě 4 tříd. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro vydání UR a SP. Letos bude zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizována soutěž dle zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby.

MŠ Pod Krocínkou 466 – rekonstrukce oplocení

Rozpočet **870,0 tis. Kč**

Rekonstrukce oplocení z důvodu rozšíření zahrady MŠ západním směrem.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – navýšení mycí kapacity

Rozpočet **560,0 tis. Kč**

V současné době se děti stravují v „centrální jídelně“ MŠ, kde s ohledem na omezenou dobu výdeje stravy danou školními potřebami, je nutné zajistit i rychlo obrátkovost při mytí nádobí. MŠ má 12 tříd.

MŠ U Vysočanského pivovaru – klimatizace jídelny

Rozpočet **550, 0 tis Kč**

Za účelem zlepšení tepelné pohody v letních měsících je navrženo pokračovat v instalaci klimatizací, a to nyní do prostor jídelny.

MŠ Kovářská 27 – rekonstrukce EZS, EPS

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

V MŠ bude na základě potřeb MŠ a požadavků HZS provedena celková modernizace více než 20 let starého systému EZS a EPS.

MŠ Kovářská – rekonstrukce objektu U Školičky

Rozpočet **14.291,4 tis. Kč**

Vzhledem k potřebě dalších míst pro děti se připravuje výstavba nového pavilonu o kapacitě 4 tříd na místě bývalé tiskárny. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro vydání ÚR a SP. Letos bude zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizována soutěž dle zákona o veřejných zakázkách na zhotovitele stavby.

MŠ Kovářská – úprava zahradyRozpočet **400,0 tis. Kč**

Bude zpracována projektová dokumentace na rozšíření zahrady MŠ, tak aby byly zajištěny kvalitní herní plochy pro potřeby MŠ. Pro zprovoznění MŠ U Školičky – nový pavilon Kovářská II je potřeba rozšířit a zpřístupnit spodní zahradu a zpracovat projektovou dokumentaci pro její napojení ze stávající školky včetně herních prvků

MŠ Kytlická – rekonstrukce osvětlení LEDRozpočet **350,0 tis. Kč**

V MŠ bude nahrazeno stávající zářivkové osvětlení za moderní úsporné led osvětlení.

Víceúčelové hřiště Strážkovská vyhlídkaRozpočet **500,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace na víceúčelové hřiště pro veřejnost v oblasti Na vyhlídce. Vzniknou zde nové komunikace, zpevněné plochy, parkové úpravy, dětské hřiště, šatny a objekt občerstvení.

Zastřešení kluziště v Parku PodviníRozpočet **350,0 tis. Kč**

Dofinancování malé sportovní haly, která zakrývá plochu kluziště pro veřejnost v Podviní. Díky této úpravě bude možný celosezonní provoz bez omezení.

Hřiště NovovysočanskáRozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace a realizace nového sportovního hřiště v oblasti Novovysočanská – Pod Balkánem.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Běžné výdajeOdbor sociální

V rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí je uvažováno s výdaji ve výši **286,80 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

Částka bude použita v krizových situacích – sociální pomoc rodinám a osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které žijí v nepříznivých poměrech (na nákup potravin, základních hygienických potřeb, léků aj.)

Částky na sociálně právní ochranu dětí budou využity na školení a vzdělávání zaměstnanců, lektorské služby – supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP. Dále budou finanční prostředky použity na nákup odborné literatury, kancelářských potřeb a materiálu, pohoštění aj. OSPOD bude čerpat i na případové konference, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, drobné věcné či potravinové dary pro děti v ústavních zařízeních, očkování zaměstnanců aj.

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2026, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Na poskytování podpory občanům je v rozpočtu Fondu pomoci částka **72,60 tis. Kč**.

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **4.800,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,00 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na spoluúčast MČ Praha 9 při čerpání grantů a dotací (dotace z rozpočtu HMP a realizaci projektů v sociální oblasti). Prostředky lze také využít pro dofinancování některých z potřebných sociálních služeb – sociální poradenství (např. monitoring a terénní sociální práce s mládeží).

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **132,90 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, k úhradě dalších osobních výdajů a výdajů rodin a nákladů na přednášky bude použita dotace z ÚP, kterou MČ obdrží v počátku roku. Finanční prostředky budou využity např. na školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, občerstvení a materiál na školení pěstounů, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění), terapeutické služby, psychologická poradenství.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **400,0 tis. Kč**, ze které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence. Bude využita převážně v rámci primární prevence na základních a středních školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření, potírání šikany, kriminality aj.), exkurze do vězeňských zařízení včetně příspěvků školám na adaptační kurzy aj. Dále bude hrazen terénní program na území MČ Praha 9 – spoluúčast MČ Praha 9 (monitoring, terénní práce a výměnný program za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek – dlouhodobá spolupráce se střediskem DROP IN) a další protidrogové aktivity.

Na provoz klubu Harfica budou v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **335,00 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty průběžné nákupy vybavení lékárny v klubu a dovybavení lékárny před letním táborem a víkendovým zájezdem. V plánu je také pořízení učebnic, učebních textů a pomůcek na doučování klientů, nákup odborné literatury a nákup časopisů do klubu. Část této částky bude použita na zakoupení nového nábytku do klubu (potřebné jsou především úložné prostory, stoly, party stany na akci Prosekneme, vybavení již opotřebovaného zázemí klubu) a nákladnější výtvarné nebo sportovní potřeby. Dále také na nákup spotřebního materiálu čistící, úklidové a hygienické prostředky pro běžný provoz a na nákup materiálu potřebného na kreativní a sportovní činnosti v klubu, na tábore a víkendovém výjezdu s Klubem Harfica. Dále je z této částky hrazen nákup stolních her, kancelářských potřeb a ceny do turnajů a soutěží např. pro akci Prosekneme, Den otevřených dveří nebo tábor Bezpečné prázdniny. Peníze jsou určeny také na uhrazení vstupů na různé volnočasové akce (bazény, sportoviště, výstavy, kino, divadlo, Botanická zahrada, ZOO, zábavní parky apod.), na kulturní programy, pořádání besed, seminářů, hudebních akcí aj. Je zde započítána i částka na dopravu a ubytování na akce Bezpečné prázdniny (tábor) a Krátkodobý pobyt (víkendový výjezd) a i částka na akci Prosekneme pro lektory volnočasových aktivit a zajištění ozvučení akce. Částka bude určena i na další vzdělávání vedoucího klubu a všech kontaktních pracovníků Klubu Harfica (kurzy, semináře, školení) a na týmovou i individuální supervizi.

Dále je určena na nákup základních potravin do klubu (sirupy, cukr, čaj), pravidelné vaření s klienty, pohoštění při akcích v klubu i mimo klub, zajištění cateringu na akci Prosekneme. Z důvodu různě se měnícím přiznaným dotacím z Magistrátu hl. města Prahy bývají z této částky také převáděny finance na nákup potravin při pobytových akcích (tábor a víkendový výjezd s Klubem Harfica).

Služby seniorům – dobrovolníci

Z rozpočtu ve výši **200,00 tis. Kč** budou hrazeny výdaje spojené se zajišťováním práce dobrovolníků, kteří budou pomáhat seniorům v obtížné situaci.

