

Městská část Praha 9

15. Zastupitelstvo městské části

konané dne 08.09.2026

NÁVRH

č. BJ 722/2026

na : **Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2026**

O b s a h :

1.Návrh usnesení

2.Příloha č.1

Prehled_rozpocetovych_opatreni.pdf

3.Příloha č.2

Rozbor_2_Q_2026_RMC_ZMC.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>



Městská část Praha 9

15. Zastupitelstvo městské části konané dne 08.09.2026

NÁVRH **č. BJ 722/2026**

na : **Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2026**

Zastupitelstvo městské části

1. konstatuje, že

1. hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2026 je následující:

- příjmy celkem..... 433.155,40 tis. Kč
- výdaje celkem..... 525.352,41 tis. Kč
- výsledek hospodaření..... - 92.197,01 tis. Kč

2. plnění rozpočtu v 1. pololetí 2026

- celkové výdaje byly čerpány ve výši 36,92 % ročního objemu rozpočtu
- v oblasti příjmů dosáhlo plnění výše 59,69 % ročního objemu rozpočtu

2. bere na vědomí

předloženou zprávu k rozboru hospodaření MČ Praha 9 za 1. pololetí 2026

Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2026

Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí dohodě

* Rozpočtová opatření jsou uložena na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9
 * Usnesení Rady Městské části Praha 9 a Zastupitelstva Městské části Praha 9 jsou uložena v Kanceláři starosty a tajemníka

v tis. Kč

Text	Usnesení		Financov.	Vlastní příjmy	Dotace	Výdaje		Rozpis výdajů dle kapitol									
	RMČ	ZMČ				běžné	kapitálové	01 - Rozvoj obce	02 - Městská infrastruk.	03 - Doprava	04 - Školství, sport	05 - Sociální oblast	06 - Kultura	07 - Bezpečnost	08 - Hospodářství	09 - Vnitřní správa	10 - Pokladní správa
Schválený rozpočet	69	1	227307,0	231381,5	494330,7	598026,5	354992,7	37719,3	97942,0	35329,0	346192,1	69807,3	25976,8	4954,3	3264,0	318379,9	13454,5
	24.2.	10.3.															
dotace ze SR MŠMT	131				3514,7												
Oper. progr. EU-OP JAK Šablony II MŠ a ZŠ	24.3.					3514,7					3514,7						
dotace ze SR ÚP	132				990,0												
Výkon agendy péstounská péče	24,3.					990,0						990,0					
vrácení nedočerpané dotace z OP JAK EU Šablony příjem od ZŠ Litvínovská 600	127					70,6					70,6						
	24,3			70,6													
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	128				264,0												
Posílení podpory rodin s dětmi na Praze 9	24.3.					264,0						264,0					
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	129				32,4												
Údržba plastik	24.3.					32,4							32,4				
vrácení nedočerpané dotace z OP JAK EU Šablony příjem od ZŠ Špitálská	126					543,7					543,7						
	24.3.			543,7													
převod z rezervy rozpočtu	130					-245,0											-245,0
dotace TJ Sokol Vysočany	24.3.					245,0					245,0						
převod z rezervy rozpočtu	136					-350,0											-350,0
Navyš.rozp.investic OŽP - Dočas.DH Adv.playground	24.3.						350,0		350,0								
převod z rezervy rozpočtu	125					-3,3											-3,3
Navyš.rozp.OSM - oprava veř.osvětł. v parku Děčínská	24.3.					3,3			3,3								
převod z rezervy rozpočtu	135					-300,0											-300,0
Navyš.rozp.OSM - oprava a údržba bezp.kamer	24.3.					300,0									300,0		
Spolufinancování projektů prevence kriminality	180																
převod z rozpočtu Klubu Harfica	14.4.					-252,0						-252,0					
příspěvky rodičů				20,0		272,0						272,0					
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	176				147,1							147,1					
Dotace na protidrogovou politiku	14.4.					147,1											
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	180				385,0												
Prevence kriminality - Bezpečné prázdniny	14.4.					141,0						141,0					
Prevence kriminality - Krátkodobý pobyt						39,0						39,0					
Aktualizace koncepce prevence kriminality MČ P9						205,0								205,0			

Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí dohodě

v tis. Kč

Text	Usnesení		Financov.	Vlastní příjmy	Dotace	Výdaje		Rozpis výdajů dle kapitol									
	RMČ	ZMČ				běžné	kapitálové	01 - Rozvoj obce	02 - Městská infrastruk.	03 - Doprava	04 - Školství, sport	05 - Sociální oblast	06 - Kultura	07 - Bezpečnost	08 - Hospodářství	09 - Vnitřní správa	10 - Pokladní správa
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	175				1020,0												
Program pomoci lidem bez domova	14.4.					1020,0			678,0			342,0					
dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	177				308,0												
Program celoměstské podpory vzdělávání 2025	14.4.					308,0					308,0						
nedočerpané dotace - zapojení prostř. z min. let	166		203109,3														
ZŠ Balabenka - přístavba nového pavilonu	14.4.						9004,1				9004,1						
Výstavba budovy pro ZZS HMP							109652,6					109652,6					
ZŠ Elektra II - projektová dokumentace							26167,4				26167,4						
Litoměřická - nástavba gymnázia							3591,2				3591,2						
ZZS HMP							86,5					86,5					
Trenéři do škol						691,0					691,0						
ZŠ a MŠ Zelené Město							42546,1				42546,1						
Rekonstr.komunikace Českolipská - Novoborská							3988,2			3988,2							
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity							7382,2				7382,2						
Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	171				13000,0												
MŠ Kovářská - rek. objektu U Školičky	14.4.						13000,0				13000,0						
Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy	172				60000,0												
ZŠ a MŠ Zelené Město	14.4.						60000,0				60000,0						
Dotace z rezervy na spolufin.proj.EU/EHP - UF	165																
EU - Biotop RENAS	14.4.					15762,0	15762,0		15762,0								
EU - Výstavba FVE na budovách MČ Praha 9						5823,0	5823,0	5823,0									
EU - Ambrela - kbyer.deštník ochrana IS ÚMČ P9						9067,0	9067,0									9067,0	
Fin. příspěvek od spol.Nové Vysočany II s.r.o.	168			470,3													
rezerva financování rozpočtu	14.4.		-470,3														
převod z rezervy rozpočtu	173					-50,0											-50,0
Poskytnutí dotace VÚ SVP Klíčov a SŠ	14.4.					50,0				50,0							
převod z rezervy rozpočtu	178					-100,0											-100,0
Poskytnutí fin.daru VŠ obchodní - nadační fond	14.4.					100,0				100,0							
převod z rezervy rozpočtu	161					-120,0											-120,0
Poskytnutí fin.daru Skip a Sip Aktivita Studio s.r.o.	14.4.					120,0				120,0							
převod z rezervy rozpočtu	162					-10,0											-10,0
Fin.dar Unii ROSKS - česká MS Společnost, z.s.	14.4.					10,0				10,0							

Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí dohodě

* Rozpočtová opatření jsou uložena na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9

v tis. Kč

[illegible]

Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí dohodě

v tis. Kč

[illegible]

Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2026

Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí dohodě

* Rozpočtová opatření jsou uložena na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9
 * Usnesení Rady Městské části Praha 9 a Zastupitelstva Městské části Praha 9 jsou uložena v Kanceláři starosty a tajemníka

v tis. Kč

Text	Usnesení		Financov.	Vlastní příjmy	Dotace	Výdaje		Rozpis výdajů dle kapitol									
	RMČ	ZMČ				běžné	kapitálové	01 - Rozvoj obce	02 - Městská infrastruk.	03 - Doprava	04 - Školství, sport	05 - Sociální oblast	06 - Kultura	07 - Bezpečnost	08 - Hospodářství	09 - Vnitřní správa	10 - Pokladní správa
převod z rezervy rozpočtu	297					-4518,0	-2990,0				-2990,0						-4518,0
Navyšení a úpravy rozpočtu kapitoly školství	26.5.					3988,0	3520,0				7250,0	258,0					
Úprava rozpočtu v rámci výdajů OVS	261						154,3									-154,3	
Úprava místností Personálního servisu	26.5.					-154,3										154,3	
Úprava rozpočtu investic - z EU Ambrela	260						-875,0									-875,0	
na ZŠ Novoborská - soc.zařízení, rek.oplocení	26.5.						875,0				875,0						
Fin. příspěvek od spol.Atriové domy Prosek	302			470,7													
rezerva financování rozpočtu	8.6.		-470,7														
převod z rezervy rozpočtu	305					-50,0											-50,0
Dotace České asociaci Chanbara	8.6.					50,0					50,0						
převod z rezervy rozpočtu	306					-1000,0											-1000,0
Navyšení rozpočtu OKMT na sportovní akce	8.6.					1000,0					1000,0						
převod z rezervy rozpočtu	304					-37,0											-37,0
Navyšení rozpočtu OSM na investici Ocelářská 33	8.6.						37,0	37,0									
převod z rezervy rozpočtu z VHP a JTHZ	323					-3000,0											-3000,0
Dotace "Sport 2026"	8.6.					3000,0					3000,0						
Rozbor hospodaření za rok 2025	259	15															
nedočerpané mzdy 12/25	26.5.	9.6.			7866,5												
FV Divadlo GONG			-6,8	6,8													
FV dotace				1,0													
FV příspěvkové organizace				1630,6													
rezerva financování rozpočtu			-1630,6														
rezerva rozpočtu						7867,5											7867,5
zapojení prostředků z minulých let	263		9000,0														
Dotace AC Sparta Praha - rek.atlet. areálu	8.6.						9000,0				9000,0						
zapojení prostředků z minulých let	303	22	100000,0														
Projekt Dostupné bydlení	8.6.	9.6.					100000,0	100000,0									
převod z rezervy rozpočtu	308					-400,0											-400,0
Rozšíření křižovatky ŠluknovskáxJablonecká	8.6.						400,0			400,0							
dotace ze SR MPSV	327				8915,5												
výkon agentury SPOD	8.6.					8915,5						235,0				8680,5	

Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2026

Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí dohodě

* Rozpočtová opatření jsou uložena na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9
* Usnesení Rady Městské části Praha 9 a Zastupitelstva Městské části Praha 9 jsou uložena v Kanceláři starosty a tajemníka

v tis. Kč

Text	Usnesení		Financov.	Vlastní příjmy	Dotace	Výdaje		Rozpis výdajů dle kapitol									
	RMČ	ZMČ				běžné	kapitálové	01 - Rozvoj obce	02 - Městská infrastruk.	03 - Doprava	04 - Školství, sport	05 - Sociální oblast	06 - Kultura	07 - Bezpečnost	08 - Hospodářství	09 - Vnitřní správa	10 - Pokladní správa
podíl na DPPO za rok 2025	342				13622,5												
převod do rezervy rozpočtu	23.6.					13622,5											13622,5
vrácení nedočerpaný dotací z OP JAK EU Šablony	343					2906,0					2906,0						
příjem od ZŠ Novoborská	23.6.			2906,0													
převod z rezervy rozpočtu	326					-180,0											-180,0
Dotace Divadlu AHA!	23.6.					180,0							180,0				
převod z rezervy rozpočtu	336					-10,0											-10,0
dar Lukášovi Bernému	23.6.					10,0							10,0				
Navýšení příspěvků na platy nepedagog. pracovníků	340					5616,0					-5616,0						
z rozpočtu investic Odboru školství	23.6.						-5616,0				5616,0						
převod z rezervy rozpočtu	328					-1100,0											-1100,0
Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ P9	23.6.					1100,0					141,9	500,0	458,1				
převod z rezervy rozpočtu	333					-1600,0											-1600,0
Navýšení rozp.investic OŽP	23.6.						1600,0		1600,0								
převod v rámci investic kapitoly školství	332					-1200,0					-1200,0						
	23.6.						1200,0				1200,0						
převod v rámci výdajů kapitoly školství	330						-6100,0				-6100,0						
z investic do běžných výdajů	23.6.					6100,0					6100,0						
převod z rezervy rozpočtu	341					-77,3											-77,3
navýšení rozpočtu výdajů Prevence kriminality	23.6.					77,3								77,3			
převod z rezervy rozpočtu	334					-600,0											-600,0
navýšení rozpočtu investic OSM	23.6.						600,0	600,0									
převod z rezervy rozpočtu	331					-3077,4											-3077,4
Navýšení rozpočtu výdajů personálního servisu	23.6.					3077,4										3077,4	
převod z rezervy rozpočtu	329					-80,0											-80,0
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru školství	23.6.					80,0					80,0						
Rozpočtová opatření			310369,1	6319,7	153181,2	58246,0	411624,0	107560,4	19294,2	4624,5	201935,3	113515,2	1045,5	356,3	300,0	19949,9	1288,7
Upravený rozpočet k 30.6.			537676,1	237701,2	647511,9	656272,5	766616,7	145279,7	117236,2	39953,5	548127,4	183322,5	27022,3	5310,6	3564,0	338329,8	14743,2

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2026

Obsah:

I. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2026.....	2
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za 1. pololetí 2026</i>	<i>2</i>
<i>Rozpočtové příjmy.....</i>	<i>2</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové výdaje.....</i>	<i>5</i>
<i>Běžné výdaje.....</i>	<i>5</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>21</i>
<i>Financování</i>	<i>32</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9	33
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za 1. pololetí 2026.....	40
<i>Hlavní činnost.....</i>	<i>41</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost.....</i>	<i>42</i>
IV. Hodnocení zdaňované činnosti za 1. pololetí 2026.....	42
<i>Přehled nákladů a výnosů.....</i>	<i>42</i>
<i>Vedlejší hospodářská činnost.....</i>	<i>42</i>
<i>Domovní bytový fond</i>	<i>43</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.</i>	<i>43</i>
<i>Vlastní správa</i>	<i>44</i>
<i>Přehled příjmů</i>	<i>45</i>

Přílohy:

Přehled rozpočtových opatření za 1. pololetí 2026

I. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2026

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za 1. pololetí 2026

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2026 byly **příjmy** stanoveny ve výši **725.712,20 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **885.213,10 tis. Kč**, skutečnost za 1. pololetí 2026 dosáhla výše **433.155,41 tis. Kč**, tj. **59,69 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2026 byly schváleny v rozpočtu ve výši **953.019,20 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **598.026,50 tis. Kč** a kapitálové výdaje **354.992,70 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **1.422.889,20 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **656.272,50 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **766.616,70 tis. Kč**. Plnění výdajů za 1. pololetí 2026 je ve výši **525.352,40 tis. Kč**, tj. **36,92 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **280.961,21 tis. Kč**, tj. **42,81 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **244.391,19 tis. Kč**, tj. **31,88 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu zapojené finanční prostředky z příjmů minulých let ve výši **227.307,00 tis. Kč** na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byly upraveny na **537.676,10 tis. Kč**, v hospodaření za 1. pololetí 2026 realizované výdaje převyšují skutečné příjmy o **92.197,01 tis. Kč**.

Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k alikvotní části (50 %) RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	28 400,00	28 400,00	11 032,70	38,85	- 11,15	- 3 167,30
136x	Správní poplatky	9 951,50	9 951,50	5 508,86	55,36	5,36	533,11
151x	Daně z majetku	136 000,00	136 000,00	3 854,97	2,83	- 47,17	- 64 145,03
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		174 351,50	174 351,50	20 396,53	11,70	- 38,30	- 66 779,22
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	11 400,00	11 400,00	6 834,76	59,95	9,95	1 134,76
221x	Přijaté sankční platby	37 070,00	37 070,00	17 486,20	47,17	- 2,83	- 1 048,80
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání		5 158,70	5 160,22	100,03	50,03	2 580,87
232x	Ostatní nedaňové příjmy	8 560,00	8 580,00	9 179,14	106,98	56,98	4 889,14
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		57 030,00	62 208,70	38 660,32	62,15	12,15	7 555,97
312x	Ostatní kapitálové příjmy		1 141,00	1 141,01	100,00	50,00	570,51
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		-	1 141,00	1 141,01	100,00	50,00	570,51
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		231 381,50	237 701,20	60 197,86	25,33	- 24,67	- 58 652,74
413x	Převody z vlastních fondů	30 597,00	38 463,50	20 615,20	53,60	3,60	1 383,45
4137	nein.převody mezi vl. HMP a MČ Praha 9	463 733,70	504 896,40	248 190,34	49,16	- 0,84	- 4 257,86
4251	inv.převody mezi vl. HMP a MČ Praha 9		104 152,00	104 152,00	100,00	50,00	52 076,00
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		494 330,70	647 511,90	372 957,54	57,60	7,60	49 201,59
							-
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		725 712,20	885 213,10	433 155,40	48,93	- 1,07	- 9 451,15

Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši **28.400,00 tis. Kč** byl za 1. pololetí 2026 splněn na **38,85 %**, tj. **11.032,70 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k alikvotní části (50 %) UR	
					v %	v tis. Kč
Místní popl.z vybr.čin.a služeb	28 400,00	28 400,00	11 032,70	38,85	- 11,15	- 3 167,30
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 038,51	69,23	19,23	288,51
Poplatek z pobytu	1 100,00	1 100,00	575,65	52,33	2,33	25,65
Poplatek za užívání veř.prostranství	19 000,00	19 000,00	3 799,67	20,00	- 30,00	- 5 700,33
Poplatek ze vstupného	6 800,00	6 800,00	5 618,87	82,63	32,63	2 218,87

Správní poplatky

Rozpočet **9.951,50 tis. Kč**. Za 1. pololetí 2026 bylo dosaženo plnění ve výši **5.508,86 tis. Kč**, tj. plnění **55,36 %**.

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **136.000,00 tis. Kč**, plnění za 1. pololetí 2026 **3.854,97 tis. Kč**, tj. **2,83 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ. Daň z nemovitých věcí je splatná v květnu, takže její plnění obdrží městská část v příštím a dalších čtvrtletích.

Nedaňové příjmy

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **11.400,00 tis. Kč**, skutečnost **6.834,76 tis. Kč**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výši úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **37.070,00 tis. Kč**, skutečnost **17.486,20 tis. Kč**, tj. **47,17 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **5.159,27 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací z rozpočtu MČ Praha 9 za rok 2025 a vratky nedočerpaných prostředků z dotací přijatých v rámci operačního programu Jan Amos Komenský – akce EU-OP JAK Šablony II od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9. Částka **0,95 tis. Kč** jsou vratky nedočerpaných dotací z rozpočtu MČ, poskytnutých organizacím v rámci dotačních programů.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **8.580,00 tis. Kč**, skutečnost **9.179,15 tis. Kč**, položky představují přijaté dobropisy plateb za minulý rok, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9

za rok 2025, zálohy ve výši 10.000,00 tis. Kč MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2025 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 8.478,76 tis. Kč.

Přijaté transfery

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v 1. pololetí 2025 realizovány ve výši **12.748,75 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **7.866,45 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP je pro rok 2026 v rozpočtu částka **415.855,80 tis. Kč**, z těchto prostředků v 1. pololetí obdržela MČ Praha 9 částku **207.927,90 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR je pro rok 2026 v rozpočtu částka **47.877,90 tis. Kč**, z těchto prostředků v 1. pololetí obdržela MČ Praha 9 částku **23.938,95 tis. Kč**.

Dotace ze SR

Neinvestiční dotace:

- na výkon pěstounské péče ve výši **990,00 tis. Kč**
- na sociálně právní ochranu dětí ve výši **8.915,10 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci MŠ Kovářská – rekonstrukce objektu U Školičky ve výši **13.000,00 tis. Kč**
- na akci ZŠ a MŠ Zelené Město ve výši **60.000,00 tis. Kč**
- na akci Pítka pro cyklisty, rodiny a psy ve výši **500,00 tis. Kč**
- na akci EU Ambrela – kybernetický deštník ochrany IS ve výši **9.067,00 tis. Kč**
- na akci EU Biotop RENAS ve výši **15.762,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba FVE na budovách ve výši **5.823,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **147,1 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků školství ve výši **11.216,70 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **678,70 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **385,00 tis. Kč**
- na akci Hurá všichni na hřiště ve výši **308,00 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- na posílení podpory rodin s dětmi ve výši **264,0 tis. Kč**
- na pomoc lidem bez domova ve výši **1.020,00 tis. Kč**
- DPPO za rok 2025 ve výši **13.622,50 tis. Kč**

Dotace ze SR a EU

- v rámci operačního programu Jan Amos Komenský na akce EU-OP JAK Šablony II pro MŠ a ZŠ **3.514,70 tis. Kč**
- na projekt SpongeCity ve výši **68,10 tis. Kč**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k alikvotní části (50 %) RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	598 026,50	656 272,50	280 961,22	42,81	- 7,19	- 47 175,03
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		3 575,30	3 672,04	102,71	52,71	1 884,39
6xxx	Kapitálové výdaje	354 992,70	766 616,70	244 391,19	31,88	- 18,12	- 138 917,16
Celkem výdaje		953 019,20	1 422 889,20	525 352,41	36,92	- 13,08	- 186 092,19

Městská část odvedla na účty HMP nedočerpané dotace z operačního programu Jan Amos Komenský na akci EU-OP JAK Šablony II od ZŠ celkem **614,30 tis. Kč**, z programu primární prevence ve školství **48,70 tis. Kč**, z dotace na posílení podpory rodin s dětmi **48,00 tis. Kč** a vratku z příspěvku na výkon pěstounské péče **55,00 tis. Kč**.

Běžné výdaje

Rozpočet **656.272,50 tis. Kč**, skutečnost činila **280.961,22 tis. Kč**, tj. **42,81 %** rozpočtu.

Přehled dle kapitol rozpočtu

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k alikvotní části (50 %) RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	3 910,00	3 754,10	199,64	5,32	- 44,68	- 1 677,41
02 – Městská infrastruktura	56 292,00	57 129,20	26 344,14	46,11	- 3,89	- 2 220,46
03 – Doprava	6 829,00	6 865,30	709,51	10,33	- 39,67	- 2 723,14
04 – Školství, mládež, sport	205 340,70	245 786,50	128 820,34	52,41	2,41	5 927,09
05 – Zdravotnictví a soc. oblast	7 842,30	10 918,40	4 398,23	40,28	- 9,72	- 1 060,97
06 – Kultura a cestovní ruch	21 926,80	22 822,30	9 999,95	43,82	- 6,18	- 1 411,20
07 – Bezpečnost	2 254,30	2 610,60	1 287,21	49,31	- 0,69	- 18,09
08 – Hospodářství	3 264,00	3 564,00	1 440,97	40,43	- 9,57	- 341,03
09 – Vnitřní správa	276 912,90	288 078,90	107 670,39	37,38	- 12,62	- 36 369,06
10 – Pokladní správa	13 454,50	14 743,20	90,83	0,62	- 49,38	- 7 280,77
Celkem výdaje	598 026,50	656 272,50	280 961,21	42,81	- 7,19	- 47 175,04

Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	Rozdíl k alikvotní části k (50 %) RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 910,00	3 754,10	199,64	5,32	-44,68	-1 677,41
<i>OVÚR – územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>OSM – územní rozvoj</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>81,92</i>	<i>23,41</i>	<i>-26,59</i>	<i>-93,08</i>
<i>OSM – nebytové hospodářství</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-5,00</i>
<i>OE – územní rozvoj</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-45,00</i>
<i>KST RÚ – územní rozvoj</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 844,10</i>	<i>30,60</i>	<i>1,66</i>	<i>-48,34</i>	<i>-891,45</i>
<i>EF – územní rozvoj</i>	<i>1 260,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>87,12</i>	<i>6,91</i>	<i>-43,09</i>	<i>-542,88</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	56 292,00	57 129,20	26 344,14	46,11	-3,89	-2 220,46
<i>OŽP – Životní prostředí</i>	<i>54 845,00</i>	<i>55 523,00</i>	<i>25 680,96</i>	<i>46,25</i>	<i>-3,75</i>	<i>-2 080,54</i>
nakládání s odpady	3 365,00	3 921,20	3 914,90	99,84	49,84	1 954,30
ochrana ovzduší – provoz zametacího vozu	850,00	850,00	356,19	41,90	-8,10	-68,81
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	50 630,00	50 751,80	21 409,87	42,19	-7,81	-3 966,03
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>3 886,20</i>	<i>99,90</i>	<i>49,90</i>	<i>1 941,20</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 420,60</i>	<i>649,85</i>	<i>26,85</i>	<i>-23,15</i>	<i>-560,45</i>
<i>program psi</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 216,10</i>	<i>381,64</i>	<i>31,38</i>	<i>-18,62</i>	<i>-226,41</i>
<i>KST RÚ – veřejná infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>155,90</i>	<i>155,85</i>	<i>99,97</i>	<i>49,97</i>	<i>77,90</i>
<i>OŠk – Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>407,00</i>	<i>407,00</i>	<i>64,19</i>	<i>15,77</i>	<i>-34,23</i>	<i>-139,31</i>
<i>EF – Projekt SpongeCity</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>439,85</i>	<i>42,29</i>	<i>-7,71</i>	<i>-80,15</i>
<i>OSM – oprava VO park Teplická</i>		<i>3,30</i>	<i>3,29</i>	<i>99,70</i>	<i>49,70</i>	<i>1,64</i>
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	6 829,00	6 865,30	709,51	10,33	-39,67	-2 723,14
<i>OD – Doprava</i>	<i>6 829,00</i>	<i>6 829,00</i>	<i>709,51</i>	<i>10,39</i>	<i>-39,61</i>	<i>-2 704,99</i>
<i>v tom Projekt RPA a Workstreams</i>	<i>1 551,00</i>	<i>1 592,90</i>	<i>150,28</i>	<i>9,43</i>	<i>-40,57</i>	<i>-646,17</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	Rozdíl k alikvotní části k (50 %) RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OSM – parkovací sloupky</i>	<i>0,00</i>	<i>36,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-18,15</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	205 340,70	245 786,50	128 820,34	52,41	2,41	5 927,09
<i>OŠ – vzdělávání</i>	<i>27 227,90</i>	<i>27 189,50</i>	<i>4 542,67</i>	<i>16,71</i>	<i>-33,29</i>	<i>-9 052,08</i>
<i>OŠ – Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 648,60</i>	<i>1 648,60</i>	<i>615,23</i>	<i>37,32</i>	<i>-12,68</i>	<i>-209,07</i>
<i>EF – služby školství</i>	<i>91,00</i>	<i>91,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-45,50</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>172 483,60</i>	<i>203 623,70</i>	<i>115 989,01</i>	<i>56,96</i>	<i>6,96</i>	<i>14 177,16</i>
Základní školy	115 578,60	136 579,80	79 553,71	58,25	8,25	11 263,81
Mateřské školy	56 905,00	67 043,90	36 435,30	54,35	4,35	2 913,35
<i>OKMT – sportovní akce</i>	<i>2 251,20</i>	<i>2 838,50</i>	<i>1 484,56</i>	<i>52,30</i>	<i>2,30</i>	<i>65,31</i>
<i>OKMT – Hurá, všichni na hřiště</i>	<i>0,00</i>	<i>748,00</i>	<i>88,00</i>	<i>11,76</i>	<i>-38,24</i>	<i>-286,00</i>
<i>OKMT – Integrace cizinců</i>	<i>54,60</i>	<i>158,70</i>	<i>158,70</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>79,35</i>
<i>OKMT – zlepšení výuky TV na ZŠ</i>	<i>131,00</i>	<i>691,00</i>	<i>636,00</i>	<i>92,04</i>	<i>42,04</i>	<i>290,50</i>
<i>OSM – SK Praga Vysočany – opravy budovy čp.986</i>	<i>452,80</i>	<i>452,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-226,40</i>
<i>OSM – Rekonstrukce budovy Novoborská 372</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>369,71</i>	<i>36,97</i>	<i>-13,03</i>	<i>-130,29</i>
OE – dotace sport	0,00	3 000,00	683,92	22,80	-27,20	-816,08
dotace	0,00	824,40	683,50	82,91	32,91	271,30
FV dotace – primární prevence ve školách	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
FV vratky dotací JAK Šablony	0,00	3 520,30	3 521,04	100,02	50,02	1 760,89
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	7 842,30	10 918,40	4 398,23	40,28	-9,72	-1 060,97
<i>OS – Sociální záležitosti</i>	<i>6 954,40</i>	<i>7 926,40</i>	<i>3 749,46</i>	<i>47,30</i>	<i>-2,70</i>	<i>-213,74</i>
v tom:						
Komunitní plánování	110,00	68,20	0,12	0,18	-49,82	-33,98
Pěstounská péče	2,40	133,40	25,51	19,12	-30,88	-41,19
Fond pomoci	72,60	72,60	0,00	0,00	-50,00	-36,30
Ústav Sociální služby – péče	4 800,00	4 800,00	2 600,00	54,17	4,17	200,00
Ostatní sociální služby	1 969,40	2 852,20	1 123,83	39,40	-10,60	-302,27
PS – Výkon pěstounské péče	132,90	936,90	298,35	31,84	-18,16	-170,10
<i>FV – vratka dotace na podporu rodin s dětmi</i>		<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotace na VPP</i>		<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>27,50</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	Rozdíl k alikvotní části k (50 %) RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OS – Protidrogová politika</i>	<i>400,00</i>	<i>547,10</i>	<i>69,30</i>	<i>12,67</i>	<i>-37,33</i>	<i>-204,25</i>
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,96</i>	<i>-48,04</i>	<i>-245,00</i>
<i>OS – Klub Harfica</i>	<i>335,00</i>	<i>535,00</i>	<i>38,12</i>	<i>7,13</i>	<i>-42,87</i>	<i>-229,38</i>
<i>OVS – Sociální služby</i>	<i>20,00</i>	<i>150,00</i>	<i>130,00</i>	<i>86,67</i>	<i>36,67</i>	<i>55,00</i>
<i>Ošk – zajištění očkování</i>	<i>0,00</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-129,00</i>
Kapitola 06 - Kultura Odd. 33 – Kultura	21 926,80	22 822,30	9 999,95	43,82	-6,18	-1 411,20
<i>OKMT – kulturní činnost</i>	<i>9 467,00</i>	<i>9 579,40</i>	<i>3 614,35</i>	<i>37,73</i>	<i>-12,27</i>	<i>-1 175,35</i>
<i>Dotace – kultura</i>	<i>62,00</i>	<i>845,10</i>	<i>197,00</i>	<i>23,31</i>	<i>-26,69</i>	<i>-225,55</i>
<i>OVS – Kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-10,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>12 377,80</i>	<i>12 377,80</i>	<i>6 188,60</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,30</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek	2 254,30	2 610,60	1 287,21	49,31	-0,69	-18,09
OVS Ochrana obyvatelstva	81,00	81,00	6,73	8,31	-41,69	-33,77
OVS Bezpečnost a veřejný pořádek	105,00	105,00	65,13	62,03	12,03	12,63
Prevence kriminality	202,00	500,10	128,58	25,71	-24,29	-121,47
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	<i>117,90</i>	<i>66,50</i>	<i>21,60</i>	<i>32,48</i>	<i>-17,52</i>	<i>-11,65</i>
<i>aktualizace koncepce prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-102,50</i>
PS Asistent prevence kriminality	1 866,30	1 924,50	1 086,77	56,47	6,47	124,52
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 264,00	3 564,00	1 440,97	40,43	-9,57	-341,03
<i>OS – sociální záležitosti</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>84,98</i>	<i>17,00</i>	<i>-33,00</i>	<i>-165,02</i>
<i>Pohřebnictví</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>84,98</i>	<i>17,00</i>	<i>-33,00</i>	<i>-165,02</i>
<i>OSM – Správa majetku</i>	<i>2 764,00</i>	<i>3 064,00</i>	<i>1 355,99</i>	<i>44,26</i>	<i>-5,74</i>	<i>-176,01</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>294,15</i>	<i>39,22</i>	<i>-10,78</i>	<i>-80,85</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>2 014,00</i>	<i>2 314,00</i>	<i>1 061,84</i>	<i>45,89</i>	<i>-4,11</i>	<i>-95,16</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	Rozdíl k alikvotní části k (50 %) RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd.61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	276 912,90	288 078,90	107 670,39	37,38	-12,62	-36 369,06
<i>Personální servis</i>	<i>203 861,40</i>	<i>215 437,40</i>	<i>78 328,34</i>	<i>36,36</i>	<i>-13,64</i>	<i>-29 390,36</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 384,00	18 384,00	5 846,09	31,80	-18,20	-3 345,91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 448,50	127 099,60	46 942,63	36,93	-13,07	-16 607,17
Ostatní osobní výdaje	10 075,00	10 075,00	3 830,25	38,02	-11,98	-1 207,25
Povinné zákonné odvody	48 375,40	51 300,30	18 649,65	36,35	-13,65	-7 000,50
Ostatní výdaje	8 578,50	8 578,50	3 059,72	35,67	-14,33	-1 229,53
<i>OSM – Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>289,00</i>	<i>289,00</i>	<i>120,58</i>	<i>41,72</i>	<i>-8,28</i>	<i>-23,92</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>7 174,91</i>	<i>36,79</i>	<i>-13,21</i>	<i>-2 575,09</i>
<i>OVS – Provoz úřadu</i>	<i>49 531,50</i>	<i>49 119,60</i>	<i>20 828,76</i>	<i>42,40</i>	<i>-7,60</i>	<i>-3 731,04</i>
<i>OSM – Regionální komunikační servis</i>	<i>2 145,00</i>	<i>2 145,00</i>	<i>973,06</i>	<i>1 973,21</i>	<i>1 923,21</i>	<i>41 252,85</i>
<i>OOS – Činnost místní správy</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>5,82</i>	<i>7,28</i>	<i>-42,73</i>	<i>-34,18</i>
<i>OE – vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>237,17</i>	<i>15,81</i>	<i>-34,19</i>	<i>-512,83</i>
<i>OŽ – vnitřní správa</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-3,00</i>
<i>Volby do Zastupitelstev a Senátu</i>		<i>1,90</i>	<i>1,75</i>	<i>92,11</i>	<i>42,11</i>	<i>0,80</i>
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti	13 454,50	14 743,20	90,83	0,62	-49,38	-7 280,77
Rezerva rozpočtu	13 404,50	14 693,20	0,00	0,00	-50,00	-7 346,60
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	90,83	181,66	131,66	65,83

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odbor správy majetku

Rozpočet **360,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **81,92 tis. Kč**, tj. **23,41 %**

Odbor hradil právní služby a znalecké posudky spojené se správou a pronájmem majetku.

