

Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2023 – 2027

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

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 4/22 ze dne 8.3.2022

Obsah:

I. Důvodová zpráva	3
Bilance příjmů a výdajů	3
Financování	4
Rozpočtové příjmy	5
Dotace/finanční vztahy	5
Vlastní příjmy	7
Rozpočtové výdaje	7
Kapitola 01 - Rozvoj obce	13
Běžné výdaje	13
Kapitálové výdaje	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	14
Běžné výdaje	14
Kapitálové výdaje	17
Kapitola 03 - Doprava	18
Běžné výdaje	18
Kapitálové výdaje	18
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	19
Běžné výdaje	19
Kapitálové výdaje	21
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	23
Běžné výdaje	23
Kapitálové výdaje	25
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	26
Běžné výdaje	26
Kapitálové výdaje	27
Kapitola 07 - Bezpečnost	27
Běžné výdaje	27
Kapitálové výdaje	28
Kapitola 08 - Hospodářství	28
Běžné výdaje	28
Kapitola 09 - Vnitřní správa	29
Běžné výdaje	29
Kapitálové výdaje	30
Kapitola 10 – Pokladní správa	30
Běžné výdaje	30
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022	31
Rozpočet investičních akcí na rok 2022	34
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2022	36
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2022	36
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2022	39
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2022	40
Domovní bytový fond	40
Vedlejší hospodářská činnost	41
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2022	44
Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2022	46
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027	49
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2011	50

I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. RMČ 419/21 ze dne 7.9.2021). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2021, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2022 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2022.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavěnosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2021			NR 2022	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Úhrn příjmů	528 300,90	747 927,30	737 635,51	629 221,30	1,18
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>240 249,90</i>	<i>311 376,60</i>	<i>311 375,99</i>	<i>244 951,70</i>	<i>1,02</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>42 462,90</i>	<i>57 931,70</i>	<i>57 931,15</i>	<i>43 281,70</i>	<i>1,02</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>197 787,00</i>	<i>248 714,60</i>	<i>248 714,58</i>	<i>201 670,00</i>	<i>1,02</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 730,30</i>	<i>4 730,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>109 521,10</i>	<i>109 521,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>109 521,10</i>	<i>109 521,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>173 000,00</i>	<i>186 452,40</i>	<i>186 452,46</i>	<i>275 000,00</i>	<i>1,59</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>115 051,00</i>	<i>140 577,20</i>	<i>130 285,99</i>	<i>109 269,60</i>	<i>0,92</i>
Úhrn výdajů	736 555,60	1 102 494,90	872 950,70	754 339,20	1,04
<i>běžné výdaje</i>	<i>336 768,60</i>	<i>421 780,40</i>	<i>380 678,19</i>	<i>354 221,30</i>	<i>1,08</i>
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>399 787,00</i>	<i>680 714,50</i>	<i>492 272,51</i>	<i>400 117,90</i>	<i>1,01</i>
Rozdíl příjmů a výdajů	-208 254,70	-354 567,60	-135 315,19	-125 117,90	0,68

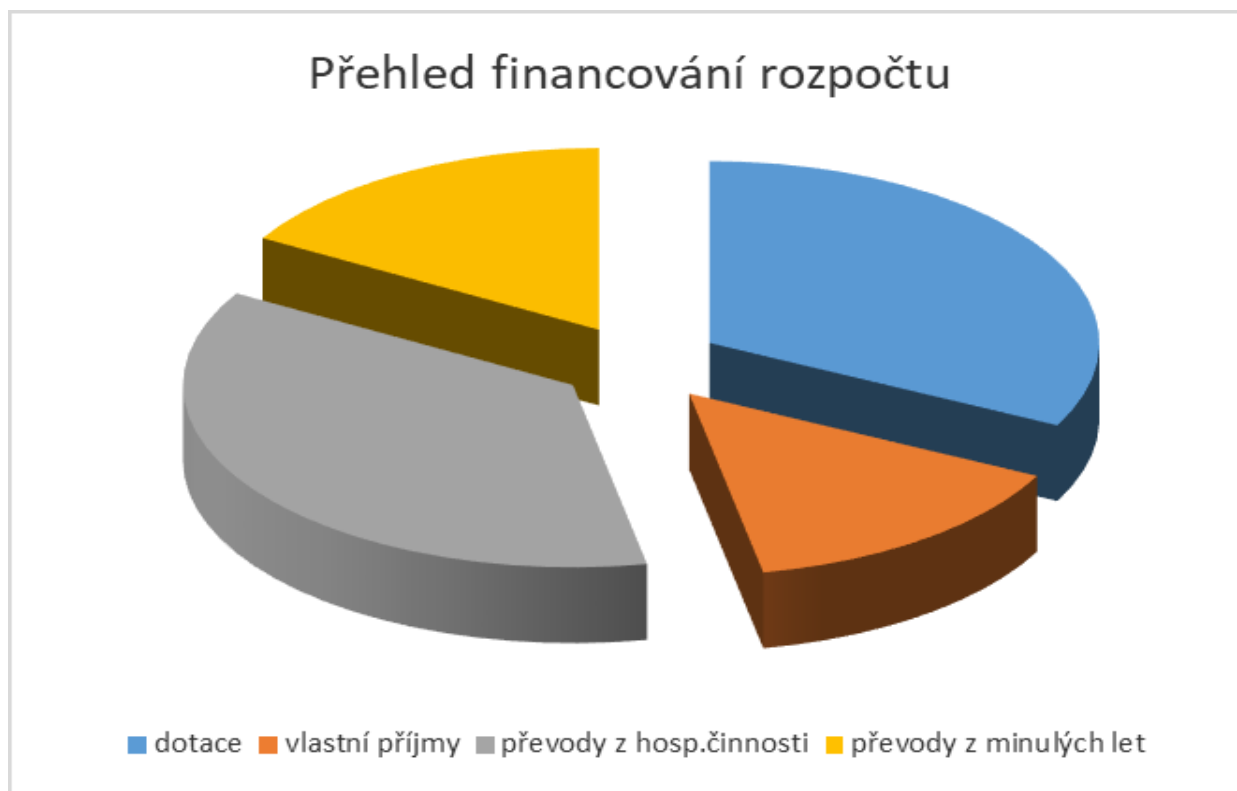
Financování	208 254,70	354 567,60	135 315,19	125 117,90	0,68
Změna stavu krátkodobých prostředků	208 254,70	354 567,60	135 315,19	125 117,90	0,68
zdroje z min.let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				14 040,90	
nedočerpaná dotace na výkon pěstounské péče				2 970,60	
dotace z roku 2021 - vyúčtování k 30.6.2022				261,60	
přijaté dary				45 397,60	
vlastní prostředky z min. let				62 447,20	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **754.339,2 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **629.221,3 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **125.117,9 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu, zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování pěstounské péče ve výši **2.970,6 tis. Kč**, nedočerpané dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši **261,6 tis. Kč**, které budou vyúčtovány k 30.6.2022, a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2021 ve výši **14.040,9 tis. Kč**) a z účtu fondu rezerv a rozvoje, a to přijatých finančních darů ve výši **45.397,6 tis. Kč**.



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2022 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti, tvoří celkové příjmy ve výši 629.221,3 tis. Kč.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2021			NR 2022	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Neinvestiční přijaté transfery	240 249,90	311 376,60	311 375,99	244 951,70	1,02
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>42 462,90</i>	<i>57 931,70</i>	<i>57 931,15</i>	<i>43 281,70</i>	<i>1,02</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>42 462,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>43 281,70</i>	<i>1,02</i>
<i>v tom výkon státní správy</i>	<i>42 462,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>42 462,90</i>	<i>43 281,70</i>	<i>1,02</i>
<i>úcelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>15 468,80</i>	<i>15 468,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>197 787,00</i>	<i>248 385,30</i>	<i>248 385,34</i>	<i>201 670,00</i>	<i>1,02</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>197 787,00</i>	<i>248 385,30</i>	<i>248 385,34</i>	<i>201 670,00</i>	<i>1,02</i>
<i>v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>197 787,00</i>	<i>197 787,00</i>	<i>197 787,00</i>	<i>201 670,00</i>	<i>1,02</i>
<i>DPPO za rok 2020</i>	<i>0,00</i>	<i>27 955,10</i>	<i>27 955,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatečná DPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>úcelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>22 643,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	5 059,60	5 059,50	0,00	0,00
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>329,30</i>	<i>329,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 730,30</i>	<i>4 730,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Investiční přijaté transfery	0,00	109 521,10	109 521,07	0,00	0,00
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>109 521,10</i>	<i>109 521,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>109 521,10</i>	<i>109 521,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převody z vlastních fondů	173 000,00	186 452,40	186 452,46	275 000,00	1,59
<i>Převod z fondů hospodářské činnosti</i>	<i>173 000,00</i>	<i>180 095,80</i>	<i>180 095,81</i>	<i>275 000,00</i>	<i>1,59</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>173 000,00</i>	<i>179 500,10</i>	<i>179 500,06</i>	<i>275 000,00</i>	<i>1,59</i>
<i>v tom tržba za prodej budovy Gymnázia na financování výstavby ZŠ a MŠ U Elektry</i>				<i>100 000,00</i>	
<i>ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>595,70</i>	<i>595,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Převod z depozitního účtu	0,00	6 356,60	6 356,65	0,00	0,00

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2022 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2022 Usnesením č. 32/1 ze dne 16.12.2021.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900)**43.281,7 tis.Kč****Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:**

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 3.208 Kč/100 obyvatel, v této částce je obsažen příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, financování matričních úřadů a financování veřejného opatrovnictví. Správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921)**201.670,0 tis.Kč**

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFO a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě MČ (váha 10 %). Pro rok 2022 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 3,0 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 3,2 tis. Kč/1 dítě MŠ, ZŠ. Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2021 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131)**275.000,0 tis.Kč**

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2022 ve výši finančních možností. Prostředky jsou zapojeny k posílení zdrojů rozpočtu výdajů zejména na dokončení realizace Parku Přátelství, výstavbu ZŠ a MŠ Na Balabence a výstavbu ZŠ a MŠ U Elektry (na tuto akci bude z uvedené částky použito 100.000,0 tis. Kč z prodeje budovy, kterou mělo pronajato Anglické gymnázium).

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2021			NR 2022	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Daňové příjmy	80 376,00	80 376,00	80 864,54	82 169,00	1,02
Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 100,00	11 100,00	7 390,29	8 900,00	0,80
Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	1 615,80	2 000,00	1,33
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 397,80	1 500,00	1,25
Poplatek z pobytu	100,00	100,00	59,93	20,00	0,20
Zrušené poplatky	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00
Správní poplatky	6 226,00	6 226,00	7 081,46	6 469,00	1,04
Daň z nemovitostí	60 250,00	60 250,00	63 280,71	63 280,00	1,05
Nedaňové příjmy	34 675,00	60 201,20	49 421,45	27 100,60	0,79
Odvody příspěvkových organizací	1 463,00	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	985,77	0,00	0,00
Příspěvek na pořízení DHM	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DHM	12 750,00	27 850,00	25 850,00	9 250,00	0,73
Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	475,70	734,52	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 500,00	5 416,33	7 113,60	4,75
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 962,00	18 962,00	4 839,96	7 730,00	0,41
Ostatní příjmy	0,00	5 456,50	5 637,87	7,00	0,00

Vlastní příjmy celkem

109 269,60 tis. Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

82.169,0 tis. Kč

- z toho daň z nemovitostí

63.280,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx, 3xxx)

27.100,6 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle vývoje roku 2021 v souvislosti s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