Pomoc rodinám

Z rozpočtu ve výši **330,00 tis. Kč** budou hrazeny výdaje na zajišťování přednášek a poradenství určené pro potřeby rodin s dětmi.

Z rozpočtu ve výši **1.155,00 tis. Kč** budou hrazeny výdaje na taxislužbu pro seniory a dále bude částka použita v krizových situacích – sociální pomoc rodinám a osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřízpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které žijí v nepříznivých poměrech (na nákup potravin, základních hygienických potřeb, léků aj.)

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

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce střešního pláště

Rozpočet **9.000,0 tis. Kč**

Před vybudováním fotovoltaiky a vzhledem k nevyhovujícímu stavu střešního pláště bude provedeno jeho zateplení a nová folie.

ZZS HMP objekt Polikliniky Prosek

Rozpočet **50.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla dokončena výstavba ordinací v 1. podlaží a realizovány bourací práce obj. 002. Nyní se provádí hrubá stavba s dokončením do konce tohoto roku.

Ústav sociálních služeb Novovysočanská 505 – nákladní výtah

Rozpočet **1.815,0 tis. Kč**

Vzhledem ke zřízení nové EPS s připojením na PCO je nutno modernizovat stávající výtah, který neodpovídá požadavkům hasičů.

Ústav sociálních služeb Novovysočanská 505 – rekonstrukce rozvodu vody a ÚT

Rozpočet **650,0 tis. Kč**

Je potřeba vyměnit dosluhující potrubí v suterénu, které je vedeno pod stávající podlahou.

Dům s pečovatelskou službou Prosek

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

V oblasti Proseka je plánována výstavba domu s pečovatelskou službou. Na objekt je zahájeno územní řízení a je potřeba realizovat projektovou dokumentaci pro stavební záměr.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **9.467,00 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

Kulturní akce pro veřejnost:

gratulace jubilantům (seniorům), vítání občánků, zlaté a diamantové svatby, Vysočanská „V“ (akce pro seniory), pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice, seriál Pohádek na Dvorečku a v parcích na Praze 9.

Velké akce:

Prosecké jaro, Čarodějnice, Den dětí s IZS, Den dětí v parku Zahrádky, Prosecké máje, festival Folkové Podviní 2026 21 let (4. 6. 2026), Barevná devítka – 22. ročník, Kinobus DPHMP, CoolTourBus, 70. ročník Dvořákova festivalu (parky na Praze 9 a obřadní síň), Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, Romské legendy v divadle Gong, 35. Svatováclavská pouť na Proseku 27. – 28. 9., Open Air Festival Podviní 2026 – 27. ročník, Mikulášská nadílka na Praze 9, poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení), Rozsvícení vánočních stromů na Praze 9, Vánoční polévka, Vánoční mše v kostele Krista Krále ve Vysočanech.

V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, TV expres Prahy 9 a 14 – reportáže, Pražský patriot s.r.o. – on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava a údržba vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2025, Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

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

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání akcí: Masopust 2026 a Pálení čarodějnic na Střížkově; vánoční strom na Madlině; Strašidla, haló ven aj., opět budeme spolupracovat na přípravě 27. Vysočanského vinobraní s vinaři z Máchalky.

Zajištění vánočního osvětlení, umístění, ozdobení a osvětlení vánočních stromů v Parku Zahrádky, u metra B Vysočanská, Park Přátelství na Proseku – Střížkov (veřejné kluziště MČ Praha 9), U Zvoničky v Hrdlořezích, domov seniorů Novovysočanská, tuje u KC Knoflík na Proseku, Park Podviní (veřejné bruslení MČ Praha 9), park Zahrádky, strom na park Václavka. Zvyšující ceny za energie, služby, pronájmy, veřejné vystoupení, a zároveň zvyšující se počet nově narozených dětí a stárnoucích spoluobčanů vede k nárůstu cen a nákladů na chod oddělení kultury, mládeže a sportu.

Pro Základní uměleckou školu Praha 9, Učňovská je v rozpočtu finanční dar ve výši **62,00 tis. Kč** na spolufinancování projektu Akademie umění a kultury pro seniory.

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

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **12.377,80 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

Kapitálové výdaje

Montáž sochy Boudníka

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Kompletace uměleckého díla sochy Boudníka v parku Zahrádky. Slavnostní odhalení bude ve 2. čtvrtletí 2026.

Realizace díla Fontána Vysočany

Rozpočet **2.500,00 tis. Kč**

Nově vzniklé zelené prostranství v parku Podviní při komunikaci Sokolovská o rozloze 1500 m² naproti Poliklinice Vysočany. Bude zde vybudováno nové umělecké dílo s novým vodním prvkem a výsadbou nových stromů s parkovou úpravou zeleně a bezprostředního okolí. Toto nové dílo vznikne jako náhrada v minulosti odstraněné plastiky a dětského brouzdaliště. Podzemní voda akumulována z vrtu vedle Rokytky bude používána na zálivku parku Podviní a okolí. V minulém roce byl povolen a proveden podzemní hydrogeologický geologický vrt za účelem zjištění hloubky a vydatnosti podzemní vody a uhrazena část realizace stavby.

Divadlo GONG – rekonstrukce sociálního zařízení

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Stávající sociální zařízení pro návštěvníky divadla je v nevyhovujícím stavu a je potřeba jej zrevitalizovat.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro *Odbor vnitřní správy – krizové řízení a bezpečnost a Prevenci kriminality* je částka **2.254,30 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **81,0 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 **105,0 tis. Kč**.

V rámci prevence kriminality byla do rozpočtu roku 2026 zahrnuta částka **94,00 tis. Kč** a částka **1.866,30 tis. Kč**, která bude pokrývat výdaje na Asistenty prevence kriminality. Prostředky jsou určeny na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni 2025 v souladu s prioritami obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České

republiky na léta 2022 až 2029 (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením č. 276 dne 6. dubna 2022. Cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů

Kapitálové výdaje

Rozšíření a modernizace kamerového systému

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Městská část zajistí nainstalování bezpečnostních kamer na místa, kde by mohlo docházet k trestné činnosti a ohrožení bezpečnosti občanů, zejména v blízkosti heren a podobných podniků.

Osvětlení rizikových míst

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Osvětlení tří potenciálně nebezpečných míst vychází se zastupitelstvem schváleného Plánu prevence kriminality MČ Praha 9 pro období 2022 až 2030. Jedná se o osvětlení tří míst, kde jsou požadavky na zvýšení pocitu bezpečí z řad obyvatel případně zastupitelů MČ Praha 9.

Osvětlení by bylo solárními lampami s novou technologií nastavitelných panelů v místech hustšího výskytu stromů. Jedná se o parčík před dětským klubem Edu Bubo a části cyklostezky využívané i pěšími podél Rokytky v úsecích kolem SK Praga a Kolčavka – ulice Podvinný mlýn. Na projekt se pokusíme získat dotaci z programu prevence Ministerstva vnitra ČR.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné výdaje

Pro *Odbor správy majetku* na běžné výdaje je rozpočtována částka **2.764,00 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **2.014,00 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro *Odbor sociální* jsou rozpočtovány prostředky ve výši **500,00 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů. Bude určena na pohřby vypravované obcí, tzv. sociální pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména se jedná o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesnulé osoby, o které nikdo neprojevil zájem a nevypravil pohřeb). V případě, že se jedná o lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu nebo osob bez totožnosti, nesmějí se zpopelnit, nýbrž se pohřbí do hrobu, tzn. že jsou vyšší výdaje nákladů na pohřbení zemřelého.

