

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2021

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 36/22 dne 21.6.2022

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

Závěrečný účet za rok 2021

Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2021

Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci za rok 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2021

Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO

Účetní závěrka za rok 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9

Navrhovaná opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření

Obsah:

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2021	3
I. Plnění rozpočtu za rok 2021	3
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2021</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy.....</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje.....</i>	<i>8</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>9</i>
<i>Komentář k běžným výdajům</i>	<i>14</i>
<i>Kapitálové výdaje.....</i>	<i>27</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům</i>	<i>31</i>
<i>Financování</i>	<i>42</i>
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2012.....</i>	<i>43</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9	50
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2021	57
<i>Hlavní činnost</i>	<i>57</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost</i>	<i>58</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků.....</i>	<i>58</i>
IV. Účelové fondy.....	59
<i>Fond rezerv a rozvoje</i>	<i>59</i>
<i>Zaměstnanecký fond.....</i>	<i>59</i>
V. Hodnocení zdaňované činnosti	60
<i>Přehled nákladů a výnosů za rok 2021</i>	<i>61</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.</i>	<i>63</i>
<i>Vlastní správa</i>	<i>64</i>
<i>Přehled příjmů</i>	<i>65</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2012.....</i>	<i>66</i>
VI. Finanční vypořádání za rok 2021	67
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy</i>	<i>67</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9</i>	<i>80</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>84</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání</i>	<i>85</i>
VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 ..	85
VIII. Účetní závěrka za rok 2021	87
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2012.....</i>	<i>90</i>

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2021

I. Plnění rozpočtu za rok 2021

Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2021

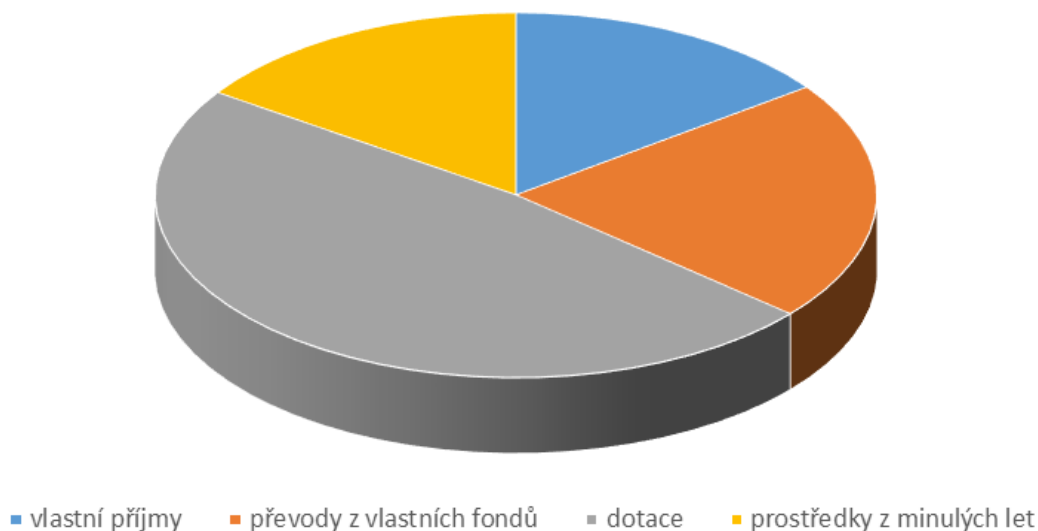
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 byly **příjmy** stanoveny ve výši **528.300,00 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **747.927,30 tis. Kč**, skutečnost za rok 2021 dosáhla výše **737.635,51 tis. Kč**, tj. **98,62 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2021 byly schváleny v rozpočtu ve výši **736.555,60 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **336.768,60 tis. Kč** a kapitálové výdaje **399.787,00 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **1.102.494,90 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **421.780,40 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **680.714,50 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2021 je ve výši **872.950,68 tis. Kč**, tj. **79,18 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **380.678,17 tis. Kč**, tj. **90,26 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **492.272,51 tis. Kč**, tj. **72,32 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **208.254,70 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **354.567,60 tis. Kč**.

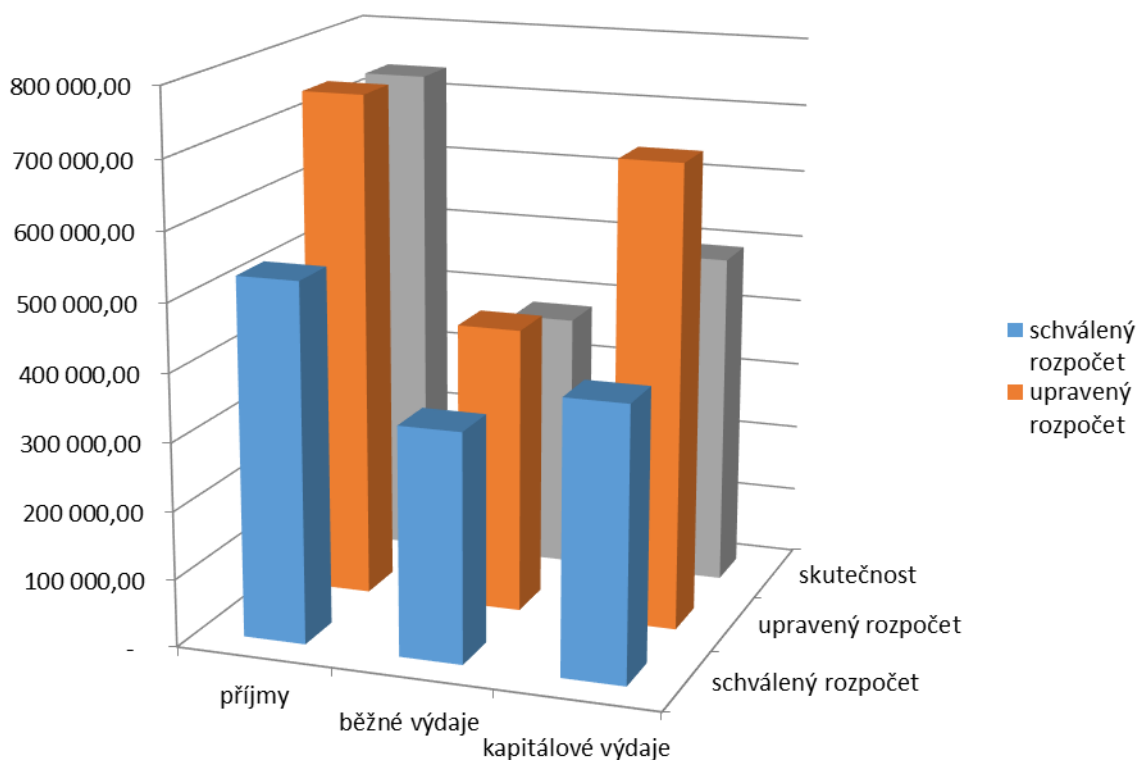
V hospodaření za rok 2021 převyšují realizované výdaje o **135.315,17 tis. Kč** skutečné příjmy.

Přehled financování rozpočtu - skutečnost k 31.12.2021



V tis. Kč

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů



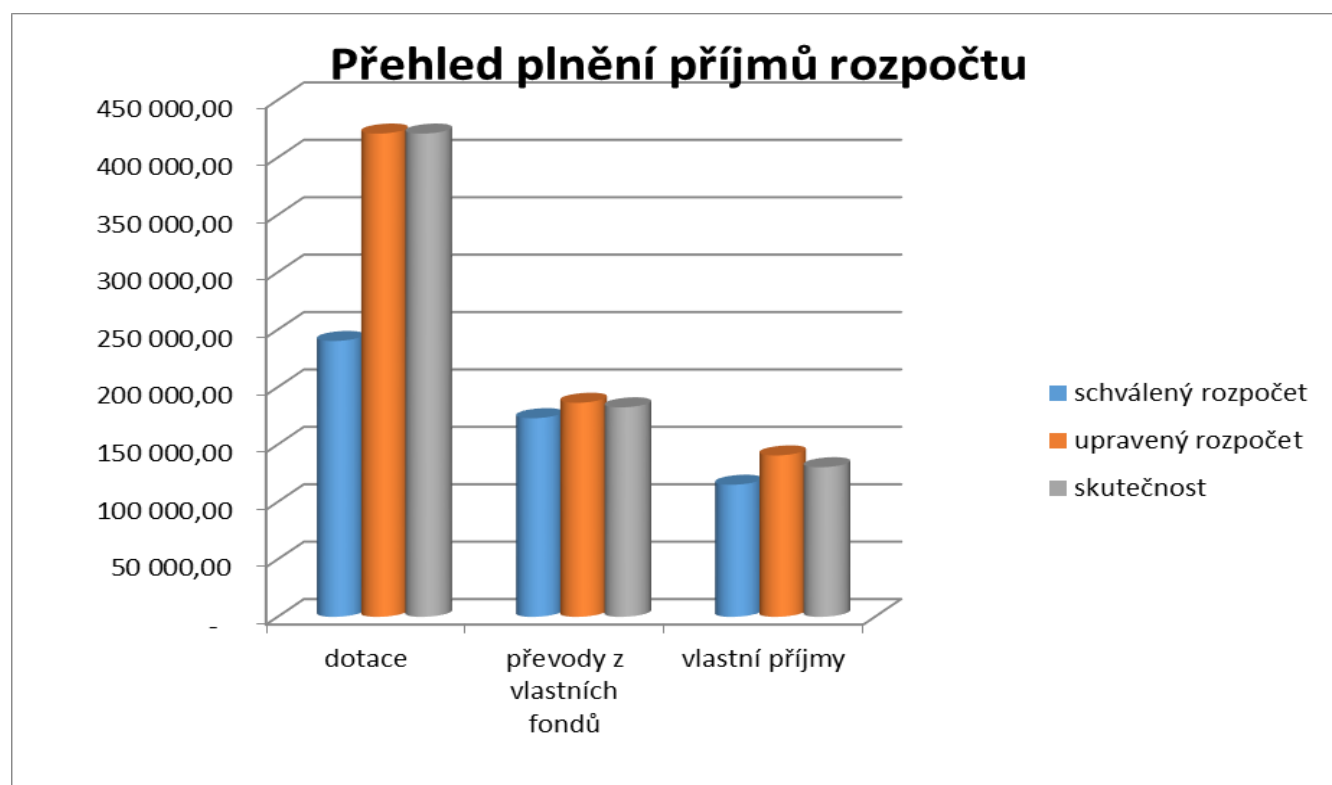
Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	13 900,00	13 900,00	10 502,38	75,56	- 24,44	- 3 397,62
136x	Správní poplatky	6 226,00	6 226,00	7 081,45	113,74	13,74	855,45
151x	Daně z majetku	60 250,00	60 250,00	63 280,71	105,03	5,03	3 030,71
Daňové příjmy (součet za tř. 1)		80 376,00	80 376,00	80 864,54	100,61	0,61	488,54
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	1,20	0,00	0,00	0,00
212x	Odvozy přebytků org. s přímým vztahem	1 463,00	5 757,00	5 757,00	100,00	-	-
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	1 500,00	1 500,00	5 416,33	361,09	261,09	3 916,33
221x	Přijaté sankční platby	18 962,00	18 962,00	4 839,96	25,52	- 74,48	- 14 122,04
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	475,70	734,52	154,41	54,41	258,82
232x	Ostatní nedaňové příjmy		5 656,50	6 819,43	120,56	20,56	1 162,93
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků			3,00	0,00	0,00	0,00

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
Nedaňové příjmy (součet za tř. 2)		21 925,00	32 351,20	23 571,44	72,86	- 27,14	- 8 779,76
312x Ostatní kapitálové příjmy		12 750,00	27 850,00	25 850,00	92,82	- 7,18	- 2 000,00
Kapitálové příjmy (součet za tř. 3)		12 750,00	27 850,00	25 850,00	92,82	- 7,18	- 2 000,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		115 051,00	140 577,20	130 285,98	92,68	- 7,32	- 10 291,22
413x Převody z vlastních fondů		173 000,00	186 452,40	186 452,46	100,00	0,00	0,06
4137	nein.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	240 249,90	311 376,60	311 375,99	100,00	- 0,00	- 0,61
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		109 521,10	109 521,07	100,00	- 0,00	- 0,03
Přijaté transfery (součet za tř.4)		413 249,90	607 350,10	607 349,52	100,00	- 0,00	- 0,58
							-
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		528 300,90	747 927,30	737 635,51	98,62	- 1,38	- 10 291,80

V tis. Kč



Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši 13.900,00 tis. Kč byl za rok 2021 splněn na 75,50 %, tj. 10.502,38 tis. Kč.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 100,00	11 100,00	7 390,29	66,58	- 33,42	- 3 709,71
Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	1 615,80	107,72	7,72	115,80
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 397,80	116,48	16,48	197,80
Poplatek z pobytu	100,00	100,00	59,93	59,93	- 40,07	- 40,07
Zrušené poplatky	0,00	0,00	38,55	-	-	-

Správní poplatky

Rozpočet **6.226,00 tis. Kč**. Za rok 2021 bylo dosaženo plnění ve výši **7.081,45 tis. Kč** tj. plnění **113,74 %**.

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **60.260,00 tis. Kč**, plnění za rok 2021 **63.280,71 tis. Kč**, tj. **105,03 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

Nedaňové příjmy**Odvody přebytků organizací s přímým vztahem**

Rozpočet ve výši **5.757,00 tis. Kč**, skutečnost **5.757,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %**, Příspěvkové organizace vykazovaly přebytky investičních prostředků, proto jim byly nařízeny odvody z odpisů majetku.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **1.500,00 tis. Kč**, skutečnost **5.416,33 tis. Kč**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výší úrokových sazeb České spořitelny, a.s., vysoké plnění je způsobeno příjmem úroků z termínovaného účtu za rok 2020.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **18.962,00 tis. Kč**, skutečnost **4.839,96 tis. Kč**, tj. **25,52 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

V tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k UR	
					v %	v tis. Kč
Odbor živnostenský	100,00	100,00	69,20	69,20	- 30,80	- 30,80
Odbor občansko správní	200,00	200,00	187,07	93,54	- 6,47	- 12,93
Odbor dopravy	18 500,00	18 500,00	4 465,00	24,14	- 75,86	- 14 035,00
Odbor životního prostředí	162,00	162,00	118,69	73,27	- 26,73	- 43,31

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **455,26 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací za rok 2020 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9, částka **25,00 tis. Kč** je odvod nedočerpané dotace z rozpočtu MČ Praha 9 a částka **254,26 tis. Kč** jsou vrácené nedočerpané dotace, které byly školám poskytnuty v rámci projektů EU Šablony pro MŠ a ZŠ.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **5.656,50 tis. Kč**, skutečnost **6.819,43 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté dobropisy plateb za minulý rok a příjmy od rodičů dětí, které se zúčastnily dětského tábora o prázdninách a podzimního výjezdu s Klubem Harfica, Je zde účtován pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Dále MČ Praha 9 obdržela neinvestiční dary ve výši 200,00 tis. Kč na financování Prosecké pouti v roce 2021 a 2022. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2020, zálohy MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2020 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 5.438,05 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy

Rozpočet **27.850,00 tis. Kč**, skutečnost **25.850,00 tis. Kč**, položky představují přijaté finanční dary na financování investic do školství a rozvoje městské části.

Přijaté transfery

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2021 realizovány ve výši **179.691,40 tis. Kč** a finanční vypořádání za rok 2020 ve výši **404,35 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky z nedočerpaných mezd ve výši **3.053,14 tis. Kč** a zůstatky finančních prostředků ze zlikvidovaných státních podniků RaJ a UNIP ve výši **3.303,51 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2021 obdržela MČ Praha 9 částku **197.787,00 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR v roce 2021 obdržela MČ Praha 9 částku **42.462,90 tis. Kč**.

Dotace ze SR

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.248,00 tis. Kč**
- na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí ve výši **7.928,80 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **2.500,00 tis. Kč**
- na integraci cizinců – Barevná Devítka ve výši **463,50 tis. Kč**
- na volby do PS PČR ve výši **1.322,00 tis. Kč**
- na strategii plánování rozvoje MČ ve výši **456,40 tis. Kč**
- na odměny sociálních pracovníků v souvislosti s COVID 19 ve výši **167,30 tis. Kč**
- finanční vypořádání za rok 2020 – doplatek za volby do Senátu PČR ve výši **1.382,80 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace:

- na akci ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd ve výši **17.000,00 tis. Kč**
- na akci Rekonstrukci služebny MP ve výši **1.656,70 tis. Kč**
- na akci Prodloužení Parku Přátelství ve výši **8.000,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba sportovního hřiště v Parku Přátelství ve výši **2.800,00 tis. Kč**
- na akci Jízdní kolo pro handicapované děti na DDH ve výši **64,40 tis. Kč**
- na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry ve výši **80.000,00 tis. Kč**

Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **100,00 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **67,80 tis. Kč**
- na akci Barevná Devítka ve výši **60,00 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **123,00 tis. Kč**
- na akci Hurá všichni na hřiště ve výši **300,00 tis. Kč**
- na opatření COVID 19 – testování žáků ve výši **900,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **185,00 tis. Kč**
- na akci Rekonstrukci služebny MP ve výši **384,10 tis. Kč**
- na realizaci soutěže Dětské brouzdaliště a plastika ve výši **450,00 tis. Kč**
- na terénní práce s bezdomovci ve výši **195,00 tis. Kč**
- na osobní náklady pracovníků ve školství ve výši **7.908,90 tis. Kč**
- podíl z VHP a JTHZ ve výši **11.937,00 tis. Kč**
- podíl na DPPO za rok 2020 ve výši **27.955,10 tis. Kč**

Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

- z ERRF na projekt FUTURE strand ve výši **202,40 tis. Kč**
- z ERRF na projekt WeAccess ve výši **340,40 tis. Kč**
- z ERRF na projekt Agora ve výši **126,60 tis. Kč**
- z ERRF na projekt COOP FWD ve výši **289,70 tis. Kč**
- z ERRF na projekt eDigiStars ve výši **430,70 tis. Kč**
- z ERRF na projekt KeyToEU ve výši **45,50 tis. Kč**
- projekty EU Šablony ve výši **3.624,30 tis. Kč**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	336 768,60	421 780,40	380 678,17	90,26	- 9,74	- 41 102,23
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		477,20	711,11	149,02	49,02	233,91
6xxx	Kapitálové výdaje	399 787,00	680 714,50	492 272,51	72,32	- 27,68	- 188 441,99
Celkem výdaje		736 555,60	1 102 494,90	872 950,68	79,18	- 20,82	- 229 544,22



Běžné výdaje

Rozpočet **421.780,40 tis. Kč**, skutečnost činila **380.678,17 tis. Kč**, tj. **90,26 %** rozpočtu.

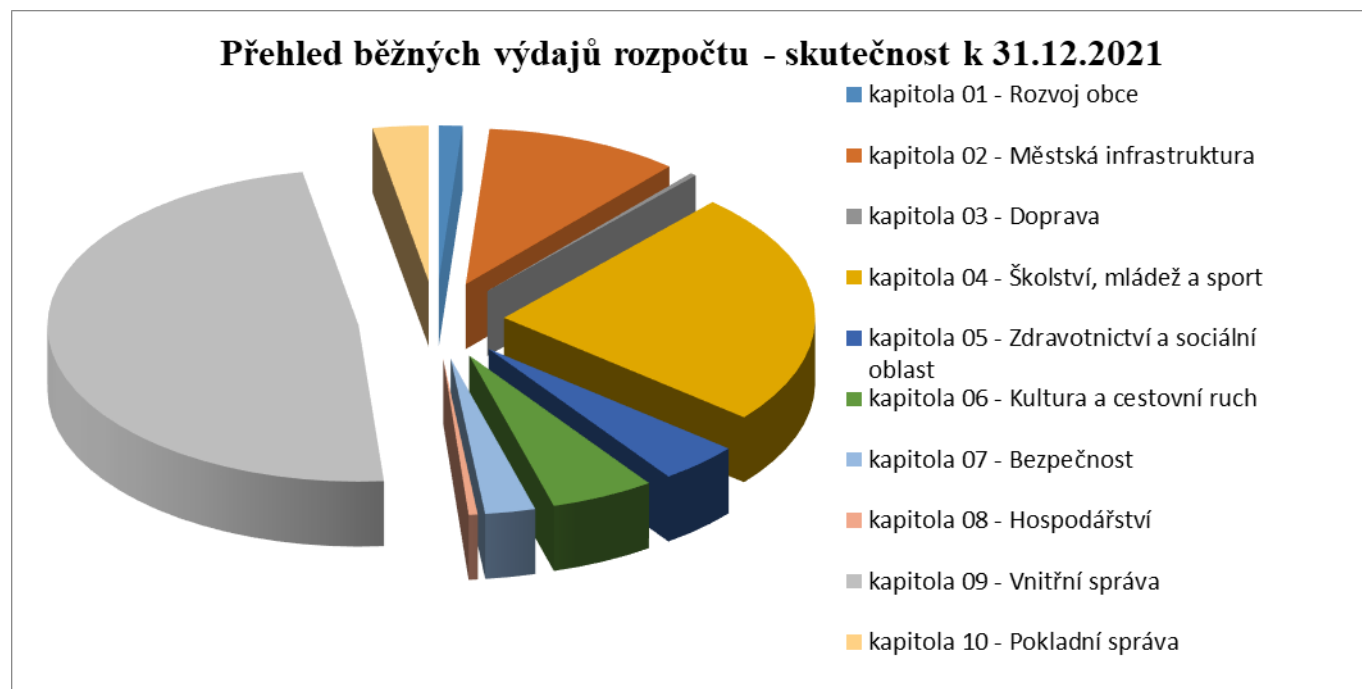
Nižší plnění o **9,74 %**, tj. **41.102,23 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	6 495,00	5 993,20	4 941,91	82,46	- 17,54	- 1 051,29
02-Městská infrastruktura	35 146,00	41 847,10	40 995,46	97,96	- 2,04	- 851,64
03-Doprava	1 160,00	1 382,20	1 325,39	95,89	- 4,11	- 56,81
04-Školství, mládež, sport	71 672,10	100 078,90	98 191,24	98,11	- 1,89	- 1 887,66
05-Zdravotnictví a soc.oblast	12 611,20	20 727,90	17 026,40	82,14	- 17,86	- 3 701,50
06-Kultura a cestovní ruch	14 402,90	22 178,30	21 863,99	98,58	- 1,42	- 314,31
07-Bezpečnost	1 174,00	11 352,90	10 540,33	92,84	- 7,16	- 812,57
08-Hospodářství	1 195,00	2 348,00	1 889,56	80,48	- 19,52	- 458,44
09-Vnitřní správa	177 862,40	199 918,60	195 595,56	97,84	- 2,16	- 4 323,04
10-Pokladní správa	15 050,00	15 953,30	- 11 691,66	- 73,29	- 173,29	- 27 644,96
Celkem výdaje	336 768,60	421 780,40	380 678,17	90,26	- 9,74	- 41 102,22

Městská část Praha 9 odvedla na účet HMP:

- Finanční vypořádání dotací za rok 2020:
 - Se státním rozpočtem ve výši 240,02 tis. Kč
 - S rozpočtem hl.m.Prahy ve výši 216,83 tis. Kč



Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 495,00	5 993,20	4 941,91	82,46	-17,54	-1 051,29
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 510,00</i>	<i>2 668,60</i>	<i>2 651,27</i>	<i>99,35</i>	<i>-0,65</i>	<i>-17,33</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 310,00</i>	<i>2 668,60</i>	<i>2 651,27</i>	<i>99,35</i>	<i>-0,65</i>	<i>-17,33</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>174,85</i>	<i>92,03</i>	<i>-7,97</i>	<i>-15,15</i>
<i>OSM - Krejčárek - ubytovna</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-95,00</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>968,80</i>	<i>910,45</i>	<i>93,98</i>	<i>-6,02</i>	<i>-58,35</i>
<i>OŠEF - projekt FUTURE</i>		<i>202,40</i>	<i>118,82</i>	<i>58,71</i>	<i>-41,29</i>	<i>-83,58</i>
<i>OŠEF - projekt AGORA</i>	<i>700,00</i>	<i>826,60</i>	<i>501,21</i>	<i>60,64</i>	<i>-39,36</i>	<i>-325,39</i>
<i>OŠEF - projekt Strategické plánování rozvoje</i>	<i>450,00</i>	<i>911,80</i>	<i>455,31</i>	<i>49,94</i>	<i>-50,06</i>	<i>-456,49</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	35 146,00	41 847,10	40 995,47	97,96	-2,04	-851,63
<i>OŽPD - Životní prostředí</i>	<i>34 784,00</i>	<i>41 282,80</i>	<i>40 458,15</i>	<i>98,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>-824,65</i>
nakládání s odpady	1 655,00	2 498,40	2 341,62	93,72	-6,28	-156,78
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	540,00	709,60	709,25	99,95	-0,05	-0,35
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	32 589,00	38 074,80	37 407,28	98,25	-1,75	-667,52
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>1 121,00</i>	<i>2 676,20</i>	<i>2 615,36</i>	<i>97,73</i>	<i>-2,27</i>	<i>-60,84</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 892,00</i>	<i>2 869,62</i>	<i>99,23</i>	<i>-0,77</i>	<i>-22,38</i>
<i>program psi</i>	<i>796,00</i>	<i>1 087,60</i>	<i>1 087,48</i>	<i>99,99</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,12</i>
<i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>362,00</i>	<i>362,00</i>	<i>335,07</i>	<i>92,56</i>	<i>-7,44</i>	<i>-26,93</i>
<i>OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</i>		<i>202,30</i>	<i>202,25</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,05</i>

Kapitola 03 - Doprava						
Odd. 22 - Doprava						
	1 160,00	1 382,20	1 325,39	95,89	-4,11	-56,81
OD - Doprava	1 160,00	1 160,00	1 103,32	95,11	-4,89	-56,68
v tom: Zóny placeného stání		127,70	125,84	98,54	-1,46	-1,86
Dotace	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
OVÚR - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	202,20	202,07	99,94	-0,06	-0,13

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
	71 672,10	100 078,90	98 191,26	98,11	-1,89	-1 887,64
OŠEF - vzdělávání	10 864,00	14 391,90	13 478,69	93,65	-6,35	-913,21
OŠEF – projekty realizované v MŠ	0,00	396,40	396,06	99,91	-0,09	-0,34
OŠEF – projekty realizované v ZŠ	11,10	286,40	286,17	99,92	-0,08	-0,23
OŠEF - Projekt eDigiStars	600,00	1 030,70	662,04	64,23	-35,77	-368,66
OŠEF - Projekt EU MAP	0,00	65,00	62,00	95,38	-4,62	-3,00
OŠEF - Projekt COOP	0,00	299,70	177,22	59,13	-40,87	-122,48
OŠEF - Dětské dopravní hřiště	1 440,00	1 844,30	1 476,10	80,04	-19,96	-368,20
Příspěvky na provoz:	57 187,00	75 860,00	75 859,87	100,00	0,00	-0,13
Základní školy	41 196,00	54 154,30	54 154,38	100,00	0,00	0,08
Mateřské školy	15 991,00	21 705,70	21 705,49	100,00	0,00	-0,21
OKMT - sportovní akce	1 550,00	1 205,00	1 172,21	97,28	-2,72	-32,79
OKMT - Hurá, všichni na hřiště		600,00	596,82	99,47	-0,53	-3,18
						#!