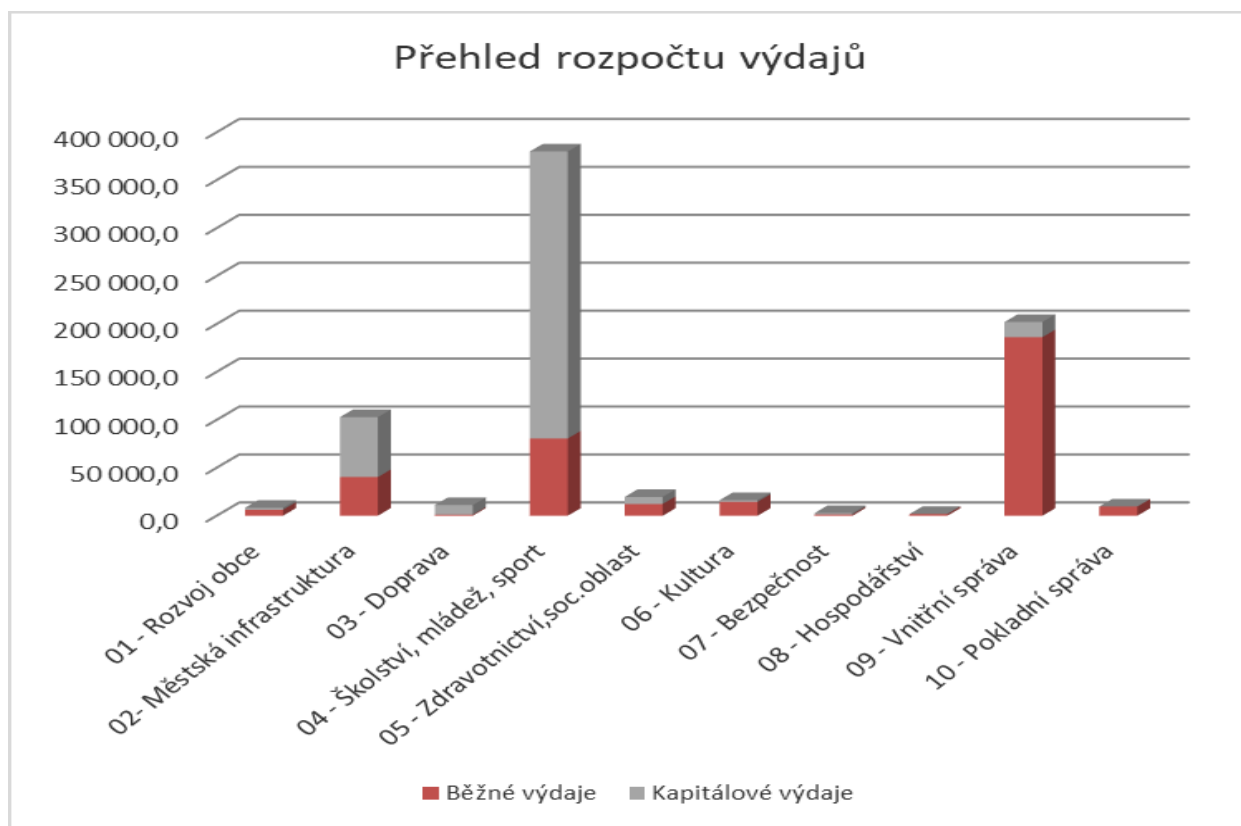
Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2022 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **754.339,2 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **354.221,3 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **9.547,4 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2021 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2022.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **400.117,9 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2022.

v tis. Kč



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	SR v tis. Kč	Rok 2021		NR 2022	
		UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	Index 22/21
Kapitola 01 - Rozvoj obce	74 635,00	226 521,20	221 256,53	8 250,00	0,11
Běžné výdaje	6 495,00	5 993,20	4 941,92	6 205,00	0,96
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 510,00</i>	<i>2 668,60</i>	<i>2 651,27</i>	<i>3 510,00</i>	<i>1,00</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 310,00</i>	<i>2 668,60</i>	<i>2 651,27</i>	<i>3 310,00</i>	<i>1,00</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - Krejčárek - ubytovna</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>174,85</i>	<i>200,00</i>	<i>1,05</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	2 700,00	2 909,60	1 985,79	2 400,00	0,89
<i>OŠEF - Projekt AGORA</i>	<i>700,00</i>	<i>826,60</i>	<i>501,21</i>	<i>700,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OŠEF - EU-Strategické plánování rozvoje MČ</i>	<i>450,00</i>	<i>911,80</i>	<i>455,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt FUTURE</i>	<i>0,00</i>	<i>202,40</i>	<i>118,82</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>968,80</i>	<i>910,45</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje	68 140,00	220 528,00	216 314,61	2 045,00	0,03

Text		Rok 2021		NR 2022	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	84 566,00	102 694,30	97 178,42	102 824,00	1,22
Běžné výdaje	35 146,00	41 847,10	40 995,47	40 374,00	1,15
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>34 784,00</i>	<i>41 282,80</i>	<i>40 458,15</i>	<i>39 993,00</i>	<i>1,15</i>
nakládání s odpady	1 655,00	2 498,40	2 341,62	3 223,00	1,95
ochrana ovzduší	540,00	709,60	709,25	1 043,00	1,93
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	32 589,00	38 074,80	37 407,28	35 727,00	1,10
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 121,00</i>	<i>2 676,20</i>	<i>2 615,36</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2,50</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 892,00</i>	<i>2 869,62</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,92</i>
<i>správa pozemků vč. vnitrobloků</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>program psi</i>	<i>796,00</i>	<i>1 087,60</i>	<i>1 087,48</i>	<i>1 168,00</i>	<i>1,47</i>
OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň	0,00	202,30	202,25	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	362,00	362,00	335,07	381,00	1,05
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>362,00</i>	<i>362,00</i>	<i>335,07</i>	<i>381,00</i>	<i>1,05</i>
Kapitálové výdaje	49 420,00	60 847,20	56 182,95	62 450,00	1,26
Kapitola 03 - Doprava	24 860,00	27 982,60	22 482,60	11 160,00	0,45
Běžné výdaje	1 160,00	1 382,20	1 325,39	1 160,00	1,00
<i>OD - Doprava</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 103,32</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1,00</i>
<i>V tom: Zóny placeného stání</i>	<i>0,00</i>	<i>127,70</i>	<i>125,84</i>	<i>100,00</i>	
<i>OVÚR - ostatní záležitosti pozem.komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>202,20</i>	<i>202,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OE - Dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	
Kapitálové výdaje	23 700,00	26 600,40	21 157,21	10 000,00	0,42
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	310 364,10	431 584,20	278 479,55	379 937,40	1,23
Běžné výdaje	71 672,10	100 078,90	98 191,26	80 595,00	1,12
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 864,00</i>	<i>14 391,90</i>	<i>13 478,69</i>	<i>10 864,00</i>	1,00
<i>OŠEF - Dětské dopravní hřiště (661000)</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 844,30</i>	<i>1 476,10</i>	<i>1 529,00</i>	<i>1,06</i>
<i>Příspěvky na provoz:</i>	<i>57 187,00</i>	<i>75 860,00</i>	<i>75 859,87</i>	<i>65 692,00</i>	<i>1,15</i>
Základní školy	41 196,00	54 154,30	54 154,38	47 175,00	1,15
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>13 895,00</i>	<i>26 853,30</i>	<i>26 853,38</i>	<i>14 560,00</i>	<i>1,05</i>
ZŠ Litvínovská 500	7 892,00	9 163,30	9 163,30	9 291,00	1,18
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 185,00</i>	<i>3 456,30</i>	<i>3 456,30</i>	<i>2 385,00</i>	<i>1,09</i>
ZŠ Litvínovská 600	7 131,00	8 973,00	8 973,00	8 062,00	1,13
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 938,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>1 938,00</i>	<i>1,00</i>
ZŠ Novoborská	8 844,00	12 979,60	12 979,59	10 340,00	1,17
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 602,00</i>	<i>6 737,60</i>	<i>6 737,59</i>	<i>2 772,00</i>	<i>1,07</i>
ZŠ Špitálská	8 683,00	10 453,80	10 453,80	9 900,00	1,14
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 166,00</i>	<i>4 936,80</i>	<i>4 936,80</i>	<i>3 793,00</i>	<i>1,20</i>
ZŠ a MŠ Na Balabence	8 646,00	12 584,60	12 584,69	9 582,00	1,11
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>4 004,00</i>	<i>7 942,60</i>	<i>7 942,69</i>	<i>3 672,00</i>	<i>0,92</i>

Text		Rok 2021		NR 2022	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	22/21
Mateřské školy	15 991,00	21 705,70	21 705,49	18 517,00	1,16
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 706,00</i>	<i>8 420,70</i>	<i>8 420,49</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 668,00	2 492,30	2 492,29	1 819,00	1,09
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>265,00</i>	<i>1 089,30</i>	<i>1 089,29</i>	<i>265,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Litvínovská	1 448,00	2 282,90	2 282,94	1 640,00	1,13
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>288,00</i>	<i>1 122,90</i>	<i>1 122,94</i>	<i>288,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Novoborská	1 602,00	2 032,70	2 032,65	1 913,00	1,19
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>320,00</i>	<i>750,70</i>	<i>750,65</i>	<i>320,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Pod Krocinkou	1 626,00	1 950,80	1 950,80	1 813,00	1,12
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>684,80</i>	<i>684,80</i>	<i>360,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Šluknovská	1 393,00	1 739,80	1 739,80	1 742,00	1,25
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>285,00</i>	<i>631,80</i>	<i>631,80</i>	<i>285,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U nové školy	1 477,00	2 145,00	2 144,98	1 675,00	1,13
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>267,00</i>	<i>935,00</i>	<i>934,98</i>	<i>267,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 231,00	3 963,20	3 963,12	3 711,00	1,15
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>471,00</i>	<i>1 203,20</i>	<i>1 203,12</i>	<i>471,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Veltruská	2 324,00	3 329,10	3 329,10	2 752,00	1,18
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>335,00</i>	<i>1 340,10</i>	<i>1 340,10</i>	<i>335,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kytlická	1 222,00	1 769,90	1 769,81	1 452,00	1,19
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>115,00</i>	<i>662,90</i>	<i>662,81</i>	<i>115,00</i>	<i>1,00</i>
OKMT - Sportovní akce	1 550,00	1 250,00	1 217,21	1 550,00	1,00
OKMT - Hurá všichni na hřiště	0,00	600,00	596,82	0,00	0,00
OSM - ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíř.kapacity	0,00	84,60	84,57	0,00	
OSM - Analýzy k úsporným opatřením	0,00	87,00	87,00	0,00	
OVÚR - Ostatní sportovní činnost	0,00	659,50	380,25	0,00	0,00
OE - dotace - sport, školství	0,00	3 183,00	3 173,00	0,00	0,00
vratka dotace EU Šablony	0,00	20,40	254,26	0,00	0,00
OVS - Školství	20,00	20,00	0,00	20,00	1,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	611,10	2 078,20	1 583,49	940,00	0,00
OŠEF - Projekt COOP FWD	0,00	299,70	177,22	90,00	0,00
OŠEF - EU Šablony MŠ	0,00	396,40	396,06	0,00	0,00
OŠEF - Projekt EU MAP	0,00	65,00	62,00	250,00	0,00
OŠEF - EU Šablony ZŠ	11,10	286,40	286,17	0,00	0,00
OŠEF - Projekt eDigiStars	600,00	1 030,70	662,04	600,00	0,00
Kapitálové výdaje	238 692,00	331 505,30	180 288,29	299 342,40	1,27
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	23 121,20	46 120,00	20 760,69	19 610,60	0,85
Běžné výdaje	12 611,20	20 727,90	17 026,39	12 260,60	0,97
OS - Sociální záležitosti celkem	11 693,70	14 290,70	11 152,48	10 412,60	0,89
<i>v tom:</i>					
Komunitní plánování	110,00	75,00	37,48	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	2 653,70	3 231,70	386,26	1 362,60	0,51
Ostatní sociální služby	275,00	2 069,70	1 953,57	275,00	1,00
Ústav Sociální služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,00
OS - Protidrogová politika	390,00	490,00	352,96	400,00	1,03