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 určených pro *Odbor vnitřní správy* na provoz úřadu pro rok 2026 ve výši **49.531,50 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2026 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V plánu provedení velkých oprav jsou opravy mříže, velkého balkonu, střechy a oken a pokládky koberce.

Navýšení rozpočtu na rok 2026 z důvodu předpokládaného nárůstu výdajů, způsobeného inflací. Na základě prognózy České národní banky očekáváme pro rok 2025 meziroční inflaci ve výši 2,6 %. Tento vývoj bude mít dopad na výdajovou stránku rozpočtu v roce 2026.

Významný nárůst výdajů předpokládáme v rozpočtové položce poštovné, a to v souvislosti se zaváděním moderních způsobů doručování prostřednictvím služeb hromadné konverzní pošty a dopisů online. Tyto služby jsou nově napojeny na automatizované systémy (roboty) zajišťující rozesílání výzev k úhradě částek provozovateli motorového vozidla vydaných odborem dopravy a ekonomickým odborem.

Další navýšení požadujeme na položce služby peněžních ústavů, kde došlo ke zvýšení výdajů v důsledku úpravy pojistných částek vztahujících se k nemovitému majetku městské části.

Zásadní navýšení očekáváme také u položky právní služby z důvodu zvýšeného objemu agendy vyžadující externí právní podporu.

K navýšení došlo také u položky zpracování dat a IT služby, kde lze vzhledem k pořízení vyvolávacích zařízení v letošním roce očekávat častější servisní zásahy.

Vzhledem ke zvýšení příspěvku na stravenky, na kterém se podílí jak zaměstnavatel, tak zaměstnanecký fond, dojde rovněž ke zvýšení nákladů v položce 5169.

Poslední významnější navýšení lze očekávat v zaměstnaneckém fondu u položky půjčky, kde bude nově možno žádat o vyšší částky. Do rozpočtu byla nově přidána položka nákup ostatních služeb – revize klimatizace, kde vzhledem k pořízení klimatizačních jednotek musíme očekávat úhradu za roční servis a revize.

V rozpočtu pro *Personální servis* jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **203.861,40 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. V návrhu se počítá s poskytnutím peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části.

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

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **19.500,00 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **1.500,00 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činnost.

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 **80,00 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru živnostenského ve výši **6,00 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

Odbor správy majetku z rozpočtu **289,00 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

Odbor správy majetku

Na neinvestiční výdaje pro **Regionální komunikační servis** je v rozpočtu uvolněno **2.145,00 tis. Kč**. Tyto prostředky budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu bezdrátové sítě dle schválené smlouvy, případně na menší opravy a údržbu této sítě. Sít' slouží mimo jiné k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free wifi síť v parku Podviní a Přátelství.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **32.467,00 tis. Kč**

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

Upgrade MS Exchange 2019 na MS Exchange SE

Rozpočet **2.360,00 tis. Kč**

Upgrade On-Prem MS Exchange 2019 na novou podporovanou verzi MS Exchange SE, včetně testování.

Výměna Klima jednotky v hlavní serverovně

Rozpočet **242,00 tis. Kč**

Vzhledem ke stáří, poruchovosti, nerentabilnosti oprav a nedostupné podpory je nutné vyměnit Klima jednotku v hlavní serverovně.

Nis2 – Gibon

Rozpočet **3.245,00 tis. Kč**

Centrální platforma pro řízení kybernetické bezpečnosti. Zajištění centrálního řízení povinností a komunikace s NUKIB, řízení úkolů pro organizaci, řízení všech zákonných povinností plynoucích ze zákona o kybernetické bezpečnosti a NIS2 z centrálního místa.

IROP Ambrela – Kybernetický deštník ochrany IS fáze III

Rozpočet **23.595,00 tis. Kč**

projekt Ambrela dokončení fáze 3 (školy + Poliklinika). 18,5M při nespolupráci od ZD a dodání pouze 6 místo 12 FW.

Implementace NIS2

Rozpočet **3.025,00 tis. Kč**

Technická opatření v rámci implementace NIS2.

Budova ÚMČ – klimatizace, VZT, MaR

Rozpočet **9.000,0 tis. Kč**

V minulém roce byla realizována 1. etapa, která zajistí tepelnou pohodu v podkroví a části staré budovy a letos provede další část.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **13.404,50 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky z VHP a JTHZ určené na podporu sportu ve výši **3.404,50 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **50,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou akcií Polikliniky Prosek, a.s.

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2026

Tabulka 5

Bilance rozpočtu na rok 2026		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	494 330,7
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	231 381,5
5xxx	Běžné výdaje	598 026,5
6xxx	Kapitálové výdaje	354 992,7
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 227 307,0
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	227 307,0

Tabulka 6

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2026		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	415 855,8
4137	- ze státního rozpočtu	47 877,9
4131	Převody z hospodářské činnosti	30 597,0
	dotace celkem	494 330,7
	Vlastní příjmy	231 381,5
1xxx	- daňové	174 351,5
2xxx, 3xxx	- nedaňové	57 030,0
	celkem příjmy	725 712,2

Tabulka 7

Přehled rozpočtu výdajů na rok 2026

Odd.š	položka	text	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	3 910,00	33 809,30
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		33 809,30
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	200,00	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	90,00	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	350,00	
36xx	5xxx	EF - územní rozvoj	1 260,00	
36xx	5xxx	ORÚ - územní rozvoj	2 000,00	
		OSM Pasportizace budov	10,00	
			-	
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	56 292,00	41 650,00
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		41 650,00
37xx a 3421	5xxx	OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	54 845,00	
3742	5xxx	Ošk - Revitalizace naučné stezky Amerika	407,00	
3745	5xxx	EF - Projekt SpongeCity	1 040,00	
		Kapitola 03 - Doprava	6 829,00	28 500,00
22xx	6xxx	Doprava		28 500,00
22xx	5xxx	Odbor dopravy	6 829,00	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	205 340,70	140 851,40
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		138 001,40
31xx, 3421	5xxx	Ošk - vzdělávání	25 927,50	
3421	5xxx	Dětské dopravní hřiště	1 648,60	
3149	5xxx	Ošk - Provozní výdaje objekt Novoborská 372	400,00	
3149	5xxx	Ošk - Provozní výdaje ZŠ a MŠ Zelené město	900,00	
3412	5xxx	OSM - SK Praga Vysočany opravy budovy	452,80	