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OKMT - dotace</i>		45,00	45,00	100,00	0,00	0,00
<i>OSM - ZŠ a MŠ Na Balabence-rozšíření kapacity</i>	0,00	84,60	84,57	99,96	-0,04	-0,03
<i>OSM - Analýzy k úsporným opatřením</i>	0,00	87,00	87,00	100,00	0,00	0,00
						!
Granty, dotace	0,00	3 183,00	3 173,00	99,69	-0,31	-10,00
<i>vratka dotace EU Šablony</i>		20,40	254,26	1 246,37	1 146,37	233,86
<i>OVÚR- Ostatní sportovní činnost a školství</i>		659,50	380,25	57,66	-42,34	-279,25
<i>OVS - Školství</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	12 611,20	20 727,90	17 026,39	82,14	-17,86	-3 701,51
<i>OS - Sociální záležitosti</i>	11 038,70	13 376,40	10 377,31	77,58	-22,42	-2 999,09
v tom:						
Komunitní plánování a soc. služby	385,00	2 144,70	1 991,05	92,84	-7,16	-153,65
Pěstounská péče	2 653,70	3 231,70	386,26	11,95	-88,05	-2 845,44
Ústav Sociální služby - péče	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
PS - Výkon pěstounské péče	867,50	1 537,50	1 412,40	91,86	-8,14	-125,10
<i>Granty - sociální péče</i>	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Protidrogová politika</i>	390,00	490,00	352,96	72,03	-27,97	-137,04
<i>dotace</i>	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
<i>OS - Klub Harfica</i>	265,00	424,30	422,21	99,51	-0,49	-2,09
<i>OVS - Sociální služby</i>	50,00	50,00	46,26	92,52	-7,48	-3,74
<i>OŠEF - monitorovací zprávy OPŽP</i>	0,00	6,40	6,30	98,44	-1,56	-0,10
<i>OŠEF - Projekt WeAccess</i>	0,00	340,40	0,00	0,00	-100,00	-340,40
<i>OSM - Analýzy k úsporným opatřením</i>	0,00	48,90	48,90			
<i>OSM - Ústav Sociální služby - opravy budov</i>	0,00	4 034,00	3 940,05	97,67	-2,33	-93,95
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch						
Odd. 33 – Kultura	14 402,90	22 178,30	21 863,98	98,58	-1,42	-314,32
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	4 568,80	7 545,70	7 427,45	98,43	-1,57	-118,25
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		863,50	863,50	100,00	0,00	0,00
<i>OKMT - soutěž-dětské brouzdaliště a plastika</i>		450,00	302,60	67,24	-32,76	-147,40
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	185,00	166,33	89,91	-10,09	-18,67
<i>OVS - Kultura</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	-100,00	-30,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	9 804,10	13 104,10	13 104,10	100,00	0,00	0,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek						
	1 174,00	11 352,90	10 540,32	92,84	-7,16	-812,58
Ochrana obyvatelstva	64,00	224,30	184,21	82,13	-17,87	-40,09
Bezpečnost a veřejný pořádek	110,00	410,00	361,66	88,21	-11,79	-48,34
OŠEF - NUMERI	0,00	109,00	108,30	99,36	-0,64	-0,70
OŠEF - Rekonstrukce služebny MP	0,00	384,10	269,94	70,28	-29,72	-114,16
Dar - odstranění následků vichřice	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
Opatření proti COVID-19	1 000,00	10 175,50	9 566,21	94,01	-5,99	-609,29
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	1 195,00	2 348,00	1 889,57	80,48	-19,52	-458,43
OS - sociální záležitosti	200,00	400,00	175,54	43,89	-56,12	-224,46
Pohřebnictví	200,00	400,00	175,54	43,89	-56,12	-224,46
OVS - Komunální služby a územní rozvoj	10,00	10,00	0,00	0,00	-100,00	-10,00
Projekt Optimalizace odběru el.energie	10,00	10,00	0,00	0,00	-100,00	-10,00
OSM - Správa majetku	985,00	1 938,00	1 714,03	88,44	-11,56	-223,97
Komunální služby a územní rozvoj	210,00	210,00	72,57	34,56	-65,44	-137,43
Správa kamerového systému	775,00	1 728,00	1 641,46	94,99	-5,01	-86,54
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						
	177 862,40	199 918,60	195 595,57	97,84	-2,16	-4 323,03
Personální servis	132 985,50	144 161,20	142 474,11	98,83	-1,17	-1 687,09
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 429,00	12 429,00	12 370,59	99,53	-0,47	-58,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 118,00	84 482,20	83 280,85	98,58	-1,42	-1 201,35
Ostatní osobní výdaje	4 500,00	6 176,40	5 567,88	90,15	-9,85	-608,52
Povinné zákonné odvody	31 787,00	35 078,60	34 080,81	97,16	-2,84	-997,79
Ostatní výdaje	6 151,50	5 995,00	7 173,98	119,67	19,67	1 178,98
OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek	209,00	209,00	197,18	94,34	-5,66	-11,82
OSM - analýzy k úsporným opatřením	0,00	54,10	43,68	80,74	-19,26	-10,42
Servis informatiky	7 335,00	16 504,50	16 482,71	99,87	-0,13	-21,79
OVS - Provoz úřadu	33 782,30	32 444,00	30 606,75	94,34	-5,66	-1 837,25
OŠEF - Projekt KeyToEU	0,00	45,50	1,37	3,01	-96,99	-44,13
OŠEF - Regionální komunikační servis	1 994,60	2 022,30	1 973,21	1 973,21	1 873,21	37 881,93

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	50,00	50,00	10,90	21,80	-78,20	-39,10
<i>OE - vnitřní správa</i>	1 500,00	1 500,00	1 143,94	76,26	-23,74	-356,06
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	6,00	6,00	0,00	0,00	-100,00	-6,00
						!
<i>Volby do PS PČR</i>	0,00	2 922,00	2 661,72	91,09	-8,91	-260,28
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti						
	15 050,00	15 953,30	-11 691,66	-73,29	-173,29	-27 644,96
Rezerva rozpočtu	15 000,00	15 446,50	0,00	0,00	-100,00	-15 446,50
Převod HMP		456,80	456,85	100,01	0,01	0,05
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	-12 148,51	-24 297,02	-24 397,02	-12 198,51

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **5.993,20 tis. Kč** byly čerpány částkou **4.941,91 tis. Kč**, tj. **82,46 %**.

Odbor výstavby a územního rozvoje - z rozpočtu **2.668,60 tis. Kč** bylo vyčerpáno **2.651,27 tis. Kč**, tj. **99,33 %**.

Prostředky byly čerpány 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.

Studie byly zaměřeny na volnočasové aktivity pro občany na jednotlivých katastrálních územích MČ P9 a dále na vytvoření koncepce provázanosti/prostupnosti mezi jednotlivými územími.

Jednalo se o:

- dokončení podkladů a úpravu urbanistické studie Harfa
- využití území garáží Krocínka
- Urbanistická studie Bleší Trhy

Dále byla v rámci rozpočtu OVÚR zajištěna celoroční prezentace Městské části Praha 9 jako účastníka 15. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha.

Posudky – zde bylo těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí a geometrických oddělovacích plánů.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb dle stavebního zákona (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 zabezpečení nebo odstranění staveb – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V tomto období OVÚR neprováděl žádné zabezpečovací práce ani odstranění nepovolených staveb.

Při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo byly použity finanční prostředky na zajištění externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu.

Odbor správy majetku z rozpočtu **190,00 tis. Kč** použil prostředky ve výši **174,96 tis. Kč** na právní služby, znalecké posudky. Dále byly prostředky ve výši **130,00 tis. Kč** použity na zabezpečení objektu ubytovny na Krejčárku.

Rozvoj obce

Prostředky **Odboru ekonomického** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **95,00 tis. Kč** nebyly vyčerpány.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **968,80 tis. Kč** byl čerpán částkou **910,45 tis. Kč**, tj. **93,98 %**, a to na úhradu výdajů:

- na zpracování žádosti a všech relevantních příloh souvisejících s registrací projektu MAP III pro MČ Praha 9;
- na projektovou dokumentaci pro přípravu projektu EU - zastřešení venkovní plochy v areálu MŠ Veltruská;
- na zpracování auditu datových sítí v objektech MŠ;
- na zpracování žádosti do programu č. 16252 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 (Národní sportovní agentura) "Výstavba šaten veřejného sportoviště při ZŠ Litvínovská 500" a úpravu související projektové dokumentace;
- na projektové práce pro výběr zhotovitele na realizaci strukturované kabeláže do objektu MŠ Veltruská, Kytlická, U Nové školy a U Vys. pivovaru;
- na úhradu pravidelné platby podle smlouvy za vedení MČ Praha 9 v databázi zájemců o zapojování do projektů EU;
- zpracování studie využitelnosti železniční zastávky/přestupního uzlu Balabenka;
- a analýzu developerských záměrů a jejich potencionálních vlivů na území Vysočan

Projekt FUTURE – rozpočet **202,40 tis. Kč** byl čerpán částkou **118,82 tis. Kč**, tj. **58,71 %**.

Prostředky byly použity na zajištění ubytování a stravování pro účastníky říjnové konference a propagaci a prezentaci projektu.

Projekt AGORA – rozpočet **826,60 tis. Kč** byl čerpán částkou **501,21 tis. Kč**, tj. **60,64 %**.

Prostředky byly čerpány na ostatní osobní náklady osob zapojených v projektu za rok 2021, pronájem místa a pohoštění pro červnové pracovní setkání, zpracování videí pro potřeby projektu, organizační zajištění listopadového workshopu a právní služby.

Projekt Strategické plánování rozvoje MČ Praha 9 – rozpočet **911,80 tis. Kč** byl čerpán částkou **455,31 tis. Kč**, tj. **49,94 %**.

Prostředky byly čerpány na ostatní osobní náklady osob zapojených v projektu, úhradu druhé části zpracování Strategického plánu rozvoje městské části a druhé části administrace projektu.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **41.847,10 tis. Kč** byl čerpán na **97,96 %**, tj. částkou **40.995,47 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí

Rozpočet **41.282,80 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **98,00 %**, tj. částkou **40.458,15 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

Rozpočet **2.498,40 tis. Kč**, čerpání ve výši **2.341,62 tis. Kč**, tj. **93,72 %**.

Z prostředků bylo hrazeno pravidelné vysypávání odpadkových košů, úklid psích exkrementů vysavačem, nákup sáčků na psí exkrementy a jejich doplňování do stojanů, úklid černých skládek, servis šachet podzemních kontejnerů, mimořádné úklidy stanovišť nádob TKO v období vánočních svátků, dále nákup propagačních materiálů s logem MČ Praha 9 na akci Mikroklima 2022.

Ochrana ovzduší

Rozpočet **709,60 tis. Kč**, čerpání na **99,95 %**, tj. **709,25 tis. Kč**.

V rámci programu snižování imisní zátěže byl hrazen provoz zametacího vozidla AZURA, zejm. pohonné hmoty, likvidace smetků, servis a údržba a nemalou měrou odtahy a opravy vozu.

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Rozpočet **38.074,80 tis. Kč**, čerpání na **98,25 %**, tj. **37.407,28 tis. Kč**.

Prostředky byly mimo jiné vydány za běžnou a zimní údržbu veřejných ploch, čištění chodníků a likvidaci odpadu, údržbu parků, výsadby trvalek a stromů se zajištěním následné péče o ně, odborný řez a posouzení zdravotního stavu stromů, kácení havarijních stromů, likvidaci jírovcového listí, podzimní čištění a opravu uličních vpustí, opravy chodníků, kontrolu a servis klecí kontejnerových stání, deratizaci myšovitých hlodavců, likvidaci vos a vosích hnízd, odchyt toulavých koček, regulaci populace holubů, dále právní poradenství, inženýrskou činnost pro realizaci ploch tříděného odpadu, příspěvek pro vinařské družstvo Máchalka. Hrazeny byly vykonané práce dle uzavřených dohod s bezdomovci, nářadí pro ně, pohonné hmoty, materiál a nástroje na opravy a údržbu buněk, dále veterinární péče ovcí. Pro dětská hřiště byl proveden každoroční kontrolní audit, revize herních prvků a opravy dle aktuálních potřeb.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Rozpočet ve výši **202,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **202,25 tis. Kč** a použit na analýzu dopadů a klimatických změn a studie Kompostárna v ul. Pod Tábořem, Rehabilitace parteru části Kolbenovy ulice a Klíčovské svahy - rekultivace lokalit.

Dokončení realizaci studie pocitové mapy Prahy 9, která má za cíl vyznačit konkrétní místa, kde podle občanů Prahy 9 dochází k negativním projevům teplotních změn ve městě a následně navrhnout možná adaptační opatření.

Odbor školství a evropských fondů hradil výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

Upravený rozpočet pro běžný provoz Naučné stezky „Amerika“ činil v roce 2021 **362,00 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **335,07 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány na mzdové náklady hlídače, úhrady spotřeby elektrické energie a vody v servisním objektu stezky, zahradnické práce (sečení), pravidelnou kontrolu podzemí v lokalitě a opravu jeho uzavření, odstranění havarijního stavu skalní stěny v lokalitě a opravu schodů.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **1.382,20 tis. Kč** byl v roce 2021 čerpán částkou **1.325,39 tis. Kč**, tj. **95,89 %**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované na rok 2021 ve výši **1.160,00 tis. Kč** čerpal 2021 Odbor dopravy částkou **1.103,32 tis. Kč**, tj. **95,11 %** na následující výdaje:

Na začátku roku byla provedena ověřovací studie navýšení parkovacích kapacit na nefunkčních plochách pro zóny placeného stání, projekt dopravního značení pro úpravy v ZPS, právní služby a vytvoření speciální šablony určené pro výzvy.

V polovině roku proběhlo právní poradenství, čištění komunikace a návrh osazení přenosného dopravního značení.

Na podzim se uskutečnilo čištění komunikace od nánosů bahna, čištění uličních vpustí a proběhla oprava výtluků. Dále byl objednán návrh na místní úpravu provozu, byla posouzena účelnost vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy MHD, provedena úprava značení SSZ a vypracována studie zaměřená na zvýšení zabezpečení přechodu pro chodce na ulici Lovosická a na dopravní značení v prostorách Polikliniky Prosek.

Odbor výstavby a územního rozvoje – uhradil neinvestiční výdaje za částku **202,07 tis. Kč**. Pro zvýšení počtu parkovacích stání byla provedena studie hromadných garáží Střížkov a studie křižovatky nám. OSN.

Z rozpočtu této kapitoly byla poskytnuta dotace ve výši **20,00 tis. Kč** na dopravní značení a úprava parkovací plochy u hřiště RC Praga Praha a Fitness louky.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31– Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **100.078,90 tis. Kč** byl čerpán částkou **98.191,26 tis. Kč**, tj. **98,11 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství a evropských fondů** na vzdělávání je ve výši **14.391,90 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **93,65 %**, tj. **13.478,69 tis. Kč**.

Během roku 2021 byly hrazeny **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za služební telefony ředitelek mateřských škol
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za servis vzduchotechniky, revize plynu, elektra, hromosvodů, hasících systémů v mateřských školách
- za služby pověřence pro GDPR ve školství

- za pojištění budov základních a mateřských škol
- během podzimu, po odeznění covidové epidemie, za pravidelné výtvarné dílny a polytechnickou výchovu pro školy

Finanční prostředky byly dále čerpány na zajištění **havarijních oprav** v mateřských i základních školách (opravy budov, opravy rozvodů vody, opravy topných systémů) i na **plánované opravy a údržbu v mateřských školách** (malování, opravy schodišť a podlah, oprava střechy a fasády v MŠ Veltruská, oprava přípravny jídel v MŠ Šluknovská; sociálního zařízení v MŠ Pod Krocínkou a v MŠ Litvínovská, oprava oplocení v MŠ U Nové školy a v MŠ Novoborská; opravy hospodářského pavilonu v MŠ Veltruská aj.).

Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu aktualizace programu Matrika pro potřeby zápisu dětí do mateřských škol, realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ pro žáky základních škol (sběr vzpomínek pamětníků), studie úpravy stravovacího provozu v objektu MŠ Pod Krocínkou a požární bezpečnostního řešení v ZŠ Litvínovská 500; chemické vyčištění topného systému v MŠ U Nové školy a zajištění vybavení nového pavilonu v ZŠ a MŠ Na Balabence. Pořízeny byly rovněž stojany na kola a koloběžky před zřizovanými základními školami. Dále byla uhrazena demografická analýza území MČ Praha 9 k roku 2021 vč. demografické projekce budoucího vývoje a 1. splátka za vzdělávání pedagogického personálu na Praze 9 v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uhrazeno bylo i pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařský kurz žáků základních škol Prahy 9 a vánoční květiny pro zaměstnance škol.

Prostředky na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku z rozpočtu **1.844,30 tis. Kč** byly použity ve výši **1.476,10 tis. Kč** na úhradu energií (vodné, plyn, elektřina), pojistného, svozu odpadu, servis zabezpečovacího systému a signalizačního zařízení a pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy. Během období byly provedeny pravidelné revize i čištění střech. Bylo opraveno signalizační zařízení, datová infrastruktura, fasáda skladu kol, byla provedena oprava plotů a menší oprava topení a prostoru kasy.

V souvislosti s pandemií covid 19 byly prostředky (ORJ 751) použity na zajištění testování pro žáky škol Prahy 9, stravování dětí, jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému a monitoring viru v odpadních vodách škol.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **1.805,00 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **1.769,03 tis. Kč**, tj. na:

Organizace a podpora sportovních akcí:

Z důvodu korona krize byly v mnoha případech zrušeny sportovní akce. Od 1. 6. 2021 jsme obnovili venkovní tréninky z programu „Devítka v pohybu“ pod vedením profesionálních trenérů, 5. 6. 2021 proběhl za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek Galavečer mládežnického boxu, Sk Praha Vysočany – v červnu proběhl za zpřísněných podmínek mládežnický turnaj ve fotbale o Pohár starosty MČ Praha 9 (26. 6. - 27. 6.).

MČ Praha 9 se podílela v červnu 2021 na propagaci a organizaci projektu Virtuální běh pro SKV Praha, zapojení do Programu HMP „Hurá všichni na hřiště“ - hlídání školních hřišť - akce pro veřejnost (u ZŠ Špitálská, ZŠ Na Balabence a ZŠ Novoborská) - 50 % spoluúčast MČ Praha 9 a 50% dotace z HMP.

Spolupřádání všesportovních kempů pro děti na AC Sparta Praha Kovanecská 27, Praha 9 od 17. 7. – 31. 8. 2021 včetně stravování účastníků a pitného režimu

Spolu pořadatelské služby Prague 2021 World Para Dance Sport, včetně květin pro účastníky a porotu.

Propagace projektu turnaje bojových umění: Mládežnického sportu a K1 vol. 2, zajištění cen a trofejí – 5. 9. 2021.

Nohejbalový turnaj trojic 10. 9. 2021 o pohár Místostarosty.

Organizace a příprava 1. závodu sedmého ročníku pražského BikeRanch Cupu 19. 9. 2021 park Višňovka.

Organizace a příprava 2. závodu sedmého ročníku pražského BikeRanch Cupu 10. 10. 2021 park Višňovka.

Příprava a organizace mládežnického turnaje v ragby „U8 turnaj o pohár starosty MČ Praha 9“.

Dále byla uhrazena oprava stavebních buněk v areálu AC Sparta Praha Kovanecká 27, Praha 9 a prodloužení certifikátu WMF minigolfového hřiště – sportovní areál Litvínovská 500.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Na pořízení studií byly použity prostředky ve výši **380,25 tis. Kč**. Jednalo se o ověřovací studii ZŠ U Elektry I a studii volnočasových aktivit v SK Prosek

Na dotace v oblasti sportu bylo poskytnuto **3.218,00 tis. Kč**, z toho bylo rozděleno 2.400,00 tis. Kč na sportovní dotace pro nestátní neziskové organizace z Prahy 9, tentokrát se dotace zaměřily na úhradu nájmů, energií a odměny trenérů a správců sportovních zařízení.

Odbor správy majetku

Z rozpočtu byly uhrazeny neinvestiční výdaje akce ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity ve výši **84,57 tis. Kč** a výdaje spojené s analýzami k úsporným opatřením ve výši **87,00 tis. Kč**.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám

byly poskytnuty ve výši **75.859,87 tis. Kč**.

Odbor školství a evropských fondů hradil výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU.

Během období byly použity prostředky rozpočtu OŠEF ve výši **682,23 tis. Kč** na projekty EU.

Projekty EU realizované v základních školách

Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská - výzva č. 48 (Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III) - OP Praha Pól růstu ČR – uhrazena byla příprava žádosti o dotaci.

Modernizace odborných učeben ZŠ Balabenka a ZŠ Špitálská - výzva č. 48 (Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III) - OP Praha Pól růstu ČR – uhrazena byla příprava žádosti o dotaci.

Projekt Šablony – uhrazeno bylo zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu na ZŠ Litvínovská 600.

Projekt Šablony II – uhrazena byla administrace a konzultace v rámci projektu pro ZŠ Špitálská a ZŠ Litvínovská 600.

Projekty EU realizované v mateřských školách

Šablony II – uhrazena byla administrace a konzultace v rámci projektu pro MŠ Litvínovská, Šluknovská, U Nové školy a Veltruská.

Šablony III – uhrazena byla příprava žádostí do projektu pro MŠ Litvínovská a MŠ U Nové školy.

Dále byla hrazena administrace a konzultace k projektu Výzva č. 54 OP PPR „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II“ v MŠ U Nové školy, právní kontrola dodatku č. 2 ke smlouvě o financování k projektu Nástavba L 490 a příprava žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 48 - modernizace zařízení a vybavení pražských škol III - OP Praha Pól růstu pro MŠ Veltruská.

Na realizaci projektu eDigiStars byly hrazeny výdaje ve výši **662,04 tis. Kč**. Prostředky byly využity na osobní výdaje účastníků projektu, právní služby a zpracování brožur, které jsou součástí výstupu projektu. Jedná se 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 realizaci projektu EU MAP byly hrazeny výdaje ve výši **62,00 tis. Kč**. Prostředky byly použity na osobní výdaje členů pracovních skupin. Jedná se o realizaci místního akčního plánu ve vzdělávání. Hlavním účelem je transfer zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi školami.

Na realizaci projektu COOP FWD byly hrazeny výdaje ve výši **177,22 tis. Kč**. Prostředky byly využity na osobní náklady osob zapojených v projektu, zajištění zářijového setkání účastníků projektu a přípravu kurzu sociálního podnikání. Jedná se 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.

Městská část Praha 9 odvedla:

vratky částí dotací, které obdržely školy prostřednictvím MČ Praha 9 v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ“, a to ve výši **254,26 tis. Kč**

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Rozpočet ve výši **20.727,90 tis. Kč** byl v roce 2021 čerpán částkou **17.026,39 tis. Kč**, tj. **82,14 %**.

Odbor sociální zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **2.144,70 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **1.991,05 tis. Kč**.

Komunitní plánování a ostatní sociální služby

Za výše uvedené období byly zaplaceny faktury za knihy, notebook (část celkové ceny) a příslušenství, část z celkové částky na Prevenci domácího násilí seniorů (dotace z rozpočtu HMP ve výši 6 tis. Kč). Dále bylo nakoupeno pohoštění a spotřební materiál. Z KP byla čerpána spoluúčast MČ Praha 9 na projektu „Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení“ ve výši 35 tis. Kč (dotace ve výši 195 tis. Kč z rozpočtu HMP).

Ostatní výdaje odboru za rok 2021 byly např.: lektorské služby – případové supervize (týmové a individuální) pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení a semináře zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případová konference, výkon pohotovosti OSPOD, vánoční potravinové balíčky pro děti, notebooky a Microsoft Office 2019, pouzdra na notebooky, elektrická roleta a příslušenství, overbally, nábytek (doplnění kanceláří), ventilátory, podložky pod nohy, fotoaparáty, webkamera, jabry speak, vybavení hracího koutku pro děti (nábytek, hračky, knížky), projektor, terénní práce v ulici Spojovací 18, nákup materiálu (kancelářské potřeby a spotřební materiál) a laminovacích folií, počítačových myší, odborné literatury, knih a časopisu Rodinné listy na rok 2021, drobných věcných nebo potravinových darů pro děti v ústavních zařízeních, dezinfekce a ochranných pomůcek, nákup trvanlivých potravin, léků a základních hygienických potřeb (krizové situace – sociální pomoc rodinám a osobám v HN) a pohoštění, 3 zálohy na poskytování sociálních služeb na rok 2021 na založený ústav Sociální služby Praha 9, z. ú., na základě Rámcové smlouvy.

MČ Praha 9 obdržela dotaci na výkon agendy SPOD (ÚZ 13011) a dotaci na výkon SP (ÚZ 13015). Většina výdajů OSPOD a OSPP byla čerpána z dotací.

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **8.000,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **3.231,70 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Dále byla uhrazena např. odborná vzdělávání pro osoby pečující, zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení, psychologická poradenství, poradenská a terapeutická činnost, náklady na zajištění krátkodobé a celodenní péče o svěřené děti (např. hlídání, jarní prázdniny, různé tábory a soustředění). Byla uhrazena např.: odborná vzdělávání pro osoby pečující, zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení, psychoterapeutická péče - konzultace, náklady na zajištění krátkodobé a celodenní péče o svěřené děti (např. hlídání, různé pobyty a soustředění, tábory). Další výdaje byly za skartovač, pouzdra na notebooky, notebooky a Microsoft Office 2019, spotřební materiál a nákup knih. Výdaje byly hrazeny z dotace PP (13010) - pro tento účel bylo vyčerpáno **386,26 tis. Kč**. Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **1.412,40 tis. Kč**.

Dotace byly poskytnuty ve výši **420,00 tis. Kč**.

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **490,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **352,96 tis. Kč**. V roce 2021 byly uhrazeny faktury za monitoring a terénní sociální práce s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, preventivní programy pro rodiče žáků s výchovnými problémy (Kluby rodičů) na 2 ZŠ, komplexní programy primární prevence pro ZŠ, terénní práce s uživateli OPL a monitoring na území MČ Praha 9 (spoluúčast MČ Praha 9), roční předplatné časopisu PREVENCE (na rok 2021) pro 10 škol a časopis Třídní učitel a vedení třídy pro 2 SŠ. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi grant na program adiktologických služeb v celkové výši Kč 100 000.

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **424,30 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **422,21 tis. Kč**. Byly proplaceny faktury za: výměnu vložek, klíče a zámek v Klubu Harfica, školení a supervize pracovníků klubu, letní pobyt Bezpečné prázdniny – ubytování a doprava (dotace HMP a spoluúčast MČ Praha 9), doprava na krátkodobý pobyt (dotace HMP a spoluúčast MČ Praha 9), oprava fotbálku. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica: služby (vstupy do muzeí, kina, aquaparku, na laser game aj.), materiál (hygienické, dezinfekční a úklidové prostředky, kancelářské a výtvarné potřeby, sportovní potřeby, vybavení zázemí a catering na akci Prosekneme, deskové hry, nářadí, dekorace aj.), pohoštění (např. potraviny na běžný provoz klubu a na pobyty, odměny pro klienty - cukrovinky, vánoční cukroví), léky, nákup notebooku na doučování, Microsoft Office 2019 a pouzdra na notebook, vysavače a kancelářského nábytku (kontejnery, policové skříně, šatní skřín, rohový stůl, zástěna, vertikální žaluzie).

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **46,26 tis. Kč**.

Odbor správy majetku provedl opravy v budovách ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú. za částku **3.940,03 tis. Kč** a uhradil výdaje spojené s analýzami k úsporným opatřením ve výši **48,90 tis. Kč**.

Projekty spolufinancované z fondů EU:

Prostředky Odboru školství a evropských fondů ve výši **6,30 tis. Kč** byly použity na úhradu zpracování provozních monitorovacích zpráv pro projekty financované z Operačního programu Životní prostředí. V oblasti školství jde o projekty Zateplení budovy SSS Harrachovská a SSS Českolipská, Polikliniky Prosek.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **22.178,30 tis. Kč** byl v roce 2021 čerpán částkou **21.863,98 tis. Kč**, tj. **98,58 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** na kulturní činnost byl ve výši **8.859,20 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **97,00 %**, tj. **8.593,55 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány na pravidelné akce:

gratulace jubilantům (seniorům) - nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny, nákup propagačních předmětů s logem MČ Praha 9, zakoupení zateplených vest s označením zaměstnance MČ Praha 9 – pořadatele akcí, organizace oslav jubilantů – občané MČ Praha 9, pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií, TV expres Prahy 9 - reportáže, Pražský Patriot, zálohy na energie, platby za revize, autorský honorář a pojištění, kronika MČ Praha 9 za rok 2021 (s doplatkem za finální výtisk kroniky 2020), tiskový mluvčí, vánoční výzdoba a osvětlení ulic MČ Praha 9, dohled nad výzdobou vánočních stromů, pronájem toalet (Pavana – konání koncertů vážné hudby – spojené s opatřeními vlády – Covid), nákup a polep reklamního stánku se znakem MČ Praha 9 pro účely prezentace radnice MČ Praha 9, výroba raznice a sběratelských odznaků s erbem Vysočan.

Zahájená aktualizace a modernizace (QR kódy s video spoty) cedulí a celková údržba a obnova vlastivědných stezek na MČ Praha 9 - 1. etapa.

Zpracování projektu 1. fáze „interaktivní mapy pro MČ Praha 9“.

Billboard Kulturní léto na devítce.

Očištění a údržba plastiky „Dívka s hrozný“.

Ladění klavíru v Obřadní síni.

Bezpečnostní analýza COVID 19 opatření při konání 30. Svatováclavské pouti na Proseku.

Pronájem a montáž vánočních dekorů na sloupy VO, včetně energie za svícení.

Dodání, instalace, deinstalace a zdobení vánočních stromů: Park Madlina, u KC Knoflík, Park přátelství na Proseku, metro Vysočanská, Park Zahrádky, U zvoničky – Hrdlořezy.

Výroba 2 ks Kniho budek (Park Zahrádky, Hrdlořezy).

Mikulášská nadílka do MŠ na Praze 9.

Vyplacení cen a odměn v soutěži: projekt DET Fontána Vysočany (MHMP).

Kulturní a společenské akce pro veřejnost

Devětkrát s Devítkou – XXI. Ročník festivalu orchestrální a komorní hudby (jaro a podzim), 11. ročník Proseckých zastaveníček v Parku Přátelství - cyklus úterních komorních koncertů.

Vítání občánků - dárkové předměty, pozvánky, květiny.

Spoluorganizace akce s MČ Praha 9 QR hra Antropoid.

Promítání pojízdného kina „Kino bus DPHMP“ v termínu od 2. - 5. 8. 2022 v parku Přátelství na Proseku.