Oddělení rozvoje území

Rozpočet **1.844,10 tis. Kč**, čerpání ve výši **30,60 tis. Kč**, tj. **1,66 %**

Úhrada za posouzení studie bytového domu u Proseckého kostela a posouzení studie Harfa C.

Projekty EU

Rozpočet **1.260,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **87,12 tis. Kč**, tj. **6,91 %**.

V oblasti evropských fondů byla v kapitole rozvoj obce v 1. pololetí 2026 financována akce „Zpracování projektové žádosti pro Městskou část Praha 9 ve výzvě CERV – Networks of Towns 2026 (projekt CIVICLIMA)“ a na základě příkazní smlouvy byl proplacen realizační management k projektu „Praha 9 - Elektronická požární signalizace“.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odbor životního prostředí

Rozpočet **55.523,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **25.680,96 tis. Kč**, tj. **46,25 %**.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Upravený rozpočet 44.654,7 tis. Kč, čerpání na 48,33 %, tj. částkou 21.581,65 tis. Kč.

Z prostředků této nejobsáhlejší kapitoly byly mimo jiné hrazeny běžná a zimní údržba veřejných ploch, čištění chodníků a likvidace odpadu, pravidelná údržba parků a ploch zeleně ve správě městské části, jarní vyčištění a údržba trvalkových záhonů, výsadba keřů a stromů se zajištěním následné péče o ně, arboristické práce, bezpečnostní ořezy a posouzení zdravotního stavu stromů, kácení havarijních a suchých stromů, jarní čištění a oprava uličních vpustí, oprava poškozených částí chodníků a úklidy ploch zeleně v naší správě od odpadků. Dále byla hrazena kontrola a servis klecí kontejnerových stání a podzemních stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad, servis a revize čerpadel pro provoz vodotečí v parcích. Městský mobiliár byl doplněn o nové lavičky, cyklostojany, průběžně opravovány jsou stávající lavičky.

Z této položky byl dále hrazen provoz stojanů se sáčky na psí exkrementy. Jedná se zejména o nákup sáčků na psí exkrementy, jejich pravidelné doplňování do stojanů a opravy těchto stojanů. Z materiálu byla hrazena posypová sůl a štěrk, nákup rukavic a igelitových pytlů pro úklidy odpadu.

Hrazeny byly také zálohy a vyúčtování vodného a stočného a náklady na odběr elektrické energie. S výstavbou nových parků a jejich následnou celoroční správou a údržbou tyto nutné náklady samozřejmě rostou a částku rozpočtu je nutné úměrně situaci navyšovat.

Projekt pomoci lidem bez domova – hrazeny byly vykonané práce dle uzavřených dohod s bezdomovci, nákup náradí pro ně, materiál a nástroje na opravy a údržbu buněk, pohonné hmoty, revize a výměna hasicích přístrojů v buňkách, rozbor pitné vody, opakovaná desinsekce buněk. Hrazen je dlouhodobý pronájem mobilních toalet a jejich pravidelný servis. Na začátku roku bylo nakoupeno seno pro chované ovce a zajištěna jejich veterinární péče.

Pro zajištění financování projektu pomoci lidem bez domova „Zaměstnávání osob bez přístřeší ubytovaných na území MČ Praha 9“ byla HMP poskytnuta dotace na mzdové náklady.

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Upravený rozpočet 1.277,00 tis. Kč, čerpání na 28,86 %, tj. částkou 368,49 tis. Kč.

Z této položky byla hrazena pravidelná deratizace myšovitých hlodavců, jednorázově zajištěna regulace populace holubů, úhrada nákladů za náhradní péči psů a koček Útulku pro opuštěná zvířata HMP, příspěvek na akci Třešňobraní, příspěvek na kastrace koček, hrazeno bylo pravidelné právní poradenství. Zajišťován je provoz a údržba psích hřišť.

Prevence vzniku odpadů

Schválený rozpočet 595,00 tis. Kč, čerpání na 53,28 %, tj. částkou 317,01 tis. Kč.

Z prostředků byl hrazen projekt Mikroklima 2026, 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. Zároveň byla z tohoto rozpočtu zajištěna výchovná a ekologická činnost i při dalších akcích pořádaných jinými odbory, jako byl Den dětí s ISZ a Sportovní den v parku Zahrádky.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet 2.541,20 tis. Kč, čerpání na 44,92 %, tj. částkou 1.141,62 tis. Kč.

Z prostředků byla hrazena pravidelná obsluha a správa veřejných odpadkových košů, jedná se o přenosné odpadkové koše v zeleni, které jsou ve správě naší městské části. Hrazeno je jak vysypávání košů dle schváleného harmonogramu, tak odvoz a likvidace vzniklého odpadu. Cena je na základě smlouvy každoročně navyšována o míru inflace stanovenou ČSÚ.

Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních

Schválený rozpočet 403,80 tis. Kč, čerpání na 44,87 %, tj. částkou 201,90 tis. Kč.

Z prostředků byl hrazen úklid psích exkrementů mobilním elektrickým vysavačem. Úklid je prováděn sedmkrát týdně v lokalitách Libeň a Vysočany.

Ostatní nakládání s odpady

Schválený rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání na 35,97 %, tj. částkou 161,89 tis. Kč.

Z rozpočtu byla hrazena zejména pravidelná likvidace černých skládek a úklidů zajištěných v rámci Bezdomoveckého programu, kontejnery jsou vyváženy pravidelně každý měsíc, a dále likvidace odpadu z akce Uklid'me Česko.

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – Projekt snížení imisní zátěže

Schválený rozpočet 850,00 tis. Kč, čerpání na 41,90 %, tj. částkou 356,19 tis. Kč.

V rámci programu snižování imisní zátěže byl hrazen provoz zametacího vozidla AZURA. Hrazeny byly náklady na pohonné hmoty, likvidaci uličních smetků, dále provoz, servis a údržba.

Využití volného času dětí a mládeže – Dětská a sportovní hřiště

Schválený rozpočet 4.751,30 tis. Kč, čerpání na 32,67 %, tj. částkou 1.552,21 tis. Kč.

Z prostředků této kapitoly je hrazena správa a údržba dětských a sportovních hřišť. Proveden byl každoroční povinný kontrolní audit a revize herních prvků. Zajišťovány jsou pravidelné vizuální a provozní kontroly a následné opravy mobiliáře dle konkrétních poznatků, běžná údržba a úklid, vyvážení odpadkových košů umístěných uvnitř hřišť, jarní výměny písků v pískovištích, obnovy a kypření dopadových ploch, doplňování nového mobiliáře, případně náhrady poškozeného. Zvýšená pozornost je věnována hřištím č. 100 a 101 v parku Zahrádky (Mirákulum).

Oddělení rozvoje území

Rozpočet **155,90 tis. Kč**, čerpání ve výši **155,85 tis. Kč**, tj. **99,97 %**

Úhrada za dendrologický průzkum Parku Zahrádky u ulice Modrého a za prováděcí dokumentaci na výstavbu v okolí metra Vysočanská.

Odbor školství uhradil výdaje spojené s Projektem Revitalizace naučné stezky Amerika – prostředky ve výši **64,19 tis. Kč** byly využity na mzdové náklady hlídače za leden–květen 2026, úhrady za spotřebu elektrické energie a vody v servisním objektu stezky, nákup čistících prostředků pro servisní objekt na stezce, kontrolu provozuschopnosti hasicího přístroje v tomto objektu a zahradnické práce (prořez živých plotů, zpevnění cest štěpkou).

Nižší čerpání rozpočtu je způsobeno tím, že pravidelné zahradnické práce na stezce probíhají zpravidla až během měsíců druhého pololetí, a také mylným zaúčtováním nižších mzdových nákladů, které bude napraveno v dalším období.

Odbor správy majetku uhradil výdaje za opravu veřejného osvětlení v parku při ulici Teplická ve výši **3,29 tis. Kč**.

Projekt SpongeCity byl financován částkou **439,85 tis. Kč** z rozpočtu **1.040,00 tis. Kč**, tj. **42,29 %**

V rámci projektu SpongeCity byly v 1. pololetí 2026 použity finanční prostředky na výplaty pro pracovníky, na zajištění a organizaci Regionálních meetingů se stakeholdery a na workshop „H2Ospodař!“ v rámci programu akce Mikroklima 2026.

Kapitola 03 – Doprava

Odbor dopravy

Rozpočet **6.829,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **709,51 tis. Kč**, tj. **10,33 %**.

Na začátku roku byly realizovány objednávky na zimní údržbu, opravu parkovacího systému u polikliniky Prosek a obnovu vodorovného dopravního značení v ulicích Na proseku a Sobí.

Během prvního pololetí jsme zajistili zpracování grafických situací pro stanovení trvalé či přechodné změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a také rozšíření automatizovaného systému o modul pro přípravu příkazů.

Na základě dalších objednávek byla zpracována projektová dokumentace k navrženým dopravním opatřením, zajištěna obnova přechodů pro chodce a poskytnuty související právní služby.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

Odbor školství

Rozpočet **27.189,50 tis. Kč**, čerpání ve výši **4.542,67 tis. Kč**, tj. **16,71 %**.

K nižšímu čerpání rozpočtu během 1. pololetí dochází pravidelně, protože velké opravy v mateřských a základních školách probíhají převážně až během prázdnin po ukončení pololetí (jsou tedy hrazeny nejdříve ve 2. pololetí kalendářního roku).

V letošním roce navíc rozpočet obsahuje prostředky pro pracoviště, která by měla v novém školním roce zvýšit kapacitu škol a tyto prostředky budou také čerpány nejdříve ve 2. pololetí roku po dokončení staveb.

V 1. pololetí roku 2026 byly hrazeny především **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za dálkovou správu měřidel CO₂, vlhkosti a otevírání oken
- zajištění polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol z MČ Praha 9 (úhrada za materiál a energie pro výchovu)

- pravidelný servis vzduchotechniky a požárního zabezpečení v mateřských školách
- za služby pověřence pro GDPR ve školství
- za pojištění škol
- za průběžné aktualizování webových stránek o školství Prahy 9

Během období byly finanční prostředky dále čerpány na zajištění **havarijních oprav** (opravy topení a čištění kanalizace v MŠ Pod Krocínkou, Šluknovská, U Nové školy, U Vys. Pivovaru a Veltruská; oprava rozvodu vody v MŠ U Nové školy a MŠ Novoborská; oprava vodovodní přípojky v MŠ U Vys. pivovaru) **i plánovaných oprav a údržby v mateřských školách** (opravy podlahových krytin v MŠ Novoborská, Pod Krocínkou, Veltruská a Kytlická; oprava sociálních zařízení v MŠ Kovářská; oprava rampy a ošetření stromů v MŠ Litvínovská; oprava vstupů na zahradu v MŠ Šluknovská a oprava dveří staré budovy v MŠ U Nové školy).

Prostředky byly také použity na **havarijní opravy v ZŠ a MŠ Na Balabence** (havarijní oprava prasklé stoupačky a havarijní oprava systému TUV) a havarijní opravy systému ÚT v **ZŠ Špitálská i plánovanou opravu** protipožárních dveří a sociálních zařízení v této škole.

Pro ZŠ a MŠ Na Balabence byly pořízeny fotbalové branky.

Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu právních služeb, aktualizaci programu Zápisy online pro potřeby zápisu dětí do mateřských i základních škol na následující školní rok a na zajištění zápisů do mateřských škol v budově radnice (zapůjčení tiskáren, občerstvení pro zapisující, technická a softwarová podpora) i na **tradiční akce v oblasti školství** – „Den učitelů“ (uhrazeno bylo kulturní vystoupení, pronájem prostor a občerstvení pro učitele zřizovaných škol), „Pražské poetické setkání“ (hrazena byla práce porotců, dárky pro děti a občerstvení) a pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařský kurz žáků základních škol Prahy 9.

Prostředky ve výši **615,23 tis. Kč** na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku byly během prvního pololetí použity na úhradu energií (vodné, plyn, elektřina), pravidelného svozu odpadu a zahradnických prací v areálu (bezpečnostní ošetření stromů). Proběhla prohlídka protipožárního zabezpečení, inspekce herních prvků, kontrola kamerového systému i servis signalizačního zařízení. Byly uhrazeny pravidelné platby za správu hřiště a praktickou výuku podle smlouvy (za březen–květen 2026) a bylo pořízeno 13 nových jízdní kol. Prostředky byly použity také na zajištění obvodního kola každoroční dopravní soutěže „Mladý cyklista“. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.648,6 tis. Kč bylo během 1. pololetí vyčerpáno 37,32 %. Pravidelně nižší čerpání je způsobeno tím, že hřiště není během zimních měsíců v provozu (provoz začíná až v polovině dubna).

Základní a mateřské školy

Rozpočet **203.623,70 tis. Kč**, čerpání ve výši **115.989,01 tis. Kč**, tj. **56,96 %**.

Školy obdržely kromě příspěvků na běžný provoz a na financování nákladů na nepedagogické pracovníky na 1. pololetí také účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 9 a z rozpočtu hl. m. Prahy v celoroční výši.

Odbor správy majetku

Rozpočet **1.452,80 tis. Kč**, čerpání ve výši **369,71 tis. Kč**, tj. **25,45 %**.

Prostředky byly použity na úhradu energií a jiných provozních výdajů spojených s úpravou objektu Novoborská 372 na prostory vhodné pro potřeby školství.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Rozpočet **4.436,20 tis. Kč**, čerpání ve výši **2.367,26 tis. Kč**, tj. **53,36 %**

Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky na zdravotní dozor na sportovních akcích pořádaných MČ Praha 9, na ostrahu dětských hřišť v areálu ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Elektra, a na nákup odměn pro zúčastněné děti a dospělé v rámci sportovních akcí MČ Praha 9.