Odd.š	položka	text	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
3149	5xxx	OSM - Správa budovy Novoborská 372	1 000,00	
34xx	5xxx	OKMT - sport	2 437,20	
34xx	6xxx	Sport		2 850,00
31xx	5xxx	EF -studie a žádosti o dotace a monitorovací zprávy	91,00	
		Příspěvky na provoz	172 483,60	
		Základní školy	115 578,60	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	18 660,60	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	18 483,70	
3113	5331	ZŠ Novoborská	25 873,90	
3113	5331	ZŠ Špitálská	16 840,70	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	21 732,70	
3113	5331	ZŠ a MŠ U Elektry	13 987,00	
		Mateřské školy	56 905,00	
3111	5331	MŠ Kovářská	5 341,00	
3111	5331	MŠ Litvínovská	5 639,00	
3111	5331	MŠ Novoborská	5 888,00	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	4 382,00	
3111	5331	MŠ Šluknovská	5 570,00	
3111	5331	MŠ U nové školy	6 416,00	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	11 808,00	
3111	5331	MŠ Veltruská	7 966,00	
3111	5331	MŠ Kytlická	3 895,00	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	7 842,30	61 965,00
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		61 965,00
4349	5xxx	OS Služby seniorům - dobrovolníci	200,00	
4341	5xxx	OS Pomoc rodinám	330,00	
4319	5xxx	OS Komunitní plánování	110,00	
4349	5xxx	OS Fond Pomoci	72,60	
4329	5xxx	OS -Výkon SPOD	286,80	
4379	5xxx	OS Senior TAXI	1 000,00	
4350	5xxx	Ústav Sociální služby	4 800,00	
4339	5xxx	OS Výkon péstounské péče	-	
43xx	5xxx	OS Ostatní sociální služby	155,00	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	400,00	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	335,00	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	20,00	
6219	5xxx	PS - výkon péstounské péče	132,90	
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	21 926,80	4 050,00
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		4 050,00
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	9 467,00	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - kultura	20,00	
31xx	5xxx	dotace, dary	62,00	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	12 377,80	

Odd.š	položka	text	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
		Kapitola 07 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 254,30	2 700,00
53xx	6xxx	Bezpečnost		2 700,00
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	81,00	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	
5399	5xxx	Prevence kriminality	2 068,30	
		Kapitola 08 - Hospodářství	3 264,00	-
36xx	6xxx	Hospodářství		
36xx	5xxx	OSM - rozvoj obce	2 764,00	
36xx	5xxx	Pohřebnictví	500,00	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	276 912,90	41 467,00
6171	6xxx	Vnitřní správa		9 000,00
6171	5xxx	OVS - provoz úřadu	49 531,50	
		Personální servis	203 861,40	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva	18 384,00	
6171	501x	Platy zaměstnanců	117 148,50	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	10 075,00	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	49 183,90	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	9 070,00	
6171	6xxx	Informační technologie		32 467,00
6171	5xxx	Servis informatiky	19 500,00	
6219	5xxx	OSM - Regionální komunikační servis	2 145,00	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	80,00	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 500,00	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	6,00	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	289,00	
		-		
		Kapitola 10 - Pokladní správa	13 454,50	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	13 404,50	
6310	5xxx	OE - správa akcií	50,00	
		celkem	598 026,50	354 992,70

Tabulka 8

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2026

v tis. Kč

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Rekonstrukce teras dokončení objekt U svobodárny 12	3 200,0	1 200,0	1 987,0
Rekonstrukce hromosvodu objekt U svobodárny 12	1 800,0	1 800,0	
Revitalizace BD U Svobodárny 18	10 000,0	900,0	
Revitalizace BD Nemocniční 758/6	10 000,0	900,0	
odkoupení pozemku 2125/4 Vysočany	1 100,0	1 100,0	
Nabytí pozemků 1781/1 a 2029/16 Vysočany	22 340,0	22 340,0	
Skauti - Čihákova - revitalizace budovy	3 000,0	3 000,0	
Budoucí pořízení pozemků		400,0	
Jablonecká 723 - vestavba	1 569,3	1 569,3	
MČ Praha 9- fotovoltaika, v tom:			
<i>DS Hejnická 538, SSS Českolipská 621, SSS Harachovská 422</i>	600,0	600,0	
Kapitola 01 - Rozvoj obce		33 809,3	
Kompostárna Malešice	4 300,0	1 000,0	3 271,0
Prodloužení Parku Přátelství - tráva, stromy, nové cesty	203 000,0	10 000,0	192 405,0
Prodloužení Parku Přátelství - hřiště	12 000,0	4 000,0	522,0
Prodloužení Parku Přátelství - objekt správce	8 000,0	2 000,0	96,0
Rozšíření Parku zahrádky	10 000,0	1 000,0	
Park Podvinní revitalizace cestních sítí	32 700,0	4 500,0	28 118,0
Park Podvinní ploty, altán	3 000,0	1 000,0	49,0
Park Podvinní vyhlídka Ještěř	2 500,0	1 000,0	510,0
Psí hřiště Vysočany	1 800,0	800,0	966,0
Opěrná zeď Novovysočanská	2 500,0	500,0	100,0
Park Hrdlořezy - revitalizace	8 500,0	500,0	7 793,0
Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - připojení	2 000,0	2 000,0	
Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - technologie	5 500,0	5 000,0	
Audiovizuální zařízení fontána Park Přátelství - stavební práce	6 000,0	5 000,0	
Sady Klíčov	10 000,0	1 000,0	236,0
Psí hřiště Novovysočanská	900,0	500,0	
Hřiště Srdcovka	500,0	500,0	
Revitalizace prostoru (radnice x metro)	1 500,0	1 000,0	
Prosecké podzemí- spojovací chodba PD	7 000,0	350,0	
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		41 650,0	
<i>Garážový - Parkovací dům u Polikliniky Prosek</i>	220 000,0	200,0	7 099,0
Rozšíření křižovatky Šluknovská Jablonecká	1 718,0	1 500,0	218,0
<i>Lesopark Klíčov Podchod ČD</i>	3 000,0	3 000,0	
<i>Mandloňová Komunikace</i>	2 300,0	2 300,0	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany	50 000,0	3 000,0	
Rekonstrukce komunikací v ul. Novoborská - Českolipská	97 000,0	16 000,0	80 621,0
Parkovací plocha - Park Podviní, Rubeška	2 500,0	2 500,0	
Kapitola 03 - Doprava		28 500,0	
<u>Školy:</u>			
Firewall ZŠ - Ambrela integrace	2 000,0	2 000,0	
ZŠ Zelené Město			
ZŠ a MŠ Zelené Město - výstavba	120 000,0	66 000,0	10 118,0
ZŠ Elektra 2			
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	750 000,0	6 500,0	7 617,0
ZŠ Teplická Speciální škola			
Realizace	60 000,0	500,0	
Gymnázium Litoměřická			
nástavba gymnázia	36 000,0	3 400,0	2 409,0
ZŠ a MŠ Elektra			
MŠ chlazení	150,0	150,0	
Přístřešek popelnice	200,0	200,0	
Rozšíření chodníku	200,0	200,0	
Sekční vrata garáže	210,0	210,0	
ZŠ a MŠ Na Balabence			
ZŠ a MŠ Na Balabence Přístavba pavilonu	95 000,0	4 000,0	6 996,0
Rozšíření jídelny	7 000,0	930,0	
rekonstrukce výměňkové stanice	4 150,0	4 150,0	
Zastínění oken folie - snížení teplot ve třídách	800,0	300,0	
Rekonstrukce kanceláří HP	900,0	900,0	
Rekonstrukce oplocení venkovního sportoviště na basketbal	350,0	350,0	
Rekonstrukce topného systému 1. část	2 500,0	2 500,0	
ZŠ Litvínovská 500			
Rekonstrukce elektroinstalace 2NP	2 000,0	2 000,0	
Chladicí agregát kuchyn	100,0	100,0	
Kamerový systém	200,0	200,0	
Rekonstrukce evakuačního rozhlasu	800,0	800,0	
ZŠ Litvínovská 600			
Rekonstrukce střech	4 000,0	1 500,0	
Rekonstrukce elektroinstalace X,C	2 000,0	2 000,0	
Rekonstrukce osvětlení tělocvičen	400,0	400,0	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Rekonstrukce učebny školní družiny	550,0	550,0	
Rekonstrukce vjezdu z ulice Litoměřická	600,0	600,0	
ZŠ Novoborská 371			
Rekonstrukce osvětlení malé TV	200,0	200,0	
Myčka do kuchyně	120,0	120,0	
Herní prvky pro družinu	500,0	500,0	
ZŠ Špitálská 789			
Rekonstrukce kabinetu 2NP	450,0	450,0	
Kamerový systém	200,0	200,0	
Rekonstrukce učebny 2NP	600,0	600,0	
Základní školy celkem		102 510,0	
MŠ Šluknovská 328			
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon B	2 000,0	2000,0	
Rekonstrukce střechy a výlezy	1 100,0	1 100,0	
MŠ Novoborská 611			
multifunkční varné zařízení	500,0	500,0	
MŠ Veltruská 560			
Vybudování administrativního a skladového zázemí	1 900,0	1 900,0	
multifunkční varné zařízení	500,0	500,0	
MŠ Veltruská Nástavba pavilonu H II. Etapa	23 000,0	11 410,0	11 330,0
MŠ Pod Krocínkou 466			
MŠ Pod Krocínkou nový pavilon	86 000,0	560,0	
Rekonstrukce oplocení	870,0	870,0	
MŠ U vysoč.pivovaru 261			
Navýšení mycí kapacity	560,0	560,0	
Klimatizace jídelny	550,0	550,0	
MŠ Kovářská 27			
Rekonstrukce EZS, EPS	500,0	500,0	
MŠ Kytlická			
Rekonstrukce osvětlení LED	350,0	350,0	
MŠ Kovářská - rekonstrukce objektu U Školičky	82 000,0	14 291,4	3 709,0
MŠ Kovářská II.			
Úpravy zahrady	400,0	400,0	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
Mateřské školy celkem		35 491,4	
Školy celkem		138 001,4	
Sport:			
Víceúčelové hřiště Střížkovská vyhlídka	40 000,0	500,0	466,0
Zastřešení kluziště v Parku Podvinní	1 400,0	350,0	1 000,0
Hřiště Novovysočanská	2 500,0	2 000,0	
Sport celkem		2 850,0	
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		140 851,4	
Poliklinika Prosek			
Rekonstrukce střešního pláště nad 2.NP SO-01, sekce 3	14 500,0	9 000,0	5 483,0
Výstavba budov pro ZZS HMP	390 000,0	50 000,0	55 201,0
Ústav Sociální služby Novovysočanská 505			
Nákladní výtah	1 815,0	1 815,0	
Rekonstrukce rozvodů vody a út	950,0	650,0	300,0
Dům s pečovatelskou službou Prosek	600 000,0	500,0	
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		61 965,0	
Montáž sochy Boudníka	500,0	350,0	
Realizace díla Fontána Vysočany	8 500,0	2 500,0	6 000,0
Divadlo Gong Rekonstrukce sociálního zařízení	1 200,0	1 200,0	
Kapitola 06 - Kultura		4 050,0	
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 500,0	1 500,0	
Osvětlení rizikových míst	3 000,0	1 200,0	
Kapitola 07 - Bezpečnost		2 700,0	
Upgrade MS Exchange 2019 na MS Exchange SE	2 360,0	2 360,0	
Výměna Klima jednotky v hlavní serverovně	242,0	242,0	
Nis2 - Gibon	3 245,0	3 245,0	
Ambrela fáze 3	51 300,0	23 595,0	27 651,0
Technická opatření v rámci implementace NIS2	3 025,0	3 025,0	