Akce pro seniory Vysočanská V od září do prosince, procházky, přednášky, div. představení, koncerty v obřadní síni MČ Praha 9.

Pohádky na dvorečku – každou středu od 28. 7. 2021 do 8. 9. 2021 venkovní scéna divadla Gong – Jandova ulice.

Slavnostní akt Oceňování významných občanů MČ Praha 9 10. 9. 2021.

Spolupořadatelství na XXII. Vysočanského vinobraní na vinici Máchalka.

Den seniorů v Gongu 7. 10. 2022 „Slavné melodie 60. let“.

Slavnostní rozsvícení vánočních stromů s doprovodným programem 28. 11. 2021 Park Zahrádky, 29. 11. 2021 u metra Vysočanská, 1. 12. 2021 Park Přátelství na Proseku, 2. 12. 2021 U zvoničky v Hrdlořezech.

Vánoční vystoupení v Gongu pro seniory 30. 11. 2021.

Vánoční představení „S pydlou v zádech“ pro IZS.

Mikulášská u Kiliána 4. 12. 2021.

Mikulášská na ledě v Podviní 5. 12. 2021.

Vánoční koncert 15. 12. 2021 Česká mše vánoční - J. J. Ryba ve Svatyni Krista Krále.

Rybí polévka pro občany MČ Praha 9 dne 22. 12. 2021 na náměstí OSN.

Velké akce:

Vzhledem ke zdravotní situaci v celé ČR se první akce konala dne 19. 6. 2021 v Parku Přátelství pod názvem „Ztratily se pohádky“.

Spoluorganizace akce Barevná Devítka (částečně hrazeno z dotace MHMP a MV), úhrada zhotovení webu Barevná Devítka – Etnofest 2021, ceny do soutěží - 27. 8. 2021.

Pořádání akce Open Air festival PODVINÍ 2021 2. 9. 2021.

Setkání na Kolčavce 28. 8. 2021 - 120. výročí připojení Libně ku Praze, tisk a distribuce letáků, pořádání akce, doprovodný program, pohádkové představení pro děti, hudební program, občerstvení.

Prosecký podzim – 19. 9. 2021.

Koncert mobilní Zvonohry Park Přátelství na Proseku 19. 9. 2021.

Ohňostroj.

30. Svatováclavská pouť na Proseku 25. - 26. 9. 2021.

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Provoz Galerie 9 byl od ledna 2021 až do května 2021 z důvodu korona krize, na nařízení vlády byly uzavřeny veškeré galerie a výstavní místnosti. Provoz Galerie byl obnoven od 1. 6. 2021.

Z běžných výdajů OKMT byla hrazena aktualizace webových stránek Galerie 9, tisk a výroba plakátů Galerie V plenéru, údržba výstavních vývěsek Galerie v plenéru a pořízení fotodokumentace uspořádaných výstav. Výstava Salonu Praha 9 v galerii na Zbraslavi.

Seznam uskutečněných výstav:

- 1. 6. – 29. 6. výstava Marie Kudasové
- 1. 7. – 29. 7. A. Novotná a L. Brodová – obrazy a šperky
- 2. 8. – 9. 9. Výstava Malý formát – Spolek sochařů ČR
- 13. 9. – 5. 10. E. Milichovská Cesty
- 12. 10 – 27. 10. Výstava Srí Lanské dny na radnici
- 1. 11. – 2. 12. J. J. Alt obrazy a kresby
- 6. 12 – 13. 1. Státní tiskárna cenin

Výtvarné dílny v Galerii 9 září - prosinec 2021, Dámský klub.

Granty a dotace byly poskytnuty v celkové výši **166,33 tis. Kč**.

Organizaci **Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **13.104,10 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **11.352,90 tis. Kč** byl v roce 2021 čerpán částkou **10.540,32 tis. Kč**, tj. **92,84 %**.

Odbor vnitřní správy**Krizové řízení a bezpečnost****Ochrana obyvatelstva**

Z rozpočtu ve výši **224,30 tis. Kč** byly uhrazeny výdaje ve výši **184,21 tis. Kč**.

K zajištění činnosti krizového štábu byly zakoupeny pro členy ochranné pomůcky, byl pořízen odvlhčovač vzduchu, pro zajištění přístupu ke kamerám byla uhrazena výroba klíčů ke vstupním dveřím. Byla provedena výměna komponentů resuscitačních setů a byl zpracován plán prevence kriminality

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **410,00 tis. Kč** bylo čerpáno **361,66 tis. Kč**. Tyto prostředky byly použity na nákup materiálu jako věcného daru pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Policii české republiky a pro sbor dobrovolných hasičů Kbely na podporu jejich činnosti.

Odbor školství a evropských fondů

V rámci akce NUMERI byly uhrazeny neinvestiční výdaje ve výši **108,30 tis. Kč**.

MČ Praha 9 obdržela dotaci z rozpočtu HMP na rekonstrukci služebny Městské policie, na neinvestiční část této akce použila prostředky ve výši **361,66 tis. Kč**.

Opatření proti pandemii COVID-19

Z rozpočtu **10.175,50 tis. Kč** bylo uhrazeno **9.566,21 tis. Kč**.

Čerpání prostředků na mimořádné výdaje spojené s COVID-19 činilo 1.446,52 tis Kč. Tyto peníze byly použity na nákup ochranných pomůcek (roušky, rukavice, respirátory), dezinfekčních prostředků, antigenních testů pro samovyšetření, dezinfekce objektu. Dále bylo z těchto peněz hrazeno testování vyšetření onemocnění COVID-19 pro zaměstnance a žáky ZŠ, mobilní testování zaměstnanců v budově radnice MČ Praha 9, placen byl pronájem obytného vozu pro odběry COVID-19, odběrové místo před Poliklinikou Prosek.

Školám byly poskytnuty příspěvky na testování žáků ve výši 1.977,60 tis. Kč, monitoring SARS-COV-2 byl uhrazen ve výši 1.132,26 tis. Kč, testování žáků a ostatní opatření ve školách bylo pořízeno za 4.109,83 tis. Kč a pilotní testování žáků stálo 900,00 tis. Kč (na tento projekt obdržela MČ dotaci).

Z rozpočtu byl poskytnut dar obci Stebno na odstraňování následků vichřice ve výši **50,00 tis. Kč**.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **2.348,00 tis. Kč** byl v roce 2021 čerpán částkou **1.889,57 tis. Kč**.

Správa majetku

Běžné výdaje **Odboru správy majetku** rozpočtované ve výši **1.938,00 tis. Kč** byly v roce 2021 čerpány částkou **1.714,03 tis. Kč**.

Z toho:

Komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet ve výši **210,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **72,57 tis. Kč**, tj. **34,56 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu **1.728,00 tis. Kč** bylo zaplaceno **1.641,46 tis. Kč**, tj. **94,99 %** - měsíční platby firmě NWDC za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě Omnilink.

Odbor sociální**Pohřebnictví**

Rozpočet **400,00 tis. Kč** čerpal **Odbor sociální** částkou **175,54 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých byly proplaceny faktury celkem za 22 sociálních pohřbů.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **199.918,60 tis. Kč** byl čerpán částkou **195.595,57 tis. Kč**, tj. **97,84 %**.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané Personálním servisem se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Roční rozpočet ve výši **144.161,20 tis. Kč** byl čerpán celkem částkou **142.474,11 tis. Kč**, tj. **98,8 %**. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **83.280,85 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **12.370,59 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **5.567,88 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **34.080,81 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **7.173,98 tis. Kč**, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **32.444,00 tis. Kč** čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2021 na **94,34 %**, tj. částkou **30.606,75 tis. Kč**.

Položka *odměny za užití duševního vlastnictví* – z této položky jsou hrazeny platby Ochrannému svazu autorskému podle autorského zákona za užití zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Položka *prádlo, oděv a obuv* - z této položky jsou hrazeny pracovní oděvy, obuv a ochranné pomůcky zaměstnancům.

Z položky *knihy, učební pomůcky a tisk* je čerpáno na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., dále předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní, účetnictví a personalistiky). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů.

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* - na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je do 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských židlí a křesel, telefonů, mobilních telefonů, diktafonů, stolních ventilátorů, fotoaparátu, tiskáren čárových kódů, kancelářského trezoru, vysavače a varných konvic.

Položka *nákup materiálu* - na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, psací potřeby, složky, šanony, obálky, razítkové polštářky, archivační krabice, atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, dezinfekce). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. nářadí, žárovky, světla, vypínače, vodovodní baterie, věnce a kytice k významným výročím, kalkulačky, tiskopisy pro matriku, kalendáře, diáře.

Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie – tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů je dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávána našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy – 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. – restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny.

Položka *pohonné hmoty a maziva* - zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu.

Z položky *poštovní služby* - je hrazeno poštovné za dopisy a balíky předané České poště a za další služby u ní objednané (tisk složenek).

Z položky *služby telekomunikací a radiokomunikací* jsou hrazeny platby za pevné a mobilní linky a internet dle uzavřených smluv s operátory.

Položka *služby peněžních ústavů*, včetně komerčního pojištění, zahrnuje bankovní poplatky České spořitelně a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 a dále autopojištění.

Položka *konzultační, poradenské a právní služby* – zde se objevují platby za právní poradenství.

Položka *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* – zde se objevují výdaje za služby spojené s komunikačními systémy (vyvolávací systém, hlasovací systém, pevné telefonní linky).

Z položky *nákup ostatních služeb* se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, komunikačního systému, veškeré revize týkající se budovy radnice ÚMČ Praha 9. Jde o služby související s provozem budovy, jako je úklid, ostraha, mytí pláště budovy, čištění odpadů, deratizace objektu, skartace papírového odpadu. Také se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové prostředí, nákup stravenek pro zaměstnance, monitoring tisku a

médií, televizní a rozhlasové poplatky, odvoz komunálního a tříděného odpadu, praní prádla, výroba klíčů, výroba razítek, lékařské prohlídky dle zákona, služby spojené s užíváním prostor Infocentra Prosek, STK služebních aut.

Položka *opravy a udržování* - zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (opravy výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, oken, atd.), opravy a úpravy nábytku, malování v budově. Byla provedena výměna podlahové krytiny v zasedacích místnostech. A dále náklady na opravy a údržbu našich služebních vozidel a mytí aut.

Z položky *cestovné (tuzemské i zahraniční)* - jsou hrazeny cestovní náhrady a výdaje spojené se školením a služební cestou zaměstnanců.

Položka *ostatní nákupy jinde nezařazené* - z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady a rehabilitační program pro zaměstnance (karty Multisport).

Odbor správy majetku uhradil za užívání systému pro zadávání veřejných zakázek za službu asistenční program částku **197,18 tis. Kč** a uhradil výdaje spojené s analýzami k úsporným opatřením ve výši **43,68 tis. Kč**

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2021 činí **16.504,50 tis. Kč**, čerpání činilo **16.482,71 tis. Kč**, tj. **99,87 %**.

Servis zajišťoval provoz informační soustavy úřadu. Z rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny notebooky Lenovo, PC, osobní počítače, tablety a dokovací stanice. Z rozpočtu na materiál byly nakoupeny tonery, tiskové kazety, kabely, sluchátka, myši.

Finanční prostředky v rozpočtu na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází, technické podpory produktů nebo prodlužování a rozšiřování licencí.

Z rozpočtu na služby byly financovány zásahy firmy CANON při úpravách tiskáren. Prostředky z rozpočtu na opravy a udržování byly vynaloženy na výměnu pevných disků v tiskárnách.

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí ve výši **10,90 tis. Kč**.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **1.143,94 tis. Kč**, v této částce jsou dále zahrnuty výdaje za právní a poradenské služby.

Ostatní veřejné služby

Financování programu realizuje **Odbor školství a evropských fondů**

Regionální komunikační servis rozpočet činí **2.047,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.973,22 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2020 až listopadu 2021, pojištění a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Na **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. Z rozpočtu projektu bylo uhrazeno **1,37 tis. Kč**.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu *voleb do Poslanecké sněmovny PČR* ve výši **2.661,72 tis. Kč**.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka – **12.191,20 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,69 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **15.446,50 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy a se státním rozpočtem za rok 2020 ve výši **456,85 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

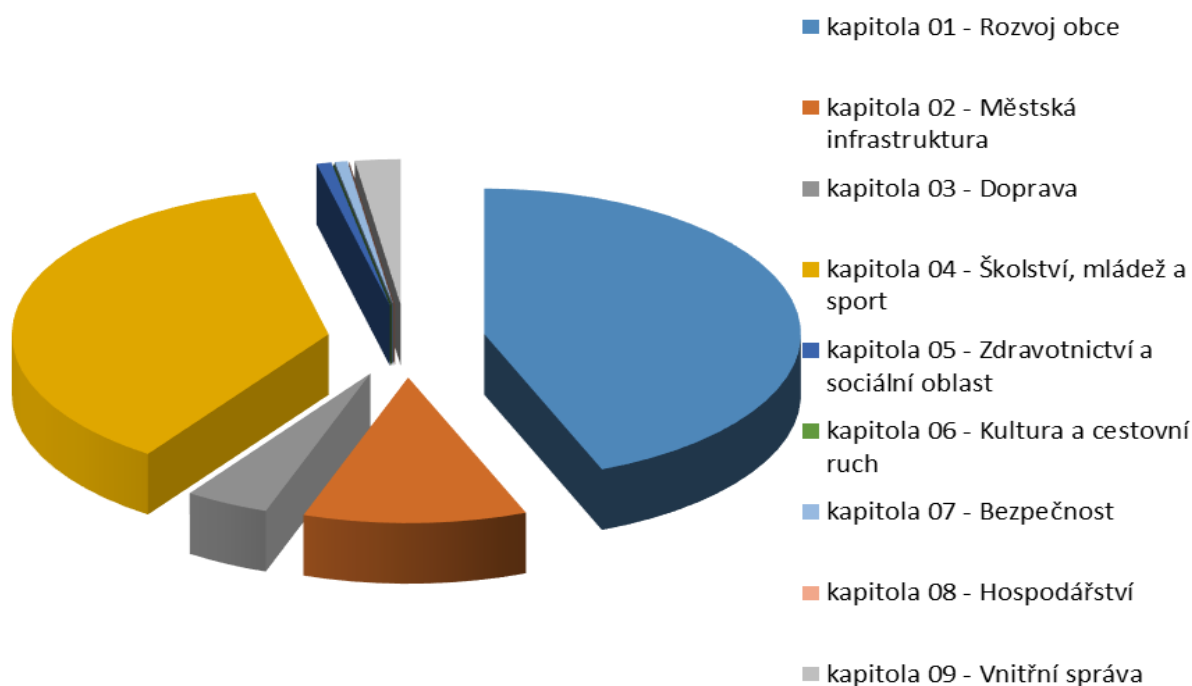
Rozpočet **680.714,50 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **492.272,51 tis. Kč**, tj. **72,32 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **27,68 %**, tj. o **188.442,00 tis. Kč**.

V tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	68 140,00	220 528,00	216 314,61	98,09	- 1,91	- 4 213,39
02-Městská infrastruktura	49 420,00	60 847,20	56 182,95	92,33	- 7,67	- 4 664,25
03-Doprava	23 700,00	26 600,40	21 157,21	79,54	- 20,46	- 5 443,19
04-Školství, mládež, sport	238 692,00	331 505,30	180 288,29	54,38	- 45,62	- 151 217,01
05-Zdravotnictví a soc.oblast	10 510,00	25 392,10	3 734,30	14,71	- 85,29	- 21 657,80
06-Kultura a cestovní ruch	-	-	-			
07-Bezpečnost	1 450,00	4 252,70	3 181,82	74,82	- 25,18	- 1 070,88
08-Hospodářství	-	-	-			
09-Vnitřní správa	7 875,00	11 588,80	11 413,32	98,49	- 1,51	- 175,48
10-Pokladní správa	-	-	-	-	-	-
Celkem výdaje	399 787,00	680 714,50	492 272,50	72,32	- 27,68	- 188 442,00

Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2021



Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kapitola 01 - Rozvoj obce				
odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Rekonstrukce výměňkové stanice Českolipská 621/26	1 620,00	0,00	0,00	0,00
Nákup pozemků Večeřová, Vyvadil	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
Rekonstrukce výměňkové stanice Kovářská 1790/12	0,00	2 680,00	2 165,42	80,80
Rekonstrukce střechy - Sokolovská 971/972	0,00	1 960,00	0,00	0,00
Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany-Veselý	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany-Česká pošta	0,00	141 900,00	141 724,52	99,88
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Delta-Sychrov	10,00	10,00	10,00	100,00
Odkoupení pozemku v k.ú. Vysočany-Kolben.City Dev.	10,00	10,00	10,00	100,00
Odkoupení pozemku v k.ú. Střížkov-Bohemia Properties	3 000,00	3 000,00	2 864,86	95,50
Rekonstrukce historické budovy U Brabců	42 000,00	47 500,00	47 370,69	99,73
Jablonecká 723 - vestavba	4 000,00	3 968,00	2 669,13	67,27
OSM	68 140,00	220 528,00	216 314,61	98,09
Kapitola 01 - Územní rozvoj	68 140,00	220 528,00	216 314,61	98,09
Kapitola 02 - Městská infrastruktura				
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
Obnova viničního domku na vinici Máchalka	0,00	300,00	300,00	100,00
Investiční dotace	0,00	300,00	300,00	100,00
Revitalizace zahrady U Brabců	0,00	350,00	349,18	99,77
Naučná stezka Amerika-vysuté přemostění stezky	20,00	20,00	19,97	99,83

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Využití srážkových vod-střechy Polikliniky Etapa I	2 000,00	2 000,00	565,00	28,25
Zlepšení kvality ovzduší, zvýš.vlhkosti Etapa II	0,00	150,20	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>2 020,00</i>	<i>2 520,20</i>	<i>934,14</i>	<i>37,07</i>
Park Na Balabence - revitalizace	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Park Na Břehu/Freyova	2 800,00	2 800,00	2 793,36	99,76
Park Podviní - revitalizace	2 800,00	4 495,00	4 489,45	99,88
Park Hrdlořezy - revitalizace	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Park Srdce - revitalizace	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Stavební obytná buňka pro lidi bez domova	0,00	54,00	52,00	96,30
Stavební obytné buňky pro lidi bez domova	0,00	400,00	400,00	100,00
Rekonstrukce hřiště Hrdlořezy	0,00	2 479,00	2 478,87	99,99
Prodloužení Parku Přátelství -objekty	14 000,00	14 000,00	12 878,39	91,99
Rokytká – Rozvoj a revitalizace území	1 300,00	503,00	502,49	99,90
Park Zahrádky	0,00	1 932,00	1 931,07	99,95
Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství	10 000,00	10 000,00	9 727,69	97,28
Dešťové vody - metro Strážkov	12 000,00	12 000,00	10 467,88	87,23
Prodloužení Parku Přátelství	0,00	9 364,00	9 227,60	98,54
<i>OŽP</i>	<i>47 400,00</i>	<i>58 027,00</i>	<i>54 948,81</i>	<i>94,70</i>
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	49 420,00	60 847,20	56 182,95	92,33
Kapitola 03 - Doprava				
Odd. 22 - Doprava				
Parkovací stání u DDH	0,00	800,00	797,96	99,75
<i>OŠEF</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>797,96</i>	<i>99,75</i>
Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře	800,00	1 500,00	1 411,70	94,11
Poliklinika Prosek - parkovací systém - kamery	800,00	800,00	782,57	97,82
Rekonstrukce komunikace Na Proseku	500,00	500,00	497,03	99,41
Parkovací stání u DDH	400,00	0,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - parkoviště zaměstnanců	0,00	980,00	638,88	65,19
ZUŠ Prosek - parkování	0,00	1 200,00	1 199,96	100,00
Poliklinika Prosek - připojovací komunikace	2 500,00	2 500,00	2 386,35	95,45
Parkovací dům u Polikliniky Prosek	5 800,00	5 800,00	5 790,79	99,84
Garážový dům u Polikliniky Prosek	4 000,00	4 000,00	135,36	3,38
Parkovací dům Podviní	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>OSM</i>	<i>15 800,00</i>	<i>18 280,00</i>	<i>12 842,64</i>	<i>70,26</i>
Chodník podél Rokytky u parku Zahrádky	4 200,00	2 300,00	2 297,91	99,91
Chodníky - ulice Nemocniční	1 300,00	2 381,00	2 380,07	99,96
Cyklostezka Na Břehu	1 700,00	2 455,00	2 454,33	99,97
Cyklostezka Hrdlořezy - II. etapa	700,00	384,40	384,29	99,97
<i>OŽP</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 520,40</i>	<i>7 516,60</i>	<i>99,95</i>
Kapitola 03 - Doprava	23 700,00	26 600,40	21 157,21	79,54
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva				
Odd. 31 – Vzdělávání				
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost				
IT vybavení ZŠ a MŠ Na Balabence	0,00	60,00	60,00	100,00
MŠ U Vysočanského pivovaru - vybavení zahrady	0,00	320,00	320,00	100,00
<i>Investiční dotace PO</i>	<i>0,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>100,00</i>
Mobilní kluziště	30,00	30,00	27,92	93,05
<i>OVS</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>27,92</i>	<i>93,05</i>

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
ZŠ Litvínovská 500 - myčka na nádobí	330,00	390,00	335,53	86,03
ZŠ Litvínovská 500 - konvektomat	570,00	640,00	558,07	87,20
ZŠ Litvínovská 500 - požárně bezpečnostní řešení	100,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení vstupu do ŠD	150,00	150,00	145,82	97,21
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	5 800,00	5 800,00	2 907,27	50,13
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření WIFI v budově	250,00	595,00	559,65	94,06
MŠ Šluknovská - rekonstrukce elektroinstalace	1 900,00	2 210,00	2 208,62	99,94
MŠ Veltruská-navýšení kapacity-nástavba pavilonu .H	350,00	350,00	347,87	99,39
MŠ Litvínovská - propojení pavilonu B2 a C2	350,00	20,00	18,62	93,12
MŠ U Vys.pivovaru-navýšení kapacity kotelny	600,00	0,00	0,00	0,00
MŠ U Vys.pivovaru-rek.EZS a kamer.systému	450,00	450,00	422,53	93,90
MŠ Kytlická - parkovací záliv	480,00	668,00	664,46	99,47
MŠ Kovářská - rekonstrukce gastroprovozu	100,00	100,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešen atria - nové učebny	330,00	330,00	309,91	93,91
MŠ Litvínovská-školnický byt-kuchyňská linka	0,00	67,00	66,97	99,96
MŠ Novoborská - rekonstrukce školnického bytu	0,00	683,30	683,22	99,99
MŠ Kytlická - sklad	0,00	638,00	631,07	98,91
ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce VZT	0,00	900,00	878,43	97,60
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce kuchyně	0,00	182,00	181,38	99,66
ZŠ Špitálská - kuchyně	0,00	880,00	879,98	100,00
MŠ Pod Krocínkou - vybavení kuchyně	0,00	620,00	620,00	100,00
ZŠ Novoborská - úprava školního hřiště	210,00	380,00	208,78	54,94
ZŠ Novoborská Atrium	5 500,00	100,00	0,00	0,00
Regulace otopných těles - MŠ Kovářská	0,00	1 850,00	1 828,91	98,86
Regulace otopných těles - MŠ Pod Krocínkou	1 150,00	1 362,00	1 357,73	99,69
Regulace otopných těles - MŠ Šluknovská	1 150,00	1 181,00	1 177,70	99,72
Regulace otopných těles - MŠ U Nové školy	0,00	121,00	121,00	100,00
Regulace otopných těles - MŠ Veltruská	0,00	1 960,00	1 957,39	99,87
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	1 800,00	1 800,00	1 794,06	99,67
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav	1 000,00	825,00	823,12	99,77
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	2 400,00	58,00	0,00	0,00
GDPR - technologie - ZŠ Novoborská	3 050,00	3 050,00	2 849,15	93,41
GDPR - technologie - ZŠ Špitálská	1 750,00	1 750,00	1 627,76	93,01
ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	75,00	75,00	100,00
ZŠ Litvínovská 600 - gymnastické sály	210,00	165,00	0,00	0,00
ZŠ Novoborská - výstavba tělocvičny	0,00	48,40	43,00	88,84
ZŠ Litvínovská 500 - Nástavba - kmenové třídy	97,00	22,00	0,00	0,00
Jízdní kolo pro handicap.děti na DDH	0,00	64,40	64,37	99,96
<i>OŠEF</i>	<i>30 077,00</i>	<i>30 485,10</i>	<i>26 347,36</i>	<i>86,43</i>
MŠ U Vys.pivovaru-navýšení kapacity kotelny	0,00	1 200,00	953,36	79,45
MŠ U Vys.pivovaru-revit.zahrady,soc.zázemí	1 230,00	415,00	412,77	99,46
Rek.obj.Sokolovská 195-kultur.sport.centrum	0,00	4 050,00	3 818,30	94,28
MŠ U Vys.pivovaru-revitalizace zahrady	2 885,00	7 500,00	7 486,36	99,82
MŠ Kovářská - Výstavba pavilonu MŠ	0,00	142,00	36,42	25,65
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity	26 970,00	29 782,20	28 107,40	94,38
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	37 000,00	53 800,00	25 585,90	47,56
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	140 000,00	200 440,00	83 852,37	41,83
<i>OSM</i>	<i>208 085,00</i>	<i>297 329,20</i>	<i>150 252,90</i>	<i>50,53</i>

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Hřiště U Vysočanského pivovaru	500,00	481,00	480,11	99,82
Výstavba sportovního hřiště v Parku Přátelství	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
<i>OŽP</i>	<i>500,00</i>	<i>3 281,00</i>	<i>3 280,11</i>	<i>99,97</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	238 692,00	331 505,30	180 288,29	54,38
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby				
Poliklinika Prosek - rekonstrukce rozvodů vody	900,00	900,00	327,52	36,39
Poliklinika Prosek - rekon.vstupu do lůžkové části	0,00	370,00	365,35	98,74
Poliklinika Prosek-odvětrání 1.PP	1 465,00	1 465,00	1 464,41	99,96
Poliklinika Prosek - rozšíř.ordinací v hl.budově	5 800,00	700,00	0,00	0,00
Poliklinika Prosek - rekonstrukce kanceláří	1 300,00	1 300,00	1 132,68	87,13
Zdrav.záchr.slужba HMP-obj.Poliklinika Prosek	1 000,00	20 612,10	399,34	1,94
<i>OSM</i>	<i>10 465,00</i>	<i>25 347,10</i>	<i>3 689,30</i>	<i>14,56</i>
Výdejna Armády spásy pro lidi bez domova	45,00	45,00	45,00	100,00
<i>OŽP</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00</i>
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	10 510,00	25 392,10	3 734,30	14,71
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 –Civilní připravenost na kriz.stavy Odd. 53 –Bezpečnost a veřejný pořádek				
Integrace NUMERI do MKS	0,00	681,00	652,07	95,75
Bezpečnostní kamery	400,00	400,00	0,00	0,00
NUMERI- datové spoje	400,00	400,00	393,75	98,44
Praha 9 Numeri	650,00	650,00	55,94	8,61
Rekonstrukce služebny MP, Praha 9 Veltruská 576	0,00	2 121,70	2 080,07	98,04
<i>OŠEF</i>	<i>1 450,00</i>	<i>4 252,70</i>	<i>3 181,82</i>	<i>74,82</i>
Kapitola 07 - Bezpečnost	1 450,00	4 252,70	3 181,82	74,82
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd..61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti				
výpočetní technika	7 875,00	8 151,80	8 049,48	98,74
<i>SIT</i>	<i>7 875,00</i>	<i>8 151,80</i>	<i>8 049,48</i>	<i>98,74</i>
Doplnění systému klimatizace obřadní síně	0,00	105,00	104,30	99,34
Vozidlo Škoda Citigo-e	0,00	530,00	524,00	98,87
Sádrokartonové boxy v garážích	0,00	70,00	55,80	79,71
<i>OVS</i>	<i>0,00</i>	<i>705,00</i>	<i>684,10</i>	<i>97,04</i>
Radnice - MaR	0,00	1 600,00	1 547,83	96,74
Radnice - instalační šachta	0,00	1 132,00	1 131,91	99,99
<i>OSM</i>	<i>0,00</i>	<i>2 732,00</i>	<i>2 679,74</i>	<i>98,09</i>
Kapitola 09 - Vnitřní správa	7 875,00	11 588,80	11 413,32	98,49
Investice celkem	399 787,00	680 714,50	492 272,51	72,32

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Nákup pozemků – Večeřová, VyvadilRozpočet **17.500,00 tis. Kč**, čerpání **17.500,00 tis. Kč**

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemcích v k.ú. Střížkov, které jsou užívány veřejností jako vnitroblok.