Text	Rok 2021		skutečnost	NR 2022	
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	Index 22/21
OS - Klub Harfica	265,00	424,30	422,21	265,00	1,00
dotace	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
<i>Granty - sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	<i>867,50</i>	<i>1 537,50</i>	<i>1 412,40</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1,85</i>
<i>OSM - Analýzy k úsporným opatřením</i>	<i>0,00</i>	<i>48,90</i>	<i>48,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - oprava oken - ústav Soc.služby</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 268,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - oprava hav.stavu VZT ústav Soc.služby</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>291,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - oprava hav.stavu stoupaček - ústav Soc.služby</i>	<i>0,00</i>	<i>440,00</i>	<i>406,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - oprava výměník.st. - DPS Hejnická</i>	<i>0,00</i>	<i>374,00</i>	<i>373,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - oprava rozvodů vody - DS Českolipská</i>	<i>0,00</i>	<i>620,00</i>	<i>600,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>46,26</i>	<i>50,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OŠEF - Monitorovací zprávy OPŽP</i>	<i>0,00</i>	<i>6,40</i>	<i>6,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠEF - Projekt WeAccess</i>	<i>0,00</i>	<i>340,40</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 510,00	25 392,10	3 734,30	7 350,00	0,70
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 402,90	22 178,30	21 863,98	16 270,30	1,13
Běžné výdaje	14 402,90	22 178,30	21 863,98	14 540,30	1,01
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>4 568,80</i>	<i>7 545,70</i>	<i>7 427,45</i>	<i>4 568,80</i>	<i>1,00</i>
<i>Granty a dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>185,00</i>	<i>166,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - integrace cizinců - Barevná Devítka</i>	<i>0,00</i>	<i>863,50</i>	<i>863,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - Dětské brouzdaliště a plastika</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>302,60</i>	<i>147,40</i>	<i>0,00</i>
<i>OVS - Kultura</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,67</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 804,10</i>	<i>13 104,10</i>	<i>13 104,10</i>	<i>9 804,10</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje				1 730,00	
Kapitola 07 - Bezpečnost	2 624,00	15 605,60	13 722,14	2 758,20	1,05
Běžné výdaje	1 174,00	11 352,90	10 540,32	1 358,20	1,16
Ochrana obyvatelstva	64,00	224,30	184,21	64,00	1,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	110,00	410,00	361,66	180,00	1,64
NUMERI	0,00	109,00	108,30	0,00	0,00
OŠEF - Rekonstrukce služebny MP	0,00	384,10	269,94	114,20	0,00
dotace	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
opatření proti COVID 19	1 000,00	10 175,50	9 566,21	1 000,00	0,00
Kapitálové výdaje	1 450,00	4 252,70	3 181,82	1 400,00	0,97
Kapitola 08 - Hospodářství	1 195,00	2 348,00	1 889,57	1 845,00	1,54
Běžné výdaje	1 195,00	2 348,00	1 889,57	1 845,00	1,54
<i>OSM - Správa majetku</i>	<i>985,00</i>	<i>1 938,00</i>	<i>1 714,03</i>	<i>1 545,00</i>	<i>1,57</i>
v tom:					

Text	Rok 2021		NR 2022		Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	210,00	210,00	72,57	210,00	1,00
<i>Správa kamerového systému</i>	775,00	1 728,00	1 641,46	1 335,00	1,72
<i>OVS - Optimalizace odběru elektrické energie</i>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<i>OS - Pohřebnictví</i>	200,00	400,00	175,54	300,00	1,50
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	185 737,40	211 507,40	207 008,88	202 086,30	1,09
Běžné výdaje	177 862,40	199 918,60	195 595,56	186 285,80	1,05
<i>Personální servis</i>	132 985,50	144 161,20	142 474,11	139 758,90	1,05
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 429,00	12 429,00	12 370,59	16 453,10	1,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 118,00	84 482,20	83 280,85	78 618,00	1,01
Ostatní osobní výdaje	4 500,00	6 176,40	5 567,88	5 200,00	1,16
Povinné zákonné odvody	32 298,50	35 078,60	34 080,81	33 492,80	1,04
Ostatní výdaje	5 640,00	5 995,00	7 173,98	5 995,00	1,06
<i>Servis informatiky</i>	7 335,00	16 504,50	16 482,71	7 335,00	1,00
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	33 782,30	32 444,00	30 606,75	35 132,30	1,04
<i>OŠEF - Ostatní veřejné služby</i>	1 994,60	2 067,80	1 974,58	2 294,60	1,15
OŠEF - Regionální komunikační servis	1 994,60	2 022,30	1 973,21	1 994,60	1,00
OŠEF - Projekt KeyToEU	0,00	45,50	1,37	300,00	0,00
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	50,00	50,00	10,90	50,00	1,00
<i>OE - Vnitřní správa</i>	1 500,00	1 500,00	1 143,94	1 500,00	1,00
<i>OSM - Analýzy k úsporným opatřením</i>	0,00	54,10	43,68	0,00	0,00
<i>OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	209,00	209,00	197,18	209,00	1,00
<i>OŽ - kontrolní nákupy</i>	6,00	6,00	0,00	6,00	1,00
volby do PS PČR	0,00	2 922,00	2 661,72	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	7 875,00	11 588,80	11 413,32	15 800,50	2,01
Kapitola 10 - Pokladní správa	15 050,00	15 953,30	-11 691,66	9 597,40	0,64
Běžné výdaje	15 050,00	15 953,30	-11 691,66	9 597,40	0,64
Rezerva rozpočtu	15 000,00	15 446,50	0,00	9 547,40	0,64
Převod HMP	0,00	456,80	456,85	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	-12 148,51	50,00	1,00

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **3.510,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

Urbanistické studie – na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Jedná se o následující studie:

- pro základní školu U Elektry II na pozemcích „Postservisu“,
- ověření možnosti dopravního propojení metra Kolbenova a Letňany (lanová dráha),
- základního občanského vybavení a systému veřejných prostranství z hlediska docházkových vzdáleností - MČ Praha 9,
- volnočasových aktivit SK PROSEK a dalších volnočasových aktivit na území MČ Praha 9, zejména na rozhraní s MČ Praha 8,
- zpracování změn územního plánu se zaměřením na vnitrobloky, aby byly nezastavitelné,
- studie zabývající se prostupy územím,
- studie zpracovaná v součinnosti s OCP MHMP týkající se revitalizace stávajícího toku Rokytka tak, aby na vytipovaných územích po revitalizaci vznikla možnost provozovat volnočasové aktivity a zlepšení průchodnosti území kolem Rokytky z Libně až do Hrdlořez,
- studie na rozšíření dobíjecích stanic na území Městské části Praha 9 s výhledem na rok 2023.

Dále bude kladen velký důraz na zpracování podkladů pro modrozelenou infrastrukturu a s tím spojené využití zeleně na území MČ Praha 9.

Dále bude prováděna participace s občany na jednotlivá území.

OVÚR zahájí v roce 2022 užší spolupráci jak s ČZU z důvodu připomínek k MPP, tak s FA architektury na zadávání semestrálních prací pro vybrané lokality MČ Praha 9.

Posudky – zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí a dále zpracování geometrických oddělovacích plánů. Zároveň je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních sporů pro chod stavebního úřadu. Další vynaložené prostředky půjdou na aktivní participaci na novém Metropolitním plánu a prováděcích vyhlášek na území hl. m. Prahy, UAP, AZUR, které jsou průběžně ze strany MHMP zasílány k připomínkování na MČ Praha 9.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb dle ust. § 129 a § 135 zák.č.183/2006 Sb. je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V r. 2022 půjde zejména o odstranění zbývajících dočasných staveb v oblasti Vysočan, Libně, Hloubětína a Hrdlořez.

Další náklady spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo, nadále zasahují do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Odbor ekonomický bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části; pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **95,0 tis. Kč**.

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

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro Odbor školství a evropských fondů ve výši **1.550,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou použity především na přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Na projekt **Agora** jsou v rozpočtu uvolněny prostředky ve výši **700,0 tis. Kč**. Jde o zapojení MČ Praha 9 do projektu EU Interreg Danube Transnational Programme, který se zabývá mezinárodním sdílením zkušeností v oblasti kreativních nástrojů pro správu věcí veřejných, především v oblasti revitalizace brownfieldů, což je pro Prahu 9 aktuální téma.

Na projekt **FUTURE** jsou v rozpočtu uvolněny prostředky ve výši **150,0 tis. Kč**. Jde o projekt přímo financovaný z programu Europe For Citizens. MČ Praha 9 se v projektu dělí o své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Účastí v projektu získají občané Prahy 9 lepší znalosti o složité víceúrovňové správě EU a zapojí se do konstruktivního dialogu o budoucnosti Evropy. Díky zapojení do různých projektů má Městská část Praha 9 bohaté zkušenosti s mezinárodní spoluprací a taktéž se zavázala k různým iniciativám zaměřeným na zapojení mladých lidí do veřejných záležitostí (např. Simulace místních samospráv, debata o aktuálních výzvách místních politik pro studenty, které budou dále rozvíjeny prostřednictvím FUTURE), jakož i zapojení starších lidí a okrajových skupin v projektech sociálního začlenění.

Kapitálové výdaje

Rekonstrukce ostatní plochy k. ú. Libeň KN 3097/1

Rozpočet **2.045,0 tis. Kč**

V souvislosti se sanací nebytového prostoru ve vlastnictví MČ Praha 9 je třeba opravit terasu. Tato akce znamená sanaci stávajících vrstev, stabilizační betonové překrytí, hydroizolaci, tepelnou izolaci a výslednou povrchovou vrstvu.

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna pro Odbor životního prostředí částka **39.993,0 tis. Kč**.

Ochrana přírody a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

V rozpočtu zahrnuje největší objem financí a je z ní hrazena celková péče o zeleň a veřejné plochy ve správě MČ.

K největším výdajům patří platby za činnosti zahradnické firmy HORTUS, které se týkají údržby zeleně ve vybraných parcích a dalších veřejných plochách zeleně. Jedná se o pravidelné sekání trávy, předjarní provzdušňování a přihnojování trávníkových ploch a hrabání listí. Zastávají celkovou péči o zeleň (cibuloviny, trvalky, keře i stromy) v daných lokalitách včetně kontrol, ošetření (postřik, pletí, prostřih a prořez), kácení i nové výsadby vč. dostatečných zálivek a mulčování. Nemalou součástí jsou i úklidy parkových ploch a vodotečí, pravidelné a opakované zametání všech chodníků v zeleni a dále jejich zimní údržba vč. posypu. Specifickou činností je údržba zeleně ve vnitroblocích, a to hlavně kvůli často komplikovanému přístupu a velké parcelaci pozemků.

Rok od roku roste také péče o pejskaře. Kromě sáčků na psí exkrementy, které jsou zaváženy po celé městské části, se jedná o údržbu již čtyřech psích hřišť vč. oprav prvků agility, pravidelného čištění od psích exkrementů a úklidů.

Z rozpočtu se také hradí opravy chodníků, schodišť a zábradlí na pozemcích ve správě MČ. Rámcová smlouva pro opravy v zeleni je vyhovujícím atributem pro rychlé zajištění havarijních oprav v zeleni jako jsou propadliny, praskliny, průlehy v chodnících, jejich špatné odvodnění po deštích i opravy obruby při splavování bahna a listí v místech, kde erozí převyšuje terén nad chodníky. Dále jsou zapotřebí opravy podloží pod kontejnerovými stánkami. Nejvyšší položkou budou letos opravy dvorních vpustí na území MČP9 (celkem 260 dvorních vpustí a 267 m odtokových kanálků), které jsou svým stářím propadlé, mají popraskané skruže či poničený poklop. Je zapotřebí počítat s kompletním navýšením cen vzhledem ke zdražování materiálu, dopravy a jiných služeb. Servisujeme také 86 ks kontejnerových klecí a 60 ks podzemních kontejnerů, které vyžadují pravidelný servis a čištění šachet.

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

Stromové patro je nutné postupně obnovovat, včetně následné péče, především zálivky. Vlivem sucha dochází k odumírání více dospělých stromů než v minulosti. Místa bez inženýrských sítí je vhodné znovu osadit. Keřové patro je přestárlé, v živých plotech jsou mezery. Postupná obnova a doplnění je po letech žádoucí. Květiny, květinové záhony se výborně hodí k osazení malých travnatých ploch složitých na sekání a pro zvýšené záhony a plochy vzniklé po zrušení starých hluchých zpevněných ploch nebo po rekonstrukci chodníků, apod. Do prostoru veřejné zeleně dodávají pestrost, vyšší estetické působení, líbí se a jsou na ně dotazy od občanů, proč jich Praha 9 nemá více. Z uvedených prostředků je dále nutné provést celkové opravy a výměnu laviček, jejichž současný stav je nevyhovující, je zdrojem opakovaných stížností občanů MČ.