Název akce	Celkové náklady	Návrh rozpočtu na rok 2026	Proinvestováno do roku 2025
<i>Investice IT</i>		32 467,0	
Budova ÚMČ - klimatizace, VZT a MaR	27 000,0	9 000,0	9 459,0
Kapitola 09 - Vnitřní správa		41 467,0	
Kapitálové výdaje celkem		354 992,7	

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2026

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2026

Tabulka 9

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	125,00
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	145,00
výuka cizích jazyků	28,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	3 291,00
- ONIV	20,00
celkem	3 609,00
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	148,00
výuka cizích jazyků	17,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	3 564,00
- ONIV	22,00
celkem	3 899,00
MŠ Novoborská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	188,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	142,00
výuka cizích jazyků	20,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	3 520,00
- ONIV	10,00
celkem	3.880,00
MŠ Pod Krocínkou	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	159,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	224,00

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
výuka cizích jazyků	14,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	1 960,00
- ONIV	10,00
celkem	2.367,00
MŠ Šluknovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	138,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	152,00
výuka cizích jazyků	20,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	3 243,00
- ONIV	20,00
celkem	3 573,00
MŠ U nové školy	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	110,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	169,00
výuka cizích jazyků	16,00
pomoc domácnostem	70,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	3 200,00
- ONIV	10,00
celkem	3 575,00
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	286,00
výuka cizích jazyků	42,00
pomoc domácnostem	20,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	7 451,00
- ONIV	100,00
celkem	8 090,00
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	191,00
výuka cizích jazyků	56,00
pomoc domácnostem	10,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	4 040,00
- ONIV	30,00
celkem	4 447,00
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	72,00
výuka cizích jazyků	13,00
pomoc domácnostem	
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	1 933,00
- ONIV	50,00
celkem	2 100,00
úhrn	35 550,00
Z toho náklady na nepedagogické pracovníky	
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	32 202,00
- ONIV	272,00

Tabulka 10

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500	
údržba zeleně v okolí školy	80,00

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
Nájem školní budovy	683,00
Výuka cizích jazyků	165,00
Obnova vybavení	1 300,00
Správa IT	660,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	141,00
pomoc domácnostem	40,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	6 795,00
- ONIV	506,60
celkem	10 595,60
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	80,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	495,00
Výuka cizích jazyků	209,00
Polytechnická výchova	70,00
Obnova vybavení	850,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	125,00
pomoc domácnostem	25,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	8 029,00
- ONIV	531,70
celkem	11 244,70
ZŠ Novoborská 371	
Údržba zeleně v okolí školy	200,00
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00
Správa IT	560,00
Výuka cizích jazyků	275,00
Polytechnická výchova	100,00
Obnova vybavení	1 400,00
Plavání	450,00
Licence produktů Microsoft	167,00
Cambrige zkoušky	290,00
pomoc domácnostem	45,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	10 950,00
- ONIV	830,90
celkem	16 122,90
ZŠ Špitálská 789	
údržba zeleně v okolí školy	80,00
správa IT	530,00
Výuka cizích jazyků	187,00
Polytechnická výchova	90,00
Obnova vybavení	800,00
Plavání	225,00
Licence produktů Microsoft	119,00
pomoc domácnostem	20,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	7 927,00
- ONIV	503,70
celkem	10 481,70
ZŠ a MŠ Na Balabence	
údržba zeleně v okolí školy	130,00
správa IT	540,00
Výuka cizích jazyků	209,00
Polytechnická výchova	58,00