Organizace a podpora sportovních akcí:

- Spoluorganizace Roadshow s maskotem – moderace, ozvučení akce a fotoreporty z akce k MS v krasobruslení 2026 – 28.1., 10. 2., 15. 2., 22.2., 2.3.
- Vstup na ISU mistrovství světa v krasobruslení pro žáky ZŠ z MČ Praha 9
- Galavečer mládežnického bojového sportu Heroes Gate 32 – 2.1.
- Turnaj v ragby – mládežnický turnaj spolupořádaný s klubem Praga Ragby 11. 4.
- Venkovní tréninky z programu „Devítka v pohybu“ pod vedením profesionálních trenérů
- Heroes Gate 33 – 4.6.
- Girl Power boxing – 5.6.
- Olympiáda MŠ Praha – 9.-12. 6.
- Volejbalový turnaj firem „O pohár starosty“ – 18. 6. – Sportcentrum Prosek
- Sportovní hry ZŠ ve dnech 2.-3.6.
- Fotbalový turnaj „O pohár starosty MČ Praha 9“ – 13.6. – Spartak Hrdlořezy
- ME 2026 v Chanbaře – 13.-14.6.
- Olympiáda dětí a mládeže červen 2026 – odměny pro zúčastněné děti z MČ Praha 9 a slavnostní předání

Zapojení do Programu HMP

- „Hurá všichni na hřiště“ - hlídání školních hřišť – akce pro veřejnost u ZŠ Špitálská, ZŠ Na Balabence, ZŠ a MŠ Elektra a ZŠ Novoborská se spoluúčastí MČ Praha 9.
- Dotace HMP na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v Hl. m. Praze pro rok 2026 „Projekt – Trenéři do škol 2026“ v ZŠ a MŠ Elektra, ZŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600.

V červnu byly rozděleny 3.000.000 Kč na sportovní dotace pro nestátní neziskové organizace z Prahy 9 ve čtyřech dotačních programech – celoroční činnost, provoz a nájmy, opravy a údržba a talentovaná mládež.

Sportovním organizacím byly poskytnuty dotace ve výši **683,92 tis. Kč**.

Na individuální dotace a na dotace na akce pro děti a mládež bylo uvolněno **683,50 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla vratky nedočerpaných dotací na primární prevenci ve školách ve výši **48,00 tis. Kč** a JAK Šablony ve výši **3.521,04 tis. Kč**.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odbor sociální

Rozpočet **9.008,50 tis. Kč**, čerpání ve výši **3.856,88 tis. Kč**, tj. **42,81 %**.

Protidrogová politika

V prvním pololetí r. 2026 byly uhrazeny faktury za: preventivní programy pro základní školy Prahy 9 – primární prevence (beseda ve škole, návštěvy PN Bohnice – přednášky lékařů, program ve věznici Ruzyně), monitoring a terénní práci s mládeží ohroženou rizikovými a sociálními jevy, časopis Třídní

učitel a vedení třídy pro dvě školy a roční předplatné časopisu PREVENCE pro deset škol. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci na program adiktologických služeb v celkové výši **147,00 tis. Kč**.

Klub Harfica

Byly uhrazeny faktury za týmové supervize pro pracovníky klubu, školení pracovníka klubu, za loutkové představení v klubu Harfica. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica: nákup potravin, pohoštění – např. na akci přespávačka, opékání špekáčků aj., vstupné na lezeckou stěnu Jungle klan, na kluziště Fontána Střížkov a zapůjčení bruslí, nákup spotřebního materiálu, dekorálních předmětů, hygienických potřeb aj.

Komunitní plánování

Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci ve výši **342,00 tis. Kč** na realizaci projektu „Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení“ (část dotace byla již čerpána). Za výše uvedené období byl nakoupen spotřební materiál a uhrazeny právní služby OS (náhrada výdajů).

Pěstounská péče

Bylo uhrazeno např. odborné vzdělávání pro osoby pečující, drobná občerstvení a materiál na školení pěstounů, psychoterapeutická péče. Výdaje byly hrazeny z dotace PP (ÚZ 13010).

Ostatní výdaje Odboru sociálního

Ostatní výdaje odboru za uvedené období byly např.: lektorské služby – případové supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, individuální supervize, školení zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případové konference, neodkladná péče pro nezletilé děti, literatura a časopis Rodina, výroba plastových kartiček (služební průkazy) pro OSPOD a OSPP, nákup spotřebního materiálu, policových regálů a drobných věcných nebo potravinových darů pro děti v ústavních zařízeních, 2 zálohy na poskytování sociálních služeb na rok 2026 na zapsaný ústav Sociální služby Praha 9, z.ú., na základě Rámcové smlouvy. Většina výdajů OSPOD byla čerpána z transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD (ÚZ 13024) – z převedených prostředků z předchozího roku 2025.

Dále jsme obdrželi z rozpočtu HMP v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2026 dotaci ve výši **264,00 tis. Kč** na projekt Posílení podpory rodin s dětmi na Praze 9.

Na základě darovací smlouvy jsme obdrželi jednorázový nadační příspěvek ve výši **30,00 tis. Kč** (část příspěvku byla již použita – úhrada kroužků).

OS dostal z rozpočtu částku ve výši **330,00 tis. Kč** na „Pomoc rodinám“ (část byla již čerpána – např. na odborné přednášky, podnájmy nebytových prostor a nákup spotřebního materiálu) a částku ve výši **200 tis. Kč** na „Dobrovolnictví na Praze 9“.

Byly uhrazeny faktury Teamium, s.r.o., (služby Senior taxi) na základě Smlouvy o poskytování služeb (provozování taxislužeb) pro seniory.

Personální servis

Rozpočet **936,90 tis. Kč**, čerpání ve výši **298,35 tis. Kč**, tj. **31,84 %**.

Jedná se o osobní výdaje pracovníků, kteří zabezpečují výkon pěstounské péče.

Odbor vnitřní správy

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **130,00 tis. Kč**, tj. **86,67 %**.

Platba za zhotovení a umístění reklamy na sociálním vozidle pro ČČK.

Městská část Praha 9 odvedla vratku nedočerpané dotace na podporu rodin s dětmi ve výši **48,00 tis. Kč** a vratku na výkon péstounské péče ve výši **55,00 tis. Kč**.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Rozpočet **9.579,40 tis. Kč**, čerpání ve výši **3.614,35 tis. Kč**, tj. **37,73 %**.

Běžné výdaje byly čerpány na pravidelné akce:

- gratulace jubilantům (seniorům) - nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny, nákup propagačních předmětů s logem MČ Praha 9
- pamětní listy, dárky, zlaté přívěšky a květiny při konání slavnostního aktu Vítání občanů
- organizace oslav jubilantů – občané MČ Praha 9
- mediální spolupráce – „Kam po Česku“, „Co, kdy, kde v Praze“ a „Mapa pražských galerií“ – propagace MČ Praha 9 pro rok 2026
- TV expres Prahy 9 a 14 – reportáže, Pražský Patriot, Dagmar Dvořáková
- zálohy na energie, platby za revize přípojných sloupků el. energie v parcích, poplatky za autorské honoráře OSA a pojištění, kronika MČ Praha 9 za rok 2025, práce tiskového mluvčího
- tvorba obsahu a správa sítí MČ Praha 9 INSTA a FB
- demontáž dekorací a likvidace vánočních stromů na MČ Praha 9

Z běžných výdajů se dále hradily:

- drobné dárky pro děti a výtvarné potřeby na konání kulturních akcí
- zdravotní dozor a ostraha na kulturních akcích MČ Praha 9
- ladění klavíru v obřadní síni
- nákup knih: Stopem do Osaky od Tomáše Poláčka a Úsměv je slyšet od Heleny Dubničové – použito jako dárky pro seniory jubilanty a oceňované sportovce
- výroba smaltovaných dodatkových cedulí: Bukač, Kuranda, Hindl, král Alexander
- právní služby ve věci organizace uzavřené výzvy k Barevné Devítce – nový zhotovitel, zadání do JOSEPHINE – VZMR, návrh smlouvy „Barevná Devítka – MČ versus nový zhotovitel
- údržba a restaurování pamětních desek a válečných hrobů na MČ Praha 9
- pravidelné revize elektroinstalace a přípojných zařízení v parcích na Praze 9
- květiny a věnce na pietní akty květen 2026, smuteční vazby a květinové vazby jubilantům seniorům

Kulturní akce pro seniory z Prahy 9 „Vysočanská V“:

- komentovaná prohlídka divadla ABC 9.1.
- komentovaná prohlídka zámku Chvaly 15.1.
- Úsměv je slyšet, talk show Heleny Dubničové s autogramiádou 27. 1.
- Talk show Václav Žmolík, Tereza Kostková a Karolína Cingrošová v Divadle Gong + pronájem šatny pro seniory 10. 2.
- Komentovaná prohlídka Trmalovy vily 12.3.
- Keramický workshop pro seniory 17. 3., 31. 3. a 23.4.
- Stopem do Osaky – beseda s cestovatelem Tomášem Poláčkem 26.3.
- komentovaná výstava Václava Špály 9.4.
- Talk show Hrdinka, Marková, Nový – Divadlo Gong 14.4.
- komentovaná prohlídka Fata Morgana – motýli 7.5.
- výlety do města Cheb a okolí 12. 5., 19. 5., 26. 5.
- stavba mobilního podia, pomoc s organizací – Letní slavnosti nejen pro seniory v komunitní zahradě Domova seniorů Novovysočanská 12. 6.

Kulturní a společenské akce pro veřejnost

- Devětkrát s Devítkou – XVI. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby „Hudební jaro“
- 17. ročník Proseckých zastaveníček v Parku Přátelství
- cyklus komorních koncertů v obřadní síni MČ Praha 9 29. 1., 26.2., 23. 4., 28.5., 18.6.
- vítání občánků – dárkové předměty, pozvánky, květiny, zlaté přívěsky
- Masopust na Střížkově – 14. 2. spoluorganizace MČ P9
- Sportování s 500 – 28.4.
- Pálení čarodějnic a stavění májky – Střížkov 30. 4.
- Pálení čarodějnic Novovysočanská 30.4.
- Komentované prohlídky pro občany MČ Praha 9 s Darwinem – 27.4., 30.5., 6.6.
- Den dětí pro MŠ U Vysočanského pivovaru – 1.6.
- Pohádky na Podviňáku 9.6., 23.6.
- Pohádky Na dvorečku 3.6, 10.6., 17.6., 24.6.

Velké akce:

- Ledové hvězdy opět na Střížkově 15.2.
- Jarní koncert v Kosteletě Králově 26. 3.
- Čarodějnice na Podviňáku 30. 4.
- Den zdraví na Poliklinice Prosek 27. 5.
- Den dětí s IZS 1. 6.
- Sportovní den v parku Zahrádky 13. 6.
- 30. ročník Prosecké máje 2026 – koncert alternativních kapel 21. 5
- Den dětí se Spartakem Hrdlořezy 30.5.
- 21. ročník Folkové Podviní 4. 6.

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Z běžných výdajů OKMT byl hrazen foto report z vernisáží Galerie 9.

Seznam uskutečněných výstav:

Doteky prostoru – Milan Valášek 12. 1.-22. 1.

Tapiserie tkané a netkané – Alena Novotná 26.1.-12.2

Textilní umění – soubor umělců 16.2.- 26.3.

Kateřina Skořepová 30.3.-23.4.

Mária Kotasová 27.4.-21.5.

Miroslav Khol 25. 5. – 18.6.

Tradiční výtvarné dílny pro ZŠ na Praze 9 v Galerii 9 pod vedením paní Ivy Sommerové a vedení Dámského klubu v Galerii 9.

Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum

Rozpočet **12.377,80 tis. Kč**, čerpání ve výši **6.188,60 tis. Kč**, tj. **50,00 %**.

Organizace obdržela příspěvek na provoz na 1. pololetí.

Na dotace na kulturu bylo uvolněno **197,00 tis. Kč**.

Kapitola 07 – Bezpečnost**Odbor vnitřní správy**

Z rozpočtu **186,00 tis. Kč** bylo použito **71,86 tis. Kč**.

Byl zakoupen kancelářský software MS Office 2024 do notebooku pro účely krizového řízení.

Nákup věcných darů pro:

ORP Praha III. bylo zakoupeno: 100 ks izotermické fólie, 2 Ks batoh Medic Assault L MK II Tasmanian Tiger, 1 ks monitor 34“ MSI PRO MP 341CQW, 1 ks monitor 34“ MSI Modern MD342CQP, 2 ks Multitool leatherman Super Tool 30M Black, 5 ks taška 5.11 Wingman Patrol Bag 391 – taktická policejní taška s organizérem Tac Tec, 80 ks Lightstick – chemické světlo MFH červené (podpora služební činnosti příslušníků OR policie Praha III, při zajištění bezpečnosti občanů na území MČ Praha 9).

SDH Kbely 1 ks proudnice C52 Select Flow RB 101 EN Rosenbauer (podpora příslušníků sboru k řešení mimořádných událostí na území MČ Praha 9).

KST – prevence kriminality

Z rozpočtu **500,10 tis. Kč** bylo použito **128,58 tis. Kč** na financování projektu Asistent prevence kriminality, pořízení analytické mapy kriminality a instalaci informačních tabulí.

Personální servis

Rozpočet **1.924,50 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.086,77 tis. Kč**, tj. **56,47 %**.

Jedná se o osobní výdaje asistentů prevence kriminality.

Kapitola 08 – Hospodářství

Odbor sociální

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **84,98 tis. Kč**, tj. **17,00 %**.

Sociální pohřby

V prvním pololetí r. 2026 bylo doručeno OS celkem 13 žádostí o zařízení tzv. sociálních pohřbů – pohřbů vypravovaných obcí pro osoby, které zemřely na území MČ Praha 9. MČ uhradila celkem 6 pohřbů. Jednalo se o zesnulé osoby, kterým neměl kdo vypravit pohřeb, či osoby cizí národnosti. U ostatních osob byly dohledány osoby blízké zemřelému, které vypravily pohřeb zesnulým.

Odbor správy majetku

Rozpočet **3.064,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.355,99 tis. Kč**, tj. **44,26 %**.

Komunální služby a územní rozvoj

Z rozpočtu ve výši **750,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **294,51 tis. Kč**, tj. **39,22 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu ve výši **2.314,00 tis. Kč** bylo zapláceno **1.061,83 tis. Kč**, tj. **45,89 %** – měsíční platby firmě KH Servis za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě OMNILINK a nájemné za pronájem střechy pro umístění kamerového bodu.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Personální servis

Rozpočet **215.437,40 tis. Kč**, čerpání ve výši **78.328,34 tis. Kč**, tj. **36,36 %**.

V čerpání rozpočtu Personálního servisu jsou výdaje za výplaty osobních výdajů za leden až květen, výdaje za školení a poskytnuté zaměstnanecké výhody za 1. pololetí.

Servis informatiky

Rozpočet **19.500,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **7.174,91 tis. Kč**, tj. **36,79 %**.

Servis zajišťoval provoz informační soustavy úřadu. Z rozpočtu na materiál byly nakoupeny tonery, kabely, dokovací stanice. Finanční prostředky v rozpočtu na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází, technické podpory produktů nebo prodlužování a rozšiřování licencí.

Za finanční prostředky z rozpočtu stálých plateb byly zakoupeny tyto produkty a služby:

- Obnovení osobních kvalifikovaných certifikátů I.CA
- Obnova SSL certifikátu RapidSSL
- Prodloužení SW MS licence Power BI Pro
- Technická podpora IS CityWare
- Technická podpora VITA – stavební úřad, přestupky, propojení SSL kancelář
- Služby Serverhousingu a Serverhostingu
- Prodloužení podpory Nextcloud Enterprise Files včetně Outlook Secure Sharing
- Projekt Ambrella – dotační projekt IROP
- Uživací práva ke službě ASPI
- Údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů
- Správa webových stránek a internetových stránek MČ Praha 9
- Aktualizace serveru přístupového systému
- Penetrační testy
- Konzultační, poradenské a právní služby spojené s VZ – Zajištění technologické a aplikační podpory provozu ICT, a v oblasti kybernetické bezpečnosti
- Služba RAG chatbota

Finanční prostředky z rozpočtu na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám dodavatelům za poskytování IT služeb, správy databází, technické podpory produktů.

Odbor vnitřní správy

Rozpočet **49.119,60 tis. Kč**, čerpání ve výši **20.828,76 tis. Kč**, tj. **42,40 %**.