Část finančních prostředků je vynakládána také na údržbu zeleně dalšími subjekty. Nemalá částka také připadá na údržbu trávníků v tramvajovém tělese a jeho zalévání.

Dalšími výdaji jsou platby za odběr vody a elektřinu v parcích a na veřejných prostranstvích (především ve vodoteči a strojovně v Parku Přátelství, u rybníčku v Teplické ulici, osvětlení parku Václavka apod.).

V rozpočtu je zahrnut i úklid pomocí čistícího stroje, který je v majetku MČ, vč. pohonných hmot a mzdových finančních nákladů na jeho obsluhu. Velkým problémem je současná častá poruchovost stroje, a tím jeho nemožnost využití tak, jak by bylo ke spokojenosti občanů třeba.

Opravy je nutné provádět v průběhu celého roku a jejich náročnost se zvyšuje. Situace je již tak neúnosná, že navrhujeme zakoupení nového vozidla v rámci investiční akce.

Z rozpočtu je rovněž hrazena deratizace hlodavců, odchyt holubů a náklady spojené s odchylem toulavých koček, jejich kastrace a znovu vypuštění, a dále náklady na odchyt toulavých psů nebo odběr týraných zvířat, příp. zvířat po zemřelém majiteli a jejich pobyt v útulku. Z rozpočtu se dále hradí pronájem přenosných toalet v parcích, ale i v jiných lokalitách. Na základě uzavřené smlouvy se hradí také kontroly a opravy klecí pro kontejnery a zpevněných ploch pod nimi v majetku MČ.

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

V minulých letech vznikly nové parkové plochy, jako je Park Srdce, Park Pod lávkou, Park Zahrádky, část Parku Přátelství, Mirákulum a další, či proběhly různé revitalizace parků.

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

Údržba dětských hřišť a sportovišť

Jedná se o činnosti od denních úklidů až po povinné čtvrtletní a roční bezpečnostní prohlídky celkem 80 hřišť. Na základě revizních zpráv je nutné zajistit kompletní výměnu dopadových ploch, pískovišť, opravu a výměnu poškozeného inventáře (ztrouchnivělé sítě, uhnílé dřevěné části, použití speciálních lazur a laků prodlužujících životnost materiálů, náhradní díly, nové informační cedule a platné provozní řády), bez čehož není možné garantovat jejich bezpečný provoz. Současný stav nevyhovuje předepsaným normám.

Nakládání s odpady

MČ zajišťuje ze svého rozpočtu svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a v parcích. S novou výstavbou a v důsledku zvýšení požadavků ze strany občanů a správce veřejné zeleně dochází k průběžnému nárůstu počtu umístěných košů a zvyšuje se i četnost jejich svozu.

Z uvedených finančních prostředků je hrazen také nákup sáčků na psí exkrementy. Ty jsou umístěny na cca 240 stojanech po celé městské části, nebo se vydávají na infocentrech MČ. Počítá se i s pravidelnou údržbou a opravou stojanů.

Žádáme také o navýšení kapitoly Odpady – Košový program, a to především z důvodu plnění nově uzavřené smlouvy v polovině roku 2021 se společností Pražské služby a.s. Zrušila se tím původní smlouva z roku 1996, na jejímž základě byl dle cen z roku 1996 Košový program do poloviny roku 2021 společností Pražské služby a.s. obsluhován. Tuto cenovou hladinu již nebyl smluvní partner ochoten dále tolerovat.

Na rok 2022 žádáme o navýšení kapitoly Likvidace černých skládek o finanční prostředky, které jsou pravidelně od r. 2012 převáděny z jiných kapitol OŽP na úklid kolem sběrných nádob na směsný odpad, zejména v období před vánočními svátky a na přelomu roku. S nárůstem množství odpadu a cen již ale není možné tuto kapitolu z jiných položek dotovat. Chyběly by pak finanční prostředky na další služby a potřebný materiál.

Obyvatelé úklid kolem nádob velmi oceňují, zvláště v období vánočních svátků. Absence této služby by přinesla řadu stížností a zcela jistě by také došlo k nárůstu objemu černých skládek a tím vynaložení dalších finančních prostředků na jejich úklid.

Velmi důležitou součástí této kapitoly jsou také finanční prostředky na ekologickou výchovu, která je cílena především na děti MŠ a ZŠ, příp. nižších ročníků víceletých gymnázií Prahy 9.

Prevence vzniku odpadů kulturní akce MIKROKLIMA + aktivity OŽP na jiné akci městské části (Svatováclavská pouť)

Na rok 2022 žádáme o navýšení kapitoly Prevence vzniku odpadů (akce Mikroklima) z důvodu nárůstu cen materiálu, dopravy i služeb a dále z důvodu dalších aktivit OŽP v rámci jiné akce městské části (Svatováclavská pout').

Akce Mikroklima je dlouhodobě velmi navštěvovaná a lidmi pozitivně přijímaná. Setkávají se zde s množstvím zajímavých a poučných her a aktivit a získávají i řadu netradičních zážitků, které by mnohdy jinak nezískali. Na posledním ročníku v roce 2019 se akce zúčastnilo cca 3000 lidí.

Svatováclavské pouti se v r. 2021 OŽP účastnilo se svými aktivitami poprvé. Po celou dobu (So 10:00-16:00, Ne 10:00-15:00 hod) byl o aktivity velký zájem jak ze strany dětí, tak i dospělých. Aktivitami prošlo cca 400 osob. S oddělením kultury, mládeže a tělovýchovy se OŽP dohodlo na další spolupráci na příštím ročníku.

Právní poradenství

Z těchto prostředků se hradí zpracování odborných posudků, studií a dalších právních služeb a právníčka odboru, která se účastní složitých správních řízení a je k ruce jednotlivým referentům OŽP pro konzultace v právních záležitostech.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství a evropských fondů

Rozpočet ve výši **381,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Kapitálové výdaje

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Park Podviní je situován ve svahu na pravém břehu Rokytky. V parku Podviní jsou všechny původní cesty zhotoveny z mlatu a životnost cestní sítě, hlavně ve svazích se spádem, je překonaná. Z toho důvodu je nutné všechny cesty postupně zhotovit nové. Komunikace budou zrealizovány jako úplně nové včetně všech podkladních vrstev a povrch bude ze žulové dlažby se životností min. 50 let.

Park Podviní – dřevěné konstrukcí

Rozpočet **1.300,0 tis. Kč**

Dřevěné konstrukce v parku v oblasti tzv. Ještěra jsou již též za hranicí životnosti. Máme odborný statický posudek, který potvrzuje nebezpečnost stávající formy konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné část původní stavby odstranit a část předělat, aby odpovídala současným normám.

Park Hrdlořezy - revitalizace

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

V centru Hrdlořez se nachází zanedbané menší náměstí. Nejsou zde základní cesty, není zde dopravní obslužnost pro pěší k zastávkám MHD, nejsou zde přechody pro chodce. Z tohoto důvodu je nutné celý prostor revitalizovat včetně zelených ploch a nové výsadby cca 20 stromů. Tato část starých Hrdlořez je přirozeným centrem oblasti a zaslouží si nový moderní vzhled.

Prodloužení Parku PřátelstvíRozpočet **55.000,0 tis. Kč**

Pokračování stavby centrálního parku v oblast Střížkova v sousedství stanice metra. Stavba začala v 10/2021 a bude dokončena v létě letošního roku. Na jejím konci bude veřejnosti dána do užívání nová parková plocha o rozloze cca 5 ha s novými cestami, novou zelení, výsadbou nových 200 stromů, novým mobiliářem, novým systémem veřejného osvětlení, sportovním hřištěm pro všechny věkové kategorie, prostoru v zimě pro bruslení a v létě s vodními prvky, retenčním systémem zachycení dešťových vod z plochy parku a střechy metra Střížkov, který bude sloužit pro závlahu parku a okolí.

Park Zahrádky – pingpongové stolyRozpočet **200,0 tis. Kč**

V parku Zahrádky je nedostatek herního prostoru pro starší mládež. Z těchto důvodů chceme uprostřed plochy zabudovat 2 masivní betonové pingpongové stoly, které budou sloužit pro tuto věkovou kategorii.

Na Vyhlídce – revitalizace škvárového hřištěRozpočet **150,0 tis. Kč**

Nová projektová dokumentace na budoucí revitalizaci oblasti za ulicí Chrastavská v letech 2024 – 2025.

Klece okolo kontejnerůRozpočet **300,0 tis. Kč**

Kontejnery s odpadem jsou v oblasti Proseka a Střížkova neustále přeplněny a v případě větších porывů větru odpadky létají do širokého okolí. Z tohoto důvodu je nutné kontejnerová stání ohraničit novými ocelovými klecemi.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet Odboru dopravy běžných výdajů na dopravu ve výši **1.160,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti komunikací spravovaných MČ Praha 9.

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

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

Kapitálové výdaje**Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek**Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala projektová příprava na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. V letošním roce bude zpracována projektová

dokumentace pro ÚR a SP. Akce bude spolufinancována investičním příspěvkem ve výši 3.000,0 tis. Kč od společnosti B + 3 REAL.

Parkovací dům Podviní

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na vybudování garáží. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení. Parkovací dům zvýší kapacitu v této lokalitě o 160 parkovacích míst.

Chodníky Prosek

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

V oblasti sídliště Prosek je velké množství asfaltových chodníků v desolátním stavu s častými úrazy starších, méně pohyblivých našich spoluobčanů. Z těchto důvodů je nutné konstrukce komunikací kompletně vyměnit včetně podkladních vrstev a nového asfaltového povrchu. 1. etapa začne v letošním roce na jaře.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je stanoven ve výši **10.864,0 tis. Kč**.

Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (předpokládáme realizaci např. recitační, vědomostní soutěže, výtvarné soutěže, programů pro MŠ, Den učitelů apod.); dále pak zajištění oprav a revizí budov mateřských škol, úhrady za odvod srážkové vody z těchto budov, jejichž vlastníkem je obec; zajištění havarijních oprav v budovách základních škol; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro základní školy, pojištění budov škol, případné konzultační služby ohledně školství, správu tepelných systémů v budovách škol, a jiné.

V rozpočtu odboru je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol a rezerva na velké opravy pro základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být využita dle potřeb pro konkrétní školu v průběhu roku 2022.

Z rozpočtu školství bude hrazen i provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.529,0 tis. Kč**. Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy, případně částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **65.692,00 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu obsahuje i předpokládané navýšení v oblasti energií (teplo, plyn, voda, elektrická energie) s tím, že se jedná o odhad, který bude v pololetí 2022 upřesněn.

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

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

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

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.550,0 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu a výdaje na spolupřátelství sportovních akcí. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce, vše bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci, pokud bude z důvodu vládních nařízení nějaká akce vynechána, pokusíme se jednat operativně a nahradit ji v náhradním termínu jinou akcí obdobného charakteru.

Organizace a podpora sportovních akcí:

Fitness pod širým nebem (Devítka v pohybu), Kellys Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, Turnaj v minigolfu, Volejbalový turnaj, Sportovní hry MČ Praha 9 2 dny - 1. a 2. stupeň ZŠ a gym.) Všesportovní prázdninové příměstské kempy pro děti ve spolupráci s AC Sparta Praha (k dispozici celé sportovní zázemí ve sportovní aréně Podviný mlýn), nohejbalový turnaj.

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

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

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor školství a evropských fondů

Na **Projekt eDigiStars** je v rozpočtu vyčleněna částka **600,0 tis. Kč**. Jde o zapojení do projektu EU Interreg Danube Transnational Programme, který se týká implementace inovací do procesů pracovního trhu, podpory zvyšování digitálních dovedností potenciálních zaměstnanců a zaměstnavatelů na území Prahy 9 se zohledněním zranitelných skupin a menšin v MČ Praha 9. Cílovou skupinou projektu jsou lidé ve věku 51+.