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
Obnova vybavení	800,00
Kustod	45,00
Plavání	300,00
Licence produktů Microsoft	138,00
pomoc domácnostem	100,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	12 080,00
- ONIV	574,70
celkem	14 874,70
ZŠ a MŠ Elektra	
Výuka cizích jazyků	60,00
údržba zeleně v okolí školy	70,00
Nájem školní budovy	1 000,00
Plavání	120,00
správa IT	250,00
Obnova vybavení	400,00
Licence produktů Microsoft	70,00
pomoc domácnostem	20,00
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	5 795,00
- ONIV	258,00
celkem	8 043,00
úhrn	71 362,60
Z toho náklady na nepedagogické pracovníky	
Nepedagogičtí pracovníci – osobní výdaje	51 576,00
- ONIV	3 205,60

Plán velkých oprav budov mateřských a základních škol na rok 2026

Tabulka 11

MATEŘSKÉ ŠKOLY Praha 9	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Malování	200,00
Oprava vstupů na zahradu třída zajíci vč venkovní kanalizace	350,00
Novoborská 611	
Malování dle hyg. vyhlášky	200,00
Oprava podlahových krytin koberce	350,00
Veltruská 560	
Malování dle hygienické vyhlášky HP, kanceláře, kuchyň	400,00
Ošetření defektních dřevin	130,00
Oprava podlahových krytin HP chodba, kanceláře	450,00
Litvínovská 490	
Malování dle hygienické vyhlášky	200,00
Oprava rampy	300,00

Ošetření defektních dřevin	100,00
Oprava podlahových krytin A 1NP, kanceláře HP	300,00
Pod Krocínkou 466	
Kácení náletů a ošetření stromů - nový pozemek	100,00
Malování dle hygienické vyhlášky	200,00
Oprava podlahových krytin chodby dlažby	300,00
U vysoč. pivovaru 261	
Malování	300,00
Oprava podlahových krytin zděná budova	600,00
Oprava elektroinstalace	400,00
Kovářská 27	
Malování	200,00
Oprava sociálního zařízení - rozvody, obklady, dlažba, zařízeníové předměty	850,00
Oprava podlahových krytin třída, šatna, kanceláře	450,00
U nové školy 637	
Oprava třídy stará budova - krytiny, izolace, malby, mycí koutek	500,00
Malování dle hygienické vyhlášky	200,00
Oprava dveří stará budova	170,00
Kytlická	
Malování dle hygienické vyhlášky	250,00
Oprava podlahových krytin - třídy PVC	600,00
rezerva a opravy po revizích	500,00
CELKEM	8 600,00

Tabulka 12

	V tis. Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	
Na Balabence 800	
Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky - školka i škola	300,00
Opravy vodovodních a kanalizačních stoupaček	490,00
Zeleň hřiště	250,00
Opravy sociálního zařízení chlapci	300,00
Revitalizace malé tělocvičny	350,00
Oprava kabinetů	450,00
Čištění VZT	300,00
Špitálská 789	
Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky	250,00
Oprava podlahových krytin chodby 3NP, 4NP	990,00

Oprava obkladů, dlažby, rozvodů sociálních zařízení 1NP	800,00
Oprava protipožárních dveří Bumbálek 2 etapa	200,00
<i>rezerva</i>	<i>300</i>
C E L K E M	4 980

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2026

Domovní bytový fond

Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň.

Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část včetně Garáží Lovosická.

Správu kotelen zajišťuje PT Distribuční, s.r.o., TOMMI holding, spol. s.r.o. a Kotelna Lihovarská, s. r. o., účetnictví zajišťuje úřad.

Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Rozpočet na rok 2026

Tabulka 13
v tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding	nájmy z bytů		10 286
	nájmy z nebytových prostor		1 964
	odměna správci	2 000	
	údržba, opravy	4 100	
	ostatní náklady	4 500	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	1 909	
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		2002
	provozní náklady	100	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 177
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	2 500	
Garáž.stání, parkov. dům	odpisy	3 229	
SVJ	nájmy z bytů		35 200
	nájmy z nebytových prostor		15 473

	provozní náklady	3 100	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 331
	údržba, opravy	1 375	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	3 352	
Celkem		36 415	70 433

Vedlejší hospodářská činnost

Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Kytlická 757, Měšická 806, U Prosecké školy 92). Dále úřad zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.

V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu, a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za spolupráci při realizaci prodeje bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu.

Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.

Rozpočet na rok 2026

Tabulka 14
v tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	právník	3 525	
	znalecké posudky, geometrické plány	2 665	
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		0
Pozemky	pronájem		16 724
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		4 205
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 913
	odpisy	5 891	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		9 326
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega)		630
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		950
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 400	
	pojištění domů	1 597	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	7 494	

Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		886
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	488	

Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		2 693
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	8 234	
	<u>Údržba, opravy hřiště Novoborská</u>		
	zeleň	250	
	opravy po revizích	50	
	oprava oplocení	150	
	opravy herních prvků a pískovišť	100	
	<u>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</u>		
	zeleň	200	
	opravy po revizích	100	
	<u>Dětské dopravní hřiště</u>		
	zeleň - ošetření stromu na základě pasportizace	80	
	nátěry pergoly a obložení fasády	200	
	oprava vodorovného značení	90	
	kola	160	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<u>ZŠ Litvínovská 500:</u>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava podlahových krytin kanceláře vedení, po rekonstrukci elektro	450	
	Opravy UT	300	
	Ošetření defektních dřevin	120	
	Opravy rozvodů TUV v kolektorech	300	
	Oprava rozvodů pavilon Šb	340	
	Oprava školnického bytu	650	
	<u>ZŠ Litvínovská 600:</u>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin chodby	950	
	Opravy vodovodních stoupaček - uzávěry	300	
	Oprava oplocení školní zahrady	600	
	čištění VZT	380	
	<u>ZŠ Novoborská 371:</u>		
	Opravy topného systému	250	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu A	1200	
	Oprava podlahových krytin PVC kabinety, třídy	500	
	Oprava šachty kanalizace u tělocvičny	200	
	Pasportizace zeleně	60	
	<u>ZŠ a MŠ ELEKTRA</u>		
	Pozáruční servis	300	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		2 095

osobní náklady	mzdy	14 900	
zaměstnanců	zdravotní pojištění	1 341	
	sociální pojištění	3 725	
Celkem		70 040	44 422

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2026

Tabulka 15
v tis. Kč

Správa	Text	příjmy	výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding	nájmy z bytů	10 286	
	nájmy z nebytových prostor	1 964	
	odměna správci		2 000
	údržba, opravy		4 100
	ostatní náklady		4 500
	opravy bytů		10 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	2 002	
	provozní náklady		100
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 177	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		2 500
SVJ	nájmy z bytů	35 200	
	nájmy z nebytových prostor	15 473	
	provozní náklady		3 100
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 331	
	údržba, opravy		1 375