Z položky Odměny za užití duševního vlastnictví jsou v souladu s autorským zákonem hrazeny platby Ochrannému svazu autorskému (OSA, z. s.) za užití zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Z položky Ochranné pomůcky jsou prostředky určené k úhradě osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Z položky Léky a zdravotnický materiál jsou prostředky určené k pořízení léčiv a povinného vybavení lékárníček včetně zdravotnického materiálu. Mírné překročení rozpočtu bylo způsobeno nutností obměny léčiv a zdravotnického materiálu z důvodu uplynutí jejich doby použitelnosti.

Z položky Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek bylo čerpání zaúčtováno nesprávně, neboť výdaj měl být správně hrazen z položky Ochranné pomůcky. Nesprávné zařazení bude napraveno v rámci rozpočtových a účetních opatření.

Z položky Knihy a obdobné listinné informační prostředky, určené k úhradě pravidelného odběru tisku a periodik od společnosti Monitor CZ, s. r. o., předplatného odborných časopisů (zejména z oblasti daní a účetnictví) a nákupu odborných publikací dle požadavků jednotlivých odborů.

Z položky Drobný dlouhodobý hmotný majetek, určené k pořízení drobného majetku a vybavení pracovišť s pořizovací cenou do 40 000 Kč, byly hrazeny zejména nákupy kancelářského nábytku, regálů, jednacích židlí, kancelářských křesel, mobilních telefonů atd.

Z položky Nákup materiálu jinde nezařazený, která zahrnuje výdaje spotřeby na autoprovoz a pořízení materiálu nezařazeného do jiných rozpočtových položek, byly hrazeny zejména nákupy kancelářských potřeb (spotřebního materiálu), razítek, vizitek, věnců a dalšího provozního materiálu.

V rámci položek Náklady na budovy bylo k danému období čerpáno:

- studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod
- teplo
- plyn (tato částka je v celé výši přeúčtován nájemci)
- elektrická energie

Z položky Pohonné hmoty a maziva se platí nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu.

Z položky Poštovní služby byly hrazeny platby České poště.

Z položky Služby elektronických komunikací se hradí náklady za služby pevných a mobilních telefonních linek a internetového připojení dle uzavřených smluv s poskytovateli těchto služeb.

Z položky Služby peněžních ústavů se hradí komerční pojištění, bankovní poplatky České spořitelně a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 a dále autopojištění.

Z položky Konzultační, poradenské a právní služby, se hradí náklady na právní poradenství poskytované na základě uzavřených smluv.

Z položky Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi jsou hrazeny zejména služby spojené s provozem vyvolávacího systému, hlasovacího systému a servis pevných telefonních linek.

Z položky Nákup ostatních služeb jsou hrazeny zejména služby související se zajištěním provozu budovy ÚMČ Praha 9, včetně servisních smluv na výtahy, klimatizaci, vzduchotechniku, komunikační systémy a dalších technických zařízení, revizí, úklidu, ostrahy, skartace dokumentů, svozu odpadu, čištění kanalizace, praní prádla a mytí pláště budovy. Dále jsou z této položky hrazeny služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové služby, nákup stravenek pro zaměstnance, monitoring tisku a médií, televizní a rozhlasové poplatky, pracovnílékařské prohlídky zaměstnanců, technické prohlídky služebních vozidel a další provozní služby.

Z položky Opravy a udržování jsou hrazeny náklady na opravy a údržbu budovy a jejího technického vybavení, zejména výtahů, klimatizace, vzduchotechniky a dalších technologických zařízení. Dále jsou z této položky financovány opravy a údržba služebních vozidel, malířské práce, opravy a úpravy kancelářského nábytku a další udržovací práce související se zajištěním provozu ÚMČ Praha 9.

Z položky Cestovné jsou hrazeny cestovní náhrady a výdaje spojené se služebními cestami zaměstnanců včetně cest na školení a odborné vzdělávací akce.

Z položky Pohoštění jsou hrazeny náklady na občerstvení při oficiálních jednáních a pracovních setkáních a dalších reprezentačních akcích. Z této položky jsou pořizovány zejména nealkoholické nápoje, potraviny a jednorázové jídelní náčiní.

Z položky Ostatní nákupy jinde nezařazené jsou hrazeny výdaje na rehabilitační program pro zaměstnance (příspěvky na karty MultiSport).

Z položky Zaměstnanecký fond jsou hrazeny jednorázové sociální výpomoci poskytované zaměstnancům v souladu s platnými vnitřními předpisy.

Odbor správy majetku

Odbor financoval provoz regionálního komunikačního servisu. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2025 až květnu 2026, pojištění a nájem střechy pro jeden z vysílačů v celkové výši **973,06 tis. Kč**.

Odbor správy majetku uhradil za užívání systému pro zadávání veřejných zakázek a za službu asistenční program částku **120,58 tis. Kč**.

Odbor občansko správní

Rozpočet **48,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **5,82 tis. Kč**, tj. **7,28 %**.

Odbor odváděl katastrálnímu úřadu správní poplatky za vydané výpisy.

Odbor ekonomický

Rozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **237,17 tis. Kč**, tj. **15,81 %**.

Odbor prováděl úhrady za poradenské služby, daňové poradenství a konzultace a práce firmy Gordic za poradenství při provozu programu GORDIC.

Volby

Na zajištění průběhu voleb do zastupitelstev a 1/3 Senátu byly uhrazeny výdaje ve výši **1,75 tis. Kč**.

Kapitola 10 – Finanční operace a ostatní činnost

Rozpočet **14.743,20 tis. Kč**, čerpání ve výši **90,83 tis. Kč**, tj. **0,62 %**.

V rozpočtu je zahrnuta rezerva, skutečnost vykazuje omylné platby, úhrady bance za správu akcií Polikliniky Prosek a.s. a zúčtování DPH.

Kapitálové výdaje

Rozpočet **766.616,70 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **244.391,19 tis. Kč**, tj. **31,88 %** rozpočtu.

U většiny kapitol došlo k nízkému čerpání rozpočtu.

Přehled dle kapitol rozpočtu

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k alikvotní části (50 %) RU	
					v %	v tis. Kč
01 – Rozvoj obce	33 809,30	141 525,60	104 867,10	74,10	24,10	34 104,30
02 – Městská infrastruktura	41 650,00	60 107,00	2 566,88	4,27	- 45,73	- 27 486,62
03 – Doprava	28 500,00	33 088,20	19 868,55	60,05	10,05	3 324,45
04 – Školství, mládež, sport	140 851,40	302 340,90	62 089,74	20,54	- 29,46	- 89 080,71
05 – Zdravotnictví a soc. oblast	61 965,00	172 404,10	48 862,31	28,34	- 21,66	- 37 339,74
06 – Kultura a cestovní ruch	4 050,00	4 200,00	1 330,00	31,67	- 18,33	- 770,00
07 – Bezpečnost	2 700,00	2 700,00	-	-	- 50,00	- 1 350,00
08 – Hospodářství						
09 – Vnitřní správa	41 467,00	50 250,90	4 806,61	9,57	- 40,43	- 20 318,84
10 – Pokladní správa	-					
Celkem výdaje	354 992,70	766 616,70	244 391,19	31,88	- 18,12	- 138 917,16

Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 01 - Rozvoj obce				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Projekt Náměstí Queen Elizabeth	0,00	906,30	0,00	0,00
<i>ORÚ</i>	<i>0,00</i>	<i>906,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Revitalizace BD Nemocniční 758/6	900,00	900,00	0,00	0,00
MČ Praha 9 - fotovoltaika	600,00	650,00	120,76	18,58
Revitalizace BD U Svobodárny 18	900,00	900,00	0,00	0,00
Odkoupení pozemku 2125/4 Vysočany	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
Skauti – Čihákova – revitalizace budovy	3 000,00	3 300,00	0,00	0,00
Rekonstrukce teras – objekt U Svobodárny 12	1 200,00	1 200,00	1 198,83	99,90
Rekonstrukce hromosvodu – objekt U Svobodárny 12	1 800,00	1 800,00	1 597,57	88,75
Nabytí pozemků parc.1787/1,2029/16, k.ú. Vysočany	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00
Ocelářská 33 - záložní zdroj energie	0,00	37,00	0,00	0,00
Projekt Dostupné bydlení	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Budoucí pořízení pozemků	400,00	1 000,00	380,73	38,07
Jablonecká 723 - vestavba	1 569,30	1 569,30	1 569,20	99,99
EU-Výstavba FVE na budovách MČ Praha 9	0,00	5 823,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>33 809,30</i>	<i>140 619,30</i>	<i>104 867,10</i>	<i>74,58</i>
Kapitola 01 - Územní rozvoj	33 809,30	141 525,60	104 867,10	74,10
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Dotace Vinařskému družstvu sv. Václav – rekonstrukce plotu	0,00	245,00	245,00	100,00
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	<i>100,00</i>
Rozšíření Parku Zahrádky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prosecké podzemí – spojovací chodba	350,00	350,00	0,00	0,00
EU – Biotop RENAS	0,00	15 762,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>1 350,00</i>	<i>17 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Park Podviní – revitalizace cestních sítí	4 500,00	4 500,00	289,37	6,43
Park Hrdlořezy – revitalizace	500,00	500,00	0,00	0,00
Park Podviní – Vyhlídka Ještěr	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80
Park Podviní – ploty, altán	1 000,00	1 000,00	631,62	63,16
Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Psí hřiště Vysočany	800,00	800,00	488,83	61,10
Opěrná zeď Novovysočanská	500,00	500,00	37,21	7,44
Psí hřiště Novovysočanská	500,00	500,00	0,00	0,00
Hřiště Srdcovka	500,00	500,00	0,00	0,00
Revitalizace prostoru (radnice x metro)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Kompostárna Malešice	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dočasné dětské hřiště Adventure playground	0,00	350,00	0,00	0,00
Audiovizuál.zařiz.fontána Park Přátel.-stav.práce	5 000,00	5 000,00	223,85	4,48

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Audiovizuál. zařiz.fontána Park Přátel.-připojení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Audiovizuál.zařiz.fontána Park Přátel.-technologie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Sady Klíčov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prodloužení Parku Přátelství	10 000,00	10 000,00	603,00	6,03
Prodloužení Parku přátelství – hřiště	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prodloužení Parku přátelství – objekt správce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Pítka pro cyklisty, rodiny a majitele psů	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>OŽP</i>	<i>40 300,00</i>	<i>42 750,00</i>	<i>2 321,88</i>	<i>5,43</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	41 650,00	60 107,00	2 566,88	4,27
Kapitola 03 - Doprava				
Odd. 22 - Doprava				
Lesopark Klíčov – podchod ČD	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Mandloňová – komunikace	2 300,00	2 500,00	0,00	0,00
Rozšíření křižovatky Šluknovská x Jablonecká	1 500,00	1 900,00	380,03	20,00
Garážový – parkovací dům u Polikliniky Prosek	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>380,03</i>	<i>5,00</i>
Parkovací plocha – Park Podviní, Rubeška	2 500,00	2 500,00	2 271,42	90,86
Chodníky Prosek	3 000,00	3 000,00	2 354,76	78,49
Rekonstrukce komunikace Českolipská – Novoborská	16 000,00	19 988,20	14 862,35	74,36
<i>OŽP</i>	<i>21 500,00</i>	<i>25 488,20</i>	<i>19 488,52</i>	<i>76,46</i>
Kapitola 03 - Doprava	28 500,00	33 088,20	19 868,55	60,05
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport				
Odd. 31 – Vzdělávání				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Dotace RC Praga Praha-instalace závlah. systému	0,00	249,00	249,00	100,00
Dotace AC Sparta Praha-rek. atletického areál	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
MŠ Kytlická – nové pracoviště	0,00	530,00	530,00	100,00
<i>dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>9 779,00</i>	<i>9 779,00</i>	<i>100,00</i>
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce střech	0,00	850,00	0,00	0,00
MŠ Veltruská – rekonstrukce střech	0,00	350,00	0,00	0,00
<i>Ošk</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
MŠ Veltruská – navýšení kapacity-nástavba pavilonu H	11 410,00	11 410,00	3 277,69	28,73
MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon	560,00	560,00	353,32	63,09
MŠ Pod Krocínkou-rekonstrukce oplocení	870,00	870,00	0,00	0,00
Firewall ZŠ – Ambrela integrace	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
ZŠ Teplická – speciální škola	500,00	500,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Elektra – MŠ chlazení	150,00	150,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Elektra – přístřešek pro popelnice	200,00	200,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Elektra – rozšíření chodníku	200,00	200,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Elektra – sekční vrata garáže	210,00	210,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření jídelny	930,00	930,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce VS	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence – okenní folie	300,00	300,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce kanceláří HP	900,00	900,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.oplocení sportoviště	350,00	350,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence - rek.topného systému	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - DSP + PD FVE	0,00	60,50	60,50	100,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 500 - chladicí agregát ŠK	100,00	100,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 500 - kamerový systém	200,00	500,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 500 -rek.evakuačního rozhlasu	800,00	60,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 -rekonstrukce střech	1 500,00	300,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 -rekonstr.osvětlení tělocvičen	400,00	400,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 -rekonstr.učebny ŠD	550,00	550,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 -rekon.vjezdu z ul. Litoměřická	600,00	600,00	0,00	0,00
ZŠ Novoborská -rekon.osvětlení malé tělocvičny	200,00	200,00	0,00	0,00
ZŠ Novoborská – myčka do kuchyně	120,00	120,00	114,33	95,27
ZŠ Novoborská – herní prvky do ŠD	500,00	500,00	0,00	0,00
ZŠ Špitálská – rekonstrukce kabinetu	450,00	450,00	129,15	28,70
ZŠ Špitálská – kamerový systém	200,00	200,00	0,00	0,00
ZŠ Špitálská – rekonstrukce učebny	600,00	600,00	0,00	0,00
MŠ Šluknovská – rekonstrukce elektroinstalace	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
MŠ Šluknovská – rekonstrukce střechy a výlezy	1 100,00	1 100,00	1 087,11	98,83
MŠ Novoborská – multifunkční varné zařízení	500,00	500,00	0,00	0,00
MŠ Veltruská – administrativní a skladové zázemí	1 900,00	1 900,00	244,32	12,86
MŠ U Vys.pivovaru – navýšení mycí kapacity	560,00	560,00	17,00	3,04
MŠ Veltruská – multifunkční varné zařízení	500,00	500,00	0,00	0,00
MŠ U Vys.pivovaru – klimatizace jídelny	550,00	550,00	0,00	0,00
MŠ Kovářská – rekonstrukce EZS, EPS	500,00	850,00	0,00	0,00
MŠ Kytlická – rekonstrukce osvětlení LED	350,00	650,00	0,00	0,00
MŠ Kovářská II – úpravy zahrady	400,00	400,00	0,00	0,00
Hřiště Novovysočanská	2 000,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Novoborská-modernizace soc. zařízení pavilon A	0,00	500,00	0,00	0,00
ZŠ Novoborská – rekonstrukce oplocení	0,00	375,00	65,05	17,35
MŠ Kytlická – zahrada a venkovní prostor	0,00	1 750,00	156,82	8,96
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce spojovací chodby	0,00	290,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Elektra – rozšíření kapacity	6 500,00	13 882,20	0,00	0,00
ZŠ a SŠ Elektra II – projektová dokumentace	0,00	26 167,40	218,04	0,83
MŠ Kovářská-rek.obj. U Školičky 2176/1,2177/3	14 291,40	14 291,40	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Na Balabence – přístavba nového pavilonu	4 000,00	13 004,10	356,95	2,74
Litoměřická – nástavba gymnázia PD	3 400,00	6 991,20	656,43	9,39
ZŠ a MŠ Zelené město	66 000,00	154 380,10	43 664,27	28,28
MŠ Kovářská-rekonstrukce objektu U Školičky	0,00	13 000,00	0,00	0,00
OSM	140 001,40	287 011,90	50 400,98	17,56
Hřiště Novovysočanská	0,00	2 000,00	49,00	2,45
Víceúčelové hřiště Střížkovská vyhlídka	500,00	2 000,00	1 534,28	76,71
Zastřešení kluziště v parku v Podviní	350,00	350,00	326,48	93,28
OŽP	850,00	4 350,00	1 909,76	43,90
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	140 851,40	302 340,90	62 089,73	20,54
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast				
Odd. 35 – Zdravotnictví				
Odd. 43 – Sociální služby				