Na **Projekt COOP FWD** je v rozpočtu vyčleněna částka **90,0 tis. Kč**. Jde o přímo financovaný projekt EU z programu EASME. Prostřednictvím rozvoje dalšího vzdělávání si projekt klade za cíl zlepšení spolupráce místních aktérů na regionální úrovni, sdílené know-how napomůže zlepšení přístupů ke vzdělávání se zaměřením zejména na mladší osoby do 25 let a sociálně znevýhodněné skupiny.

Na **Projekt EU MAP** je v rozpočtu vyčleněna částka **250,0 tis. Kč**. Jedná se o realizaci místního akčního plánu ve vzdělávání. Hlavním účelem je transfer zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi školami.

Kapitálové výdaje

ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy

Rozpočet **97,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu nástavby hospodářského pavilonu školy. V tomto roce bude dokončena dokumentace pro stavební řízení a obstaravatelská činnost.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace 12. etapa

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací, v tomto roce v pavilonu C. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let min. století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria – nové učebny

Rozpočet **2.600,0 tis. Kč**

V roce 2021 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a obstaravatelská činnost pro výstavbu zastřešení jednoho z atrií školy. V tomto roce bude tato stavba zahájena provedením přípravných a pomocných prací, jako např. odstraněním stávající zeleně v atriu, vyklizením plochy, provedením průzkumných výkopů a sond, založením objektu apod.

ZŠ Litvínovská 600 – akustické úpravy

Rozpočet **330,0 tis. Kč**

V prostorách vstupního vestibulu školy budou instalovány akustické stropní panely pro snížení hlučnosti prostředí.

ZŠ Litvínovská 600 – energetické úspory

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Jedná se o zpracování projektu realizace energetických úspor (výměna osvětlení za moderní světelné zdroje) a projektovou přípravu umístění panelů FVE na budovu školy.

ZŠ Litvínovská 600 – gymnastické sály

Rozpočet **209,0 tis. Kč**

Kapacita stávajících původních tělocvičných sálů školy se začíná jevit jako nedostatečná, proto byla v roce 2019 vypracována dokumentace pro územní řízení, geologický průzkum a související inženýrská činnost. V tomto roce bude dokončena dokumentace pro stavební řízení a obstaravatelská činnost.

GDPR – technologie - ZŠ Novoborská 371

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat modernizace a zabezpečení počítačové sítě v budově školy.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce výtahu v jídelně

Rozpočet **1.050,0 tis. Kč**

V budově bude zmodernizován původní nákladní výtah obsluhující gastroprovoz školy.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Pokračování celkové rekonstrukce silnoproudých instalací v objektu školy. Stávající hliníkové rozvody a koncová zařízení z 60. a 70. let min. století dožívají a hrozí havarijním stavem.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce šatenRozpočet **3.800,0 tis. Kč**

V 1. pololetí roku bude dokončena realizace rekonstrukce šaten v přízemních prostorách školy, která byla započata v roce 2021.

ZŠ Novoborská 371 – atriumRozpočet **1.660,0 tis. Kč**

Pro rozšíření kapacit vnitřních sportovních ploch byl zpracován plán vybudování gymnastického sálu v jednom z atrií. Letos bude stavba zahájena provedením přípravných, pomocných prací. (provedením průzkumných prací, založení objektu apod.)

ZŠ a MŠ Na Balabence – přístavba pavilonuRozpočet **445,0,0 tis. Kč**

Jedná se o zpracování ověřovací studie případného dalšího rozšíření ZŠ a MŠ Na Balabence.

ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu třídRozpočet **87.000,0 tis. Kč**

Jedná se o dokončení objektu sloužícího jako náhrada za zrušené tělocvičny, kde vzniklo 6+2 nových učeben. Výstavba je nutná s ohledem na očekávaný nárůst počtu obyvatel na území naší městské části.

Výstavba ZŠ a MŠ U ElektryRozpočet **190.000,0 tis. Kč**

V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace začala v létě roku 2021, byly realizovány zemní práce, opěrné stěny, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby. Dle předpokladu bude stavba dokončena v létě 2023. Vznikne zde nová ZŠ a MŠ s kapacitou 33 učeben. Výdaje roku 2022 na výstavbu školy jsou spolufinancovány z investičních darů v celkové výši 45.397,6 tis. Kč a z prostředků z prodeje Anglického gymnázia ve výši 100.000,0 tis. Kč.

MŠ Šluknovská 328 – datová síťRozpočet **730,0 tis. Kč**

V MŠ není datový rozvod po budově, k internetu je připojena pouze ředitelna a pracovní hospodářky. S ohledem na snahu „digitalizovat“ MŠ je nutné jako první krok vybudovat do všech pavilonů kvalitní datovou síť.

MŠ Veltruská 560 – navýšení kapacity – nástavba pavilonu HRozpočet **380,0 tis. Kč**

V roce 2021 byla pořízena projektová dokumentace a související obstaravatelská činnost pro budoucí výstavbu nástavby a přístavby jednoho z pavilonů MŠ. V roce 2022 jsou finance určeny na dopracování projektu pro rozšíření kapacity MŠ.

MŠ Veltruská 560 – datová síťRozpočet **790,0 tis. Kč**

V MŠ není datový rozvod po budově, k internetu je připojena pouze ředitelna a pracovní hospodářky. S ohledem na snahu „digitalizovat“ MŠ, je nutné jako první krok vybudovat do všech pavilonů kvalitní datovou síť.

MŠ Kovářská 27 – výstavba pavilonu školy

Rozpočet 2.400,0 tis. Kč

V tomto roce bude pokračovat projektová a inženýrská příprava pro navýšení kapacity objektu MŠ. Současná kapacita MŠ se již začíná jevit jako nedostatečná vzhledem k současnému i očekávanému nárůstu počtu obyvatel na území Vysočan.

Sportovní areál Litvínovská 500 – nové šatny**Rozpočet 301,4 tis. Kč**

V tomto roce bude vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele a zhotovení stavby, na základě které budou v areálu ZŠ Litvínovská 500 vybudovány nové šatny a sociální zázemí pro zde ležící sportovní areál. Stavba bude z převážné části financována z dotace od Národní sportovní agentury.

MČ Praha 9 podala žádost o dotaci z programu „Regionální sportovní infrastruktury“ na projekt „Výstavba šaten veřejného prostoru sportoviště při ZŠ Litvínovská 500“. Zároveň se MČ Praha zavázala k poskytnutí podílů 30 % způsobilých výdajů projektu.

Národní sportovní agentura (dále jen NSA) naši žádost schválila. Nyní je třeba dopracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele akce. Při podání projektu NSA stačila pouze dokumentace pro stavební povolení a platné stavební povolení.

Regenerace kulturně sportovního centra Sokolovská 972**Rozpočet 2.000,0 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na pokračování regenerace nebytového prostoru, který by po dokončení rekonstrukce měl sloužit pro využití obyvatel Vysočan.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**Odd. 35 – Zdravotnictví****Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti****Běžné výdaje****Odbor sociální**

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **275,0 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

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

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

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2022, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **8.000,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. občanům MČ Praha 9.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,0 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na spoluúčast MČ Praha 9 při čerpání grantů a dotací (dotace z rozpočtu HMP a realizaci projektů v sociální oblasti). Prostředky lze také využít pro dofinancování některých z potřebných sociálních služeb – sociální poradenství (např. monitoring a terénní sociální práce s mládeží).

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **2.970,60 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **1.608,00 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladům na přednášky bude použito **1.362,60 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využity např. na školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, občerstvení a materiál na školení pěstounů, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění), terapeutické služby, psychologická poradenství.

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

Na provoz klubu Harfica byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **265,0 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na návštěvy bazénů, sportovišť, herních míst, výstav (např. kino, divadlo, Botanická zahrada apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externí pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení). Dále je určena na nákup základních potravin do klubu (sirupy, cukr, čaj), pravidelné vaření s klienty, pohoštění při akcích v klubu (diskotéka, filmový klub, turnaje, porady, supervize). Zároveň jsou finance určeny na nákup pohoštění pro účinkující při větších akcích klubu, např. Prosekneme. Z důvodu různě se měnících přiznaných dotací z Magistrátu hl. města Prahy bývají z této částky také převáděny finance na nákup potravin při pobytových akcích – tábor a víkendový výjezd s klubem Harfica.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast sociálních služeb, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **50,0 tis. Kč**.

Odbor školství a evropských fondů

Na **Projekt WeAccess** je v rozpočtu vyčleněna částka **190,0 tis. Kč**, jde o projekt EU je přímo financovaný z programu Europe For Citizens. Projekt se zabývá reakcí společnosti na práva osob se zdravotním postižením (nejen) v době pandemické krize a obrací se k informačním technologiím jako prostředku řešení problémů jejich každodenního života. Osoby se zdravotním postižením se potýkají s neschopností svobodně se pohybovat a plnit své základní potřeby v online světě. Pouze 5 % veřejných webových stránek, vzdělávacích platforem, mobilních aplikací nebo veřejného obsahu v EU je plně nebo částečně přístupné i pro lidi se zdravotním postižením.

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky v 2. NP

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

V hale ve 2NP dojde k rekonstrukci elektrických rozvodů včetně výměny původního osvětlení, k přípravě rozvodů pro VZT a montáži rastrového stropu.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů vody

Rozpočet **2.100,0 tis. Kč**

II. etapa oprav havarijního stavu rozvodů vody (náhrada původních ocelových trubek). Trubky jsou zarostlé, v mnoha případech teče jen oranžová voda. Často dochází k haváriím prasknutí potrubí. Je nezbytně nutné provést tyto výměny z hlediska dodržení hygienických podmínek pro výkon lékařských profesí.

Poliklinika Prosek – energetické provozní úspory

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Z prostředků bude uhrazeno zpracování PD na zadání a vyhodnocení energeticky úsporných opatření.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 505/8 – rekonstrukce rozvodů vody

Rozpočet **550,0 tis. Kč**

Jde o výměnu částí ležatého rozvodu vody v objektu DS – Armstrong. Jedná se o potenciální místa budoucí havárie vody. Žádost o tuto investici se již pokoušíme čtvrtým rokem. Rozsah, možnosti a cenu by měla říci odborná firma a to vše s ohledem i na zachování provozu DS.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 505/8 – rekonstrukce jídelny

Rozpočet **550,0 tis. Kč**

Jedná se o nové uspořádání jídelny a výdeje stravy v objektu DS. V současné chvíli ještě řešíme připomínky k „projektu“. Mezi hlavní položky bude patřit vybourání podlah a provedení nových, snížení podhledu (SDK) se zabudovaným osvětlením, další drobné bourací a zednické práce, nové akvárium, nový výdejní pult s potřebným kuchyňským vybavením, truhlářské práce, práce elektro, malby...

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 505/8 – rekonstrukce garážových vrat

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Jedná se o provedení výměny dvou garážových vrat za vrata sekční, automatická, jedny s dílčím vstupem pro osoby. Rozměr cca 2x2m.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 861/2 a 862/4 – rekonstrukce osvětlení

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Celková výměna systému osvětlení společných prostor. Dodávka jiných typů svítidel z důvodu trvalého přepětí.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Českolipská 621/26 – úprava zahrady

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

V rámci této akce budou vyřešeny propady zeminy na zahradě dětských skupin v blízkosti kanalizačních šachet.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Hejnická 538/30 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet 500,0 tis. Kč

Provedení dalšího navýšení příkonu elektro a výměnu hlavních tras elektro k patrovým rozvaděčům a zvýšit i dílčí jištění, a s tímto již také myslet nejen na kuchyň, ale i na to, že v suterénu (v prostoru garáží) bychom rádi zřídili nabíjecí stanice pro elektromobily. Rozsah prací bude záviset na posouzení projektantem elektro.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **4.568,8 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce, vše bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci, pokud bude z důvodu vládních nařízení nějaká akce vynechána, pokusíme se jednat operativně a nahradit ji v náhradním termínu jinou akcí obdobného charakteru:

Kulturní akce pro veřejnost

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

Velké akce:

Prosecké jaro, Den dětí, 28. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2022, Barevná devítka, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 31. Svatováclavská pout' na Proseku, Open Air Festival Podviní 2022, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení) V průběhu celého roku se bude uskutečňovat:

pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Prahy 9 – reportáže, Pražský patriot s.r.o.- on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2020, Kroniky za rok 2021. Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

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

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání akcí: Masopust 2022 a Pálení čarodějnic na Střížkově; vánoční strom na Madlině; Strašidla, haló ven aj. Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, opět budeme spolupracovat na přípravě 22. Vysočanského vinobraní s vinaři z Máchalky.