Rekonstrukce výměňkové stanice Kovářská 1790/12Rozpočet **2.680,00 tis. Kč**, čerpání **2.165,42 tis. Kč**

Byla realizována kompletní rekonstrukce výměňkové stanice včetně měření a regulace.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany - VeselýRozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání **2.000,00 tis. Kč**

Byl realizován odkup pozemku pro viniční stesku propojující Podvinní a Prosek.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany – Česká poštaRozpočet **141.900,00 tis. Kč**, čerpání **141.724,52 tis. Kč**

Byl realizován odkup pozemku pro další rozšíření školského zařízení, které se buduje v ulici U Elektry.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany – Delta - SychrovRozpočet **10,00 tis. Kč**, čerpání **10,00 tis. Kč**

Byl realizován odkup pozemku chodníku spojujícího ulici Kolbenova a Park Zahrádky.

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany – Kolben – City DevelopmentRozpočet **10,00 tis. Kč**, čerpání **10,00 tis. Kč**

Byl realizován odkup pozemku chodníku spojující ulici Kolbenova a Parku Zahrádky.

Odkoupení pozemků v k.ú. Střížkov – Bohemia PropertiesRozpočet **3.000,00 tis. Kč**, čerpání **2.864,86 tis. Kč**

Byl realizován odkup pozemku parku v k.ú. Střížkov, které jsou užívány veřejností jako park Děčínská.

Rekonstrukce historické budovy U BrabcůRozpočet **47.500,00 tis. Kč**, čerpání **47.370,69 tis. Kč**

V roce 2020 byla zahájena rekonstrukce bývalého hostince. Po rekonstrukci historické budovy vzniklo komunitní centrum s restaurací, prostorem pro spolkovou činnost a dva byty. Do roku 2021 bylo proinvestováno 87.422,8 tis. Kč. Objekt byl dokončen a byl vybrán provozovatel objektu. Od září je zde provozováno kulturně společenské centrum.

Jablonecká 723 - vestavbaRozpočet **3.968,00 tis. Kč**, čerpání **2.669,13 tis. Kč**

Proběhla přestavba a vestavba objektu na komunitní centrum. Vznikl zde nový prostor pro volnočasové aktivity. Objekt byl zkolaudován a je předán uživateli. Po skončení mimořádných opatření z důvodů epidemie Covid 19 je zde provozováno nájemcem kulturní a rodinné centrum Knoflík. Do roku 2021 bylo proinvestováno 37.207,5 tis. Kč.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Obnova viničního domku na vinici MáchalkaRozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **300,00 tis. Kč**

Vinařské družstvo Sv. Václav obdrželo dotaci na obnovu viničního domku, který byl zničen požárem.

Revitalizace zahrady U BrabcůRozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **349,18 tis. Kč**

Byla realizována nová dlažba z lomového kamene v prostoru zahrady objektu U Brabců.

Naučná stezka Amerika – vysuté přemostění stezky

Rozpočet **20,00 tis. Kč**, čerpání **19,97 tis. Kč**

Bylo dále pokračováno ve snaze získat stavební povolení. Vzhledem k odvolání byla zajišťována nová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.

Využití srážkových vod - střechy Polikliniky Prosek

Rozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání **565,00 tis. Kč**

Vzhledem ke klimatickým změnám a v rámci šetření s vodou byl pořízen rezervoár dešťové vody, do kterého bude jímána voda ze střech polikliniky a nově budovaného parkoviště. Byla vybudována příprava pro vodoteč a kamennou fontánku, která zdobí náměstíčko před poliklinikou. MČ obdržela na tuto akci dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 1.800,0 tis. Kč. Do roku 2021 bylo proinvestováno 2.691,5 tis. Kč.

Park Na Břehu/Freyova

Rozpočet **2.800,00 tis. Kč**, čerpání **2.793,36 tis. Kč**

Byla pořízena projektová dokumentace, dendrologie, výškopis a polohopis, geodetické práce, stavební práce – nové cesty, nové dětské hřiště, nová zeleň včetně stromů a keřů.

Práce budou dokončeny v roce 2022.

Park Podviní - revitalizace

Rozpočet **4.495,00 tis. Kč**, čerpání **4.489,45 tis. Kč**

Byla pořízena projektová dokumentace, pasport starých rozbitých cest. V parku vznikají postupně nové cesty ze zámkové dlažby. Nahrazují zničené mlatové komunikace. Kompletně nová cestní síť by měla být dokončena v roce 2023.

Stavební obytné buňky pro lidi bez domova

Rozpočet **454,00 tis. Kč**, čerpání **452,00 tis. Kč**

Jedna nová obytná buňka pro bezdomovce umístěná v Klíčovském parku. Bezdomovci budou vyklízet pozemky MČ. Nové čtyři stavební buňky budou umístěny v Malešicích a budou sloužit pro ubytování bezdomovců. Ti budou hlídat pozemky MČ v okolí Malešic, a zároveň je budou uklízet.

Rekonstrukce hřiště Hrdlořezy

Rozpočet **2.479,00 tis. Kč**, čerpání **2.478,87 tis. Kč**

Hřiště v Hrdlořezích bylo v havarijním stavu. Byl zrealizován nový herní povrch z umělé trávy včetně nových podkladních vrstev, obrubníků a okolí hřiště. Byly zrepasované sloupy, ochranné sítě a pletivo.

Rokytky – rozvoj a revitalizace území

Rozpočet **503,00 tis. Kč**, čerpání **502,49 tis. Kč**

V již hotovém parku Zahrádky byly stížnosti obyvatel na nedostatečné noční osvětlení. Proto byla zhotovena projektová dokumentace, proběhlo měření intenzity osvětlení a postaveno jedenáct nových lamp veřejného osvětlení.

Park Zahrádky

Rozpočet **1.932,00 tis. Kč**, čerpání **1.931,07 tis. Kč**

Nové parkové plochy se rozkládají na 6 ha podél vodního parku Rokytky. Součástí nového parku jsou cestní síť, nové mosty, zasakovací poldr, herní prvky, veřejné osvětlení propojovací komunikace k metru Kolbenova, park Mirákulum, nová zelené plocha včetně výsadby 200 nových stromů, nového mobiliáře. Nový park slouží k oddechu jako relaxační zóna pro obyvatele v širokém okolí. V roce 2021 v parku byla potřeba dokončit přístupové cesty, parkoviště, chodníky ze zámkové dlažby včetně bezbariérových nájezdů z chodníků i komunikací. Okolo cest vznikla nová zeleň.

Do roku 2021 bylo proinvestováno 86.364,11 tis. Kč, Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 74.000,00 tis. Kč.

Prodloužení Parku Přátelství - objekty

Rozpočet **14.000,00 tis. Kč**, čerpání **12.878,39 tis. Kč**

Pokračovala výstavba nového parku Přátelství. Práce byly zahájeny na stavebních objektech – pozemních stavbách: objekt pro správce parku, technologické zařízení budovy správce parku, půjčovna bruslí, amfiteátr pro letní vodní svět a zimní ledovou plochu, nové veřejné osvětlení, inženýrské sítě, nové dětské hřiště a strojovna technologií.

Dešťové vody - metro Strážkov

Rozpočet **12.000 tis. Kč**, čerpání **10 467,88 tis. Kč**

V parku Přátelství bude nový systém pro zachyt dešťových vod z povrchu parku a střechy budovy metra Strážkov. V současnosti dešťová voda odtékala bez užitku do kanalizace. Začaly práce na retenční ploše, připojovacím potrubí dešťových vod a podzemní retence z plochy hřiště a okolí. Dešťová voda bude používána na zálivku parku a okolí.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **9.364,00 tis. Kč**, čerpání **9.227,60 tis. Kč**

Byly zahájeny práce na stavebních objektech v parku Přátelství: sportovní hřiště, amfiteátr pro letní i zimní využití, objekt správce, inženýrské sítě k nadzemním objektům, veřejné osvětlení a zemní práce s terénními úpravami.

Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství

Rozpočet **10.000,00 tis. Kč**, čerpání **9.727,69 tis. Kč**

Prostředky byly použity na výstavbu nové cestní sítě v parku přátelství na Strážkově. Jedná se o asfaltové, kamenné a betonové komunikace ze zámkové dlažby pro veřejné cesty a obsluhu celého parku v délce cca 2,5 km. V celé oblasti začala výstavba nové infrastruktury – inženýrských sítí - dešťová kanalizace, splašková kanalizace, kabely NN a VO, slaboproudé rozvody, vodovod a další přípojná místa.

Dostavba Parku Přátelství byla začata 1. etapou v blízkosti nového parkoviště Jiřetínská. Tato etapa je tvořena novou cestní asfaltovou sítí, revitalizací staré původní plochy na novou travnatou o rozloze cca 5000 m², výsadbě nových 85 stromů. Bude navazovat na nově vybudovaný 4 ha park okolo metra Strážkov, jehož realizace začne po získání SP v roce 2022. Byla vybudována hlavní příjezdová komunikace, propojovací chodník vedoucí z Parku Přátelství do ul. Jablonecká, dále nové cestní sítě - asfaltové a mlatové cesty, lokální plochy z dlažby se zatravněnou spárou a betonové dlažby s vyšší propustností - a parkové plochy v okolí stanice metra Strážkov. Dále vybudování infrastruktury - vnitřní kanalizace, jejíž součástí jsou zemní práce, vodorovné a svislé konstrukce, trubní vedení, přesuny velkého množství zemních hmot. Akce probíhá i v roce 2022 a bude ukončena v roce 2022.

Městská část obdržela na tuto akce v oblasti prodloužení Parku Přátelství dotace v celkové výši 34.600,00 tis. Kč a do roku 2021 proinvestovala 77.744,2 tis. Kč.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Parkovací stání u DDH

Rozpočet **800,00 tis. Kč**, čerpání **797,96 tis. Kč**

Z důvodu vzniku parkovacích zón v sídlišti vznikla potřeba vybudovat vyhrazenou parkovací plochu pro automobily pracovníků a návštěvníků Dětského dopravního hřiště.

Rekonstrukce komunikace za ulicí Na Táboře

Rozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.411,70 tis. Kč**

Byl realizován nový živичný povrch na bezejmenné ulici za ulicí Na Táboře.

Poliklinika Prosek – parkovací systém - kamery

Rozpočet **800,00 tis. Kč**, čerpání **782,57 tis. Kč**

Na novém parkovišti byl realizován závorový systém a osazeny kamery pro sledování okolí polikliniky.

Rekonstrukce komunikace Na Proseku

Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **497,03 tis. Kč**

Byla realizována nová žulová dlažba v okolí nově zrekonstruovaného objektu historické budovy U Brabců.

Poliklinika Prosek – parkoviště zaměstnanců

Rozpočet **980,00 tis. Kč**, čerpání **638,88 tis. Kč**

Vzhledem k zavedení zón placeného stání vyvstal problém se zajištěním dopravy v klidu pro zaměstnance. Byla upravena stávající plocha zařízení staveniště pro navýšení kapacity parkovacích míst.

ZUŠ Prosek – parkování

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání **1.199,96 tis. Kč**

Vzhledem k zavedení zón placeného stání vyvstal problém se zajištěním dopravy v klidu pro zaměstnance. Byla upravena stávající plocha za školou pro navýšení kapacity parkovacích míst.

Poliklinika Prosek – připojovací komunikace

Rozpočet **2.500,00 tis. Kč**, čerpání **2.386,35 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek proběhla v roce 2020 realizace přípravných prací na výstavbu parkoviště a začala stavba připojovací komunikace na ulici Lovosická včetně dešťové kanalizace a terénních úprav. Akce byla dokončena v roce 2021.

Parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **5.800,00 tis. Kč**, čerpání **5.790,79 tis. Kč**

Po realizaci vzniklo parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst. Do roku 2021 bylo proinvestováno 11.699,7 tis. Kč. Bylo zrealizováno nové parkoviště v rámci systému zón placeného stání pro rezidenty MČ PRAHY 9.

Garážový dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **4.000,00 tis. Kč**, čerpání **135,36 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala projektová příprava na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. Bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro UR, SP a prováděcí dokumentaci a provedeny potřebné průzkumy stávajících inženýrských sítí.

Chodník podél Rokytky u parku Zahrádky

Rozpočet **2.300,00 tis. Kč**, čerpání **2.297,91 tis. Kč**

Proběhlo dokončení připojovacích cest k již hotovému parku Zahrádky. Na žádosti veřejnosti byly zhotoveny nové cesty a upraveny stávající např. pro jednodušší pojezd dětských kočárků, bezbariérové úpravy chodníků a přechodů pro chodce, bariérové překážky pro znemožnění parkování osobních aut a jiné.

Chodníky – ulice Nemocniční

Rozpočet **2.381,00 tis. Kč**, čerpání **2.380,07 tis. Kč**

Nové asfaltové cesty v oblasti ulice Nemocniční, Zákostelní, Pod Strojírnami. V rámci výstavby nových komunikací byly odstraněny staré nefunkční asfaltové plochy.

Cyklostezka Na Břehu

Rozpočet **2.455,00 tis. Kč**, čerpání **2.454,33 tis. Kč**

Dokončení 250 m dlouhého úseku cyklostezky na levém břehu Rokytky podél areálu Praga mezi ulicemi Sokolovská a Piskáčkových. Stavební činnosti spočívaly v zemních pracích, ochrany kořenů stromů, položení nové zámkové dlažby a pokládky nových obrubníků.

Cyklostezka Hrdlořezy – II. etapa

Rozpočet **384,40 tis. Kč**, čerpání **384,29 tis. Kč**

Byla vypracovaná projektová dokumentace a vybudováno celkem 1,07 km nové cyklostezky na území Hrdlořez. Nová asfaltová cyklostezka širší 3 m vznikla na původní nevyhovující panelové cestě, v roce 2021 bylo provedeno dokončení asfaltových cest v oblasti Hrdlořez na pravém břehu Rokytky a souvisejících zemních pracích včetně osetí nového trávníku. Nové komunikace budou sloužit pro cyklisty i pěší. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 10.000,00 tis. Kč.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

IT vybavení ZŠ a MŠ Na Balabence

Rozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **60,00 tis. Kč**

Z důvodu rozšíření kapacity školy obdrželo vedení školy dotaci na pořízení IT vybavení do nových prostor.

Mobilní kluziště

Rozpočet **30,00 tis. Kč**, čerpání **27,92 tis. Kč**

Bylo pořízeno mobilní kluziště 10 x 20 m včetně příslušenství, montáže a zprovoznění, a bylo umístěno na svěřeném pozemku MČ Praha 9 Praha 9 Libeň – park Podvinní. Záměrem této investice je, aby bylo v dopoledních hodinách bezplatně využíváno pro základní či mateřské školy a v odpoledních hodinách pro platící návštěvníky. Akce započala v roce 2020 za celkovou cenu 1,787,92 tis. Kč.

ZŠ Litvínovská 500 – myčka na nádobí

Rozpočet **390,00 tis. Kč**, čerpání **335,53 tis. Kč**

Stravovací provoz byl doplněn o nový přístroj, myčku nádobí. Dosavadní přístroj již kapacitně nedostačoval.

ZŠ Litvínovská 500 – konvektomat

Rozpočet **640,00 tis. Kč**, čerpání **558,07 tis. Kč**

Stejně tak nedostatečný byl již provoz stávajícího konvektomatu, proto byl do školní kuchyně instalován konvektomat nový.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení vstupu do ŠD

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **145,92 tis. Kč**

V uplynulém roce byla nad vchod do prostor školy v místě vstupu ke školní družině instalována stříška proti povětrnostním vlivům.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce šaten

Rozpočet **5.800,00 tis. Kč**, čerpání **2.907,27 tis. Kč**

Při jednom z atrií školy byla zahájena zásadní rekonstrukce bloku šaten, které již morálně a hygienicky nevyhovovaly současným standardům.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření WIFI v budově

Rozpočet **595,00 tis. Kč**, čerpání **559,65 tis. Kč**

V objektu školy proběhla modernizace a doplnění stávající datové infrastruktury.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **2.210,00 tis. Kč**, čerpání **2.208,62 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce silnoproudých rozvodů a osvětlovacích těles v pavilonu C objektu. Stávající rozvody jsou původní ze 70. let min. století.

MŠ Veltruská – navýšení kapacity – nástavba pavilonu H

Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **347,87 tis. Kč**

V uplynulém roce byla zahájena projektová a inženýrská příprava pro budoucí realizaci nástavby jednoho z pavilonů školy.

MŠ Litvínovská – propojení pavilonu B2 a C2

Rozpočet **20,00 tis. Kč**, čerpání **18,62 tis. Kč**

V 1. pololetí roku byla pořízena projektová dokumentace k budoucí realizaci této stavební úpravy v interiéru budovy školy.

MŠ U Vysočanského pivovaru – rekonstrukce EZS a kamerového systému

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **422,53 tis. Kč**

V areálu i objektu mateřské školy byl rozšířen zabezpečovací a kamerový systém.

MŠ Kytlická – parkovací záliv

Rozpočet **668,00 tis. Kč**, čerpání **664,46 tis. Kč**

V prvním pololetí roku proběhla výstavba parkovacího zálivu pro potřeby návštěvníků a zaměstnanců školy.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria – nové učebny

Rozpočet **330,00 tis. Kč**, čerpání **309,91 tis. Kč**

V uplynulém roce proběhla projektová a inženýrská příprava na realizaci stavby, která bude zahájena v letošním roce.

MŠ Litvínovská – školnický byt – kuchyňská linka

Rozpočet **67,00 tis. Kč**, čerpání **66,97 tis. Kč**

V objektu školky byl jako součást modernizace školnického bytu instalován nový kuchyňský nábytek.

MŠ Novoborská – rekonstrukce školnického bytu

Rozpočet **683,30 tis. Kč**, čerpání **683,22 tis. Kč**

V objektu této školy byla provedena modernizace školnického bytu.

MŠ Kytlická – sklad

Rozpočet **638,00 tis. Kč**, čerpání **631,07 tis. Kč**

V areálu MŠ byl vybudován nový objekt jako sklad hraček a vybavení na zahradu školy.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce VZT

Rozpočet **900,00 tis. Kč**, čerpání **878,43 tis. Kč**

V budově školy byla do stávajícího systému VZT doplněna nová chladicí jednotka.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce kuchyně

Rozpočet **182,00 tis. Kč**, čerpání **181,38 tis. Kč**

V objektu této mateřské školy byla provedena rekonstrukce části gastroprovozu, který byl již svým prostorovým uspořádáním zastaralý a nevyhovující.

ZŠ Špitálská – kuchyně

Rozpočet **880,00 tis. Kč**, čerpání **879,98 tis. Kč**

V minulém roce bylo modernizováno kuchyňské vybavení v objektu školy instalací nové multifunkční pánve a digestoře nad konvektomaty.

MŠ Pod Krocínkou – vybavení kuchyně

Rozpočet **620,00 tis. Kč**, čerpání **620,00 tis. Kč**

Součástí rekonstrukce kuchyňského provozu školky byla i modernizace gastrovybavení, když byly nově nainstalovány dvě chladničky a mraznička a podstolový mycí stroj.

ZŠ Novoborská – úprava školního hřiště

Rozpočet **380,00 tis. Kč**, čerpání **208,78 tis. Kč**

V uplynulém roce proběhla II. etapa akce zahájené v závěru roku 2020. Byla osazena nová automatická vjezdová brána do areálu z ulice Lovosická a stavebně dokončena úprava a zpevnění plochy vjezdu a stání pro automobily.

Regulace otopných těles – MŠ Kovářská

Rozpočet **1.850,00 tis. Kč**, čerpání **1.8228,91 tis. Kč**

Regulace otopných těles – MŠ Pod Krocínkou

Rozpočet **1.362,00 tis. Kč**, čerpání **1.357,73 tis. Kč**

Regulace otopných těles – MŠ Šluknovská

Rozpočet **1.181,00 tis. Kč**, čerpání **1.177,70 tis. Kč**

Regulace otopných těles – MŠ U Nové školy

Rozpočet **121,00 tis. Kč**, čerpání **121,00 tis. Kč**

Regulace otopných těles – MŠ Veltruská

Rozpočet **1.960,00 tis. Kč**, čerpání **1.957,39 tis. Kč**

Do topných soustav ve výše uvedených objektech MŠ byly nainstalovány chytré regulační prvky umožňující efektivněji a zároveň úsporněji využívat stávající tepelné hospodářství.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **1.800,00 tis. Kč**, čerpání **1.794,06 tis. Kč**

V prázdninových měsících proběhla další etapa rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **825,00 tis. Kč**, čerpání **823,12 tis. Kč**

V objektu školy proběhla v prázdninových měsících roku další etapa rekonstrukce dosluhujících silnoproudých rozvodů a koncových zařízení.

GDPR – technologie – ZŠ Novoborská

Rozpočet **3.050,00 tis. Kč**, čerpání **2.849,15 tis. Kč**

V uplynulém roce byla provedena instalace nové počítačové sítě v prostorách školy, strukturované kabeláže a nových síťových prvků a serverů.

GDPR – technologie – ZŠ Špitálská

Rozpočet **1.750,00 tis. Kč**, čerpání **1.627,76 tis. Kč**

V uplynulém roce byla provedena instalace nové počítačové sítě v prostorách školy, strukturované kabeláže a nových síťových prvků a serverů.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **75,00 tis. Kč**, čerpání **75,00 tis. Kč**

V závěru minulého roku byla pořízena projektová dokumentace na pokračování rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy.

ZŠ Novoborská – výstavba tělocvičny

Rozpočet **48,40 tis. Kč**, čerpání **43,00 tis. Kč**

Ve sledovaném období byla provedena úhrada dodavateli PD za obstarání územního rozhodnutí této budoucí stavby.

Jízdní kolo pro handicapované děti na DDH

Rozpočet **64,40 tis. Kč**, čerpání **64,37 tis. Kč**

Pro provoz Dětského dopravního hřiště bylo zakoupeno nové speciální kolo pro děti s pohybovým handicapem. MČ obdržela na jeho pořízení dotaci v plné výši.

MŠ U Vysočanského pivovaru – navýšení kapacity kotelny

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání **953,36 tis. Kč**

Byla realizována výměna plynových kotlů pro zajištění dostatečného množství teplé užitkové vody.

MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady – sociální zázemí

Rozpočet **415,00 tis. Kč**, čerpání **412,77 tis. Kč**

Byla realizovány nové herní prvky a zahrada včetně venkovního sociálního zařízení pro hrající si děti.

Rekonstrukce objektu Sokolovská 195 – kulturně sportovní centrum

Rozpočet **4.050,00 tis. Kč**, čerpání **3.818,30 tis. Kč**

Je realizována revitalizace nebytové jednotky stávajícího kulturně sportovního centra, které nebylo po léta využíváno.

MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady

Rozpočet **7.500,00 tis. Kč**, čerpání **7.486,36 tis. Kč**

V roce 2020 byla zpracována dokumentace pro výstavbu zahrady. Byla realizována 1. etapa, která zahrnuje nové dětské hřiště a herní prvky. V roce 2021 byla realizováno nové oplocení a úprava zahrady. Do roku 2021 bylo proinvestováno 18.960,05 tis. Kč.

MŠ Kovářská – výstavba pavilonu

Rozpočet **142,00 tis. Kč**, čerpání **36,42 tis. Kč**

Byla zahájena příprava pro realizaci rozšíření kapacity a využití zázemí stávající mateřské školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd

Rozpočet **53.800,00 tis. Kč**, čerpání **25.585,90 tis. Kč**

Stavba byla zahájena. Je realizována hrubá stavba a provedena přeložka horkovodu.

Do roku 2021 bylo proinvestováno 27.681,9 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rozšíření kapacity

Rozpočet **29.782,20 tis. Kč**, čerpání **28.107,40 tis. Kč**

Stavba je dokončena a od září zde začala výuka. Realizací této přístavby se zvýšila kapacita školy o 7 tříd. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 35.000,00 tis. Kč. Do roku 2021 proinvestovala Městská část 66.029,45 tis. Kč.

Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry

Rozpočet **200.440,00 tis. Kč**, čerpání **83.852,37 tis. Kč**

Po odvolání obyvatel z ulice Sousedíkova bylo zpracováno doplnění projektové dokumentace a zajištěna nová stanoviska dotčených orgánů. Je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, a realizováno

výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Byla provedena likvidace budov v místě budoucí stavby. Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýring projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby a byla zahájena realizace nové školy. Provádí se inženýrské sítě a hrubá stavba - monolit. Do roku 2021 bylo proinvestováno 108.898,88 tis. Kč. Městská část obdržela na tuto akci dotaci ve výši 80.000,00 tis. Kč.

Hřiště U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **481,00 tis. Kč**, čerpání **480,11 tis. Kč**

Dokončení rozestavěného sportovního hřiště pro mládež v ulici Za Lidovým domem z roku 2020. V oblasti nebyla žádná možnost sportovní aktivity. Hřiště s moderním povrchem z umělé hmoty bude sloužit pro fotbal, tenis, basketbal a jiné druhy sportů. Nový gumový povrch a mantinely umožní bezpečné sportovní vyžití pro děti všech věkových kategorií. Do roku 2021 bylo proinvestováno 3.480,08 tis. Kč.

Výstavba sportovního hřiště v Parku Přátelství

Rozpočet **2.800,00 tis. Kč**, čerpání **2.800,00 tis. Kč**

V rámci parku Přátelství vznikne velká sportovní plocha pro malé děti, starší mládež i dospělé. Všechny atrakce budou spojeny a oploceny do jednoho areálu. Bude zde vodní svět, tobogány, workout, trampolíny, lanové centrum, kolotoče a dřevěné prolézačky. Stavební objekty budou dokončeny v létě 2022.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

Odd. 42 – Politika zaměstnanosti

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

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů vody

Rozpočet **900,00 tis. Kč**, čerpání **327,52 tis. Kč**

Byla provedena kompletní rekonstrukce zubní ordinace, která neodpovídala standardům dnešní doby.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce vstupu do lůžkové části

Rozpočet **370,00 tis. Kč**, čerpání **365,35 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce vstupu do lůžkové části Polikliniky Prosek v návaznosti na rekonstruovaný prostor kanceláří. Nový stav vyhovuje stávajícím požárním předpisům.

Poliklinika Prosek – odvětrávání 1. PP

Rozpočet **1.465,00 tis. Kč**, čerpání **1.464,41 tis. Kč**

Byla provedena nová vzduchotechnika v suterénu budovy.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce kanceláří

Rozpočet **1.300,00 tis. Kč**, čerpání **1.132,68 tis. Kč**

Byla provedena přestavba bytových jednotek na kanceláře. Stávající kanceláře budou po skončení činnosti očkovacího centra přestavěny na nové ordinace.

Zdravotnická záchranná služba HMP – objekt Poliklinika Prosek

Rozpočet **20.612,10 tis. Kč**, čerpání **399,34 tis. Kč**

Byla zrealizována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nové administrativní budovy, která bude v prostoru stávajícího objektu 002, MČ obdržela dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy dotaci ve výši 20.000,0 tis. Kč. Do roku 2021 bylo proinvestováno 787,22 tis. Kč.

Výdejna Armády spásy pro lidi bez domova

Rozpočet **45,00 tis. Kč**, čerpání **45,00 tis. Kč**

Byla pořízena stavební plechová buňka pro účely výdejny Armády spásy pro bezdomovce. Buňka byla umístěna nedaleko metra Letňany.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Integrace NUMERI do MKS

Rozpočet **681,00 tis. Kč**, čerpání **652,07 tis. Kč**

V rámci této akce došlo k SW a HW propojení obou bezpečnostních kamerových systémů využívaných na území MČ.

NUMERI – datové spoje

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **393,75 tis. Kč**

V rámci této akce byly vybudovány dva nové datové spoje pro zřízení kamerového systému v rámci akce NUMERI v oblasti ulic Špitálská a Jablonecká.

Praha 9 -NUMERI

Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **55,94 tis. Kč**

Finanční prostředky připravené na realizaci akce byly využity z velké většiny na realizaci shora uvedené akce Integrace NUMERI do MKS.

Rekonstrukce služebny MP, Praha 9, Veltruská 576

Rozpočet **2.121,70 tis. Kč**, čerpání **2.080,07 tis. Kč**

V závěru roku byly za pomoci finanční dotace HMP upraveny prostory v objektu MP Veltruská na dozorovou místnost bezpečnostního kamerového systému.

Na tuto akci obdržela MČ Praha 9 dotaci z rozpočtu HMP ve výši 1.656,7 tis. Kč.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

Výpočetní technika

Rozpočet **8.151,80 tis. Kč**, čerpání **8.049,48 tis. Kč**

Za tuto částku bylo zajištěno rozšíření výpočetní serverové kapacity – server SR 635 Lenovo ThinkSystem, dodávka a konfigurace rozšíření IBM V7000 G2 (navýšení úložné kapacity zálohovacího systému), dále pilotní projekt záchrany archivů MČ, obnova supportu na SW licence a HW a zavedení identity Management Systému – rozšíření systému ochrany databází SW Guardium.

Doplnění systému klimatizace obřadní síně

Rozpočet **105,00 tis. Kč**, čerpání **104,30 tis. Kč**

Větrání obřadní síně je řešeno 3 jednotkami klimatizace, které jsou umístěny na půdě nad obřadní síní. Z důvodu velkého tepla v tomto prostoru a nesplnění bezpečnostních směrnic bylo nezbytné doplnit tento systém o nucené větrání.