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Sociální Služby – DS – výměna rozvodu vody	650,00	650,00	0,00	0,00
Ústav Sociální služby – DS – nákladní výtah	1 815,00	1 815,00	513,18	28,27
Dům s pečovatelskou službou Prosek	500,00	500,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek – žaluzie	0,00	700,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek – rekon. střešního pláště SO -	9 000,00	9 000,00	8 435,83	93,73
Zdrav.záchr.slужba HMP-obj. Poliklinika Prosek	50 000,00	50 086,50	85,97	0,17
Výstavba budovy pro ZZS HMP	0,00	109 652,60	39 827,33	36,32
OSM	61 965,00	172 404,10	48 862,31	28,34
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	61 965,00	172 404,10	48 862,31	28,34
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch				
Odd. 33 – Kultura				
Divadlo GONG – rekonstrukce sociálního zařízení	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
dotace	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dokument Libeň je Lustig	0,00	150,00	130,00	86,67
OKMT	0,00	150,00	130,00	86,67
Montáž sochy Boudníka	350,00	350,00	0,00	0,00
Realizace díla Fontána Vysočany	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
OŽP	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
Kapitola 06 - Kultura	4 050,00	4 200,00	1 330,00	31,67
Kapitola 07 - Bezpečnost				
Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy				
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek				
Osvětlení rizikových míst	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
OSM	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Kapitola 07 - Bezpečnost	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa				
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
Upgrade MS Exchange 2019 na MS Exchange SE	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
Výměna Klima jednotky v hl. serverovně	242,00	242,00	0,00	0,00
Nis2 – Gibon	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00
Technická opatření v rámci implementace Nis2	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00
EU Ambrela – kybernetický deštník ochrany IS	23 595,00	31 787,00	930,37	2,93
SIT	32 467,00	40 659,00	930,37	2,29
Budova ÚMČ-klimatizace, VZT a MaR	9 000,00	9 000,00	3 284,50	36,49
Doplnění záložního zdroje evakuačního výtahu	0,00	328,80	328,76	99,99
Rozšíření vyvolávacího systému	0,00	108,80	108,78	99,98
Úprava místností Personálního servisu	0,00	154,30	154,20	99,94
OVS	9 000,00	9 591,90	3 876,24	40,41
Kapitola 09 - Vnitřní správa	41 467,00	50 250,90	4 806,61	9,57
Investice celkem	354 992,70	766 616,70	244 391,19	31,88

Kapitola 01 – Územní rozvoj

MČ Praha 9 fotovoltaika

Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **120,76 tis. Kč**, tj. **18,58 %**.

V rámci realizace energetických opatření vybraných budov MČ P9 se jedná o pokračování projektu instalace FVE. Právní služby pro výběr zhotovitele.

Rekonstrukce teras – objekt U Svobodárny 12

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.198,83 tis. Kč**, tj. **99,90 %**.

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. Dokončena oprava teras, přes které zatékalo. Akce předána do majetku.

Rekonstrukce hromosvodu– objekt U Svobodárny 12

Rozpočet **1.800,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.597,57 tis. Kč**, tj. **88,75 %**.

Na základě provedené revize hromosvodu byla zjištěna řada závad, které neodpovídají platným technickým normám a představují bezpečnostní riziko. Z těchto důvodů bylo nezbytné provést komplexní revitalizaci hromosvodu celého objektu. Dokončena nová dodávka a montáž nevyhovujícího hromosvodu. Akce předána do majetku.

Projekt Dostupné bydlení

Rozpočet **100.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **100.000,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Záloha pro FINEP na kupní cenu, dle SoSb.

V rámci projektu dostupného bydlení a uzavřené smlouvě se společností Finep je nutné provést první splátky financí za nákup bytového domu. Vzhledem k časovému nesouladu financování ze zdrojů SFPI a peněz svěřených z MHMP je potřeba vyčlenit dočasně 100 mil. Kč z rozpočtu minulých let, které jsou určeny na financování nákupu bytového domu, čímž dojde k navýšení bytového fondu městské části.

Celková výše investice je 400 mil. Kč

Budoucí pořízení pozemků

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **380,73 tis. Kč**, tj. **38,07 %**.

Finanční prostředky byly použity na zpracování znaleckých posudků a právních služeb.

Jablonecká 72 - vestavba

Rozpočet **1.569,30 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.569,20 tis. Kč**, tj. **99,99 %**.

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

Dotace Vinařskému družstvu sv. Václav

Rozpočet **245,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **245,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Dotace byla poskytnuta na realizaci rekonstrukce plotu na západní straně vinice Máchalka.

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **4.500,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **289,37 tis. Kč**, tj. **6,43 %**.

Rekonstrukce cestní sítě v parku Podviní pokračovala v západní části. V celém parku jsou vybagrovány původní mlatové cesty a postupně měněny za nové skladby ze žulových kostek. Životnost očekáváme cca 50 let.

Park Podviní – Vyhlídka Ještěr

Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání ve výši 48,00 tis. Kč, tj. 4,80 %.

Revitalizace stávající dřevěné terasy a torsa dřevěného kmene. Konstrukce jsou za hranicí své životnosti. Probíhá odstranění stávající dřevěné vyhlídky u keltského hradiště.

Park Podviní – ploty, altán

Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání ve výši 631,62 tis. Kč, tj. 63,16 %.

Zajištěna byla rekonstrukce starého dřevěného altánu, který je už několik let za hranicí své životnosti.

Psí hřiště Vysočany

Rozpočet 800,00 tis. Kč, čerpání ve výši 488,83 tis. Kč, tj. 61,10 %.

Pokračovala částečná rekonstrukce prostoru stávajícího psího hřiště v parku Podviní. Doplněna byla nová překážková dráha a protipodhrabové zábrany.

Opěrná zeď Novovysočanská

Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání ve výši 37,21 tis. Kč, tj. 7,44 %.

Zeď stojí na pozemku MČ Praha 9 a hrozí její zřícení. Vypracovávána je projektová dokumentace a zajištěn inženýring pro provedení stavby na stabilizaci opěrné zdi.

Audiovizuální zařízení – fontána Park Přátelství – stavební práce

Rozpočet 5.000,00 tis. Kč, čerpání ve výši 223,85 tis. Kč, tj. 4,48 %.

Vypracování komplexní studie interaktivní světelné instalace, která se stane organickou součástí stávající vodní fontány v prodloužené části Parku Přátelství. Celá instalace je navržena s ohledem na charakter původního díla, tedy s respektem, ale s ambicí jej obohatit o současnou vrstvu, která rozvíjí téma setkávání a pohybu. Instalace bude pro návštěvníky silným vizuálním a akustickým zážitkem, který promění prostor fontány ve večerních hodinách na živou, proměnlivou scénu.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet 10.000,00 tis. Kč, čerpání ve výši 603,00 tis. Kč, tj. 6,03 %.

Park Přátelství byl prakticky dokončen na podzim 2023. V r. 2026 byl řešen dodatek smlouvy původní SOD generálního dodavatele stavby a dokončují se výsadby a péče o zeleň v celém parku.

Kapitola 03 – Doprava

Rozšíření křižovatky Šluknovská x Jablonecká

Rozpočet 1.900,00 tis. Kč, čerpání ve výši 380,03 tis. Kč, tj. 20,00 %.

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 probíhá realizace. Dokončení bude v 07/2026.

Parkovací plocha – Park Podviní, Rubeška

Rozpočet 2.500,00 tis. Kč, čerpání ve výši 2.271,42 tis. Kč, tj. 90,86 %.

Provedena byla rekonstrukce nevyhovující plochy stávajícího parkoviště z panelů, vč. podkladových a konstrukčních vrstev a zhotovení nové plochy s dlážděným povrchem.

Chodníky Prosek

Rozpočet 3.000,00 tis. Kč, čerpání ve výši 2.354,76 tis. Kč, tj. 78,49 %.

V oblasti Proseka a Střížkova proběhly rekonstrukce cestních sítí, chodníků a komunikací. Zajištěny byly úpravy vstupu bytových domů a lokální rekonstrukce chodníků v havarijním stavu v oblasti ul. Novoborská — Šluknovská — Českolipská.

Rekonstrukce komunikace Českolipská x Novoborská

Rozpočet **19.988,20,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **14.862,35 tis. Kč**, tj. **74,36 %**.

Tato samostatná stavba byla hrazena z investiční dotace MHMP. Vznikly zde nové asfaltové povrchy s životností 30 let, chodníky, přechody pro chodce, parkovací místa a nová zeleň. Práce nadále pokračovaly.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

Dotace RC Praga Praha – instalace závlahového systému

Rozpočet **249,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **249,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Dotace poskytnuta na instalaci závlahového systému včetně retenční nádoby a obslužných čerpadel.

Dotace AC Sparta Praha – rekonstrukce atletického areálu

Rozpočet **9.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **9.000,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Dotace poskytnuta na rekonstrukci atletického areálu.

MŠ Kytlická – nové pracoviště

Rozpočet **530,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **530,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Vedení školy byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení zařízení nového pracoviště. Nové pracoviště bude zahrnovat běžné i speciální třídy mateřské školy včetně odpovídajícího zázemí pro děti, pedagogické pracovníky i provozní zaměstnance. Součástí projektu je rovněž vybudování centrální gastro přípravy, vybavení zahrady a zajištění ICT infrastruktury.

MŠ Veltruská – navýšení kapacity – nástavba pavilonu H

Rozpočet **11.410,0 tis. Kč**, čerpání ve výši **3.277,69 tis. Kč**, tj. **28,73 %**.

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.

Probíhá nástavba pavilonu o tělocvičnu a zázemí. Dokončení předpoklad 31.08. 2026

MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon

Rozpočet **560,0 tis. Kč**, čerpání ve výši **353,32 tis. Kč**, tj. **63,09 %**.

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. Čerpání 10 % pozastávky na PD pro výběr zhotovitele.

ZŠ Litvínovská 600 – DSP + PD FVE

Rozpočet **60,50 tis. Kč**, čerpání ve výši **60,50 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele.

ZŠ Novoborská – myčka do kuchyně

Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **114,33 tis. Kč**, tj. **95,27 %**.

Jedná se o obnovu nefunkčního a vysloužilého gastro zařízení.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce kabinetů

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **129,15 tis. Kč**, tj. **28,70 %**.

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

MŠ Šluknovská – rekonstrukce střechy a výlezy

Rozpočet **1.100,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.087,11 tis. Kč**, tj. **98,83 %**.

Proběhly práce na rekonstrukci střechy včetně výlezu s cílem prodloužit její životnost.

MŠ Veltruská – administrativní a skladové zázemí

Rozpočet **1.900,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **244,32 tis. Kč**, tj. **12,86 %**.

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. Probíhá rozšíření pavilonu H o sklad zahrady v 1.NP a kancelář ve 2.NP. Předpoklad dokončení 31.08. 2026

MŠ U Vysočanského pivovaru – navýšení mycí kapacity

Rozpočet **560,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **17,00 tis. Kč**, tj. **3,04 %**.

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 rychloobrátkovost při mytí nádobí. MŠ má 12 tříd.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce oplocení

Rozpočet **375,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **65,05 tis. Kč**, tj. **17,35 %**.

Rekonstrukce nevyhovujícího oplocení prostor školy.

MŠ Kytlická – zahrada a venkovní prostor

Rozpočet **1.750,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **156,82 tis. Kč**, tj. **8,96 %**.

Herní prvky pro školku, pískoviště, oplocení. Jedná se o vybudování 4 krytých pískovišť 4x4m, herní sestavy pro děti, vyčištění zahrady a sadové úpravy, zpevněná plocha pro distribuci stravy, oplocení aj.

ZŠ a SŠ Elektra II – projektová dokumentace

Rozpočet **26.167,40 tis. Kč**, čerpání ve výši **218,04 tis. Kč**, tj. **0,83 %**.

Právní služby a doplatek za dokončení zhotovení standardů materiálů a výrobků.

ZŠ a MŠ Na Balabence – přístavba nového pavilonu

Rozpočet **13.004,10 tis. Kč**, čerpání ve výši **356,95 tis. Kč**, tj. **2,74 %**.

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. Proběhlo dopracování a předání projektové dokumentace k povolení záměru.

Litoměřická – nástavba gymnázia

Rozpočet **6.991,20 tis. Kč**, čerpání ve výši **656,43 tis. Kč**, tj. **9,39 %**.

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. Zpracování PD pro výběr zhotovitele

ZŠ a MŠ Zelené Město

Rozpočet **154.380,10 tis. Kč**, čerpání ve výši **43.664,27 tis. Kč**, tj. **28,28 %**.

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. Probíhá výstavba novostavby ZŠ a MŠ Zelené Město. Předpoklad otevření školy je 9/2026.

Hřiště Novovysočanská

Rozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **49,00 tis. Kč**, tj. **2,45 %**.

Řešení projektové dokumentace sportovního volejbalového hřiště, realizace proběhne v září letošního roku. Bude mít moderní sportovní povrch EPDM a bude označeno jako hřiště na volejbal, basketbal a fotbal.

Víceúčelové hřiště Strážkovská vyhlídka

Rozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.534,28 tis. Kč**, tj. **76,71 %**.

Jedná se o rekultivaci stávajícího nevyužívaného prostoru o celkové ploše 10.771 m². Vypracována byla architektonická studie výstavby víceúčelového hřiště s navazujícími parkovými úpravami a napojením na okolní komunikace. Řešen byl další stupeň dokumentace – projekt pro povolení a provedení stavby.

Zastřešení kluziště v parku v Podviní

Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **326,48 tis. Kč**, tj. **93,28 %**.

Proběhlo doplacení zbývajících částky za stavbu stanové haly s využitím jako zastřešení kluziště v parku Podviní. Akce je již ukončena.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Ústav Sociální služby – DS – nákladní výtah

Rozpočet **1.815,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **513,18 tis. Kč**, tj. **28,27 %**.

Vzhledem ke zřízení nové EPS s připojením na PCO je nutno modernizovat stávající výtah, který neodpovídá požadavkům hasičů. Proběhl výběr Zhotovitele a podpis SoD se zálohovou fakturou. Bude probíhat vlastní dodávka a montáž výtahu.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce střešního pláště

Rozpočet **9.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **8.435,83 tis. Kč**, tj. **93,73 %**.

Před vybudováním fotovoltaiky a vzhledem k nevyhovujícímu stavu střešního pláště bude provedeno jeho zateplení a nová folie. Proběhla generální rekonstrukce nevyhovujícího střešního pláště. Akce dokončena a předána do majetku.

ZZS HMP – objekt Poliklinika Prosek

Rozpočet **50.086,50 tis. Kč**, čerpání ve výši **85,97 tis. Kč**, tj. **0,17 %**.

Výstavba budovy pro ZZS HMP

Rozpočet **109.652,60 tis. Kč**, čerpání ve výši **39.827,33 tis. Kč**, tj. **36,32 %**.

Tyto akce jsou defacto jedna akce, kde probíhá výstavba novostavby objektu ZZS – školící středisko. Konec akce se plánuje na 03/2027.

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.

Kapitola 06 – Kultura

Rekonstrukce sociálního zařízení – Divadla GONG

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.200,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**.

Stávající sociální zařízení pro návštěvníky divadla je v nevyhovujícím stavu a je potřeba jej zrevitalizovat. Pro tento účel obdržela příspěvková organizace GONG investiční příspěvek.

Dokument Libeň je Lustig

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **130,00 tis. Kč**, tj. **86,67 %**.

Byla zaplacená záloha na poskytnutí nevýhradní licence k audiovizuálnímu dílu Libeň je Lustig

Kapitola 09 – Vnitřní správa

EU Ambrela – kybernetický deštník ochrany IS

Rozpočet **31.787,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **930,37 tis. Kč**, tj. **2,93 %**.

IROP Ambrela – Kybernetický deštník ochrany informačních systémů Úřadu městské části Praha 9 a jejich organizací.