Zajištění vánočního osvětlení ulic, pronájem dekorů na ozdobu lamp VO, umístění, ozdobení a osvětlení vánočních stromů v Parku Zahrádky, u metra B Vysočanská, Park Přátelství na Proseku, U Zvoničky v Hrdlořezích.

Na akci „Realizace soutěže Dětské brouzdaliště a plastika“ obdržela v roce 2021 Městské část Praha 9 dotaci ve výši **450,0 tis. Kč**. Z dotace byla hrazena organizace soutěže a výplata odměn projektantům za nejlepší projektové návrhy, výdaje roku 2021 činily **302,6 tis. Kč**. Soutěž bude pokračovat v roce 2022 a na její dokončení jsou prostředky ve výši **147,4 tis. Kč**.

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

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.804,1 tis. Kč** na dokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

Kapitálové výdaje

Mobilní podium

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Mobilní podium bude sloužit při konání malých a středně velkých kulturních akcí pořádaných MČ Praha 9 v plenéru. Bude možné ho také zapůjčovat různým spolkům a zájmovým organizacím.

Divadlo GONG – akustické a bezpečnostní ostění

Rozpočet **930,0 tis. Kč**

Při odborné studii prostorové akustiky vypracované v roce 2021 bylo zjištěno, že stávající obložení stěn Velké scény Divadla GONG je z požárního hlediska nevyhovující až nebezpečné. Dále byly zjištěny různé akustické nedostatky. Proto je nutné provést demontáž stávajícího obložení a jeho náhrada sádkokartonovými obklady.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro Odbor vnitřní správy - krizové řízení a bezpečnost je částka **244,0 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **64,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **180,0 tis. Kč**.

Do rozpočtu Odboru vnitřní správy byly zahrnuty finanční prostředky ve výši **1.000,0 tis. Kč** na opatření proti pandemii COVID-19.

Odbor školství a evropských fondů v roce 2021 obdržel dotaci na rekonstrukci operačního střediska Oblastního ředitelství Městské Policie Praha 9, Veltruská. S ohledem na omezené možnosti dodavatelů nebyla využita částka **114,2 tis. Kč** v oblasti neinvestičních výdajů. Nedočerpané prostředky výše uvedené dotace budou využity k nákupu IT vybavení pro potřeby Městské policie v roce 2022.

Kapitálové výdaje

NUMERI – rozšíření

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování rozšíření projektu Numeri, tak aby byl připraven k integraci do stávající sítě MČ Praha 9. V tomto roce bude pokračovat instalace inteligentního softwaru a digitalizace kamerového systému městské části.

Rozšíření tohoto systému povede k vyšší bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky městské části.

Datové spoje kamerového systému

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Datová síť kamerového bezpečnostního systému bude rozšířena o nové body pro navýšení kapacity na území městské části.

Rozšíření a modernizace kamerového systému

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

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

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné výdaje

Pro *Odbor správy majetku* na běžné výdaje je rozpočtována částka **1.545,0 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **1.335,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro *Odbor sociální* jsou rozpočtovány prostředky ve výši **300,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů. Částka je určena na pohřby vypravované obcí, tzv. sociální pohřby osobám zemřelým na území MČ Praha 9 (zejména se jedná o osamělé seniory, bezdomovce nebo ostatní zesnulé osoby, o jejichž pozůstatky nikdo neprojevil zájem). V případě, že se jedná o lidské pozůstatky státního příslušníka cizího státu, nesmí se zpopelnit, nýbrž se pohřbí do hrobu, tzn. že jsou vyšší výdaje nákladů na pohřbení zemřelého.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje

Z finančních prostředků určených pro Odbor vnitřní správy na provoz úřadu pro rok 2022 ve výši **35.132,3 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, právní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné. Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2022 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **139.758,9 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. V návrhu se počítá se zákonným nárokem na odchodné pro uvolněné členy ZMČ z důvodu konce volebního období. Z prostředků Personálního servisu budou dále hrazeny výdaje na školení pracovníků, ze zaměstnaneckého fondu příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stále smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **7.335,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **1.500,0 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činností.

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů, a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v z důvodu rozpočtu vyčleněna částka **50,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru živnostenského ve výši **6,0 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

Odbor správy majetku z rozpočtu **209,0 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

Odbor školství a evropských fondů

Na neinvestiční výdaje pro **Regionální komunikační servis** je v rozpočtu uvolněno **1.994,6 tis. Kč**. Tyto prostředky budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu

bezdrátové sítě dle schválené smlouvy, případně na menší opravy a údržbu této sítě. Síť slouží mimo jiné k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free wifi sítě v parku Podviní a Přátelství.

Projekt KeyToEU je přímo financovaný projekt EU z programu Europe For Citizens. Projekt se zabývá otázkou, jakou roli hraje solidarita v EU a proč solidarita na pozadí společné hodnotové základny je interpretována odlišně napříč všemi generacemi a všemi kulturami. Na projekt je v rozpočtu vyčleněna částka **300,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **12.800,5 tis. Kč**

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

Rekonstrukce střešního pláště radnice

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Nutnost rekonstrukce střešního pláště radnice je daná stářím stávající hydroizolace ploché střechy. V současné době dochází k lokálním průsakům vody do budovy. Střecha dostane novou hydroizolaci a bude ještě zateplena, neboť dle měření dosahují teploty v létě 30° C. Do budoucna se plánuje instalace fotovoltaického systému v této části střechy s předpokládanou životností 30 let.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **9.597,4 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši **900,0 tis. Kč** na dotační programy na rok 2022, vyhlášené usnesením č. Us ZMČ 54/21 ze dne 7.12.2021 a prostředky z VHP a JTHZ určené na podporu sportu ve výši **8.697,4 tis. Kč**.

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

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2022		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	519 951,7
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	109 269,6
5xxx	Běžné výdaje	354 221,3
6xxx	Kapitálové výdaje	400 117,9
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 125 117,9
8115	Financování - zapojení fin.prostředků z min. let	125 117,9

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2022		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	201 670,0
4137	- ze státního rozpočtu	43 281,7
4131	Převody z hospodářské činnosti	275 000,0
	dotace celkem	519 951,7
	Vlastní příjmy	109 269,6
1xxx	- daňové	82 169,0
2xxx, 3xxx	- nedaňové	27 100,6
	celkem příjmy	629 221,3

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2022

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	6 205,0	2 045,0
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 045,0
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	3 510,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	95,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	200,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 550,0	
36xx	5xxx	OŠEF - Projekt AGORA	700,0	
36xx	5xxx	OŠEF - Projekt FUTURE (147000)	150,0	
			-	
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	40 374,0	62 450,0
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		62 450,0
37xx a 3421	5xxx	OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	39 993,0	
3742	5xxx	OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	381,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Kapitola 03 - Doprava	1 160,0	10 000,0
22xx	6xxx	Doprava		10 000,0
22xx	5xxx	OD - Doprava	1 160,0	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	80 595,0	299 342,4
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		297 041,0
31xx, 3421	5xxx	OŠEF - vzdělávání	10 864,0	
3421	5xxx	OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 529,0	
3291	5xxx	OŠEF - Projekt eDigiStars	600,0	
3291	5xxx	OŠEF - Projekt COOP FWD	90,0	
3299	5xxx	OŠEF - Projekt EU MA	250,0	
34xx	6xxx	Sport		2 301,4
34xx	5xxx	OKMT - sport	1 550,0	
31xx, 34xx	5xxx	OVS - Školství	20,0	
		Príspevky na provoz	65 692,0	
		Základní školy	47 175,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	9 291,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	8 062,0	
3113	5331	ZŠ Novoborská	10 340,0	
3113	5331	ZŠ Špitálská	9 900,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	9 582,0	
		Mateřské školy	18 517,0	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 819,0	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 640,0	
3111	5331	MŠ Novoborská	1 913,0	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	1 813,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 742,0	
3111	5331	MŠ U nové školy	1 675,0	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	3 711,0	
3111	5331	MŠ Veltruská	2 752,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 452,0	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	12 260,6	7 350,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		7 350,0
35xx, 43xx	5xxx	OS Sociální záležitosti	1 747,6	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	400,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	265,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	1 608,0	
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	8 000,0	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	50,0	
4379	5xxx	OŠEF - Projekt WeAccess	190,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje	kapitálové výdaje
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 540,3	1 730,0
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		1 730,0
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	4 716,2	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	20,0	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	9 804,1	
		Kapitola 07 - Bezpečnost \	1 358,2	1 400,0
53xx	6xxx	Bezpečnost		1 400,0
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	64,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	294,2	
5213	5xxx	opatření proti COVID 19	1 000,0	
		Kapitola 08 - Hospodářství	1 845,0	-
36xx	6xxx	Hospodářství		
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	1 545,0	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	300,0	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	186 285,8	15 800,5
6171	6xxx	Vnitřní správa		3 000,0
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	35 132,3	
		Personální servis	139 758,9	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 453,1	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 618,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	5 200,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	33 492,8	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	5 995,0	
6171	6xxx	Informační technologie		12 800,5
6171	5xxx	Servis informatiky	7 335,0	
6219	5xxx	OŠEF - Regionální komunikační servis	1 994,6	
		OŠEF - Projekt KeyTOEU	300,00	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	50,0	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 500,0	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	6,0	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	209,0	
		Kapitola 10 - Pokladní správa	9 597,4	
6409	5901	Rezerva rozpočtu (úz0 a úz99)	9 547,4	
6310	5xxx	OE - správa akcií	50,0	
		celkem	354 221,3	400 117,9

Rozpočet investičních akcí na rok 2022

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2022
<i>Investice bytového fondu a nebytových prostor:</i>		
Rekonstrukce ostatní plochy k.ú. Libeň KN 3097/1	2 045,00	2 045,00
Kapitola 01 - Rozvoj obce		2 045,00
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	7 000,00	2 500,00
Park Podviní dřevěné konstrukce	1 300,00	1 300,00
Park Hrdlořezy - revitalizace	8 000,00	3 000,00
Prodloužení parku Přátelství	130 000,00	55 000,00
Park Zahrádky pingpongové stoly	250,00	200,00
Na Vyhlídce revitalizace škvárového hřiště PD	1 700,00	150,00
Klece okolo kontejnerů	1 300,00	300,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		62 450,00
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	160 000,00	4 000,00
Parkovací dům Podviní	2 000,00	1 000,00
Chodníky Prosek	5 000,00	5 000,00
Kapitola 03 - Doprava		10 000,00
<u>Školy:</u>		
ZŠ Litvínovská 500		
Rekonstrukce elektroinstalace pavilon C - 12 etapa	1 600,00	1 600,00
Nástavba - kmenové třídy - PD	97,00	97,00
ZŠ Litvínovská 600		
Zastřešení atria	7 900,00	2 600,00
Akustické úpravy	330,00	330,00
Energetické úspory (osvětlení, FVE) PD	450,00	450,00
Gymnastické sály - PD	209,00	209,00
ZŠ Novoborská 371		
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	3 900,00	1 000,00
Rekonstrukce výtahu v jídelně	1 050,00	1 050,00
Rekonstrukce elektroinstalace 4. etapa	7 400,00	2 500,00
Rekonstrukce šaten	6 800,00	3 800,00
Atrium	1 660,00	1 660,00