Správa	Text	příjmy	výdaje
	ostatní náklady		250
Realitní činnost	právník		3 525
	znalecké posudky, geometrické plány		2 665
Pozemky	pronájem	16 724	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	4 205	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 913	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	9 326	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, AVE, Cafeomega)	630	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	950	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 400
	pojištění domů		1 597
	údržba, opravy		3 950
	ostatní náklady		3 200
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	886	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor	2 693	
	odměna správci sport. areálu		400
	<u>Údržba, opravy hřiště Novoborská</u>		
	zeleň		250
	opravy po revizích		50
	oprava oplocení		150
	opravy herních prvků a pískovišť		100
	<u>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</u>		
	zeleň		200
	opravy po revizích		100
	<u>Dětské dopravní hřiště</u>		
	zeleň - ošetření stromu na základě pasportizace		80
	nátěry pergoly a obložení fasády		200
	oprava vodorovného značení		90
	kola		160
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva		400
	<u>ZŠ Litvínovská 500:</u>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Oprava podlahových krytin kanceláře vedení, po rekonstrukci elektro		450

Správa	Text	příjmy	výdaje
	Opravy UT		300
	Ošetření defektních dřevin		120
	Opravy rozvodů TUV v kolektorech		300
	Oprava rozvodů pavilon Šb		340
	Oprava školnického bytu		650
	<u>ZŠ Litvínovská 600:</u>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	Oprava podlahových krytin chodby		950
	Opravy vodovodních stoupaček - uzávěry		300
	Oprava oplocení školní zahrady		600
	čištění VZT		380
	<u>ZŠ Novoborská 371:</u>		
	Opravy topného systému		250
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu A		1200
	Oprava podlahových krytin PVC kabinety, třídy		500
	Oprava šachty kanalizace u tělocvičny		200
	Pasportizace zeleně		60
	<u>ZŠ a MŠ ELEKTRA</u>		
	-		
	Pozáruční servis		300
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	2 095	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		14 900
	zdravotní pojištění		1 341
	sociální pojištění		3 725
	Odvod DPPO za rok 2025		28 216
	zapojení prostředků z min. let	28 216	
	rezerva		8 400
	převod do hlavní činnosti		30 597
Celkem		143 071	143 071

Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2026

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2026 následující:

Tržby z pronájmů v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding, tak SVJ, jsou očekávány ve výši **45.486,00 tis. Kč**.

Tržby z pronájmu nebytových prostor budou činit **29.094,00 tis. Kč**.

Pronájem školních budov školám, které jsou plátcí DPH (Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská 371, Elektra) bude v příjmech činit **2.693,00 tis. Kč**.

Z pronájmu budov soukromým školám (Spektrum, ZUŠ) budou tržby činit **886,00 tis. Kč**.

Pronájem garážových stání Lovosická bude za částku **2.002,00 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ **3.177,00 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9 budou činit tržby **16.724,00 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice a kluziště, a poskytuje ubytování v rekreačních zařízeních, na rok 2026 plánuje tržby za celkovou částku **1.580,00 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení a pronájem antén v plánu činí **4.205,00 tis. Kč**.

Za pronájem nebytových prostor odvede Poliklinika Prosek částku **6.913,00 tis. Kč**.

Úroky z bankovních účtů jsou očekávány ve výši **2.095,00 tis. Kč**.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2025 ve výši **28.216,00 tis. Kč** na odvod DPPO za rok 2025.

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2026 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **2.000,00 tis. Kč**.

Náklady na opravy a údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **4.100,00 tis. Kč**. Náklady výše nezmíněné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklizení bytů, energetický audit **4.500,00 tis. Kč**. Náklady na opravy bytů jsou plánovány ve výši **10.000,00 tis. Kč**.

Údržba a opravy kotelen budou provedeny za částku **1.375,00 tis. Kč**, ostatní provozní náklady na tyto zařízení jsou plánovány ve výši **250,0 tis. Kč**.

Na údržbu a opravy budov pronajatých školám je plánováno **800,00 tis. Kč** a ostatní provozní náklady ve výši **400,00 tis. Kč**.

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **8.650,00 tis. Kč**, na údržbu sportovních areálů a DDH **1.380,00 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,00 tis. Kč**.

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická a v parkovacím domě Prosek ve výši **5.700,00 tis. Kč**.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM **1.597,00 tis. Kč**.

Realitní činnost je plánována nákladem **6.190,00 tis. Kč**, a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činností související.

DPPO za rok 2025 bude odvedena ve výši **28.216,00 tis. Kč**. Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **19.966,00 tis. Kč**.

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši odpisů z budov a technologických zařízení, a to **30.597,00 tis. Kč**.

V rozpočtu je vytvořena rezerva na neočekávané výdaje ve výši **8.400,00 tis. Kč**.

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2031

Tabulka 16
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024	Skut. 2025	NR 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
Daňové příjmy - třída 1	80 864	89 052	91 813	155 330	176 437	174 352	174 787	175 224	175 662	176 102	176 542
Nedaňové příjmy - třída 2	23 571	26 467	20 265	46 302	62 002	57 030	57 173	57 316	57 459	57 602	57 746
Kapitálové příjmy - třída 3	25 850	29 750	19 007	83 221	36 771	0					
Vlastní příjmy	130 285	145 269	131 085	284 853	275 210	231 382	231 960	232 540	233 121	233 704	234 288
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	607 350	898 865	439 199	641 733	737 359	494 331	499 734	497 734	496 734	495 734	494 734
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	197 787	215 412	215 412	265 344	288 212	415 856	415 856	415 856	415 856	415 856	415 856
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	42 463	43 282	43 282	46 903	47 405	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878
Příjmy celkem	737 635	1 044 134	570 284	926 586	1 012 569	725 712	731 694	730 274	729 855	729 438	729 022
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	380 678	434 030	495 542	482 023	530 546	598 027	599 522	601 020	602 523	602 523	602 523
Kapitálové výdaje - třída 6	492 272	636 163	311 766	137 655	457 570	354 993					
Výdaje celkem	872 950	1 070 193	807 308	619 678	988 116	953 019	599 522	601 020	602 523	602 523	602 523
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-135 315	-26 059	-237 024	306 908	24 453	-227 307	132 172	129 253	127 332	126 915	126 499

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2030 vychází z rozpočtu na rok 2026 a ze skutečnosti roku 2025 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2024 v porovnání s roky 2021 až 2023. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2026 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy lze předpokládat do příštích období minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2026, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za pronájmy bytových jednotek a jiného majetku, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

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

Předpoklad běžných výdajů na roky 2027 až 2029 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2030 – 2031 je předpokládán ve výši roku 2029, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací. Městská část plánuje do budoucích let realizaci těchto investičních akcí (nad 30 mil. Kč):