Projekt je zaměřen na snížení rizik spojených s kybernetickými útoky, a zároveň zajišťuje soulad s novým nařízením NIS2, které vychází ze směrnic EU a nařízení NUKIB. První fáze projektu již byla schválena na základě usnesení 18. Rady městské části konané dne 8. 10. 2024 č. BJ 872/2024.

Budova ÚMČ – Klimatizace, VZT a MaR

Rozpočet **9.000,00 tis. Kč**, čerpání ve výši **3.284,50 tis. Kč**, tj. **36,49 %**.

V průběhu roku 2026 pokračuje akce z roku 2020 projekt chlazení kanceláří do dalších prostor budovy radnice MČ Praha 9, další etapy budou i v následujícím roce.

Doplnění záložního zdroje evakuačního výtahu

Rozpočet **328,80 tis. Kč**, čerpání ve výši **328,76 tis. Kč**, tj. **99,99 %**.

V červnu 2026 byl doplněn záložní zdroj pro připravený evakuační výtah, který nyní v případě evakuace bude pojízdný 45 minut.

Rozšíření vyvolávacího systému

Rozpočet **108,80 tis. Kč**, čerpání ve výši **108,78 tis. Kč**, tj. **99,98 %**.

V dubnu 2026 byl pořízen nový vyvolávací systém pro potřeby odboru školství a konání zápisů do mateřských škol. Původně zakoupený vyvolávací systém odborem školství byl využit pro potřeby odboru živnostenského.

Úprava místností Personálního servisu

Rozpočet **154,30 tis. Kč**, čerpání ve výši **154,20 tis. Kč**, tj. **99,94 %**.

V červnu 2026 byly zrekonstruovány 2 zasedací místnosti personálního servisu, jejímž cílem bylo plnohodnotné využívání místností jako kanceláří. Jednalo se o demontáž prosklených dveří a instalaci nových příček, nové kabelové vedení, pokládka koberce, výmalba.

Financování

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč. roku	% plnění k RU	rozdíl k alikvotní části (50 %) RU	
						v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		- 227 307,00	- 537 676,10	- 92 197,01	17,15	- 32,85	176 641,04
8115	Použití fin. prostředků vytv. v min. letech	227 307,00	540 322,60		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 2 646,50				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	227 307,00	537 676,10	92 315,71	17,17	- 32,83	- 176 522,34
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			- 118,70			
Celkem financování		227 307,00	537 676,10	92 197,01	17,15	- 32,85	- 176 641,04

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **227.307,00 tis. Kč** na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování

- nedočerpaných dotací na akce:
 - ZŠ a MŠ Balabenka – přístavba nového pavilonu ve výši 9.004,10 tis. Kč
 - Litoměřická – nástavba gymnázia ve výši 3.591,20 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Zelené Město ve výši 42.546,10 tis. Kč
 - Rekonstrukce komunikace Českolipská x Novoborská ve výši 3.988,20 tis. Kč
 - Zdravotnická záchranná služba HMP ve výši 86,50 tis. Kč
 - Výstavba budovy pro ZZS HMP ve výši 109.652,60 tis. Kč
 - ZŠ a SŠ Elektra II projektová dokumentace ve výši 26.167,40 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Elektra – rozšíření kapacity ve výši 7.382,20 tis. Kč
 - Zkvalitnění výuky TV na ZŠ ve výši 691,00 tis. Kč
- Projektu Náměstí Queen Elizabeth ve výši 906,30 tis. Kč
- Investiční dotaci AC Sparta Praha ve výši 9.000,00 tis. Kč
- Projektu Dostupné bydlení ve výši 100.000,00 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o dotaci na projekt SpongeCity ve výši 68,10 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Nové Vysočany II, s.r.o., ve výši 470,30 tis. Kč
- o příspěvek od společnosti Atriové domy Prosek ve výši 470,70 tis. Kč
- o FV s příspěvkovým organizacemi za rok 2025 ve výši 1.637,40 tis. Kč

Skutečnost dosáhla výše **92.197,01 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2026 a k 30.6.2026.

Výsledek hospodaření

V rozpočtu plánované výdaje o **537.676,10 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za 1. pololetí 2026 vykazuje schodek ve výši **92.197,01 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti alikvotní části

plánovaného financování rozpočtu zlepšen o **176.641,04 tis. Kč**. Úspory v oblasti výdajů byly v počátku roku způsobené zejména v důsledku dodržování zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2026 byl schválen dne 8.3.2026). Úhrada faktur za výdaje, které souvisejí se smlouvami uzavřenými v 1. a 2. čtvrtletí 2026, proběhne ve 2. pololetí 2026. Výdaje na platy a zákonné odvody za měsíc červen budou převedeny z účtu MČ Praha 9 v červenci, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **14.693,20 tis. Kč**. Čerpání kapitálových výdajů bude vyšší v následujícím pololetí, část investičních akcí nebyla v 1. pololetí započata, hlavně u investic do budov škol budou práce probíhat v prázdninových měsících.

II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

Základní školy

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	74 687,6	80 187,1	37 397,9	46,6	282,6
- na provoz	23 896,6	25 261,3	12 246,6	48,5	282,6
- přímé na vzdělávání	50 791,0	54 925,8	25 151,3	45,8	
Výnosy	5 236,0	4 877,5	2 951,8	60,5	814,4
Příspěvek od zřizovatele	18 660,6	20 383,8	11 435,8	56,1	
Příspěvek od MŠMT	50 791,0	54 925,8	25 151,3	45,8	
Hospodářský výsledek	-	-	2 141,0		531,8
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	76 608,7	82 438,1	38 298,7	46,5	1 173,6
- na provoz	29 183,7	31 065,8	15 893,1	51,2	1 173,6
- přímé na vzdělávání	47 425,0	51 372,3	22 405,6	43,6	
Výnosy	10 700,0	10 700,0	7 203,0	67,3	1 087,1
Příspěvek od zřizovatele	18 483,7	20 365,8	11 125,3	54,6	
Příspěvek od MŠMT	47 425,0	51 372,3	22 405,6	43,6	
Hospodářský výsledek	-	-	2 435,2		- 86,5
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	106 198,9	114 451,1	55 669,2	48,6	288,6
- na provoz	36 812,9	40 337,4	20 046,5	49,7	288,6
- přímé na vzdělávání	69 386,0	74 113,7	35 622,7	48,1	
Výnosy	10 939,0	12 042,9	7 774,2	64,6	1 081,8
Příspěvek od zřizovatele	25 873,9	28 294,5	15 846,5	56,0	
Příspěvek od MŠMT	69 386,0	74 113,7	35 622,7	48,1	
Hospodářský výsledek	-	-	3 574,2		793,2
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	73 989,7	80 654,9	40 324,4	50,0	

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
- na provoz	26 340,7	28 340,4	15 820,7	55,8	
- přímé na vzdělávání	47 649,0	52 314,5	24 503,7	46,8	
Výnosy	9 500,0	9 601,8	6 707,5	69,9	132,9
Příspěvek od zřizovatele	16 840,7	18 738,6	10 155,5	54,2	
Příspěvek od MŠMT	47 649,0	52 314,5	24 503,7	46,8	
Hospodářský výsledek	-	-	1 042,3		132,9
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	88 156,7	94 413,0	47 151,8	53,5	165,6
- na provoz	30 839,7	32 570,5	17 875,3	54,9	165,6
- přímé na vzdělávání	57 317,0	61 842,5	29 276,5	47,3	
Výnosy	9 107,0	7 504,5	6 114,2	81,5	919,9
Příspěvek od zřizovatele	21 732,7	25 066,0	13 691,1	54,6	
Příspěvek od MŠMT	57 317,0	61 842,5	29 276,5	47,3	
Hospodářský výsledek	-	-	1 930,0		754,3
ZŠ a MŠ Elektra					
Náklady celkem	39 856,0	47 678,8	26 170,2	65,7	466,2
- na provoz	16 824,0	17 795,3	12 146,6	68,3	466,2
- přímé na vzdělávání	23 032,0	29 883,5	14 023,6	46,9	
Výnosy	2 837,0	889,9	3 072,6	345,3	984,7
Příspěvek od zřizovatele	13 987,0	16 905,4	8 369,3	49,5	
Příspěvek od MŠMT	23 032,0	29 883,5	14 023,6	46,9	
Hospodářský výsledek	-	-	704,7		518,5
Celkem					
Náklady celkem	419 641,6	452 144,2	218 842,0	48,4	1 910,4
- na provoz	147 073,6	157 575,4	81 882,2	52,0	1 910,4
- přímé na vzdělávání	272 568,0	294 568,8	136 959,8	46,5	
Výnosy	45 482,0	44 726,7	30 750,7	68,8	4 036,1
Příspěvek od zřizovatele	101 591,6	112 848,7	62 254,2	55,2	
Příspěvek od MŠMT	272 568,0	294 568,8	136 959,8	46,5	
Hospodářský výsledek	-	-	11 122,7		2 125,7

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny.

Pro posílení finančních zdrojů provozují **doplňkovou činnost**. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.

Mateřské školy

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	19 100,0	19 118,7	7 889,7	41,3	
- na provoz	7 691,0	8 284,9	3 167,1	38,2	0,0
- přímé na vzdělávání	11 409,0	10 833,8	4 722,6	43,6	
Výnosy	2 052,0	2 404,9	1 641,9	68,3	0,0
Příspěvek od zřizovatele	5 639,0	5 880,0	3 216,9	54,7	
Příspěvek od MŠMT	11 409,0	10 833,8	4 722,6	43,6	
Hospodářský výsledek	-	-	1 691,7		0,0
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	18 502,0	20 096,0	8 502,6	42,3	
- na provoz	7 939,0	8 578,1	3 874,1	45,2	0,0
- přímé na vzdělávání	10 563,0	11 517,9	4 628,5	40,2	
Výnosy	2 300,0	2 300,0	1 710,5	74,4	23,6
Příspěvek od zřizovatele	5 639,0	6 278,1	3 241,9	51,6	
Příspěvek od MŠMT	10 563,0	11 517,9	4 628,5	40,2	
Hospodářský výsledek	-	-	1 078,3		23,6
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	18 686,0	19 711,7	8 817,9	44,7	19,4
- na provoz	8 599,0	8 958,8	4 136,2	44,7	19,4
- přímé na vzdělávání	10 087,0	10 752,9	4 681,7	46,2	
Výnosy	2 722,0	2 473,0	1 605,7	43,5	47,5
Příspěvek od zřizovatele	5 877,0	6 485,8	3 356,7	64,9	
Příspěvek od MŠMT	10 087,0	10 752,9	4 681,7	51,8	
Hospodářský výsledek	-	-	826,2		28,1
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	13 189,0	15 035,3	6 830,8	45,4	
- na provoz	6 082,0	6 369,9	3 002,9	47,1	0,0
- přímé na vzdělávání	7 107,0	8 665,4	3 827,9	44,2	
Výnosy	1 700,0	1 585,9	1 145,0	72,2	0,0
Příspěvek od zřizovatele	4 382,0	4 784,0	2 521,2	52,7	
Příspěvek od MŠMT	7 107,0	8 665,4	3 827,9	44,2	
Hospodářský výsledek	-	-	663,3		0,0
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	18 132,0	19 496,2	8 921,7	45,8	
- na provoz	7 770,0	8 347,4	3 772,6	45,2	0,0
- přímé na vzdělávání	10 362,0	11 148,8	5 149,1	46,2	
Výnosy	2 200,0	2 200,0	1 637,4	74,4	20,8
Příspěvek od zřizovatele	5 570,0	6 147,4	3 158,8	51,4	
Příspěvek od MŠMT	10 362,0	11 148,8	5 149,1	46,2	
Hospodářský výsledek	-	-	1 023,6		20,8
MŠ U Nové školy					
Náklady celkem	20 220,0	25 093,5	8 636,3	34,4	54,0
- na provoz	10 010,0	10 476,8	4 346,5	41,5	54,0

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
- přímé na vzdělávání	10 210,0	14 616,7	4 289,8	29,3	
Výnosy	3 594,0	3 405,3	2 244,5	65,9	79,1
Příspěvek od zřizovatele	6 416,0	7 071,5	3 646,3	51,6	
Příspěvek od MŠMT	10 210,0	14 616,7	4 289,8	29,3	
Hospodářský výsledek	-	-	1 544,3		25,1
MŠ U Vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	36 843,1	40 557,5	16 846,0	41,5	
- na provoz	17 262,1	18 008,4	7 892,2	43,8	0,0
- přímé na vzdělávání	19 581,0	22 549,1	8 953,8	39,7	
Výnosy	5 454,1	4 951,1	3 368,7	68,0	5,0
Příspěvek od zřizovatele	11 808,0	13 057,3	6 676,2	51,1	
Příspěvek od MŠMT	19 581,0	22 549,1	8 953,8	39,7	
Hospodářský výsledek	-	-	2 152,7		5,0
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	25 052,0	24 531,2	12 186,8	49,7	45,9
- na provoz	10 766,0	10 780,0	5 345,6	49,6	45,9
- přímé na vzdělávání	14 286,0	13 751,2	6 841,2	49,7	
Výnosy	2 800,0	2 011,0	2 076,5	103,3	63,9
Příspěvek od zřizovatele	7 966,0	8 769,0	4 458,1	50,8	
Příspěvek od MŠMT	14 286,0	13 751,2	6 841,2	49,7	
Hospodářský výsledek	-	-	1 189,0		18,0
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	14 942,0	19 058,9	6 707,9	35,2	
- na provoz	5 296,0	9 322,7	2 351,5	25,2	
- přímé na vzdělávání	9 646,0	9 736,2	4 356,4	44,7	
Výnosy	1 401,0	2 251,2	1 103,1	49,0	6,0
Příspěvek od zřizovatele	3 895,0	7 071,5	2 141,6	30,3	
Příspěvek od MŠMT	9 646,0	9 736,2	4 356,4	44,7	
Hospodářský výsledek	-	-	893,2		6,0
Celkem					
Náklady celkem	184 666,1	202 699,0	85 339,7	42,1	119,3
- na provoz	81 415,1	89 127,0	37 888,7	42,5	119,3
- přímé na vzdělávání	103 251,0	113 572,0	47 451,0	41,8	
Výnosy	24 223,1	23 582,4	16 533,3	70,1	245,9
Příspěvek od zřizovatele	57 192,0	65 544,6	32 417,7	49,5	
Příspěvek od MŠMT	103 251,0	113 572,0	47 451,0	41,8	
Hospodářský výsledek	-	-	11 062,3		126,6

Mateřské školy se v hlavní činnosti zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně pořádání zájmových kroužků. V **doplňkové činnosti** vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem učeben.

Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	19 679,8	19 679,8	10 679,3	54,27	1 135,0
Výnosy	7 302,0	7 302,0	4 854,5	66,48	1 545,5
Příspěvek na provoz	12 377,8	12 377,8	6 188,6	50,00	
Hospodářský výsledek	-	-	363,9		410,5

Organizace plní funkci místní kultury, pořádá kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové prostory jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, koncertní, pronájemové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění.

Společnosti

V tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	12 911	13 552	641
Garáže Lovosická, s.r.o.	1 790	2 410	620
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	3 863	-	- 3 863
Devátá rozvojová, a.s.	20 672	23 467	2 795
Poliklinika Prosek, a.s.	115 009	120 364	5 355
Sociální služby Praha 9, z. ú.	54 452	63 482	9 030

Akciové společnosti**Poliklinika Prosek, a.s.**

Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení, a současně provozuje lékárnu. Při nákladech ve výši **115.009 tis. Kč** a výnosech ve výši **120.364 tis. Kč** dosáhla za 1. pololetí hospodářského výsledku **5.355 tis. Kč**.

Poliklinika Prosek a.s. dosáhla za první pololetí roku 2026 kladných hospodářských a provozních výsledků. Vliv na kladný hospodářský výsledek mělo zejména maximální využití pronájmu nebytových prostor, zvýšení výnosů za poskytovanou zdravotní péči. Negativní vliv na hospodářský výsledek měl především nárůst nákladů v oblasti služeb, a to zejména za poskytované služby v oblasti poradenství a propagace.