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2022
ZŠ a MŠ Na Balabence 800		
Přístavba pavilonu - PD	445,00	445,00
Navýšení počtu tříd	106 000,00	87 000,00
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	480 000,00	190 000,00
<i>Základní školy celkem</i>		292 741,00
MŠ Šluknovská 328		
Datová síť	730,00	730,00
MŠ Veltruská 560		
Navýšení kapacity -nástavba pavilonu H	380,00	380,00
Datová síť	790,00	790,00
MŠ Kovářská		
MŠ Kovářská - přístavba pavilonu PD	4 000,00	2 400,00
<i>Mateřské školy celkem</i>		4 300,00
<i>Školy celkem</i>		297 041,00
<i>Sport:</i>		
Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny	8 000,00	301,40
Regenerace kulturně sportovního centra Sokolovská 972	5 890,00	2 000,00
<i>Sport celkem</i>		2 301,40
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		299 342,40
Poliklinika Prosek		
Rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky v 2.NP	3 500,00	2 500,00
Rekonstrukce rozvodů vody	3 500,00	2 100,00
Energeticko provozní úspory	1 170,00	300,00
Ústav Sociální služby Praha 9		
Novovysočanská 505/8 - rekonstrukce rozvodů vody	550,00	550,00
Novovysočanská 505/8 - rekonstrukce jídelny	550,00	550,00
Novovysočanská 505/8 - rekonstrukce garážových vrat	300,00	300,00
Novovysočanská 861/2, 862/4 - rekonstrukce osvětlení	350,00	350,00
Českolipská 621/26 - úprava zahrady	200,00	200,00
Hejnická 538/30 - rekonstrukce elektroinstalací	500,00	500,00
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast		7 350,00
Nákup mobilního podia	800,00	800,00
Divadlo Gong - akustické a bezpečnostní ostění	930,00	930,00
Kapitola 06 - Kultura		1 730,00

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2022
Datové spoje kamerového systému	400,00	400,00
Numeri rozšíření	500,00	500,00
Rozšíření a modernizace kamerového systému	500,00	500,00
Kapitola 07 - Bezpečnost		1 400,00
Investice IT:		12 800,50
Technologický upgrade SAN přepínačů do infrastruktury	2 238,50	2 238,50
Proof of concept použitelnosti nasazení Win 11	605,00	605,00
Pořízení nové verze a migrace na novou aktuální verzi Exchange	2 178,00	2 178,00
Pořízení a instalace Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter	2 299,00	2 299,00
Rozšíření SW licencí Qradar PAM SW licencí	1 754,00	1 754,00
Data Loss Protection systém	1 512,00	1 512,00
Roční Balanční testy GDPR/KBZ	580,00	580,00
Penetrační testy	424,00	424,00
Provoz a konzultační služby k nástroji Security Management Center	1 210,00	1 210,00
OVS		
Rekonstrukce střešního pláště	3 000,00	3 000,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa		15 800,50
Kapitálové výdaje celkem		400 117,90

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2022

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2022

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,00
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	145,00
výuka AJ	16,00
celkem	265,00
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	123,00
výuka AJ	17,00
celkem	288,00

Mateřské školy		rozpočet v tis. Kč
MŠ Novoborská		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		152,00
výuka AJ		20,00
celkem		320,00
MŠ Pod Krocínkou		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		159,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		187,00
výuka AJ		14,00
celkem		360,00
MŠ Šluknovská		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		138,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		127,00
výuka AJ		20,00
celkem		285,00
MŠ U nové školy		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		110,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		141,00
výuka AJ		16,00
celkem		267,00
MŠ U vysočanského pivovaru		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		238,00
výuka AJ		42,00
celkem		471,00
MŠ Veltruská		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		159,00
výuka AJ		56,00
celkem		335,00
MŠ Kytlická		
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize		42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť		60,00
výuka AJ		13,00
celkem		115,00
úhrn		2 706,00

Tabulka č. 6

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500		
údržba zeleně v okolí školy		30,00
Nájem školní budovy		605,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		110,00
Obnova vybavení		600,00
Správa IT		450,00
Provoz ICP		590,00
celkem		2 385,00
ZŠ Litvínovská 600		
údržba zeleně v okolí školy		100,00
Nájem školní budovy		605,00
správa IT		300,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		155,00
Polytechnická výchova		58,00
Obnova vybavení		720,00
celkem		1.938,00
ZŠ Novoborská 371		
Údržba zeleně v okolí školy		120,00
Nájem školního hřiště		250,00
Nájem školní budovy		605,00
Správa IT		450,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		202,00
Polytechnická výchova		95,00
Obnova vybavení		1 050,00
celkem		2 772,00
ZŠ Špitálská 789		
velké opravy		2 290,00
<i>v tom:</i>		
<i>Malování dle hyg. vyhlášky</i>		<i>350,00</i>
<i>Oprava střechy nad sklady</i>		<i>390,00</i>
<i>Oprava vnitřního dešťového svodu - kanceláře</i>		<i>350,00</i>
<i>Nátěr oken</i>		<i>450,00</i>
<i>Oprava fasády</i>		<i>450,00</i>
<i>Opravy podlahových krytin</i>		<i>300,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		120,00
správa IT		480,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		138,00
Polytechnická výchova		65,00
Obnova vybavení		700,00
celkem		3 793,00
ZŠ a MŠ Na Balabence		
velké opravy		2 240,00
<i>V tom:</i>		
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg vyhlášky - školka i škola</i>		<i>350,00</i>
<i>Oprava podlahových krytin</i>		<i>300,00</i>

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
<i>Oprava sociálních zařízení a stoupaček</i>		<i>650,00</i>
<i>Oprava oken a žaluzií</i>		<i>220,00</i>
<i>Oprava vstupních portálů boční vchod</i>		<i>400,00</i>
<i>Oprava zázemí vedení školy</i>		<i>320,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		80,00
správa IT		376,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		153,00
Polytechnická výchova		58,00
Obnova vybavení		720,00
Kustod		45,00
celkem		3 672,00
úhrn		14 560,00

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2022

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Oprava připraven jídel - 2 třídy	550,00
Oprava schodišť pavilon B	300,00
Oprava podlahových krytin třída	150,00
Novoborská 611	
Malování pavilon B vč. odstranění dřevěných obkladů	250,00
Oprava podlahových krytin - pavilon B	150,00
Veltruská 560	
Oprava podlahových krytin výměnou - pavilon D	200,00
Malování pavilon D, A, a koridor, HP	400,00
Litvínovská 490	
Malování pavilon A, C, HP, koridor	300,00
Oprava podlahových krytin pavilon C 1 NP	150,00
Oprava obkladů, dlažby, sociálního zařízení, pavilon B 1 NP	650,00
Pod Krocínkou 466	
Malování červená, zelená třída	300,00
Oprava podlahových krytin červená a zelená třída	300,00
Oprava podlahových krytin v kancelářích	250,00
Oprava podhledů	200,00
Oprava krytů UT	150,00
U vysočanského pivovaru 261	
Malování nové pavilony	350,00
Oprava střechy	450,00

Kovářská 27	
Malování HP	200,00
Oprava obkladů, dlažby, rozvodů sociálních zařízení 3NP	600,00
Oprava radiátorů	100,00
U nové školy 637	
Oprava venkovních dešťových svodů	200,00
Malování tříd celá MŠ	350,00
Oprava žaluzií	100,00
opravy po revizích	80,00
rezerva	100,00
CELKEM	6 830,00

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2022

Domovní bytový fond

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

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

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

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

Rozpočet na rok 2022

Tabulka č. 8
V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		6 400
	nájmy z nebytových prostor		1 046
	odměna správci	1 350	
	údržba, opravy	4 000	
	ostatní náklady	3 200	
	opravy bytů	10 000	
	odpisy	467	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1 230
	prodej		3 535
	provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna)	200	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 000
	mandatorní odměny	1 800	
Garáže Drahobejlova	prodej		245
SVJ	nájmy z bytů		17 000
	nájmy z nebytových prostor		10 690
	provozní náklady	11 000	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 896
	údržba, opravy	3 000	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	4 832	
Celkem		40 099	46 042

Vedlejší hospodářská činnost

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

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

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

Rozpočet na rok 2022

Tabulka č. 9

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost - privatizace	provize - prodej bytů	150	
	ostatní náklady - prodej bytů	150	
	ostatní náklady - právník, posudky	450	
	tržby z prodeje bytů		20 000
Realitní činnost	právník	1 200	
	znalecké posudky, geometrické plány	1 200	
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů		53 000
Pozemky	pronájem		7 700
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3 199
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 000
	odpisy	5 371	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		2 934
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, ÚP 3NP, ÚP 4NP, AVE, Cafeomega, kluziště)		5 795
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		550
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 300	
	nájmy z ubytoven		4 840
	+zápočet		2 410
	pojištění domů	1 300	
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	5 636	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		775
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	605	
Budovy v pronájmu žřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		
	*ZŠ Litvínovská 500		500
	*ZŠ Litvínovská 600		500
	*ZŠ Novoborská 371		500
	odměna správci sport. areálu	400	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	odpisy	6 198	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleně	250	
	opravy po revizích	100	
	oprava skoku do výšky a vrhu koulí	130	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	zeleně	250	
	opravy po revizích	150	
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	400	
	<i>Litvínovská 500 :</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava podlahových krytin výměnou	450	
	Oprava kanalizačních stoupaček - kluci	490	
	Oprava výtahu	495	
	Oprava učebny fyziky a chemie	900	
	<i>Litvínovská 600:</i>		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin výměnou	300	
	Oprava kabinetů - přívody TUV	100	
	Oprava dešťových svodů	500	
	Oprava vzt	130	
	Oprava oplocení	700	
	<i>Novoborská 371:</i>		
	Opravy topného systému	300	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Opravy podlahových krytin spojovacích chodeb pavilon B,E,C 1 NP	650	
	Oprava střechy pavilonku ŠD	450	
	Oprava soc.zař. vč. stoupaček pavilon B 1 NP	250	
	Oprava šaten a kabinetu TV	3 500	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		522
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	13 000	
	zdravotní pojištění	3 224	
	sociální pojištění	1 170	
Celkem		61 099	109 225

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2022

Tabulka č. 10

V tis. Kč

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů	6 400	
	nájmy z nebytových prostor	1 046	
	odměna správci		1 350
	údržba, opravy		4 000
	ostatní náklady		3 200
	opravy bytů		10 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	1 230	
	prodej	3 535	
	provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna)		200
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 000	
	mandatorní odměny		1 800
Garáže Drahobejlova	prodej	245	
SVJ	nájmy z bytů	17 000	
	nájmy z nebytových prostor	10 690	
	provozní náklady		11 000
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 896	
	údržba, opravy		3 000
	ostatní náklady		250
Realitní činnost - privatizace	provize - prodej bytů		150
	ostatní náklady - prodej bytů		150
	ostatní náklady - právník, posudky		450
	tržby z prodeje bytů	20 000	
Realitní činnost	právník		1 200
	znalecké posudky, geometrické plány		1 200
	tržby z prodeje pozemků a nebytových domů	53 000	
Pozemky	pronájem	7 700	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	3 199	

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 000	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	2 934	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, ÚP 3NP, ÚP 4NP, AVE, Cafeomega, kluziště)	5 795	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	550	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 300
	nájmy z ubytoven	4 840	
	+zápočet	2 410	
	pojištění domů		1 300
	údržba, opravy		3 950
	ostatní náklady		3 200
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	775	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400
Budovy v pronájmu zřiz. ZŠ	nájmy z nebytových prostor		
	*ZŠ Litvínovská 500	500	
	*ZŠ Litvínovská 600	500	
	*ZŠ Novoborská 371	500	
	odměna správci sport.areálu		400
	Údržba, opravy hřiště Novoborská		
	zeleň		250
	opravy po revizích		100
	oprava skoku do výšky a vrhu koulí		130
	Údržba, opravy sportoviště Litvínovská		
	zeleň		250
	opravy po revizích		150
	Opravy budov škol - v tom:		
	rezerva		400
	Litvínovská 500 :		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		250
	Oprava podlahových krytin výměnou		450
	Oprava kanalizačních stoupaček - kluci		490
	Oprava výtahu		495
	Oprava učebny fyziky a chemie		900
	Litvínovská 600:		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	Oprava podlahových krytin výměnou		300
	Oprava kabinetů - přívody TUV		100
	Oprava dešťových svodů		500

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
	Oprava vzt		130
	Oprava oplocení		700
	Novoborská 371:		
	Opravy topného systému		300
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Opravy podlahových krytin spojovacích chodeb pavilon B,E,C 1 NP		650
	Oprava střechy pavilonku ŠD vč podbití havarijní stav		450
	Oprava soc.zař. vč. stoupaček a rozvodu vody pavilon B 1 NP		250
	Oprava šaten a kabinetu TV		3 500
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	522	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		13 000
	zdravotní pojištění		3 224
	sociální pojištění		1 170
převody	Odvod DPPO za rok 2021		34 600
	zapojení prostředků z min. let	232 422	
	převod do hlavní činnosti		275 000
Celkem		387 689	387 689

Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2022

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2022 následující:

Tržby z pronájmů v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding, tak SVJ, jsou očekávány ve výši **23.400,0 tis. Kč**.