Vozidlo Škoda Citigo-eRozpočet **530,00 tis. Kč**, čerpání **524,00 tis. Kč**

V červenci 2021 byl zakoupen nový služební vůz Škoda Citigo-e

Sádrokartonové boxy v garážíchRozpočet **705,00 tis. Kč**, čerpání **55,80 tis. Kč**

V prosinci 2021 byly z důvodu nedostatku skladových prostor v objektu radnice ÚMČ postaveny v prostorách garáží 2 nové místnosti.

Radnice - MaRRozpočet **1.600,00 tis. Kč**, čerpání **1.547,83 tis. Kč**

Byla realizována instalace rozvodů a koncových prvků IRC pro měření a regulaci ústředního vytápění.

Radnice – instalační šachtaRozpočet **1.132,00 tis. Kč**, čerpání **1.131,91 tis. Kč**

Byly provedeny nové ocelové konstrukce pro vertikální propojení jednotlivých pater objektu radnice pro vedení dalších rozvodů.

Financování

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		- 208 254,70	- 354 567,60	- 135 315,18	38,16	- 61,84	219 252,42
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min.letech	221 004,70	384 255,70		-		
8115	Rezerva finančních prostředků	- 12 750,00	- 29 688,10				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	208 254,70	354 567,60	142 615,18	40,22	- 59,78	- 211 952,42
8117	Aktivní operace řízení likvidity			607 680,15			
8118	Aktivní operace řízení likvidity			614 980,15			
Celkem financování		208 254,70	354 567,60	135 315,18	38,16	- 61,84	- 219 252,42

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **208.254,70 tis. Kč**, na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 221.004,70 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 12.750,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno

- o financování nedočerpaných dotací z roku 2020, ponechaných k čerpání v roce 2021:
 - o investiční akce Cyklostezka Hrdlořezy II. Etapa ve výši **328,40 tis. Kč**
 - o investiční dotace ZZS HMP v objektu Poliklinika Prosek ve výši **19.612,10 tis. Kč**
 - o neinvestiční dotace na opatření proti šíření koronaviru ve výši **800,90 tis. Kč**
 - o investiční akce Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti Etapa II ve výši **150,20 tis. Kč**
 - o neinvestiční dotace na Integraci bezdomovců ve výši **108,80 tis. Kč**
- o finanční vypořádání za rok 2020
 - o se státním rozpočtem ve výši **240,0 tis. Kč**
 - o s rozpočtem hl.m.Prahy ve výši **210,6 tis. Kč**

- o financování investiční akce Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany-Česká pošta ve výši **141.000,90 tis. Kč**

Rezerva financování rozpočtu MČ Praha 9 byla navýšena

- o přijaté finanční dary
 - o od společnosti Prosek Development, a.s. ve výši **5.000,0 tis. Kč**
 - o od společnosti FINEP Harfa, k.s. ve výši **5.000,0 tis. Kč**
 - o od firmy Nadlan, s.r.o. ve výši **100,0 tis. Kč**
 - o od společnosti Central GROUP 49, investiční, s r.o, ve výši **5.000,0 tis. Kč**
 - o od společnosti Česká spořitelna, a.s. ve výši **100,00 tis. Kč**
- o finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 ve výši **1.382,8 tis. Kč**
- o finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2020 ve výši **455,3 tis. Kč**

skutečnost dosáhla výše **135.315,17 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2021 a k 31.12.2021.

Výsledek hospodaření

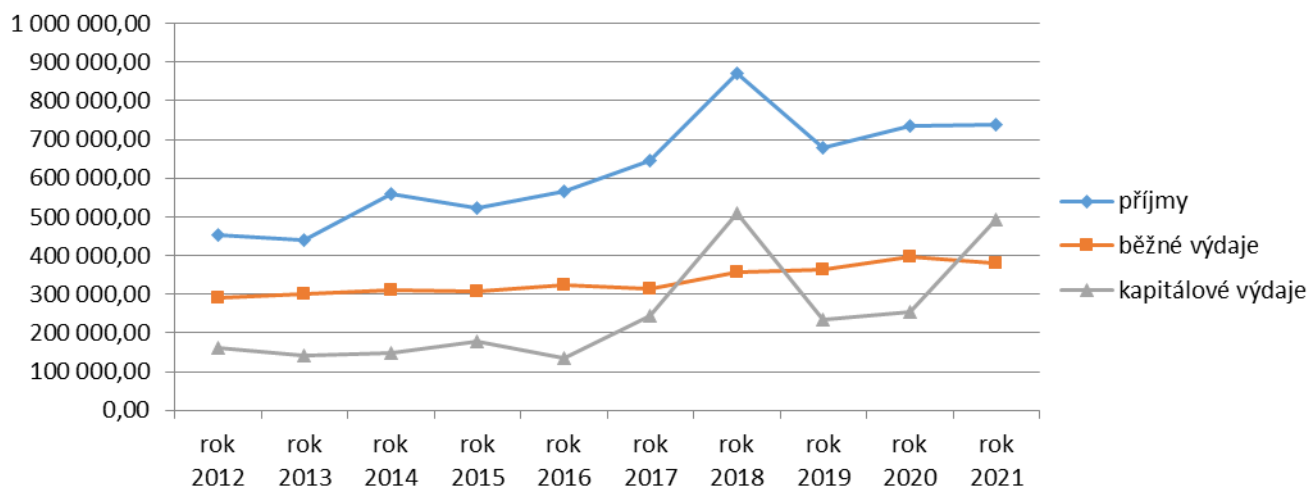
V rozpočtu plánované výdaje o **354.567,60 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2021 vykazuje schodek ve výši **135.315,17 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **219.252,42 tis. Kč**. Úspory v oblasti výdajů byly způsobeny v počátku roku dodržováním zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2021 byl schválen dne 30.3.2021) a dále z důvodu ztíženého zajišťování plánovaných akcí, které souviselo s přijatými vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID 19, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **15.446,50 tis. Kč**. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že realizace a dokončení některých investičních akcí bude probíhat v roce 2022.

Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2012

v tis. Kč

	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2020	rok 2020	rok 2021
příjmy	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91	678 041,08	736 570,95	737 635,50
běžné výdaje	289 956,08	299 623,35	309 826,60	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65	365 282,99	396 036,97	380 678,17
kapitálové výdaje	162 251,69	139 829,76	149 511,54	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42	234 026,94	254 558,59	492 272,51
výsledek hospodaření	1 626,84	96,48	100 049,13	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84	78 731,15	85 975,39	-135 315,18

Přehled příjmů a výdajů

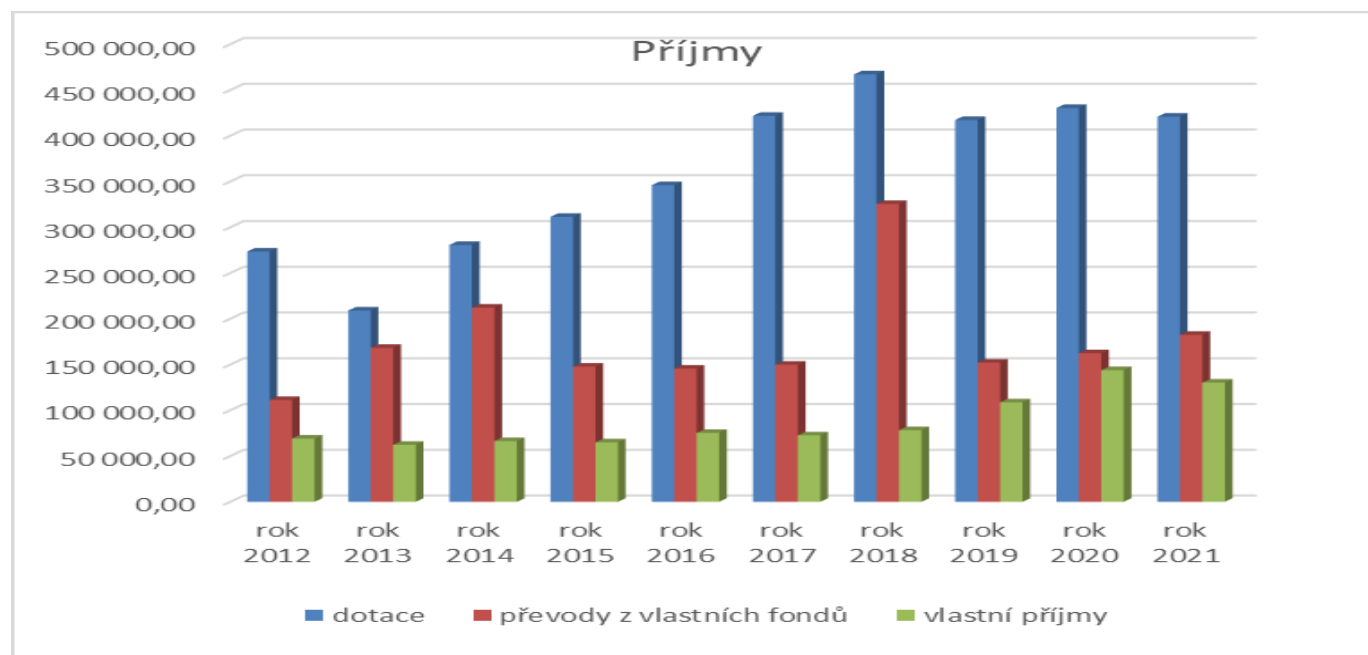


Vývoj příjmů Městské části Praha 9

V tis. Kč

	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
dotace	273 495,50	209 050,04	280 757,18	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26	417 224,20	430 378,00	420 897,06
převody z vlastních fondů	111 203,40	168 269,67	212 248,29	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32	152 088,07	162 352,82	182 452,46
vlastní příjmy	69 135,71	62 229,88	66 381,80	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18	108 728,81	143 840,05	130 285,98
celkem	453 834,61	439 549,59	559 387,27	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76	678 041,08	736 570,87	733 635,50

v tis. Kč



Vývoj výdajů Městské části Praha 9

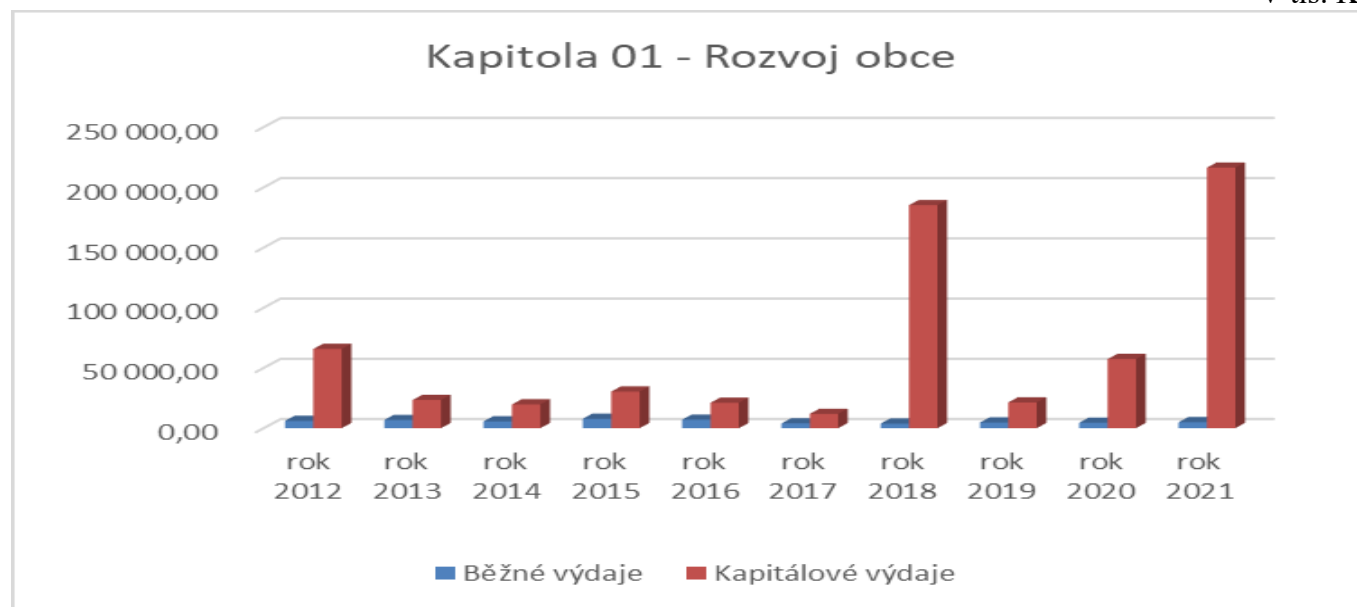
V tis. Kč

Běžné výdaje	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
kapitola 01 - Rozvoj obce	6 057,53	6 772,45	5 646,97	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77	4 716,63	4 520,18	4 941,91
kapitola 02 - Městská infrastruktura	37 414,94	35 802,38	37 078,04	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04	40 469,94	40 577,72	40 995,46
kapitola 03 - Doprava	4 255,13	6 910,28	5 352,71	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89	2 884,37	3 413,03	1 325,39
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	62 496,28	67 241,96	73 349,40	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01	103 155,62	98 423,15	98 191,24
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	29 672,33	27 584,07	29 962,00	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49	19 226,29	12 008,21	17 026,40
kapitola 06 - Kultura	17 171,50	15 702,33	16 328,85	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42	19 028,64	17 779,36	21 863,99
kapitola 07 - Bezpečnost	128,10	1 318,86	479,42	124,83	451,01	138,57	280,81	181,03	14 262,01	10 540,33
kapitola 08 - Hospodářství	677,73	963,15	913,61	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27	1 265,13	1 644,23	1 889,56
kapitola 09 - Vnitřní správa	133 231,40	136 716,60	140 757,29	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32	175 211,16	196 123,11	195 595,56
kapitola 10 - Pokladní správa	-1 148,85	611,28	-41,68	1 772,32	222,43	-1,35	607,63	-855,83	7 285,98	-11 691,66
	289 956,09	299 623,36	309 826,61	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65	365 282,98	396 036,98	380 678,18

V tis. Kč

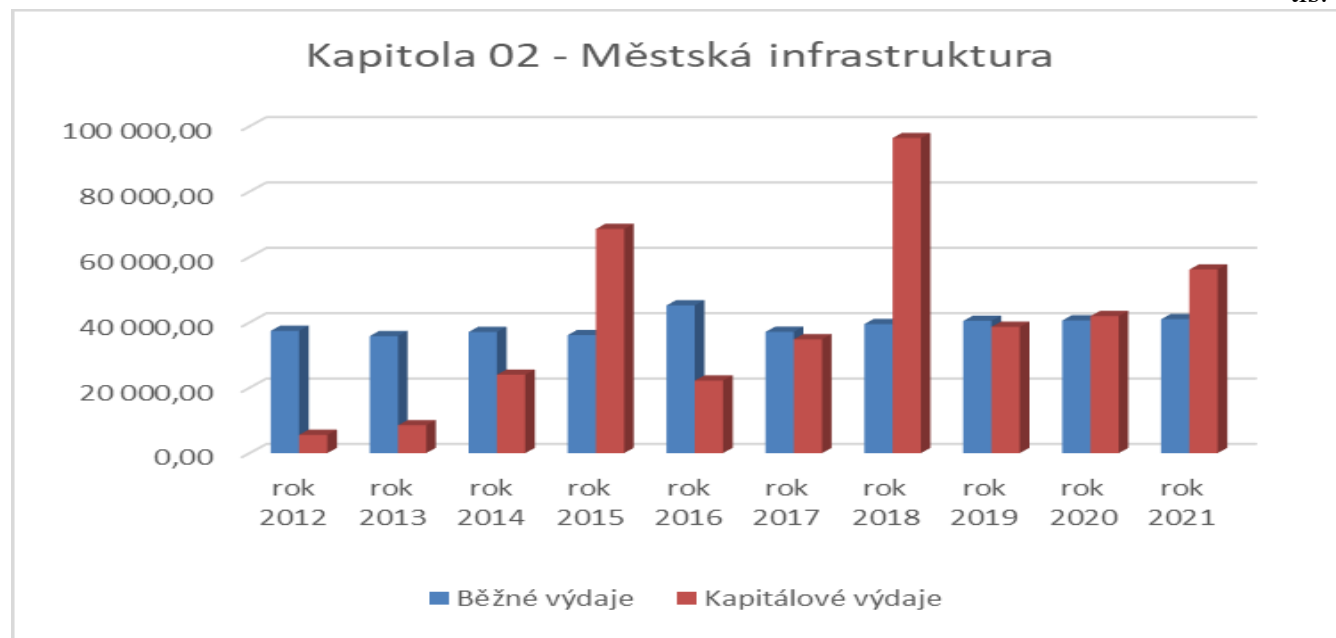
Kapitálové výdaje	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2020	rok 2021	rok 2021
kapitola 01 - Rozvoj obce	65 832,49	23 404,64	19 740,06	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42	57 393,78	216 314,61
kapitola 02 - Městská infrastruktura	5 589,21	8 510,33	23 973,42	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22	38 627,38	41 907,57	56 182,95
kapitola 03 - Doprava	2 166,73	11 138,32	7 887,06	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60	70 225,59	30 338,46	21 157,21
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	45 546,39	68 951,64	76 155,12	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05	77 891,12	96 637,07	180 288,29
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	37 179,04	22 932,25	9 471,54	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65	8 947,39	10 361,60	3 734,30
kapitola 06 - Kultura	383,11	281,68	2 393,55	123,20	108,56	81,00	2 955,68	0,00	600,00	0,00
kapitola 07 - Bezpečnost	3 826,54	881,50	1 606,14	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04	10 502,34	6 963,08	3 181,82
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	228,69	309,37	60,19	204,49	0,00
kapitola 09 - Vnitřní správa	1 728,20	3 729,40	8 284,64	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58	6 403,52	10 152,53	11 413,32
	162 251,71	139 829,76	149 511,53	177 977,64	135 267,62	244 868,44	510 398,43	234 026,95	254 558,58	492 272,50

V tis. Kč



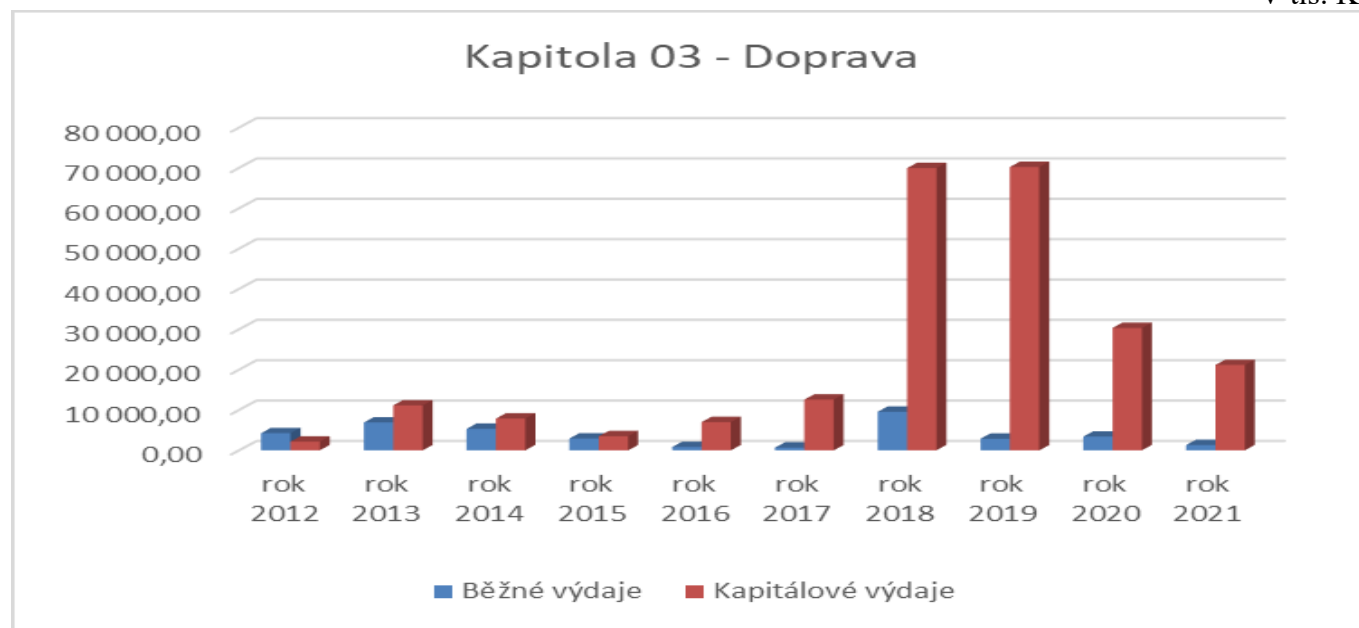
V roce 2018 největší investicí byl výkup pozemků pro prodloužení Parku Přátelství. V roce 2020 byla financována vestavba objektu Jablonecká 723 a rekonstrukce budovy U Brabců. V roce 2021 pokračovala rekonstrukce budovy U Brabců, byly nakoupeny pozemky, z toho největší výdaj byl za úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany-Česká pošta. Ostatní výdaje se týkají financování investic a běžné výdaje do správy bytového fondu.

tis. Kč



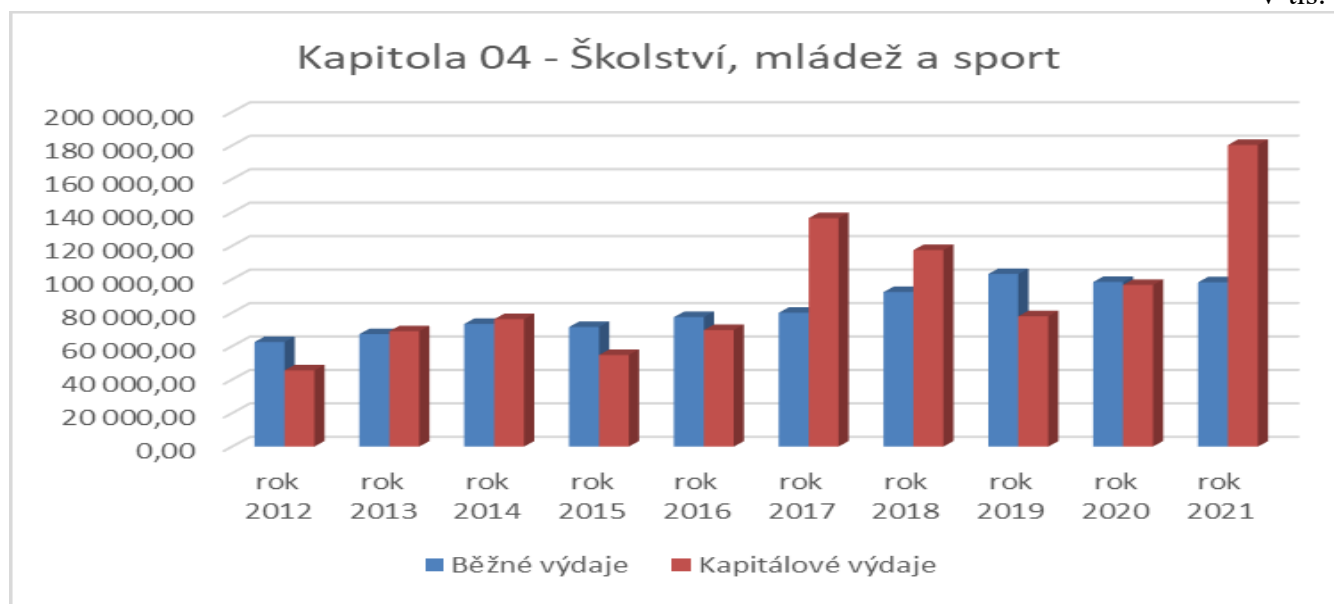
Výdaje představují hlavně údržbu veřejné zeleně a investice do budování nových parků. Jedná se o parky Na Balabence, Park Srdce, Park Podviní, Park Zahrádky, Park Přátelství, dále Naučná stezka Amerika a další.

V tis. Kč



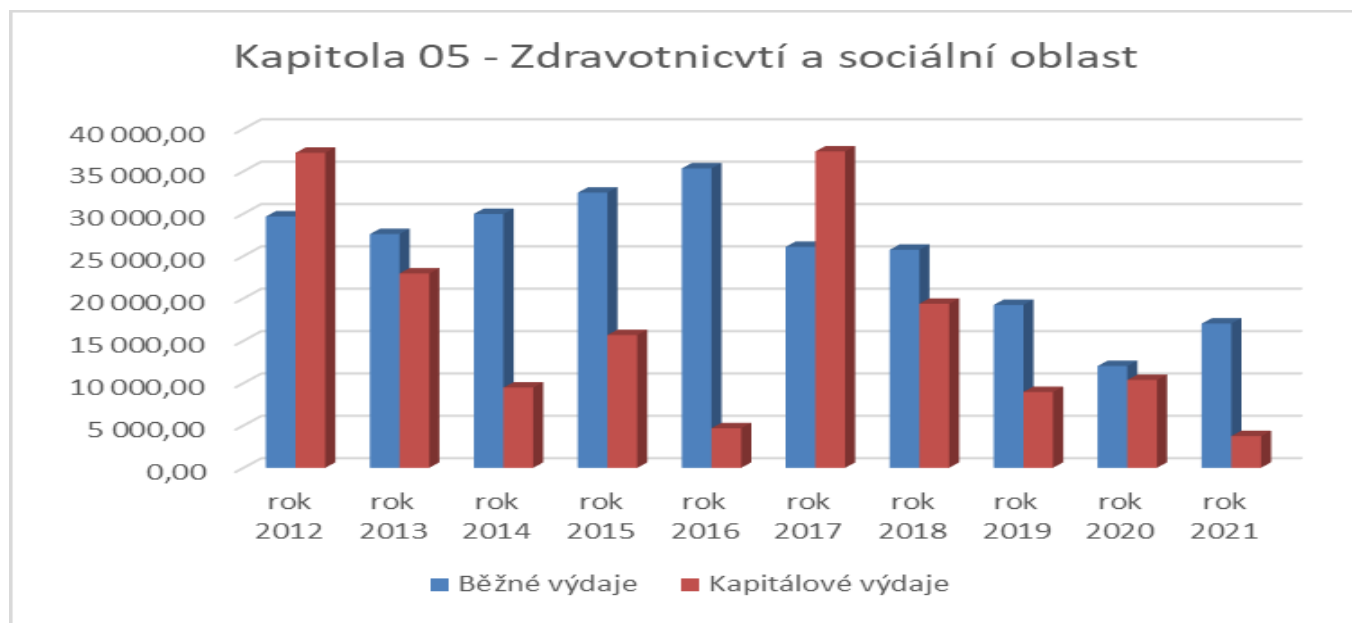
V roce 2018 a 2020 probíhala výstavba parkovacího domu na Proseku a oprava parkoviště v ulici Pískovcová. V roce 2020 a 2021 byly největší investice do komunikace a parkování u Polikliniky Prosek a výstavby cyklostezek. Ostatní výdaje se týkají údržby, oprav a investic pro chodníky a odstavné plochy a dopravní značení.

V tis. Kč



Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástaveb a přístaveb školních budov, jedná se o nové pavilony MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ U Nové školy, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence a přípravu a výstavbu školy v lokalitě U Elektry a bylo provedeno zateplení budov škol. Současně s přibývajícím počty míst pro žáky v mateřských a základních školách se zvyšují běžné výdaje na zajišťování provozu škol.

V tis. Kč

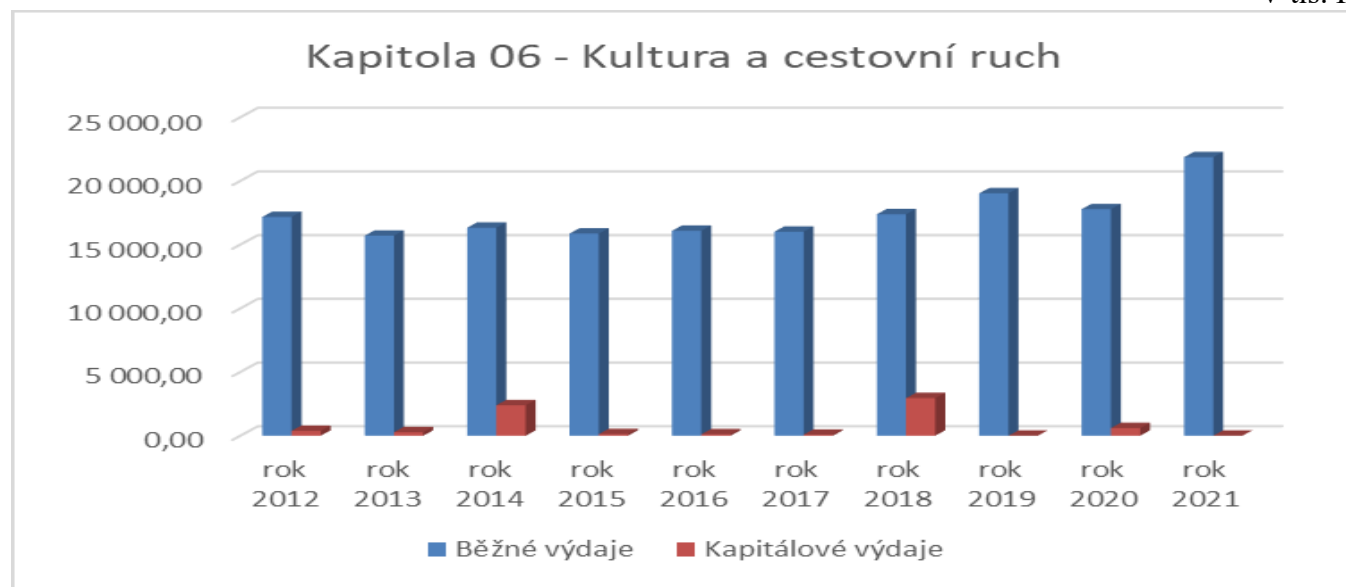


Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2010 a 2011. V letech 2012 - 2014 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky Prosek a v roce 2015 zateplení budov Střediska sociálních služeb. V letech 2017 – 2018 probíhala

výstavba nového pavilonu Polikliniky Prosek. Z běžných výdajů je hrazen výkon pěstounské péče a sociální služby zajišťované Odborem sociálním a ústavem Sociální služby. Dále byl poskytován příspěvek na provoz Střediska sociálních služeb, který po změně této organizace na ústav Sociální služby Praha 9, z.ú, je financován z rozpočtu MČ zálohami na provoz.