Výši nákladů v prvním pololetí roku 2026 ovlivnily zejména nákupy (v tis. Kč)

- vybavení ordinací	410
- zdravotní přístroje, pomůcky	80
- počítačové vybavení	192
- opravy a údržba budovy	329
- orientační systém budovy	825

Výše výnosů je v prvním pololetí roku 2026 tvořena zejména (v tis. Kč)

- vlastními výkony za poskytování zdravotní péče	45 146
- nájemné za nebytové prostory	22 164
- prodej zboží	48 822

Poliklinika Prosek v prvním pololetí roku 2026 provedla následující investiční akce v celkové hodnotě 501 tis. Kč (v tis. Kč)

- automobil dodávkový Mercedes	140
- URL přístroj Danflow	134
- Tynpanometr	86

Devátá rozvojová, a.s.

Předmět činnosti v 1. pol. 2026 – podnájem a správa pronajatých nemovitostí.

Nákup majetku za 1. pol. 2026

Společnost nepořídila za 1. pol. 2026 žádný hmotný a nehmotný majetek

Hospodaření společnosti za 1. pol. 2026

Celkové příjmy na základě – Podnájemních smluv	23 467tis.
Celkové výdaje	20 585tis.
HV před zdaněním za 1. pol. 2026	2 882tis.

Příjmy společnosti za 1. pol. 2026

Společnost měla příjmy jen na základě uzavřených smluv na podnájemné nemovitostí, tyto uzavřené smlouvy zajišťují společnosti stabilní příjem.

Náklady společnosti za 1. pol. 2026 – největší podíl nákladů

- Náklady za služby na základě smluv
- Náklady na elektřinu, teplo, vodné a stočné
- Náklady na nájemné hrazené na základě smluv. Jediný pronajímatel je MČ Praha 9
- Mzdové náklady – zaměstnanci na DPČ + DPP a odměny statutárům

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická, s.r.o.

Předmět činnosti v 1. pololetí roku 2026 (1.1.2026-30.6.2026) – správa parkovišť, parkovací stání, správa parkovacího domu BILLA.

Nákup majetku v 1. pololetí roku 2026 (1.1.2026-30.6.2026)

Společnost nepořídila za 1. pololetí roku 2026 žádný hmotný a nehmotný majetek

Hospodaření společnosti v 1. pololetí roku 2026 (1.1.2026-30.6.2026)

Celkové příjmy na základě Pachtovní smlouvy	2 410 tis.
Celkové výdaje	1 790 tis.
HV před zdaněním za 1. pololetí roku 2026	620 tis.

Příjmy společnosti za 1. pololetí roku 2026 (1.1.2026-30.6.2026)

Společnost měla příjmy jen na základě uzavřených smluv na správu parkovišť a parkovacího domu BILLA. Tyto smlouvy společnosti zajišťují stabilní příjem.

Náklady společnosti za 1. pololetí roku 2026 (1.1.2026-30.6.2026) – největší podíl nákladů

- a) náklady za služby na základě smluv
- b) náklady na nájemném hrazení na základě smluv, jediný pronajímatel je MČ Praha 9
- c) mzdové náklady na základě pracovních smluv, dohod o provedení práce, odměny včetně zákonných odvodů

Hortus správa zeleně, s.r.o.

Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. byla založena za účelem správy a údržby zeleně, která se nachází především na území spravované Městskou částí Praha 9.

Postupem času došlo k rozšíření činnosti o správu a údržbu komunikační zeleně pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.

Dále byl předmět činnosti doplněn o níže uvedené:

- revize a kontrola dětských hřišť
- drobné stavební práce a opravy městského mobiliáře
- strojové čištění komunikací ve správě MČ Praha 9
- zimní údržby dle potřeby MČ Prahy 9

Za první pololetí roku 2026 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Celkové náklady společnosti za první pololetí roku 2026 jsou **12 911,34 tis. Kč.**

Za nákup pohonných hmot a náhradních dílů společnost zaplatila 826 tis. Kč. Za spotřebu energií 347 tis. Kč. Nákup služeb činil v prvním pololetí roku 2026 1 879 tis. Kč. Největší část služeb byla za pomocné práce. Náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši 8 365 tis. Kč.

Celkové výnosy společnosti v prvním pololetí roku 2026 jsou **13 552,23 tis. Kč.**

Výnosy společnosti jsou tvořeny převážně z vlastní hlavní podnikatelské činnosti.

Společnost Hortus správa zeleně, s.r.o. dosáhla v prvním pololetí roku 2026 zisku **640,89 tis. Kč.**

Kotelna Lihovarská, s.r.o.

Společnost Kotelna Lihovarská s.r.o. byla založena v roce 1997 za účelem vytápění a zásobování teplou vodou některých okolních domů. V roce 2026 se jedná o 6 odběratelů, celkem 17 domů.

Plynové zařízení kotelny včetně rozvodů do jednotlivých domů je v majetku 3 společníků: Bytové družstvo Balabenka (53,38 %), Městská část Praha 9 (42,89 %) a Stavební bytové družstvo Praha (3,73 %). Toto zařízení má Kotelna Lihovarská, s.r.o. od společníků v pronájmu. Dále má Kotelna Lihovarská s.r.o. v pronájmu nemovitost kotelny od Městské části Praha 9.

V 1. pololetí 2026 byly zaúčtovány následující náklady:

Proměnné náklady (Kč)	3 043 378,27
Palivo	3 042 351,15
Elektrická energie	0,00
Technologická voda	1 027,12
Stálé náklady (Kč)	819 791,88
Mzdy a zákonné pojištění	196 876,00
Opravy a údržba	197 657,00
Nájem	
Výrobní režie	191 422,60
Správní režie	233 836,28
Zisk (Kč)	0,00
Náklady celkem	3 863 170,15
Celkem náklady a zisk	3 863 170,15

Náklady včetně zisku jsou rozúčtovány odběratelům vždy až po skončení roku, takže v 1. pololetí nevznikají žádné výnosy.

Náklady na elektrickou energii jsou fakturovány od dodavatele ročně vždy v měsíci srpnu, takže se v 1. pololetí neprojevují.

Společnost v 1. pololetí 2026 nenakupovala žádný majetek, ani nefinancovala žádné investice.

Ústav

Sociální služby Praha 9, z.ú.

V I. pololetí roku 2026 naše organizace pokračovala v zajišťování registrovaných služeb Domova seniorů, Pečovatelské služby a Denního stacionáře Hejnická, na jejichž financování se podílí Magistrát hl.m.Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Stejně jako v roce 2025 jsou i v letošním roce Dětské skupiny v ulici Českolipská financovány za podpory příspěvku MPSV. Poptávka po umístění v dětských skupinách je opravdu vysoká a z tohoto důvodu již probíhá jednání o navýšení míst v této službě.

Nadále spravujeme Dům s pečovatelskou službou, Aktivizační centrum Harrachovská, a provozujeme vývažovnu pro občany Městské části Praha 9. Nově také spravujeme Aktivizační centrum Sokolovská, které slouží jako kulturně-aktivizační centrum.

V letošním roce jsme získali v rámci zdravotních grantů částku 207.800 Kč na projekt Odcházení s láskou – paliativní péče o klienty domova seniorů, a částku 1.246.500 Kč na projekt Laskavá péče. Tyto prostředky budou použity na mzdy zdravotních sester.

Vzhledem k úspěšnosti projektu Zůstanu doma jsme obdrželi další dotaci od EP Corporate group ve výši 638.000 Kč pro rok 2026 a stejnou částku i pro rok 2027. Získané finanční prostředky jsou použity pro mzdu jednoho terénního pečovatele a pro zdravotní potřeby imobilních klientů, autoprovoz a náklady spojené s administrativou.

Z Výboru dobré vůle jsme opět obdrželi finanční prostředky na vzdělávání (zážitkové kurzy) ve výši 70.000 Kč.

Hlavní činnost organizace:

Celkové náklady za 1. pololetí roku 2026 činily částku 50.440.677,94 Kč. Výnosy z tržeb, dotací a grantů, a rovněž ostatní výnosy činily částku 55.344.482,31 Kč.

HČ	Čerpání k 30.6.2026
spotřebované nákupy a služby	10 964 861,50 Kč
osobní náklady	37 914 400,00 Kč
ostatní náklady	196 693,55 Kč
odpisy majetku	1 346 001,00 Kč
výnosy – tržby	24 206 276,84 Kč
ostatní výnosy	797 299,00 Kč
Dotace, transfery, příspěvky	30 340 906,47 Kč
výsledek hospodaření	4 903 804,37 Kč

Doplňková činnost organizace:

Doplňková činnost organizace vykazovala v 1. pololetí roku 2026 náklady v celkové výši 4.011.330,48 Kč a výnosy ve výši 8.137.253,11 Kč.

VHČ	Čerpání k 30.6.2026
spotřebované nákupy a služby	2 376 181,59 Kč
osobní náklady	1 596 504,00 Kč
ostatní náklady	26 723,17 Kč
výnosy – tržby	8 137 249,95 Kč
výsledek hospodaření	4 125 922,63 Kč

Celkový hospodářský výsledek celé organizace byl v 1. pololetí ziskový, když činil celkem částku **9.029.727 Kč**.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za 1. pololetí 2026

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		% plnění
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	
Úřad MČ Praha 9	206,04	173,94			
platy zaměstnanců			117 848,00	60 795,48	51,59
ostatní osobní výdaje	x	x	20 912,00	8 023,28	38,37
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	19,00	17,94	8 999,00	4 292,48	47,70
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	27,54	27,54
Celkem					
platy zaměstnanců	19,00	17,94	126 847,00	65 087,96	51,31
ostatní osobní výdaje	x	x	21 012,00	8 050,82	38,32

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	Ostatní osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	22,06	6 592,36	-
Divadlo Gong	2,00	556,71	-
Celkem	24,06	7 149,07	-

IV. Hodnocení zdaňované činnosti za 1. pololetí 2026

Přehled nákladů a výnosů

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			13 786,18	6 947,89	20 734,07
I. Náklady z činnosti					
			13 786,18	6 947,89	20 734,07
1.	Spotřeba materiálu	501	27,35	,	27,35
2.	Spotřeba energie	502	173,35	222,25	395,60
8.	Opravy a udržování	511	1 650,70	2 636,68	4 287,38
12.	Ostatní služby	518	2 143,30	3 830,66	5 973,96
13.	Mzdové náklady	521	6 592,36		6 592,36
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 228,22		2 228,22
19.	Daň z nemovitostí	532	2,00		2,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	,	,	,
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	,		,
25.	Prodaný materiál	544	,		,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	,		,
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	,		,
31.	Prodané pozemky	554	,		,
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	,	,	,
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		15,62	15,62
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13,71	45,00	13,71
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	955,19	197,68	1 152,87
B. VÝNOSY CELKEM					
			29 966,90	36 678,60	66 645,50
I. Výnosy z činnosti					
			29 392,46	36 591,05	65 983,51
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	659,88	,	659,88

3. Výnosy z pronájmu	603	27 856,79	36 556,74	64 413,53
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	,	5,50	5,50
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	1,35		1,35
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	585,56		585,56
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	10,04		10,04
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	278,84	28,81	307,65
II. Finanční výnosy		574,44	87,55	661,99
2. Úroky	662	574,44	87,55	661,99
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	,		,
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	16 180,72	29 730,71	45 911,43
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	16 180,72	29 730,71	45 911,43

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 prodejů 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.

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.

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržbu je 6.100 tis. Kč, čerpáno 797,97 tis. Kč tj. 13,07 %.

Náklady se týkaly mnoha drobných oprav v bytech a bytových domech, například oprava balkonových dveří v ul. Vysočanská 550/77, byt. č. 7 za cenu **31 tis. Kč**, oprava bytu č. 12, Vysočanská 550 za cenu **239 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **2.500 tis. Kč**, čerpáno **879 tis. Kč** tj. **35,16 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **389,63 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322 (např. oprava vstupních dveří výměnou, do NP prádelny za cenu **148 tis. Kč**), právní úkony, vyklizení bytů a náklady na energie volných bytů.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán na opravy a údržbu je **8.000 tis. Kč**, čerpáno **1.513,54 Kč** tj. **18,96 %**. Náklady se týkaly mnoha drobných oprav v bytech a bytových domech. Například rekonstrukce bytu Drahobejlova 953, Praha 9, vícepráce za cenu **51,5 tis. Kč**, vícepráce na opravě bytu č. 15, Sokolovská 570 za cenu ve výši **100 tis. Kč** a mnoho dalších.

Plán na ostatní náklady je **4.000 tis.**, čerpáno **1.961 tis. Kč** tj. **49,03 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **593,86 tis. Kč**, operativní šetření k nájemníkům za **675 tis. Kč**, úpravy prostor pro dětskou skupinu, Sokolovská 974 ve výši **85 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN, povinné revize, právní služby, vyklizení bytů a náklady za údržbu chodníků.

Vlastní správa

Kotelny

Plán opravy a údržba je **1.375 tis. Kč** – čerpáno **271,89 tis. Kč**, tj. **19,77 %**. Čerpání je za nutné opravy kotlen v rámci tisíců a desetitísiců Kč. Větší opravy proběhly: havarijní oprava trojcestných ventilů VS U Svobodárny 1110/1 za **97,35 tis. Kč** a havarijní oprava VS Staromlýnská 577 za **122 tis. Kč**, havarijní oprava – deskový výměník, VS Sokolovská 226/262 za **52,55 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **250 tis.** – čerpáno **18,63 tis. Kč** tj. **7,45 %**, a to za měsíční správu a drobné opravy kotelny U Mateřské školy 355.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán na ostatní náklady je **6.197 tis. Kč**, čerpáno **1.803,67 tis. Kč**, tj. **29,11 %**. Největší položka je za pojištění domů ve výši **800,2 tis. Kč**, právní služby a znalecké posudky, za správu a údržbu RZ (Sepekova a Jestřabí) ve výši **276,26 tis. Kč**. Pravidelné revize a kontroly kotelny Ocelářská 1360/33 ve výši **48,79 tis. Kč**. Byly provedeny zahradnické práce a péče o stromy ve výši **215,2 tis. Kč**.

Plán na opravu a ostatní údržbu je **3.950 tis. Kč**, čerpáno **224,83 tis. Kč**, tj. **5,69 %**. Například havarijní oprava oplocení a sportoviště Litvínovská 500 za **166,6 tis. Kč**, oprava odpadů Podvinný mlýn za **12,8 tis. Kč** a další.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **8.380 tis. Kč** – čerpáno **1.425,87 tis. Kč**, tj. **17,02 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
 - 1. etapa – oprava topného systému **184,25 tis. Kč**
 - 1. etapa opravy podlahových krytin chodby pavilon A **521,76 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 500
 - náklady na opravu ÚT v objektu školy **155,76 tis. Kč**
 - oprava rozvodů TUV v kolektorech **151,48 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600

- opravy podlahových krytin – chodba školy 3. NP **376,78 tis. Kč**

Realitní činnost

Plán **6.190 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **1.340,55 tis. Kč**, tj. **21,66 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, vyhotovení prohlášení vlastníka, znalecké posudky atd.

Daň z příjmů právnických osob

Odvod **13 622 530,18 Kč**.

Odvody do HČ

Plán **30 597 000,- Kč** – převedeno **12 748 750,- Kč**, tj. **41 %**.

Osobní výdaje pracovníků **8 820 575,- Kč**

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	1 840 890 Kč
Prosek nebyty	86 690 Kč
Libeň byty	1 914 461 Kč
Libeň nebyty	912 569 Kč

Přehled příjmů

název položky	plán v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	plnění v %
Pronajaté školy	886	447,50	50,51 %
ZŠ	2.693	1.693,50	62,89 %
Garáže Lovosická	2.002	1.038,62	51,88 %
Pronájem radnice – Jestřabí, Sepekov, pronájmy	1.580	766,00	48,48 %
Nebytové prostory – pronájem	9.326	4.826,30	51,75 %
Garáže BILLA – pronájem	3.177	1.604,61	50,51 %
Pozemky-pronájem	16 724	14.304,60	85,53 %
Pronájem reklamy a antény	4.205	2.996,30	71,26 %
Poliklinika Prosek	6.913	2.781,78	40,24 %
Prodej – nemovitosti + pozemky, ost. prodeje směny a věcná břemena	2.900	949,70	32,75 %