Tržby z pronájmu nebytových prostor budou činit **11.736,0 tis. Kč** a nájem z ubytoven **7.250,0 tis. Kč**.

Pronájem školních budov školám, které jsou plátcí DPH (Litvínovská 500, Litvínovská 600, Novoborská 371) bude v příjmech činit **1.500,0 tis. Kč**.

Z pronájmu budov soukromým školám (Spektrum, ZUŠ) budou tržby činit **775,0 tis. Kč**.

Pronájem garážových stání Lovosická bude za částku **1.230,0 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ **3.000,0 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9 budou činit tržby **7.700,0 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice a poskytuje ubytování v rekreačních zařízeních, na rok 2022 plánuje tržby za celkovou částku **6.345,0 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení a pronájem antén v plánu činí **3.199,0 tis. Kč**.

Za pronájem plynových kotlen a výměníkových stanic budou tržby **2.896,0 tis. Kč**.

Za pronájem nebytových prostor odvede Poliklinika Prosek částku **6.000,0 tis. Kč**.

MČ plánuje prodeje majetku za **76.779,0 tis. Kč**, a to privatizaci bytů, prodejem garáží, areál Krejčárek a pozemky.

Úroky z bankovních účtů jsou očekávány ve výši **522,0 tis. Kč**.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2021 na DPPO ve výši **34.600,0 tis. Kč.**

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2022 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **1.350,0 tis. Kč.**

Náklady na opravy údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **4.000,0 tis. Kč.** Náklady výše nezmníněné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit **3.200,0 tis. Kč.**

Opravy většího rozsahu budov za částku **3.950,0 tis. Kč,** a to u objektů Policie U Mateřské školy bude provedena oprava atiky a hromosvodu za **900,0 tis. Kč,** U Prosecké školy 15 budou provedeny opravy oken výměnou a oprava fasády za částku **3.000,0 tis. Kč.** Ostatní náklady na provoz a opravy a údržbu nebytových domů jsou plánovány na **3.200,0 tis. Kč** a na opravy budov rekreačních zařízení na **1.300,0 tis. Kč.**

Údržba a opravy kotelen budou provedeny za částku **3.000,0 tis. Kč,** ostatní provozní náklady na tyto zařízení jsou plánovány ve výši **250,0 tis. Kč.**

Na údržbu a opravy budov pronajatých školám je plánováno **800,0 tis. Kč** a ostatní provozní náklady ve výši **400,0 tis. Kč.**

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **7.820,0 tis. Kč,** na údržbu sportovních areálů **1.290,0 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,0 tis. Kč.**

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická a v parkovacím domě Prosek ve výši **13.000,0 tis. Kč.**

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM **1.300,0 tis. Kč.**

Náklady spojené s prodejem bytů jsou plánovány ve výši **600,0 tis. Kč** a provize bude ve výši **150,0 tis. Kč.** Realitní činnost je plánována nákladem **2.400,0 tis. Kč,** a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činnostmi související.

DPPO za rok 2021 bude odvedena ve výši **34.600,0 tis. Kč,** náklady na odpisy z budov a technologických zařízení ve výši **23.109,0 tis. Kč.**

Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **17.394,00 tis. Kč.**

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši **275.000,00 tis. Kč.**

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027

Tabulka č. 11
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Daňové příjmy - třída 1	64 802	71 551	73 359	80 267	80 864	82 169	82 374	82 580	82 787	82 994	83 201
Nedaňové příjmy - třída 2	7 817	6 788	35 370	35 073	23 571	14 850	14 887	14 924	14 962	14 999	15 037
Kapitálové příjmy - třída 3				28 500	25 850	12 250					
Vlastní příjmy	72 619	78 339	108 729	143 840	130 285	109 269	97 262	97 505	97 748	97 993	98 238
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	571 691	792 518	569 312	592 731	607 350	519 952	559 952	278 952	277 952	276 952	275 952
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	172 216	180 430	187 315	193 506	197 787	201 670	201 670	201 670	201 670	201 670	201 670
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	32 785	34 755	37 465	40 262	42 463	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282
Příjmy celkem	644 310	870 857	678 041	736 571	737 635	629 221	657 214	376 457	375 700	374 945	374 190
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	313 493	355 510	365 239	396 037	380 678	354 221	355 107	355 994	356 884	356 884	356 884
Kapitálové výdaje - třída 6	244 868	510 398	234 070	254 559	492 272	400 118	280 000				
Výdaje celkem	558 361	865 908	599 309	650 596	872 950	754 339	635 107	355 994	356 884	356 884	356 884
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	85 949	4 949	78 732	85 975	-135 315	-125 118	22 107	20 462	18 816	18 061	17 306

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2027 vychází z rozpočtu na rok 2022 a ze skutečnosti roku 2021 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2020 v porovnání s roky 2019 až 2017. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2022 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy lze předpokládat do příštích období minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2022, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a jiného majetku, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

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

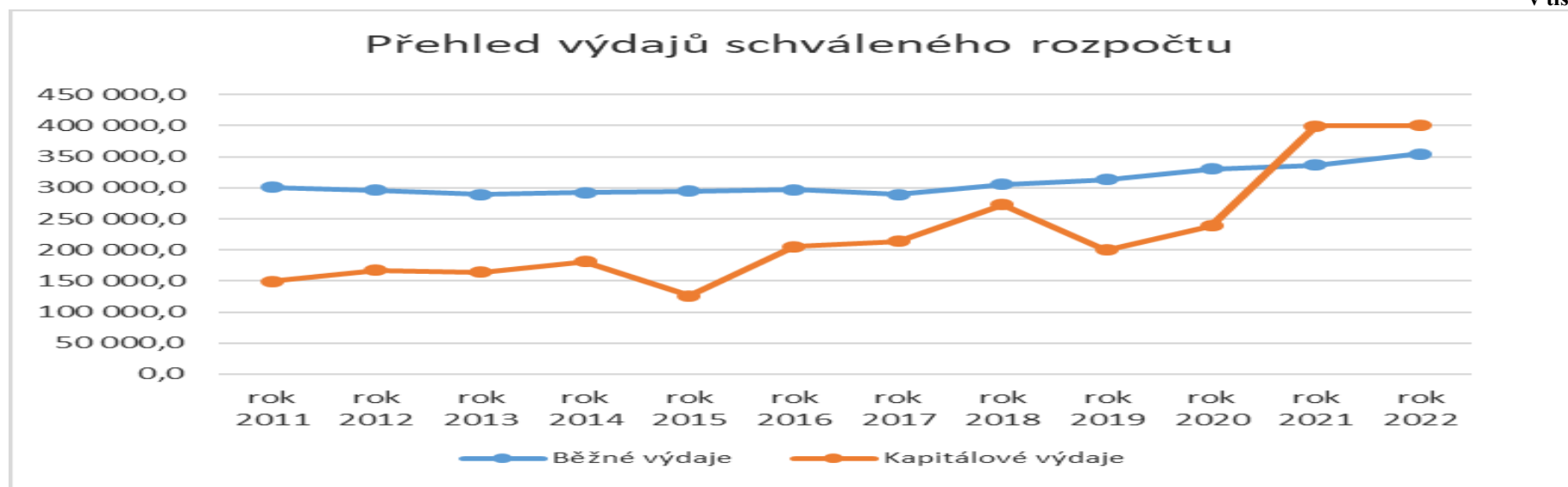
Předpoklad běžných výdajů na roky 2023 až 2024 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2026 – 2027 je předpokládán ve výši roku 2025, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací. Ve výhledu rozpočtu jsou zahrnuty na rok 2023 výdaje na dokončení stavby ZŠ a MŠ U Elektry a Parku Přátelství, na které jsou uzavřeny smlouvy, a je počítáno s tím, že pokud MČ nezíská další dotace, budou financovány z hospodářské činnosti.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2011

V tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Běžné výdaje	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	354 221,3
Kapitálové výdaje	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	400 117,9
Celkem	450 235,8	463 787,2	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7	513 468,0	568 957,8	736 555,6	754 339,2

v tis. Kč



v tis. Kč

	Běžné výdaje - schválený rozpočet											
Kapitola	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
01 - Rozvoj obce	7 500,0	6 060,0	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,50	6 152,0	5 800,0	6 495,0	6 205,0
02- Městská infrastruktura	34 600,0	33 376,0	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,00	35 756,0	36 885,0	35 146,0	40 374,0
03 - Doprava	1 400,0	1 350,0	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0	840	840,0	2 430,0	1 160,0	1 160,0
04 - Školství, mládež, sport	54 892,3	53 956,3	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,40	68 415,8	71 596,4	71 672,1	80 595,0
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	26 464,2	28 778,5	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,70	20 258,8	13 028,1	12 611,2	12 260,6
06 - Kultura	15 466,0	14 925,0	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,00	14 298,0	15 166,1	14 402,9	14 540,3
07 - Bezpečnost	200,0	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180	180,0	200,0	1 174,0	1 358,2
08 - Hospodářství	950,0	1 080,0	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,20	1 242,2	1 262,2	1 195,0	1 845,0
09 - Vnitřní správa	145 260,2	142 212,3	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,60	153 295,2	174 098,5	177 862,4	186 285,8
10 - Pokladní správa	14 500,0	14 500,0	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,00	13 060,0	10 060,0	15 050,0	9 597,4
Celkem	301 232,7	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	354 221,3

v tis. Kč

	Kapitálové výdaje - schválený rozpočet											
Kapitola	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
01 - Rozvoj obce	63 839,0	66 450,0	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8	46 300,0	81 486,5	68 140,00	2 045,00
02- Městská infrastruktura	3 486,1	5 550,0	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0	27 500,0	22 600,0	49 420,00	62 450,00
03 - Doprava	4 250,0	4 690,0	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0	59 020,0	9 710,0	23 700,00	10 000,00
04 - Školství, mládež, sport	38 198,0	53 730,0	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0	45 460,0	99 315,0	238 692,00	299 342,40
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	24 750,0	27 190,0	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0	7 350,0	10 760,0	10 510,00	7 350,00
06 - Kultura	1 000,0	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0	600,0	0,00	1 730,00
07 - Bezpečnost	3 980,0	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0	3 210,0	1 450,00	1 400,00
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0		410,0	0,00	0,00
09 - Vnitřní správa	500,0	2 967,1	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5	6 040,0	10 340,0	7 875,00	15 800,50
10 - Pokladní správa	9 000,0	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0							
Celkem	149 003,1	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	400 117,9

v tis. Kč

	Příjmy - schválený rozpočet											
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
dotace	162 927,0	166 627,0	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0	224 777,0	233 768,0	240 249,9	244 951,7
vlastní příjmy	66 360,5	64 275,0	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0	68 086,5	106 805,0	115 051,0	109 269,6
převody z hosp.činnosti	217 046,0	169 663,0	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0	147 100,0	159 000,0	173 000,0	275 000,0
Celkem	446 333,5	400 565,0	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5	499 573,0	528 300,9	629 221,3

v tis. Kč