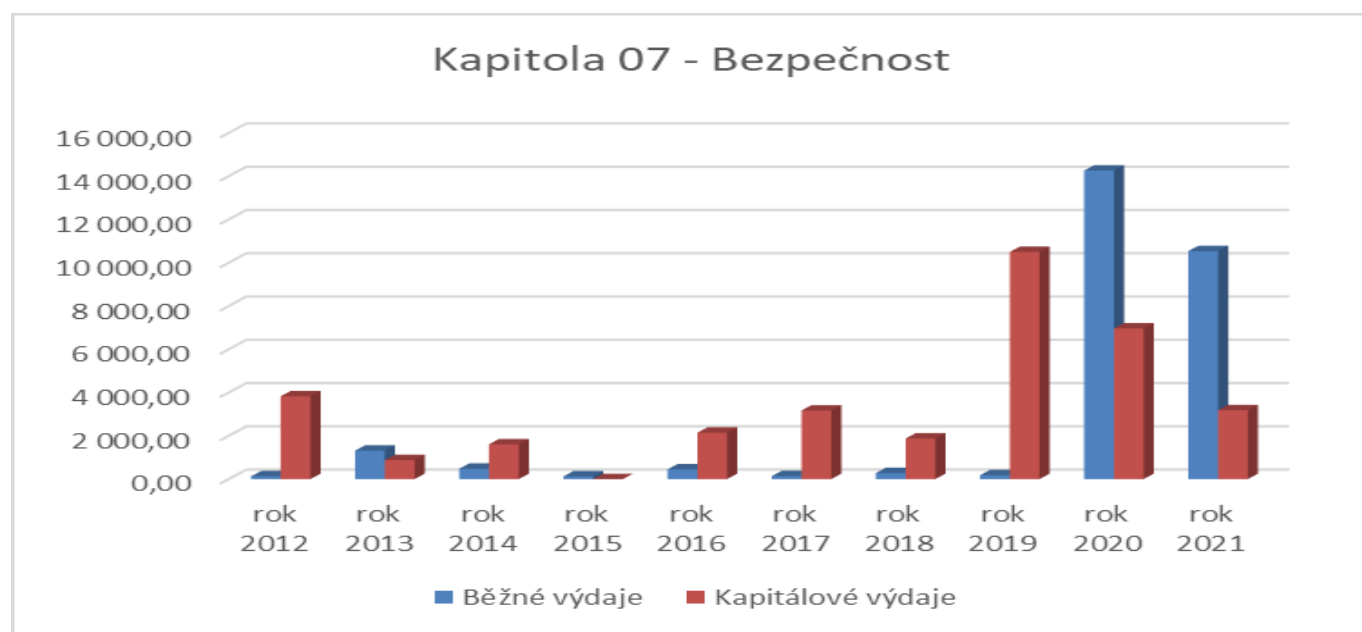
V roce 2020 a 2021 probíhaly investice do budov Polikliniky Prosek, a.s. a ústavu

V tis. Kč



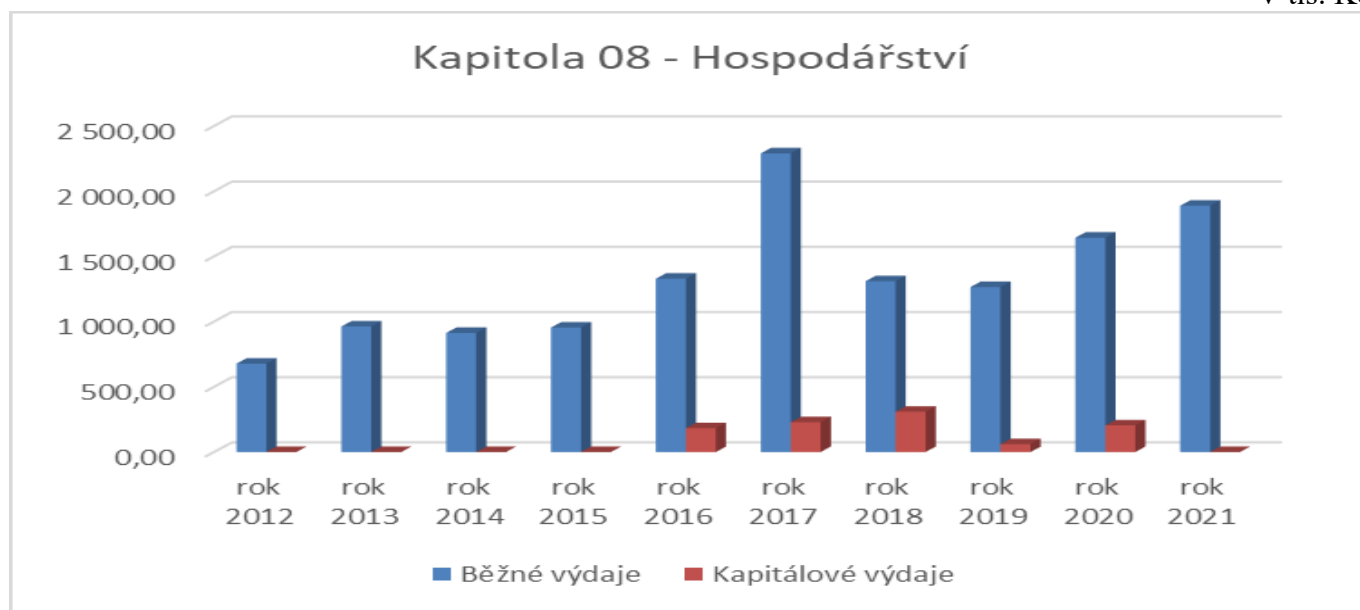
V roce 2018 byla provedena rekonstrukce výtahů Divadla GONG. V roce 2020 byla provedena rekonstrukce osvětlení velkého sálu divadla. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz a opravy Divadla GONG.

V tis. Kč



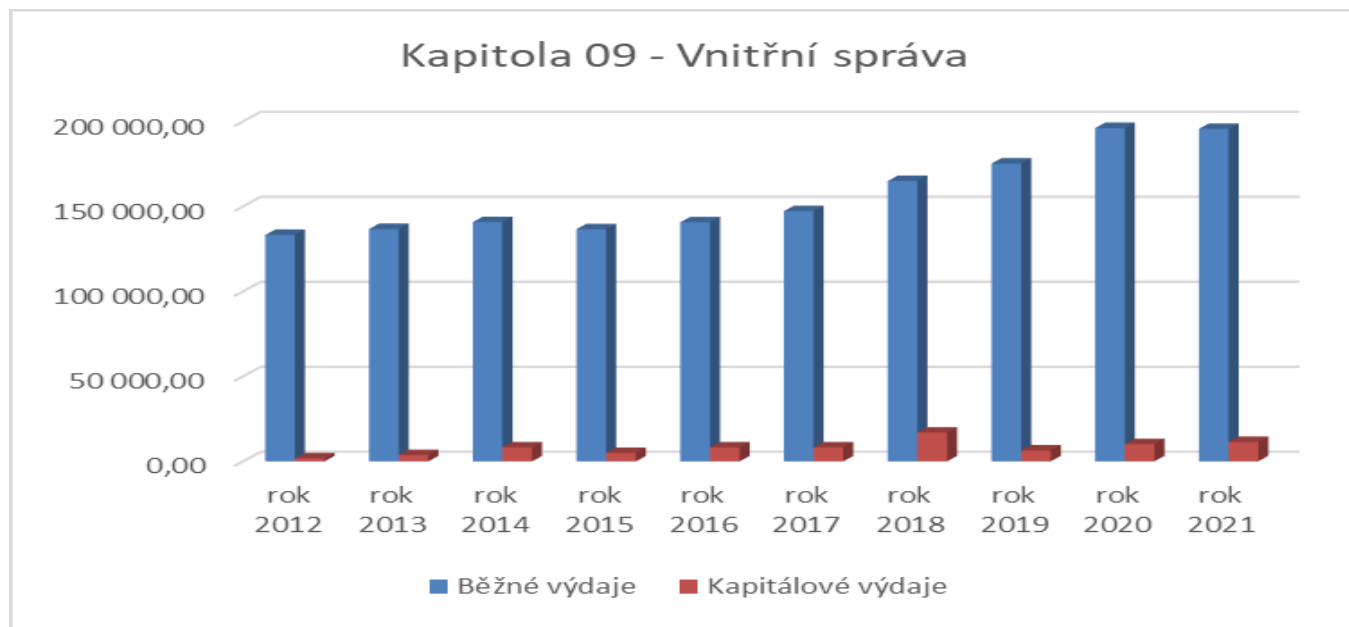
Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části. V roce 2020 a 2021 se výdaje týkaly zejména opatření proti pandemii COVID 19.

V tis. Kč



Jedná se o výdaje na správu majetku a kamerového systému a investice do energetických úspor.

V tis. Kč



Běžné výdaje byly vynaloženy na zajištění provozu radnice včetně servisu informační technologie a mzdy zaměstnanců, investice byly realizovány do budovy radnice a informační technologie. Z této kapitoly jsou financovány výdaje na zajišťování voleb.

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

Příspěvkové organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	54 328,0	61 309,5	61 211,3	99,8	
- na provoz	10 927,0	12 445,9	12 394,3	99,6	191,0
- přímé na vzdělávání	43 401,0	48 863,6	48 817,0	99,9	
Výnosy	3 035,0	3 029,0	3 010,5	99,4	364,0
Příspěvek od zřizovatele	7 892,0	9 416,9	9 416,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	43 401,0	48 863,6	48 817,0	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	33,1		173,0
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	51 435,0	60 630,9	62 602,2	103,3	
- na provoz	9 858,0	12 199,8	14 253,6	116,8	486,4
- přímé na vzděláván	41 577,0	48 431,1	48 348,6	99,8	
Výnosy	2 727,0	2 727,0	4 801,6	176,1	936,3
Příspěvek od zřizovatele	7 131,0	9 472,8	9 472,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	41 577,0	48 431,1	48 348,6	99,8	
Hospodářský výsledek	-	-	20,8		449,9
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	73 894,0	88 803,4	89 030,3	100,3	
- na provoz	12 535,0	17 191,8	17 470,6	101,6	1 041,6
- přímé na vzděláván	61 359,0	71 611,6	71 559,7	99,9	
Výnosy	3 691,0	5 190,2	5 469,0	105,4	1 257,8
Příspěvek od zřizovatele	8 844,0	12 001,6	12 001,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	61 359,0	71 611,6	71 559,7	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	-		216,2
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	45 213,0	54 489,5	54 115,5	99,3	
- na provoz	10 983,0	14 047,0	13 692,0	97,5	5,5
- přímé na vzděláván	34 230,0	40 442,5	40 423,5	100,0	
Výnosy	2 300,0	3 450,4	3 883,3	112,5	55,8
Příspěvek od zřizovatele	8 683,0	10 596,6	10 596,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	34 230,0	40 442,5	40 423,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	788,1		50,3
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	59 050,0	72 472,0	72 313,8	99,8	
- na provoz	14 687,0	18 238,7	18 080,5	99,1	232,2
- přímé na vzděláván	44 363,0	54 233,3	54 233,3	100,0	
Výnosy	6 041,0	5 632,5	5 474,3	97,2	463,3
Příspěvek od zřizovatele	8 646,0	12 606,2	12 606,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	44 363,0	54 233,3	54 233,3	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	-		231,1

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
Celkem					
Náklady celkem	283 920,0	337 705,3	339 273,1	100,5	-
- na provoz	58 990,0	74 123,2	75 891,0	102,4	1 956,7
- přímé na vzdělávání	224 930,0	263 582,1	263 382,1	99,9	
Výnosy	17 794,0	20 029,1	22 638,7	113,0	3 077,2
Příspěvek od zřizovatele	41 196,0	54 094,1	54 094,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	224 930,0	263 582,1	263 382,0	99,9	
Hospodářský výsledek	-	-	842,0		1 120,5

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence mají v provozním příspěvku dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ.

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

Všechny činnosti škol byly ovlivněny vládními nařízeními v souvislosti s pandemií COVID-19.

v tis.Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	13 768,0	15 303,8	15 169,3	99,1	
- na provoz	3 168,0	3 333,6	3 199,1	96,0	0,0
- přímé na vzdělávání	10 600,0	11 970,2	11 970,2	100,0	
Výnosy	1 500,0	1 254,5	1 333,2	106,3	1,3
Příspěvek od zřizovatele	1 668,0	2 079,1	2 079,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 600,0	11 970,2	11 970,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	213,2		1,3
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	13 456,0	15 133,7	14 904,5	98,5	
- na provoz	2 968,0	3 950,6	3 721,4	94,2	0,0
- přímé na vzdělávání	10 488,0	11 183,1	11 183,1	100,0	
Výnosy	1 520,0	2 082,0	1 927,7	92,6	10,6
Příspěvek od zřizovatele	1 448,0	1 868,6	1 868,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 488,0	11 183,1	11 183,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	74,9		10,6

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	13 208,0	14 843,4	14 710,6	99,1	
- na provoz	2 752,0	3 564,1	3 434,2	96,4	6,7
- přímé na vzdělávání	10 456,0	11 279,3	11 276,4	100,0	
Výnosy	1 150,0	1 625,0	1 618,5	99,6	10,1
Příspěvek od zřizovatele	1 602,0	1 939,1	1 939,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 456,0	11 279,3	11 276,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	123,4		3,4
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	9 901,0	10 977,6	10 573,9	96,3	
- na provoz	2 926,0	3 250,8	2 847,1	87,6	0,0
- přímé na vzdělávání	6 975,0	7 726,8	7 726,8	100,0	
Výnosy	1 300,0	1 300,0	1 093,8	84,1	0,4
Příspěvek od zřizovatele	1 626,0	1 950,8	1 950,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	6 975,0	7 726,8	7 726,8	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	197,5		0,4
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	13 000,0	14 337,9	14 222,5	99,2	
- na provoz	2 733,0	3 181,4	3 065,9	96,4	0,0
- přímé na vzdělávání	10 267,0	11 156,5	11 156,6	100,0	
Výnosy	1 340,0	1 441,6	1 469,9	102,0	19,1
Příspěvek od zřizovatele	1 393,0	1 739,8	1 739,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 267,0	11 156,5	11 156,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	143,8		19,1
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	10 840,0	12 907,4	12 757,0	98,8	
- na provoz	2 517,0	3 309,8	3 159,4	95,5	42,1
- přímé na vzdělávání	8 323,0	9 597,6	9 597,6	100,0	
Výnosy	1 040,0	1 528,2	1 494,5	97,8	97,0
Příspěvek od zřizovatele	1 477,0	1 781,6	1 781,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	8 323,0	9 597,6	9 597,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	116,7		54,9
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	27 062,0	29 955,6	29 709,0	99,2	
- na provoz	5 331,0	7 369,0	7 122,4	96,7	30,2
- přímé na vzdělávání	21 731,0	22 586,6	22 586,6	100,0	
Výnosy	2 100,0	3 554,2	3 505,9	98,6	43,0
Příspěvek od zřizovatele	3 231,0	3 814,8	3 814,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	21 731,0	22 586,6	22 586,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	198,3		12,8
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	17 944,0	19 862,1	20 185,1	101,6	
- na provoz	4 324,0	5 426,7	5 753,0	106,0	0,0
- přímé na vzdělávání	13 620,0	14 435,4	14 432,1	100,0	
Výnosy	2 000,0	2 097,6	2 491,2	118,8	19,7
Příspěvek od zřizovatele	2 324,0	3 329,1	3 329,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	13 620,0	14 435,4	14 432,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	67,3		19,7

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	12 327,0	12 510,4	12 384,0	99,0	
- na provoz	2 393,0	2 907,3	2 780,9	95,7	0,0
- přímé na vzdělávání	9 934,0	9 603,1	9 603,1	100,0	
Výnosy	1 171,0	1 291,0	1 164,6	90,2	40,6
Příspěvek od zřizovatele	1 222,0	1 616,3	1 616,3	100,0	
Příspěvek od MŠMT	9 934,0	9 603,1	9 603,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	-		40,6
Celkem					
Náklady celkem	131 506,0	145 831,9	144 615,9	99,2	
- na provoz	29 112,0	36 293,3	35 083,4	96,7	79,0
- přímé na vzdělávání	102 394,0	109 538,6	109 532,5	100,0	
Výnosy	13 121,0	16 174,1	16 099,3	99,5	201,2
Příspěvek od zřizovatele	15 991,0	20 119,2	20 119,2	100,0	
Příspěvek od MŠMT	102 394,0	109 538,6	109 532,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 135,1		122,2

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

Všechny činnosti škol byly ovlivněny vládními nařízeními v souvislosti s pandemií COVID-19.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	14 454,1	17 754,1	15 487,2	87,2	483,4
Výnosy	4 650,0	4 650,0	1 169,1	25,1	586,6
Příspěvek od zřizovatele	9 804,1	13 104,1	13 104,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 214,0		103,2

V roce 2021 byl Divadlu Gong-kulturně výchovné a společenské organizaci (dále jen DG) poskytnut MČ Praha 9 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 9 804,1 tis. Kč. V průběhu roku byl dále poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na pokrytí odpisů majetku a účelová dotace ve výši 2 800 tis. Kč na opravu výměnou hlediště velkého sálu Divadla Gong (2 490,5 tis. Kč) a na opravu výměnou oken a dveří v prostorách Divadla Gong (309,5 tis. Kč). Z účelové dotace organizace nevyčerpala částku 13,6 tis. Kč, kterou odvede zpět zřizovateli. Organizace odvedla část investičních zdrojů do rozpočtu MČ Praha 9 ve výši 500 tis. Kč.

Z důvodu pandemie Covid19 muselo být DG včetně kurzů v Obecním domě dle vládních nařízení uzavřeno a vstupné i kurzovné bylo vráceno návštěvníkům. Divadlo bylo uzavřeno po celé první pololetí roku 2021. Tato situace umožnila například provést výměnu hlediště velkého sálu v divadle, výměnu podlahových krytin v části objektu Jandova 4 včetně malování místností. Montážní, stěhovací a úklidové práce zajišťovali zaměstnanci organizace.

Organizaci nebyl poskytnut žádný účelový příspěvek na podporu pomoci v souvislosti s pandemií Covid19.

Porovnání roku	2019 (před pandemií)	a	2021 (pandemie)
Produkce Divadla Gong	osob		osob
Koncerty	42		9
Pořady divadelního, recitálového, operetního charakteru	113		38
Taneční akce	20		1
Ostatní (přednášky, meetingy, pořady pro seniory, vystoupení žáků)	48		5
Celkem akcí	223		53
Celkem osob	38 332		6 375
Projekt Gong dětem			
Divadelní představení	189	29 662	48 4 368
Kurzy	1 735	9 356	650 1 760
<u>Další kulturní a vzdělávací</u>			
bezpl. akce		cca 5 000	on-line
Klub KOCOUR-koncerty	34	893	8 225
Platící diváci celkem	78 243		12 728

I v podmínkách tvrdého „lockdownu“ se Divadlo Gong snažilo udržet, připomenout kulturní život: Gongalerie 2021 (výstavy ve vitrínách divadla), videozáznamy na internetu. Probíhala spolupráce na obnově Severozápadní naučné stezky Praha 9 - natáčení hraných scének do QR kódů.

Z finančního vypořádání vyplývá, že organizace skončila se ztrátou ve výši 1,227.511,26 Kč v hlavní činnosti. Záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben uzavřením provozů z důvodu covidových opatření, a tím nedosažení plánovaných výnosů.

Doplňková činnost skončila čistým ziskem 36.280,52 Kč. Pandemie neumožnila docílit obvyklého zisku z pronájmů.

Celkovou ztrátu ve výši 1,227.511,26 Kč navrhuje organizace pokrýt ze zisku z doplňkové činnosti ve výši 36.280,52 Kč a z rezervního fondu ve výši 1,191.230,74 Kč. Tím bude rezervní fond organizace prakticky vyčerpán. Je zřejmé, že situace spojená s pandemií COVID19 ovlivní i hospodaření v roce 2022.

Ostatní společnosti

V tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	28 204	26 825	- 1 379
Garáže Lovosická, s.r.o.	3 017	3 482	465
Devátá rozvojová, a.s.	1 306	470	- 836
Poliklinika Prosek, a.s.	197 234	207 755	10 521
Sociální služby Praha 9, z.ú.	96 127	96 872	745

Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení a současně provozuje lékárnu.

Poliklinika Prosek a.s. dosáhla v roce 2021 kladných hospodářských a provozních výsledků, a to i přes negativní dopady epidemie COVID-19. Vliv na kladný hospodářský výsledek mělo zejména zvýšení vlastních výkonů z poskytované zdravotní péče, zvýšení úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, a dále pak maximální využití pronájmu nebytových prostor. Náklady činily 197.234 tis. Kč, výnosy 207.755 tis. Kč a hospodářský výsledek 10.521 tis. Kč.

Výši nákladů v roce 2021 ovlivnily zejména nákupy (v tis. Kč)

- opravy a údržba budovy	486
- opravy a údržba přístrojů	265
- obnova počítačového vybavení	388
- přístrojové vybavení	449
- zvýšené náklady na hygienu a úklid	

Výše výnosů je v roce 2021 tvořena zejména (v tis. Kč)

- vlastní výkony z poskytování zdravotní péče	81 303
- nájemné za nebytové prostory	31 021
- prodej zboží	86 886

Poliklinika Prosek v roce 2021 provedla následující investiční akce

- Odhlučňovací stěna obratiště	162 800
- Kanceláře DP	319 373
- Přestavba suterénních prostor na kanceláře	511 541
- Digitalizační systém FUJI	1 643 180
- Motodlaha Artromont	112 491
- Rehabilitační vana	298 000
- Server Abacus	189 849
- Zahradní traktůrek Stiga	231 206

Poliklinika Prosek v roce 2021 obdržela dotace:

- MZ ČR na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče ve výši 2. 111,- tis. Kč
- MZ ČR z Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 40,- tis. Kč

Devátá rozvojová, a.s.

Společnost v současné době pronajímá vypachtovanou restauraci U Brabců. Dále přepronajímá budovu v ulici Jablonecká, kde má sídlo Knoflík.

Celkové náklady společnosti za rok 2021 jsou **1 305,94 tis. Kč**.

Náklady se skládají zejména:

Pachtovní smlouva na restauraci U Brabců, kde bylo uhrazeno **10 mil. Kč** bez DPH na deset let – částka je časově rozlišena – v nákladech roku 2021 je **250 tis. Kč**.

Pronájem budovy v Jablonecké společnost platí 28 835 Kč měsíčně – v roce 2021 zapláceno **173 tis. Kč**. Tyto náklady jsou hrazeny MČ Praha 9, která je vlastníkem daných nemovitostí.

Náklady na energie za rok 2021 činily **215 tis. Kč**. Náklady na služby byly v roce 2021 v částce **574 tis. Kč**. Náklady na odměny statutárních orgánů a ostatních osobních nákladů činily **122 tis. Kč**.

Celkové výnosy společnosti za rok 2021 jsou **470,21 tis. Kč**.

Výnosy společnosti jsou tvořeny z pronájmu vypachtovaných budov v Jablonecké a restaurace U Brabců.

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2021 ztráty **835,73 tis. Kč**.

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická s.r.o.

Předmět činnosti v roce 2021 – správa parkovišť, parkovací stání, správa parkovacího domu BILLA.

Nákup majetku v roce 2021

Společnost pořídila v roce 2021 nehmotný majetek (software) v celkové výši **100 tis. Kč**

Hospodaření společnosti v roce 2021

Celkové výnosy na základě – Pachtovní smlouvy **3 482 tis. Kč**

Celkové náklady **3 017 tis. Kč**

HV před zdaněním za rok 2021 **465 tis. Kč**

Výnosy společnosti za rok 2021

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

Náklady společnosti za rok 2021 – největší podíl nákladů

- a) Náklady za rok 2021 za služby na základě smluv
- b) Náklady na nájemném hrazení na základě smluv. Jediný pronajímatel je MČ Praha 9
- c) Mzdové náklady na základě pracovních smluv, dohod o provedení práce, odměny včetně zákonných odvodů

HORTUS správa zeleně s.r.o.

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

Postupem času došlo k rozšíření činnosti o správu a údržbu zeleně okolních Městských částí, především správu a údržbu části zeleně, která se nachází na území spravované Městskou částí Praha 14. Dále byl předmět činnosti doplněn o níže uvedené:

- revize a kontrola dětských hřišť
- drobné stavební práce a opravy městského mobiliáře

Za období roku 2021 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Jedinou investicí za sledovaný rok byl nákup kuchyňské linky v sídle společnosti, a to v celkové výši 179 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti za rok 2021 jsou **28 204 tis. Kč**.

Za nákup pohonných hmot a náhradních dílů společnost zaplatila 4 904 tis. Kč. Za nákup energií 384 tis. Kč. Nákup služeb činil v roce 2021 9 224 tis. Kč. Největší část služeb byla za pomocné práce. Náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši 12 613 tis. Kč.

Celkové výnosy společnosti za rok 2021 jsou **26.825 tis. Kč**.

Výnosy společnosti jsou tvořeny převážně ze své hlavní podnikatelské činnosti.

Společnost Hortus správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2021 ztráty **1.379 tis. Kč**.

Ústav

Sociální služby Praha 9, z.ú.

V roce 2021 ústav pokračoval v zajišťování registrovaných služeb Domova seniorů, Pečovatelské služby a Denního stacionáře Hejnická. I přes problémy s dalšími vlnami Covidu (nemocnost personálu atd.) byly veškeré nabízené služby zajištěny tak, aby byla dodržena vysoká kvalita a standardy poskytování.

Dále jsou organizací poskytovány služby aktivním seniorům v rámci Aktivizačního centra seniorů v ulici Harrachovská. Jedná se jak o stále kurzy jazykové či pohybové, tak o výlety za poznáním, či zajištění služby kadeřníka nebo pedikúry za zvýhodněné ceny.

Organizace provozuje také Dům s pečovatelskou službou na ulici Novovysočanská.

Další aktivitou je práce Dětských skupin na ulici Českolipská. Zde jde o 3 skupiny dětí do 3 let. Na tuto činnost byla poskytnuta dotace z EU. Dotační období skončí v 10/2022.

Mimo jiné provozuje organizace Vývařovnu Hejnická a kuchyň v Domově seniorů.

Na zajištění dostatečných příjmů se podílí i vedlejší hospodářskou činností, která se skládá zejména z pronájmu nebytových prostor, poskytnutí služeb nad rámec sociálních služeb a prodeje obědů.

Na zajištění činnosti žádal ústav o finanční prostředky z dotačních titulů, různých grantů i jiných zdrojů. Z MPSV získal neinvestiční dotace na náklady spojené s pandemií COVID 19, na zdravotnické a sociální služby od MPSV, HMP, MČ Praha 9 a fondů EU.

Náklady za rok 2021 činily **96.127 tis. Kč** a celkové výnosy za rok 2021 byly ve výši **96.872 tis. Kč**, hospodářský výsledek za rok 2021 byl ve výši **745 tis. Kč**.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2021

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	175,04	156,05	85 582,50	84 423,05	98,65
ostatní osobní výdaje	x	x	6 176,40	5 567,88	90,15
Divadlo Gong					

platy zaměstnanců	20,00	18,00	6 862,30	6 862,30	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	75,00	58,49	77,99
Celkem					
platy zaměstnanců	195,04	174,05	92 444,80	91 285,35	98,75
ostatní osobní výdaje	x	x	6 251,40	5 626,37	90,00

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci přepočtené stavy	Mzdové prostředky	
		v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	22,95	11 865,36	-
Divadlo Gong	2,00	749,07	-
Celkem	24,95	12 614,43	-

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i v příspěvkové organizaci Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum plněn dle schváleného limitu pro rok 2021. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních pro platy zaměstnanců stanoveny dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 338/2019 Sb.