Tabulka 17

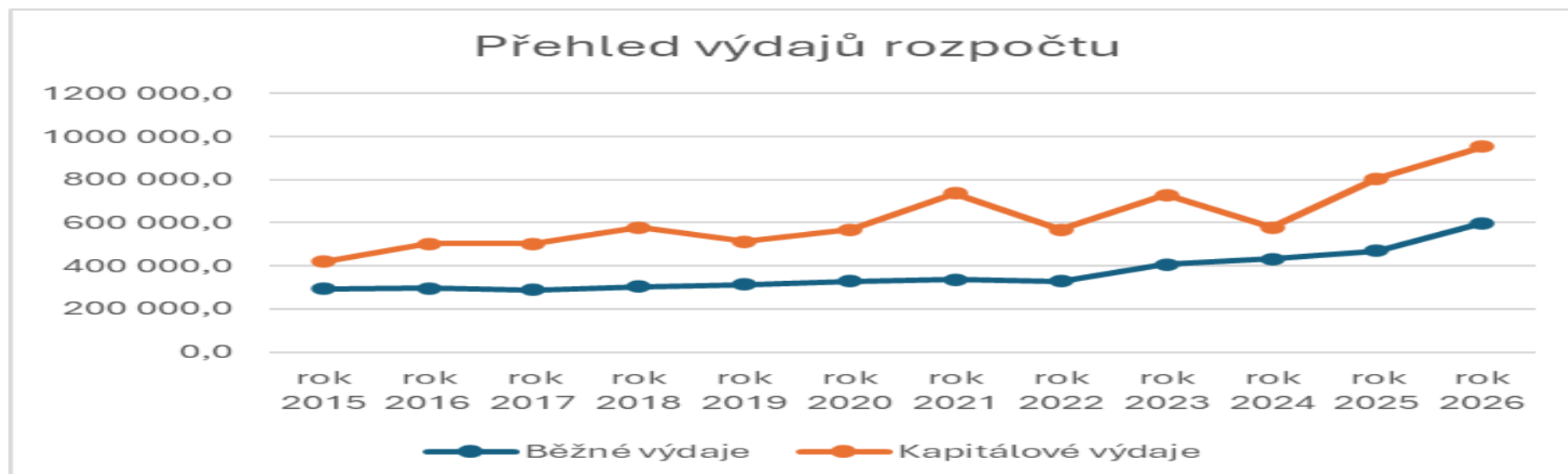
Název akce	Předpokládaný termín realizace	Předpokládané náklady (v mil. Kč)
Parkovací dům Prosek	2027 - 2029	400
Parkovací dům Podviní	2028 - 2031	150
Lesopark Klíčov	2026 - 2030	100
Dům s pečovatelskou službou Prosek	2029 - 2033	900
Komunitní centrum Park Zahrádky	2026 - 2028	60
MŠ Tesla III	2026 - 2027	získáno kontribucí
MŠ Noel	2028 - 2031	130
MŠ Tulipa City	2026 - 2027	53 + kontribuce
MŠ Pod Krocínkou - nový pavilon	2026 - 2028	90
MŠ U Školičky	2026 - 2027	105
MŠ Kovářská - dostavba kapacit	2027 - 2029	120
Speciální škola Teplická	2026 - 2028	hradí MHMP OŠ
ZŠ Elektra II	2025 - 2029	770
ZŠ Litvínovská 500 - nástavba	2025 - 2028	45
ZŠ Novoborská - tělocvična	2025 - 2028	120
Gymnázium Elektra	2026 - 2029	hradí MHMP OŠ
Rozšíření parku Zahrádky	2026-2028	58
ZŠ a MŠ Na Balabence - přístavba pavil.	2026 - 2030	220

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2015

Tabulka 18
v tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Běžné výdaje	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	330 526,3	407 586,5	431 659,0	471 062,3	598 026,5
Kapitálové výdaje	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	238 431,5	321 194,5	146 465,0	334 209,8	354 992,7
Celkem	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7	513 468,0	568 957,8	736 555,6	568 957,8	728 781,0	578 124,0	805 272,1	953 019,2

v tis. Kč



Tabulka 179
v tis. Kč

	Běžné výdaje - schválený rozpočet											
Kapitola	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
01 - Rozvoj obce	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,50	6 152,0	5 800,0	6 495,0	6 205,0	6 068,0	2 595,0	4 430,0	3 910,0
02- Městská infrastruktura	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,00	35 756,0	36 885,0	35 146,0	40 374,0	43 733,0	51 803,5	52 352,1	56 292,0
03 - Doprava	2 370,0	2 370,0	870,0	840	840,0	2 430,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0	2 582,0	6 829,0
04 - Školství, mládež, sport	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,40	68 415,8	71 596,4	71 672,1	80 595,0	100 031,2	103 783,4	112 116,2	205 340,7
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,70	20 258,8	13 028,1	12 611,2	12 260,6	22 049,1	15 651,6	13 937,7	7 842,3
06 - Kultura	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,00	14 298,0	15 166,1	14 402,9	14 392,9	14 970,8	16 628,3	17 642,3	21 926,8
07 - Bezpečnost	180,0	180,0	180,0	180	180,0	200,0	1 174,0	1 244,0	244,0	669,0	2 942,9	2 254,3
08 - Hospodářství	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,20	1 242,2	1 262,2	1 195,0	1 845,0	2 400,0	2 530,0	2 753,0	3 264,0
09 - Vnitřní správa	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,60	153 295,2	174 098,5	177 862,4	186 285,8	206 780,4	221 650,8	249 105,0	276 912,9
10 - Pokladní správa	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,00	13 060,0	10 060,0	15 050,0	18 697,4	10 150,0	15 187,4	13 201,1	13 454,5
Celkem	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	363 059,7	407 586,5	431 659,0	471 062,3	598 026,5

Tabulka 20
v tis. Kč

	Kapitálové výdaje - schválený rozpočet											
Kapitola	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
01 - Rozvoj obce	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8	46 300,0	81 486,5	68 140,00	2 045,00	1 612,00	7 705,00	29 769,00	33 809,30
02- Městská infrastruktura	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0	27 500,0	22 600,0	49 420,00	62 450,00	40 300,00	30 100,00	27 075,00	41 650,00
03 - Doprava	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0	59 020,0	9 710,0	23 700,00	10 000,00	11 650,00	7 610,00	10 400,00	28 500,00
04 - Školství, mládež, sport	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0	45 460,0	99 315,0	238 692,00	299 342,40	233 720,00	49 690,00	163 382,80	140 851,40
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0	7 350,0	10 760,0	10 510,00	7 350,00	15 287,00	26 900,00	54 600,00	61 965,00
06 - Kultura	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0	600,0	0,00	1 730,00	365,00	2 900,00	2 200,00	4 050,00
07 - Bezpečnost	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0	3 210,0	1 450,00	1 400,00	100,00	710,00	1 900,00	2 700,00
08 - Hospodářství	0,0	0,0	229,0	0,0		410,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Vnitřní správa	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5	6 040,0	10 340,0	7 875,00	15 800,50	18 160,50	20 850,00	44 883,00	41 467,00
10 - Pokladní správa	0,0											
Celkem	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	400 117,9	321 194,5	146 465,0	334 209,8	354 992,7

Tabulka 21
v tis. Kč

	Příjmy - schválený rozpočet											
	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
dotace	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0	224 777,0	233 768,0	240 249,9	244 951,7	271 592,8	312 247,1	335 617,2	463 733,70
vlastní příjmy	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0	68 086,5	106 805,0	115 051	105 649	118 749	119 360	187 760,7	231 381,50
převody z hosp.činnosti	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0	147 100,0	159 000,0	173 000	250 000	24 755	94 880	31 521	30 597,00
Celkem	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5	499 573,0	528 300,9	600 600,7	415 096,8	526 487,1	554 898,9	725 712,2

v tis. Kč