Úřad m.č. Prahy 9 vyplácí mzdy v objemu dle schváleného rozpočtu a přijatých účelových dotací, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum vyplácí mzdové prostředky dle schváleného objemu rozpočtu.

Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou činnost (ÚMČ Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hospodářské nebo doplňkové činnosti.

IV. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	částka v Kč
Počáteční stav	64 025 732,19
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	25 950 000,00
úroky	55 356,09
celkem	26 005 356,09
Výdaje - použití	
financování investic	3 852 371,21
bankovní poplatky	540,00
celkem	3 852 911,21
Stav k 31.12.2021	86 178 177,07

Zaměstnanecký fond

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2020			798 513,76
FV za rok 2020			- 55 891,00
Počáteční stav po FV	742 600,00	742 600,00	742 622,76
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	-	-	3 000,00
jednotný příděl	4 257 400,00	4 257 400,00	4 257 377,00
ostatní příjmy			
celkem	4 257 400,00	4 257 400,00	4 260 377,00

Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	100 000,00	100 000,00	10 000,00
osobní konto zaměstnance	2 090 000,00	2 090 000,00	1 914 000,00
platby z účtu ZF	2 190 000,00	2 190 000,00	1 924 000,00
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 150 000,00	1 150 000,00	919 120,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 229 580,00
<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	360 000,00	360 000,00	195 744,00
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	2 810 000,00	2 810 000,00	2 344 444,00
celkem	5 000 000,00	5 000 000,00	4 268 444,00
	-		
Stav fondu k 31.12.2021	-	-	734 555,76
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			2 309 074,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			35 370,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			769 925,76

V. Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

Ve vedlejší hospodářské činnosti zabezpečuje úřad správu nebytových prostor, jedná se o budovy 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). Dále se jedná o realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.

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

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

Domovní bytový fond

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. zabezpečuje správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9. Správa domů je rozdělena do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň.

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

Správu kotlen 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.

Přehled nákladů a výnosů za rok 2021

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			232 656,45	26 861,91	259 518,36
I.	Náklady z činnosti		232 656,45	26 861,91	259 518,36
1.	Spotřeba materiálu	501	224,73		224,73
2.	Spotřeba energie	502	792,85	586,96	1 379,81
8.	Opravy a udržování	511	13 366,25	19 892,31	33 258,56
12.	Ostatní služby	518	5 421,14	5 904,47	11 325,61
13.	Mzdové náklady	521	11 865,36		11 865,36
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 018,21		4 018,21
19.	Daň z nemovitostí	532	20,62		20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538			,
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,22		0,22
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 109,87		23 109,87
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	93 808,35		93 808,35
31.	Prodané pozemky	554	76 919,74		76 919,74
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	252,77-	74,24	178,53-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	107,08	165,84	272,92
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	91,89		91,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 162,91	238,09	3 401,00
B. VÝNOSY CELKEM			316 568,93	48 018,10	364 587,03
I.	Výnosy z činnosti		163 569,99	47 884,82	211 454,81
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	193,34	95,46	288,80
3.	Výnosy z pronájmu	603	39 844,62	47 620,21	87 464,83
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	84,00	0,91	84,91
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	5,22		5,22
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	22 043,32		22 043,32
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	135 896,46		135 896,46
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 496,97-	168,24	34 328,73-
II.	Finanční výnosy		152 998,94	133,28	153 132,22
2.	Úroky	662	42,29	133,28	175,57
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	152 956,65		152 956,65
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	83 912,48	21 156,19	105 068,67
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	83 912,48	21 156,19	105 068,67

ROZVAHA

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
---------------	---------------	------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------

	AKTIVA CELKEM		449 642,12	297 381,85	747 023,97
A.	Stálá aktiva		0,00		0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00		0,00
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00		0,00
1.	Pozemky	031			0,00
2.	Kulturní předměty	032			0,00
3.	Stavby	021			0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
B.	Oběžná aktiva		449 642,12	297 381,85	747 023,97
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		33 146,48	84 040,73	117 187,21
1.	Odběratelé	311	30 106,90	1 359,27	31 466,17
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241,03	76 894,48	77 135,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			0,00
30.	Náklady příštích období	381	604,89	3,00	607,89
31.	Příjmy příštích období	385	463,81	1 051,74	1 515,55
32.	Dohadné účty aktivní	388	109,56		109,56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 620,29	4 732,24	6 352,53
III.	Krátkodobý finanční majetek		416 495,64	213 341,12	629 836,76
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			0,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	416 399,96	213 341,12	629 741,08

11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		0,00	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		0,00	
15.	Ceniny	263			
17.	Pokladna	261	95,68	95,68	
PASIVA CELKEM			449 642,12	297 381,85	747 023,97
C.	Vlastní kapitál		381 307,20	255 083,17	636 390,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 503,21	-12 445,10	16 058,11
1.	Jmění účetní jednotky	401			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 369,62	-7 968,61	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	27 133,59	-4 476,49	22 657,10
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419			0,00
III.	Výsledek hospodaření		352 803,99	267 528,27	620 332,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 912,48	21 156,19	105 068,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	268 891,51	246 372,08	515 263,59
D.	Cizí zdroje		68 334,92	42 298,68	110 633,60
II.	Dlouhodobé závazky		11 175,76	2 822,24	13 998,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	11 175,76	2 822,24	13 998,00
III.	Krátkodobé závazky		57 159,16	39 476,44	96 635,60
5.	Dodavatelé	321		296,53	296,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54,86	14 585,13	14 639,99
10.	Zaměstnanci	331			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336			0,00
13.	Zdravotního pojištění	337			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 518,66		4 518,66
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	34 600,15		34 600,15
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	351,14	1 067,90	1 419,04
36.	Výnosy příštích období	384	10 497,11		10 497,11
37.	Dohadné účty pasivní	389	539,99	9 180,57	9 720,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 597,25	14 346,31	20 943,56

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržbu je **3.500 tis. Kč**, čerpáno **3.060 tis. Kč** tj. **87,43 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: Jablonecká 13/364 ve výši **373 tis. Kč**, Bílinská 516/4 ve výši **399 tis. Kč**, Vysočanská 553 ve výši **403 tis. Kč**, Vysočanská 550 ve výši **408 tis. Kč**, Vysočanská 567 ve výši **119 tis. Kč**, Vysočanská 555 ve výši **113 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **1.700 tis. Kč**, čerpáno **1.701 tis. Kč** tj. **100,06 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **551 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322, právní úkony v částce **221 tis. Kč**, vyklizení bytů a náklady na energie volných bytů.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán na opravy a údržbu je **8.800 tis. Kč**, čerpáno **8.766 tis. Kč** tj. **99,62 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: Skloněná 549 ve výši **410 tis. Kč**, Vysočanská 567 ve výši **316 tis. Kč**, Pod Strojírnami ve výši **432 tis. Kč**, Na Břehu 567 ve výši **404 tis. Kč**, Drahobejlova 953 ve výši **499 tis. Kč**, U Vysočanského pivovaru 17 ve výši **330 tis. Kč**, Klíčovská 351/2 ve výši **330 tis. Kč**, U Vysočanského pivovaru 459 ve výši **230 tis. Kč**, Na Harfě 694/4 ve výši **351 tis. Kč** a Poštovská 744 ve výši **230 tis. Kč**.

Plán ostatní náklady je **2.500 tis.**, čerpáno **2.525 tis. Kč** tj. **101 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **824,6 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN, povinné revize, právní služby **381 tis. Kč**, vyklizení bytů **44 tis. Kč** a náklady za údržbu chodníků.

Vlastní správa

Kotelny

Plán opravy a údržba je **3.500 tis.** – čerpáno **2.073 Kč**, tj. **59,23 %**. Čerpání je za nutné opravy kotlen v rámci tisíců a desetitisíců Kč. Větší opravy proběhly: oprava systému MaR v souvislosti s navýšením kapacity kotelny v budově MŠ U Vysočanského pivovaru za **201,0 tis. Kč**, oprava komínu a omítek v plynové kotelně U Mateřské školy 355/2 za **198,5 tis. Kč.**, oprava VS Českolipská 621/26 za **246,2 tis. Kč**, oprava VS Sokolovská 972/195 za **110,0 tis. Kč**

Plán na ostatní náklady je **250 tis.** – čerpáno **104,47** tj. **41,79 %** a to za měsíční správu a drobné opravy kotelny U Mateřské školy 355, znalecké posudky VS a kotelny atd.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán na ostatní náklady je **4.302 tis. Kč**, čerpáno **4.206 tis. Kč**, tj. **97,77 %**, Největší položka je za pojištění domů ve výši **1.278 tis. Kč** a právní služby ve výši **1.464 tis. Kč**.

Plán na opravu a ostatní údržbu je **6.150 tis. Kč**, čerpáno **4.526 tis. Kč**, tj. **73,60 %**. Například oprava oken výměnou v objektu U Svobodárny 1110 za **105 tis. Kč**, prořez uschlých stromů a náletů a areálu Krejčárek Novovysočanská a Ocelářská za **77 tis. Kč**, stavební práce v objektu U mateřské školy za **186 tis. Kč**.

Na celkový plán výdajů za opravy a ostatní náklady ve výši **9.952 tis. Kč** bylo čerpáno **8.732 tis. Kč**, tj. **87,75 %**.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **9.110 tis. Kč** – čerpáno **8.636 tis. Kč**, tj. **94,80 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
 - oprava protipožárních dveří 2. etapa **543 tis. Kč**
 - oprava vnitřních dešťových svodů a kanalizace 3. etapa **600 tis. Kč**
 - ALKOM **612 tis. Kč**
 - oprava sociálního zařízení 3.NP chlapci **499 tis. Kč**
 - oprava sociálního zařízení a rozvody vody **1.481 tis. Kč**
 - oprava chodníku **449 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600
 - malířské a lakýrnické práce **153 tis. Kč**
 - podlahářské práce **144 tis. Kč**
 - výměna hydroizolace atria. **413 tis. Kč**

- ZŠ Litvínovská 500
 - oprava zadního vjezdu **1.112 tis. Kč**
 - havarijní oprava stoupaček **300 tis. Kč**
 - oprava sociálního zařízení **700 tis. Kč**
 - oprava park. stání **580 tis. Kč**
 - malování prostor ZŠ **200 tis. Kč**

Prodeje bytů

Plán – ostatní náklady 650 tis. Kč – čerpáno **649 tis. Kč** tj. **99,85 %**. Největší položky jsou prohlášení vlastníka Bytový družstevní servis cca **100 tis. Kč**, za přípravy prodeje bytů, právní úkony, zakládání SVJ atd.

odměna za prodej fi. TOMMI – plán **600 tis. Kč** – čerpáno **129 tis. Kč** tj. **21,50 %**

Realitní činnost

Plán **2.800 tis. Kč** – ostatní nákladové účty – čerpáno **2.719 tis. Kč**, tj. **97,11 %**, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, vyhotovení prohlášení vlastníka, znalecké posudky atd.

Daň z příjmů právnických osob

odvod **27,955.143,32 Kč**

Odvody do HČ

Plán **180,095.800,- Kč** – převedeno **180,095.812,50 Kč**, tj. **100 %**.

Osobní výdaje pracovníků **15,883.571 Kč**

Odpisy

Plán: **16,608.000 Kč**

Skutečnost: **23,109.872 Kč**

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	1 429 527,- Kč
Prosek nebyty	182 674,- Kč
Libeň byty	1 937 017,- Kč
Libeň nebyty	292 817,- Kč

Přehled příjmů

název položky	plán v tis.Kč	skutečnost v tis.Kč	plnění v %
Pronajaté školy	3.440	3.133	91,08%
ZŠ	1.500	1.500	100,00%
Garáže Lovosická	2.476	1.266	51,13%
Pronájem radnice	6.345	6.000	94,56%

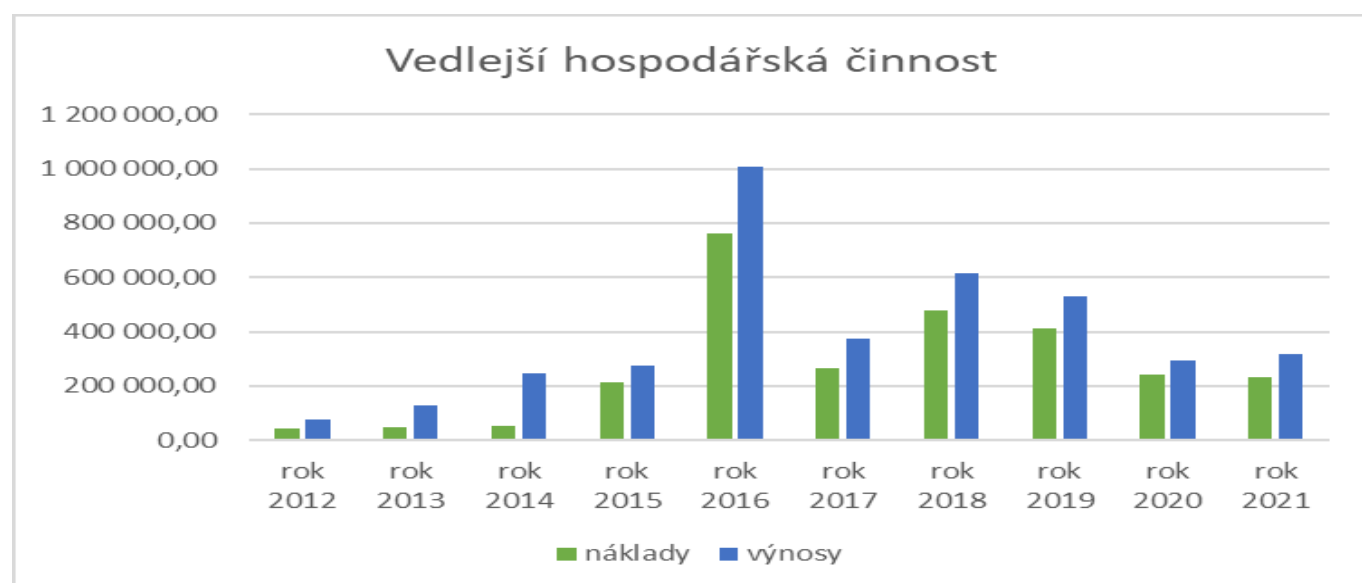
Nebytové prostory – pronájem	2.901	2.957	101,93%
Garáže BILLA – pronájem	2.187	2.631	121,30%
Pozemky-pronájem	8.417	8.246	97,97%
Pronájem reklamy a antény	3.079	3.201	103,96%
Ubytovny	5.640	5.640	100,00%
Poliklinika Prosek	6.000	6.000	100,00%
Prodej - nemovitosti+pozemky,ost.prodeje	190.000	120.692	63,52%
Prodej - byty PBJ	31.000	25.252	81,46%
Volné byty VŘ	-	-	-

Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2012

V tis. Kč

VHČ	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
náklady	42 803,03	49 777,72	54 374,66	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65	413 228,56	239 744,94	232 656,45
výnosy	75 876,58	128 216,31	244 370,58	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77	529 484,50	293 186,76	316 568,93
výsledek hospodaření	33 073,55	78 438,59	189 995,92	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12	116 255,94	53 441,82	83 912,48

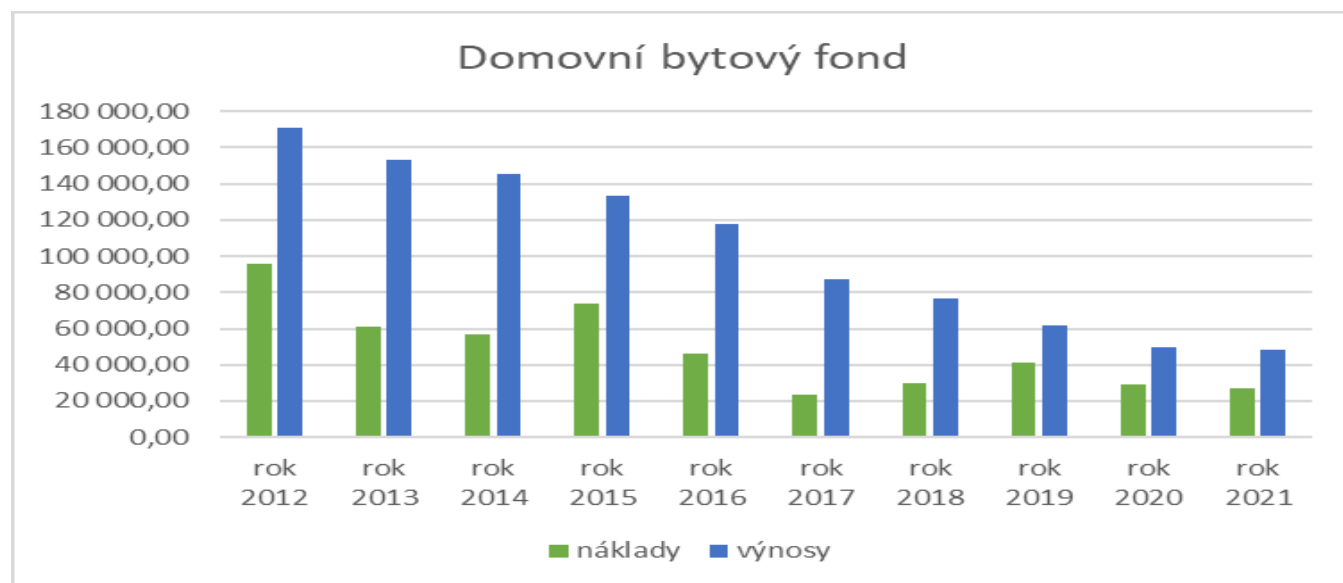
V tis. Kč



V tis. Kč

DBF	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
náklady	96 070,58	61 218,15	56 798,29	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25	41 177,52	29 318,51	26 861,91
výnosy	171 275,47	153 151,65	145 529,40	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44	61 450,65	50 077,71	48 018,10
výsledek hospodaření	75 204,89	91 933,50	88 731,11	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19	20 273,13	20 759,20	21 156,19

V tis. Kč



VI. Finanční vypořádání za rok 2021

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa		
1.	Příjmy MČ k 31.12.2021 (UCT, po konsolidaci)	737 635 508,45		
	Výdaje MČ k 31.12.2021 (UCT, po konsolidaci)	872 950 676,44		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2021 (UCT po konsolidaci)	-135 315 167,99		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2021 celkem	1 195 417 889,35		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	257 900 967,75		
	- termín. vklady a cenné papíry	307 680 153,30		
	- hospodářská činnost	629 836 768,30		
Řádek	Název finanční operace	účelový	položka	v Kč

č.		znak	(pro MČ)	na 2 des.místa
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			1 313 194,80
	z toho:			
	- volby do PS PČR	98071	4137	1 313 194,80
			4137	
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			75 139,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	75 139,00
	- vrátka nadočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vrátka nadočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- participativní rozpočty - pilotní program koordinátoři neinv. výdaje	140	4137	
	- participativní rozpočty -pilotní program koordinátoři inv. výdaje	141	4251	
	- ostatní doplatky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 388 333,80
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			0,00
	z toho:			
	- volby do PS PČR	98071	5347	
	- asistence pro sčítacího komisaře ČP při SLDB 2021	98033	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032	5347	
	- sociálně-právní ochrana dětí	13011	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- projekty OP VVV, MAP	33063	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstev/st.fondů neinv.		5347	0,00
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstev/st.fondů inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			19 370 457,00
	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2021 - investiční	84	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 - neinvestiční	81	5347	0,00
	- vratky účel.prostř. r. 2021 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2021 - neinvestiční výuka ČJ	108	5347	
	-vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - neinv.	127	5347	
	-vratky účel. prostředků na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru - MČ - inv.	127	6363	
	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - neinv.	130	5347	

	-vratky účel. prostředků na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID - inv.	130	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2020 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2021 - investiční	90	6363	19 362 953,00
	- vratky účel.prostř. r. 2020 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2021 - neinvestiční	118	5347	
	- doplatky místních poplatků		5347	7 504,00
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			19 370 457,00
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-17 982 123,20

Rozpis:

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2021

(Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond)

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137/4251	Skutečnost pol. 4137/4251	Vráceno pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2021	K vrácení v rámci FV za rok 2021 (pol. 5347/6363)	Požadavek na dokrytí v rámci FV za rok 2021 /*
NEINVESTIČNÍ						
SPOD I. splátka	3 607 500	3 607 500,00		3 607 500,00	0,00	
SPOD II. Splátka	3 986 100	3 986 100,00		3 986 100,00	0,00	
SPOD COVID odměny	335 200	335 169,00		335 169,00	0,00	
<i>Celkem</i>	<i>7 928 800</i>	<i>7 928 769,00</i>		<i>7 928 769,00</i>	0,00	
sociální práce	2 500 000	2 499 588,00		2 499 588,00	0,00	
COVID - odměny soc. pracovníkům na úřadech	167 300	167 250,00		167 250,00	0,00	
Integrace cizinců ve školách MČ Praha 9	463 500	463 500,00		463 500,00	0,00	
volby do PS PČR	1 322 000	1 322 000,00		2 635 194,80		1 313 194,80

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na volby do PS PČR ve výši **1.322.000,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **2.635.194,80 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **1.313.194,80 Kč**.

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na ostatní osobní výdaje a odvody s tím související:

752.700,00 Kč na odměny členům komisí (odměny pro jednotlivé členy komisí byly jen v zákonné výši – nebylo provedeno žádné navýšení ze strany MČ).

1.051.832,00 Kč na dohody o provedení práce – práce spojené s přípravou a konáním voleb (např. razítkování obálek, obálkování, roznos volebních lístků, technické zabezpečení voleb – rozvozy materiálního vybavení na volební místa, zajištění přípravy a úklidů volebních místností včetně dezinfekce a další práce k zajištění voleb)

198.744,00 Kč – zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

7.757,00 Kč – vyplacené náhrady (refundace)

Dále byly hrazeny provozní výdaje:

67.358,02 Kč - základní kancelářské potřeby, např. papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, špendlíky, popisovače, lepicí pásky, mýdla, dezinfekční prostředky, respirátory, toaletní papír, pytle na odpad atd.

176.853,60 Kč – služby související s IT - zapůjčení výpočetní techniky pro volební okrsky (počítače, tiskárny) a zajištění technické podpory voleb

320.527,18 Kč – nákup ostatních služeb - zajištění technického provozu 42 volebních místností včetně výdajů na elektřinu, vodu, teplo, dále zajištění hlasového spojení volebních komisí (zapůjčení mobilních telefonů), rozvoz a svoz volebních materiálů do volebních místností

59.423,00 Kč - zajištění občerstvení osobám podílejícím se na volbách formou nepeněžitelného plnění (stravenky)

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **7.928.769,00 Kč**, z toho částka **335.169,00 Kč** byla určena na financování odměn pracovníků v souvislosti se ztíženým výkonem práce v období pandemie COVID-19.

Na OSPOD bylo k 31. 12. 2021 vedeno 365 aktuálních případů dětí s trvalým pobytem v našem správním obvodu, oproti loňskému tedy došlo k mírnému poklesu. Terénní pracovníci měli v průměru v péči okolo 50 aktivních případů měsíčně, kurátoři pro děti a mládež v průměru 32 případů měsíčně. V agendě NRP - PP bylo měsíčně v průměru 50 případů, obdobně jako v loňském roce. Je nutno podotknout, že míra vytíženosti pracovníků a náročnosti výkonu SPO je pro Prahu 9 obecně vysoká. S ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid-19 byl navíc výkon sociálně-právní ochrany dětí ztížen, kdy bylo zapotřebí skloubit vládní opatření a řádné poskytování sociálně-právní ochrany klientům, a také zajistit bezpečí samotným zaměstnancům. Průběžně bylo nutné pokrýt agendu v době, kdy došlo k onemocnění některých pracovníků. Významně také narostla agenda poskytování poradenství klientům, v souvislosti s péčí o děti v době pandemie a novými legislativami.

Z dotace 2021 byly mimo mzdových prostředků, prostředků na školení, supervizi (lektorské služby pro pracovníky OSPOD), případové konference a dalších provozních výdajů, zakoupeny hygienické a desinfekční prostředky, odborná literatura, kancelářské vybavení a potřeby a další spotřební materiál. Na oddělení byly zakoupeny notebooky včetně příslušenství, s ohledem na zajištění výkonu agendy v souvislosti s pandemií Covid-19, mobilní telefony, stolní mikrofony a fotoaparáty potřebné pro práci v terénu. Dále byl zakoupen drobný majetek potřebný k výkonu SPOD a doplnění kanceláří, mj. byl zajištěn bezpečný dětský koutek včetně vybavení. Vybavena byla také zasedací místnost sloužící pro potřeby OSPOD, a to projektorem s příslušenstvím. Z dotace jsou dále hrazeny výdaje za lékařské zprávy na děti, které jsou pro výkon SPOD nezbytné. Na celkové výdaje za rok 2021 na výkon této agendy byly vynaloženy všechny prostředky z uvedené dotace.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotace ve výši **2.499.588,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD), na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků, odborné literatury, kancelářských potřeb, obnovu kancelářského zařízení a na softwarové vybavení.

Dotace ve výši **167.250,00 Kč** byla použita na financování odměn sociálních pracovníků v souvislosti se ztíženým výkonem práce v období pandemie COVID-19.

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **463.500,00 Kč** na Integraci cizinců na Městské části Praha 9.

Z dotace byl spolufinancován projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 28.8.2021 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik žijících v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik. Slavnost se konala za zvýšených hygienických podmínek z důvodu epidemie COVID-19.

Vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které podléhají vypořádání v roce 2021

V Kč

Účel	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2021 příjem u MČ pol. 4137/4251	Vráceno v průběhu roku 2021 na účet HMP (u MČ pol. 5347/6363)	Vyčerpano v roce 2021	převod finančních prostředků do roku 2022	Finanční vypořádání akce v rámci předkladu FV za rok 2021 pol. 5347/6363 *
Neinvestiční						
Výkon pěst.péče (zapojení 8115 a převody do 2021)	3 521 230,00					
VPP		1 248 000,00		1 798 668,08	2 970 561,92	
EU-Strategické plánování rozvoje MČ P9 3		456 382,37		456 382,37		0,00
Šablony, MAP - projekty ukončené k FV za rok 2021	3 704 968,00		20 412,00	3 684 556,00	0,00	

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.248.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2020 o **3.521.230,00 Kč**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníků sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2021 byly ve výši **1.798.668,08 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **2.970.561,92 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2022.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci ve výši **456.382,37 Kč** na projekt EU Strategické plánování rozvoje MČ Praha 9. Dotace byla využita na osobní náklady osob zapojených v projektu, na administraci projektu a na zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 9.

V předchozích letech školy obdržely ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

K 31.12.2021 byly ukončeny projekty EU Šablony ZŠ Litvínovská 600, EU Šablony MŠ Litvínovská, EU Šablony MŠ U Nové školy, EU Šablony MŠ Kovářská, EU Šablony MŠ Šluknovská a EU Šablony MŠ Veltruská. Z dotací, které byly školám poskytnuty v celkové výši **3.704.968,00 Kč**, vrátila nedočerpané prostředky ve výši **20.412,00 Kč** MŠ Litvínovská, ostatní prostředky byly použity k daným účelům.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2021
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol 4137	Skutečnost pol. 4137	Vráceno (pol. 5347)	Vyčerpano k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021/* (pol. 5347)	K dorovnání při FV za rok 2021/* (pol. 5347)
údržba plastik	32 400,00	32 400,00		32 400,00	0,00	
ZOZ	185 000,00	185 000,00		260 139,00		75 139,00
Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	195 000,00	195 000,00		195 000,00	0,00	
Celkem UZ 81	412 400,00	412 400,00	0,00	487 539,00	0,00	75 139,00
Mzdové prostředky - školství	7 908 900,00	7 908 900,00		7 908 900,00	0,00	
Celkem UZ 96	7 908 900,00	7 908 900,00	0,00	7 908 900,00	0,00	0,00
Pilotní testování žáků ZŠ na území MČ Praha 9	900 000,00	900 000,00		900 000,00	0,00	
Celkem UZ 127	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP	9 221 300,00	9 221 300,00	0,00	9 296 439,00	0,00	75 139,00

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na údržbu plastik ve výši **32.400,00 Kč** byla použita na opravu a údržbu plastik na území MČ Praha 9, a to vyčištění - odmechování chemické i mechanické, barevné retuše původních tmelů, hydrofob. nátěr.

Na zkoušky ZOZ obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **165.000,00 Kč**, MČ na zajištění zkoušek vynaložila částku **260.139,00 Kč**, o částku ve výši **75.139,00 Kč** žádá MČ o uhrazení z rozpočtu hl. m. Prahy.

Městská část obdržela dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení ve výši **195.000,00 Kč**, prostředky byly vyčerpany k realizaci terénního programu, monitorování klientů "na ulici" po celém území MČ Praha 9, poskytování odborného poradenství, potravinová a materiální pomoc, základní zdravotnické ošetření, doprovody např. na úřad k příslušnému sociálnímu kurátorovi, preventivní aktivity - např. informovanost o bezplatném očkování psů proti vzteklině aj., mobilní terénní služba ve specializovaném automobilu.

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **7,908.900,00 Kč**, byly rozděleny a převedeny na účty školám dle instrukce MHMP, aby školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnanců. Školy prostředky vyčerply k daným účelům.

Na projekt Pilotní testování žáků ZŠ na území MČ Praha 9 obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **900.000,00 Kč**. Prostředky MČ použila na pořízení testů a realizaci testování žáků ve školách.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2021
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpano k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 6363)
ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
Jízdní kolo pro hendikepované děti na dětské DH	64 400	64 372,00	64 372,00	0,00
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
Prodloužení Parku Přátelství	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Výstavba sportovního hřiště v Parku Přátelství	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
mezisoučet ÚZ 84	107 864 400	107 864 372,00	107 864 372,00	0,00
Celkem účelové inv. dotace	107 864 400	107 864 372,00	107 864 372,00	0,00

Dotaci na investiční akci „ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd“ obdržela Městská část ve výši **17,000.000,00 Kč**. V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci přístavby školy, kde bude nové sportovní zázemí. Po dokončení výběrového řízení byly zahájeny stavební práce na výstavbě tělocvičny včetně šaten. Z prostředků byly realizovány zemní práce, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Jízdní kolo pro handicapované děti na dětské DH“ ve výši **64.372,00 Kč**. Z dotace bylo pořízeno jízdní kolo upravené pro používání handicapované děti při návštěvě Dětského dopravního hřiště na Proseku.

Městskou částí Praha 9 byly vykoupeny pozemky na Střížkově, aby mohl vzniknout nový Park Přátelství. Práce byly započaty v roce 2020. Vznikla nová cestní síť o délce jednoho kilometru, parkové terénní úpravy, nové inženýrské sítě k pozemním objektům, výsadba nových stromů a zeleně. Realizace zelené oddechové plochy o rozloze cca 5 ha bude pokračovat i v roce 2022. V roce 2021 obdržela Městská část dvě dotace.

Dotace na investiční akci „Prodloužení Parku Přátelství“ ve výši **8,000.000,00 Kč** byla vyčerpana na práce spojené s retencí dešťových vod ze střechy metra Střížkov do nově vznikajícího parku přátelství. Do této doby dešťová voda odtéká volně do dešťové kanalizace bez jakéhokoliv užitku. Po dokončení retenčního prostoru bude voda zůstat v parku a bude sloužit na závlahu. Dotace byla použita na: zemní práce, hloubení jam, výkopů zeminy a jejich přesun na skládky a jiné pozice, velkoprofilové vrty, základy z betonu, podkladní betony, betonové mazaniny, koupě a pokládku výztuže, zhotovení nových inženýrských sítí v souvislosti s nátokem a eventuálním přepadem zbytečné dešťové vody v případě přívalových dešťů, koupě napojovacích armatur na připojení a přepojení velkoobjemových dešťových svodů z metra do prostoru parku.

Dotace na investiční akci „Výstavba sportovního hřiště v Parku Přátelství“ ve výši **2,800.000,00 Kč** - tato část hřiště bude součástí nového velkoprostorového dětského hřiště největšího v parku Přátelství. Finance byly použity na nákup dětských herních prvků, zemní práce spojené se založením těchto prvků, odvoz zeminy na skládku, nákup materiálu na podkladní finální povrchovou vrstvu dětského hřiště, zhotovení inženýrských sítí – areálový rozvod vody, dešťové odvodnění plochy do retencí, vodovodní, kanalizační a elektro přípojka.

Na investiční akci „Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **80,000.000,00 Kč** a celou ji k danému účelu vyčerpana. V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace začala v létě roku 2021. Vznikne zde nová ZŠ s kapacitou 33 učeben.

V roce 2021 byly realizovány zemní práce, opěrné stěny, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2020 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2021 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2021)

V Kč

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2021	Vráceno v průběhu r. 2021	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 6363)
Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu	328 400	328 408,55		328 408,55	0,00
Zdravotnická záchranná služba HMP	19 612 100	19 612 120,00		399 340,00	19 212 780,00
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžíték napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II	150 200	150 173,00		0,00	150 173,00
Celkem ponechané inv. prostředky	20 090 700	20 090 701,55	0,00	727 748,55	19 362 953,00

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2021	Vráceno v průběhu r. 2021	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 (pol. 5347)
Integrace bezdomovců	108 800	108 800,00		108 800,00	0,00
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	800 900	800 899,04		800 899,04	0,00
Celkem ponechané neinv. prostředky	909 700	909 699,04	0	909 699	0

Na investiční akci „Cyklostezka Hrdlořezy – II. Etapa“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **10,000.000,00 Kč**, z této dotace vyčerpala MČ **9,671.591,45 Kč**. Trasa této 3 m široké cyklostezky vede od mostu v Hrdlořezech ulicí Pod Smetankou směrem k železničnímu mostu a je umístěna na starou panelovou cestu. Její součástí je i cca 200 m dlouhý úsek pro těžké obslužné vozy PVS a PVK k přečerpávacím nádržím splaškové kanalizace. Celá cyklostezka bude prodloužena až k hranicím s Prahou 14. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **328.408,55 Kč** k použití v roce 2021 ke stejnému účelu. Žádosti bylo vyhověno usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021 Uvedené prostředky byly použity pro realizaci části cyklostezky v Hrdlořezech v části ulice Pod Smetankou. Bude to páteří cyklokomunikace z Prahy 8, přes Vysočany směrem k Černému Mostu. Po jejím dokončení v roce 2022 bude Praha 9 přímo napojena na Prahu 14 s možností dalšího pokračování směrem k Dolním a Horním Počernicím

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Zdravotnická záchranná služba HMP – výstavba objektu Polikliniky Prosek“. V roce 2020 byla provedena část projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a její dokončení bude v dubnu roku 2021. Na ní bude následovat projekt pro výběr zhotovitele a následně po výběrovém řízení realizace stavby. Z dotace bylo vyčerpáno **387.880,00 Kč**. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **19,612.120,00 Kč** k použití

v roce 2021 ke stejnému účelu. Žádosti bylo vyhověno usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021. Z dotace bylo v roce 2021 vyčerpáno **399.340,00 Kč**. Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V loňském roce v období koronaviru došlo k zpomalení získávání patřičných stanovisek, a proto nebyl realizován projekt pro výběr zhotovitele. Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude akce pokračovat v tomto roce. Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **19,212.780,00 Kč** k použití v roce 2022 ke stejnému účelu.

Na akci „Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti - instalace mlžítek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II“ obdržela v roce 2019 Městská část Praha 9 dotaci ve výši **300.000,00 Kč**. V roce 2019 byla provedena instalace generátoru mlhy pro zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti v širším okolí, na tyto práce byly použity z dotace prostředky ve výši **149.827,00 Kč**. Zbývající práce budou dokončeny následně, proto Městská část žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **150.173,00 Kč** na spolufinancování dokončení akce. Žádosti bylo usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 19.3.2020 vyhověno. V roce 2020 nebyla stavba dokončena, proto Městská část požádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **150.173,00 Kč** na dokončení akce do roku 2021. Žádosti bylo vyhověno usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021. V roce 2021 vzhledem k podzimní vlně koronaviru se nepodařilo realizovat příslušné sadové úpravy. Ty budou realizovány na jaře tohoto roku dle agrotechnických lhůt. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **150.173,00 Kč** na dokončení akce do roku 2022.

Na integraci bezdomovců obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **108.800,00 Kč**, a to na pořízení malotraktoru. Protože se jednalo o investici, nebylo možné tuto dotaci použít. Městská část požádala o ponechání dotace k použití v roce 2021 na účel spojený s integrací lidí bez domova. Žádosti bylo vyhověno usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021.

V roce 2021 použila MČ prostředky na účel spojený s integrací lidí bez domova, odstraňování příčin bezdomovectví, jejich zaměstnávání a zabezpečení jejich bydlení. Zajišťovala zejména jejich dlouhodobé zaměstnávání zvláště v oblasti pomocných úklidových prací.

Na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru obdržela MČ v roce 2020 dotaci ve výši **17,752.200,00 Kč**. Z dotace použila MČ **16,951.300,96 Kč** na opatření proti nemoci způsobující pandemii COVID-19, jednak vlastními nákupy a dále poskytnutím dotací zřizovaným a neziskovým organizacím na tento účel a na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Městská část žádala o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši **800.899,04 Kč** k použití v roce 2021. Žádosti bylo vyhověno usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021. Městská část použila prostředky na opatření proti koronaviru na realizaci opatření proti šíření nemoci, které bude zabezpečovat úřad i zřizované organizace. Opatření se týkala ochrany zdraví obyvatel a žáků mateřských a základních škol a zaměstnanců ÚMČ.

Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2021 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2022

V Kč

Účel	Přijato v roce 2021	Vyčerpáno v r. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B)	(=A-B)

Barevná devítka 2021	60 000	60 000,00	0,00	0,00
Bezpečné prázdniny	94 000	94 000,00	0,00	0,00
Krátkodobý pobyt	23 000	23 000,00	0,00	0,00
Prevence domácího násilí se zaměřením na zvlášť zranitelnou skupinu seniorů	6 000	6 000,00	0,00	0,00
adiktologické služby - protidrogová prevence	100 000	100 000,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská - Komplexní prevence na 1. a 2. stupni ZŠ Litvínovská 600	67 800	20 800,00	0,00	47 000,00
Hurá, všichni na hřiště	300 000	300 000,00	0,00	0,00
Celkem víceleté granty	650 800	603 800,00	0,00	47 000,00

Účel	Přijato v roce 2021	Vyčerpáno v r. 2021	K vrácení při FV za rok 2021 - neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2022 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B)	(=A-B)
Realizace soutěže Dětské brouzdaliště a plastika (realizace soutěže do 30/6/2022)	450 000,00	302 604,00		147 396,00
Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576 (ORG 81595)	1 656 700,00	1 656 700,00		0,00
Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576	384 100,00	269 942,78		114 157,22
Celkem	2 490 800,00	2 229 246,78	0,00	261 553,22

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši **60.000,00 Kč**. Akce má podobu jednodenního multikulturního festivalu. Tento rok se Barevná devítka uskutečnila v termínu 28. 8. 2021 v parku Podviní v Praze 9 – Vysočanech. Návštěvnost festivalu se dlouhodobě zvyšuje a dokazuje tak, že má své pevné místo mezi pražskými festivaly. Dokáže úspěšně obyvatele Prahy seznámit s tradicemi a kořeny spoluobyvatel zahraničního původu. Stejně tak nabízí těmto cizincům kulturní akci, kterou mohou v klidu strávit v tolerantně naladěném prostředí majoritní společnosti, kde mohou navíc získat vědomosti o tradicích a zvycích Česka. Někteří z nich najdou na akci také určitou formu uplatnění. Podařilo se opět zapojit příslušníky cizích etnik a národností do programu a přilákat nejen české návštěvníky, aby si rozšířili obzory vzájemného soužití. Podařila se také spolupráce s dalšími institucemi, které pracují s národnostními menšinami a které sdílejí podobné cíle jako MČ Praha 9. Projekt prokázal, že pozitivní a praktický přístup v podobě vzájemného volnočasového seznamování kultur zaznamenává úspěch a pozitivní odezvu a současně odbourává strach, který je v drtivé většině způsoben nejistotou z neznámého. V průběh akce byly dodržovány zásady opatření pro ochranu před pandemií COVID-19. Celkové výdaje akce ve výši **863.500,00 Kč** byly spolufinancovány i z dotace poskytnuté MV ČR na integraci cizinců částkou **463.500,00 Kč**.

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **100.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární protidrogové prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9 a jiných výdajů na protidrogovou politiku. Proběhl monitoring situace, terénní práce a výměnný program (výměna injekčních setů a odborná likvidace použitého infekčního materiálu) za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek.

Byly vytvořeny písemné zprávy za výše uvedené období popisující scénu užívání nelegálních návykových látek na území Městské části Praha 9 včetně uvedení počtu zrealizovaných výměn injekčních setů.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **94.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **168.609,00 Kč** byly vynaloženy na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica. Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **23.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **40.045,00 Kč**. Oba projekty probíhaly za zvýšených hygienických podmínek z důvodu pandemie COVID-19.

Na projekt Prevence domácího násilí se zaměřením na zvlášť zranitelnou skupinu seniorů obdržela MČ dotaci ve výši **6.000,00 Kč**. Prostředky byly použity na tisk plakátů a letáků.

Dotace na akci Hurá, všichni na hřiště, kterou obdržela Městská část ve výši **300.000,00 Kč**, byla poskytnuta v rámci programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021. MČ se na akci podílela spoluúčastí ve výši **300.000,00 Kč**.

Tento projekt byl organizován na třech základních školách na Praze 9, a to ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, z 50 % byl hrazen z finančních prostředků HMP a z 50 % finančních prostředků MČ Praha 9. Vzhledem k situaci z důvodu koronaviru v průběhu akce byly dodržovány zásady opatření pro ochranu před pandemií COVID-19.

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **67.800,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 ZŠ Litvínovská 600 na projekt „Komplexní prevence na 1. a 2. stupni Základní školy Litvínovská 600“. Škola použila z dotace **20.800,00 Kč**, zbývající prostředky ve výši **47.000,00 Kč** vyčerpá v roce 2022 k danému účelu.

Na akci „Realizace soutěže Dětské brouzdaliště a plastika“ obdržela Městské část Praha 9 dotaci ve výši **450.000,00 Kč**. Z dotace byla hrazena organizace soutěže a výplata odměn projektantům za nejlepší projektové návrhy, výdaje roku 2021 činily **302,604,00 Kč**. Soutěž bude pokračovat v roce 2022 a budou na ni použity zbývající prostředky ve výši **147.396,00 Kč**.

Akce „Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576“ - Městská část Praha 9 úspěšně v loňském roce realizovala rekonstrukci operačního střediska Oblastního ředitelství Městské Policie Praha 9, Veltruská. Na uvedenou akci obdržela městská část investiční dotaci ve výši **1,656.700, 00 Kč**, výdaje investiční části akce činily **2,080.066,24 Kč**, částku **423.366,24 Kč** uhradila MČ Praha 9 ze svých zdrojů. Dále na tuto akci obdržela městská část neinvestiční dotaci ve výši **384.100,00 Kč**, z které uhradila výdaje ve výši **269.942,78 Kč**. Z důvodu omezených možností dodavatelů nebyla využita částka **114.157,22 Kč** v oblasti neinvestičních výdajů. Městská část použije neinvestiční výdaje výše uvedené dotace k nákupu IT vybavení pro potřeby Městské policie v roce 2022.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných THZ

v Kč

sport	převod z minulých let	5 401 935,21
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2021	5 968 500,00
	CELKEM	11 370 435,21
Vyčerpáno k 31.12. 2021 celkem		2 723 000,00

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2021 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2020 v celkové výši **11,370.435,21 Kč** byly během roku 2021 poskytnuty dotace sportovním organizacím pro děti a mládež v celkové výši **2,723.000,00 Kč**, zbývající část prostředků ve výši **8,647.435,21 Kč** bude použita v roce 2022 na podporu sportu.

V Kč

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	4 614 006,93
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2021	5 968 500,00
	CELKEM	10 582 506,93
kap. 04 celkem		5 189 000,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		
Vyčerpano k 31.12. 2021 celkem		5 189 000,00

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2021 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2020 v celkové výši **10,582.506,93 Kč** byla částka ve výši **5,189.000,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **5,393.506,93 Kč** bude použita v roce 2022 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

V Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2021	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2021	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 858 008,00	464 502,00	460 205,75	4 296,25
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	78 778,00	19 694,50	18 849,25	845,25
zrušené místní poplatky (pol. 1349, podpoložka 019) (50%)	15 822,00	7 911,00	5 548,50	2 362,50
Celkem	1 952 608,00	492 107,50	484 603,50	7 504,00

Z příjmů z místních poplatků odvede MČ Praha 9 vyúčtování podílů v celkové výši **7.504,00 Kč**.

Z á p i s

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy
a ke státnímu rozpočtu za rok 2021 - **Městská část Praha 9**

Za městskou část:

Mgr. Tomáš Portlík, starosta MČ

Za hl. m. Praha:

Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu MHMP

Předkládá:

Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí odd. financování městských částí odboru rozpočtu MHMP

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2021. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2021 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 21937/2022 ze dne 10. 1. 2022.

Podkladem pro projednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje **odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.**

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2021:

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání **c e l k e m** **19 370 457,00 Kč**

z toho:

a) do státního rozpočtu c e l k e m **0,00 Kč**

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m **19 370 457,00 Kč**

- vratka účel. prostř. z roku 2020 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v r. 2021 (bez ÚZ 127 a 130)	19 362 953,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	7 504,00 Kč

2. o b d ř í při finančním vypořádání **celkem** **1 388 333,80 Kč**

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **1 313 194,80 Kč**

- dokrytí vynaložených výdajů na Volby do PS PČR v roce 2021 (ÚZ 98071)	1 313 194,80 Kč
---	-----------------

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem**75 139,00 Kč**

dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	75 139,00 Kč
--	--------------

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2022:**

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2020 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2021 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Zdravotnická záchranná služba HMP	81504	19 612 120,00	19 212 780,00
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení vlhkosti – instalace mlžitek napojených na vaky s dešťovou vodou Etapa II	81070	150 173,00	150 173,00

Konečná výše odvodu (přídelu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2021 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2021 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2022) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, byly navrženy v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem.

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2021 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2021 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 251/22 ze dne 24.5.2022 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.

Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:

Základní škola Litvínovská 500

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 33.123,09 Kč, z doplňkové činnosti 173.096,40 Kč. Celkový objem 206.219,49 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn100.000,00 Kč

rezervní fond 106.219,49 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Litvínovská 600

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 20.799,42 Kč, z doplňkové činnosti 449.926,88 Kč. Celkový objem 470.726,30 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn200.000,00 Kč

fond rezervní 270.726,30 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na podporu polytechnické výchovy34.296,00 Kč
- na výuku cizích jazyků rodilým mluvčím 134.300,00 Kč
- na údržbu zeleně 14.366,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Novoborská 371

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nulový, z doplňkové činnosti 216.200,17 Kč. Celkový objem 216.200,17 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn0,00 Kč

fond rezervní 216.200,17 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na podporu polytechnické výchovy50.180,00 Kč
- na výuku cizích jazyků 181.480,00 Kč
- na PCR testy 47.070,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Špitálská 789

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 787.956,39 Kč, z doplňkové činnosti 50.273,53 Kč. Celkový objem 838.229,91 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 200.000,00 Kč

fond rezervní 638.229,92 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na údržbu zeleně 65.898,00 Kč
- na podporu polytechnické výchovy..... 49.400,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nulový, z doplňkové činnosti 231.132,19 Kč.

Celkový objem231.132,19 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

fond rezervní 231.132,19 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na podporu polytechnické výchovy 28.975,00 Kč
- na údržbu zeleně 16.082,00 Kč

- na kustoda 37.440,00 Kč
 - na velké opravy 28.899,00 Kč
- Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kovářská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 213.243,04 Kč, z doplňkové činnosti 1.301,00 Kč.

Celkový objem 214.544,04 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 214.544,64 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 74.918,19 Kč, z doplňkové činnosti 10.620,00 Kč.

Celkový objem 85.538,19 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 35.000,00 Kč

rezervní fond 50.538,19 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 2.780,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 123.482,44 Kč, z doplňkové činnosti 3.340,00 Kč.

Celkový objem 126.822,44 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 126.822,44 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 20.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Pod Krocínkou

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 197.560,50 Kč, z doplňkové činnosti 425,00 Kč.

Celkový objem 197.985,50 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 98.900,00 Kč

rezervní fond 99.085,50 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 14.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Šluknovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 143.809,71 Kč, z doplňkové činnosti 19.086,00 Kč.

Celkový objem 162.895,71 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 81.447,00 Kč

rezervní fond 81.448,71 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 14.210,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Nové školy

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 116.724,23 Kč, z doplňkové činnosti 54.870,60 Kč.

Celkový objem 171.594,83 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn0,00 Kč

rezervní fond171.594,83 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 4.625,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Vysočanského pivovaru

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 198.207,73 Kč, z doplňkové činnosti 12.767,00 Kč.

Celkový objem 210.974,73 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond210.974,73 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 9.810,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Veltruská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 67.306,79 Kč, z doplňkové činnosti 19.679,00 Kč.

Celkový objem 86.985,79 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond86.985,79 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 9.200,00 Kč

- na tepelnou energii78.015,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kytlická

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nulový, z doplňkové činnosti 40.605,00 Kč.

Celkový objem 40.605,00 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn0,00 Kč

rezervní fond40.605,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na opatření proti pandemii COVID 19 18.317,02 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 1.227.511,26 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 36.280,52 Kč

Pokrytí ztráty z hlavní činnosti:

- Zisk z doplňkové činnosti..... 36.280,52 Kč

- Zapojení prostředků z rezervního fondu..... 1.091.230,74 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Organizace odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na opravu výsuvného hlediště..... 13.572,00 Kč

**Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizací
a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů**

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	33 123,09	173 096,00	206 219,09	100 000,00	106 219,09	
Litvínovská 600	20 799,42	449 926,88	470 726,30	200 000,00	270 726,30	182 962,00
Novoborská	0,00	216 200,17	216 200,17	0,00	216 200,17	278 730,00
Špitálská	787 956,39	50 273,53	838 229,92	200 000,00	638 229,92	115 298,00
Na Balabence	0,00	231 132,19	231 132,19	0,00	231 132,19	111 396,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	213 243,64	1301,00	214 544,64	0,00	214 544,64	0,00
Litvínovská	74 918,19	10 620,00	85 538,19	35 000,00	50 538,19	2 780,00
Novoborská	123 482,44	3 340,00	126 822,44	0,00	126 822,44	20 000,00
Pod Krocínkou	197 560,50	425,00	197 985,50	98 900,00	99 085,50	14 000,00
Šluknovská	143 809,71	19 086,00	162 895,71	81 447,00	81 448,71	14 210,00
U Nové školy	116 724,23	54 870,60	171 594,83	0,00	171 594,83	4 625,00
U Vys. pivovaru	198 207,73	12 767,00	210 974,73	0,00	210 974,73	9 810,00
Veltruská	67 306,79	19 679,00	86 985,79	0,00	86 985,79	87 215,00
Kytlická	0,00	40 605,00	40 605,00	0,00	40 605,00	0,00
Divadlo GONG	-1 227 511,26	36 280,52	-1 191 230,74		-1 191 230,74	13 572,00
Celkem	749 620,87	1 319 602,89	2 069 223,76	715 347,00	1 353 876,76	854 598,00

Ostatní finanční vypořádání

Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)

- vyrovnání výdajů z konce roku

35.370,00 Kč

Vypořádání příjmů hospodářské činnosti – Dětské dopravní hřiště

- vyrovnání příjmů z konce roku

483.660,00 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2021 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 3.820.654,00 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti

2.336.120,00 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti

1.484.534,00 Kč

Vypořádání nákladů na služby poskytované ústavem Sociální služby Praha 9

Městská část Praha 9 poskytla ústavu Sociální služby Praha 9 zálohy na poskytování sociálních služeb občanům Prahy 9 ve výši 8.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 2.790.663,20 Kč.

- nevyčerpané prostředky

5.209.336,80 Kč**Rekapitulace finančního vypořádání****Zdroje:**

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.388.333,80 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	854.598,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	2.336.120,00 Kč
Vypořádání příjmů DDH	483.660,00 Kč
Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9	5.209.336,80 Kč
Zdroje celkem	10.272.048,60 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	19.362.953,00 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	7.504,00 Kč
Potřeby celkem	19.370.457,00 Kč

Rozpočtová opatření roku 2022 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2021**Navýšení objemu příjmů**

převod do rezervy financování rozpočtu - vypořádání organizací s přímým vztahem MČ
nedočerpané účelové příspěvky 854.598,00 Kč

převod do rezervy rozpočtu - vypořádání zůstatku depozitního účtu
osobní výdaje za prosinec 2021 - hlavní činnost 2,336.120,00 Kč
vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9 5.209.336,80 Kč

převod do rozpočtu OŠEF
vypořádání příjmů DDH 483.660,00 Kč
Celkem 8.883.714,80 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku 35.370,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky**Převod z depozitního účtu na účet hospodářské/zdaňované činnosti:**

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2021 1,484.534,00 Kč

VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9

V účetním období roku 2021 se postupovalo dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla dodržována účtová osnova včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu s předpisy.

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

- 1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady
- 2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady
 - a) Domovní bytový fond (DBF)
 - b) Hospodářská činnost (VHČ)

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2021 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC, zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Provoz kotelen zabezpečuje firma PT Distribuční, s.r.o., TOMMI holding, spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává Odbor ekonomický – odd. účetnictví na základě podkladů obdržných od Odboru správy majetku.

VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM, OVS, KST-KMT, OŠEF ve spolupráci s OE.

Dále se zpracovává DPH. Od 1. 1. 2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátcem DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu GINIS modul DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

Časově náročná je práce v samotném programu GINIS, do kterého přibývají ještě další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly.

Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE odd. účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP.

Na pracovišti MČ Praha 9 se měsíční závěrky příspěvkových organizací nahrají do počítače a provede se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kontrola účetních výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb, a proto bylo navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Jedná se o tyto organizace :

státní podnik: Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci

příspěvkové organizace:

- Základní škola Špitálská 789, Praha 9
- Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
- Základní škola Novoborská 371, Praha 9
- ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
- Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
- Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
- Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
- Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
- Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
- Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
- Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
- Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
- Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
- Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
- Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.

Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy - Přehled majetkových účastí a jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí Praha 9. Jedná se o tyto obchodní společnosti:

Devátá rozvojová, a. s., Jablonecká 322, Praha 9
 Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 440/40, Praha 9
 Hortus správa zeleně, s. r. o., Rubeška 389/5, Praha 9
 Garáže Lovosická, s. r. o., Sokolovská 14/324, Praha 9
 Kotelna Lihovarská, s. r. o., Sokolovská 1252/230, Praha 9

VIII. Účetní závěrka za rok 2021

V roce 2021 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **717.696,91 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří odpisy a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku, osobní náklady, náklady na služby a náklady na poskytnuté dotace.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **771.333,01 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy spojené s prodejem jednotek bytového domovního fondu, t.j. z tržeb z prodeje a z přecenění prodávaných bytových jednotek reálnou cenou. Dále velkou část výnosů tvoří přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy, ze státního rozpočtu a fondů EU, výnosy z pronájmů bytového a nebytového fondu. Na účtu 649 dle metodiky MHMP je proúčtován předpis DPPO za rok 2021.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2021 jsou ve výši **6,035.267,06 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			458 178,55	259 518,36	717 696,91
I.	Náklady z činnosti		372 010,42	259 518,36	631 528,78
1.	Spotřeba materiálu	501	6 853,24	224,73	7 077,97
2.	Spotřeba energie	502	4 261,13	1 379,81	5 640,94
8.	Opravy a udržování	511	18 988,78	33 258,56	52 247,34
9.	Cestovné	512	32,85		32,85
10.	Náklady na reprezentaci	513	799,68		799,68
12.	Ostatní služby	518	106 847,82	11 325,61	118 173,43
13.	Mzdové náklady	521	107 300,37	11 865,36	119 165,73
14.	Zákonné sociální pojištění	524	34 557,63	4 018,21	38 575,84
15.	Jiné sociální pojištění	525	439,15		439,15
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 556,46		3 556,46
17.	Jiné sociální náklady	528	1 894,00		1 894,00
19.	Daň z nemovitostí	532		20,62	20,62
20.	Jiné daně a poplatky	538	26,16		26,16
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		0,22	0,22
23.	Jiné pokuty a penále	542			0

24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	500,39		500,39
26. Manka a škody	547	5 152,98		5 152,98
27. Tvorba fondů	548			,
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	68 633,67	23 109,87	91 743,54
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		93 808,35	93 808,35
31. Prodané pozemky	554		76 919,74	76 919,74
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	2 383,04	178,53-	2 204,51
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 479,15	272,92	1 752,07
35. Náklady z DDM	558	6 187,69	91,89	6 279,58
36. Ostatní náklady z činnosti	549	2 116,23	3 401,00	5 517,23
II. Finanční náklady		,		,
3. Kurzové ztráty	563	,		,
5. Ostatní finanční náklady	569			,
III. Náklady na transfery		86 168,13		86 168,13
2. Náklady vybraných místních vládních institucí	572	86 168,13		86 168,13
B. VÝNOSY CELKEM		406 745,98	364 587,03	771 333,01
I. Výnosy z činnosti		27 930,46	211 454,81	239 385,27
3. Výnosy z prodeje služeb	602	483,66	288,80	772,46
3. Výnosy z pronájmu	603		87 464,83	87 464,83
5. Výnosy ze správních poplatků	605	4 401,94		4 401,94
6. Výnosy z místních poplatků	606	14 526,35		14 526,35
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		84,91	84,91
10. Jiné pokuty a penále	642	4 027,00		4 027,00
11. výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		5,22	5,22
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		22 043,32	22 043,32
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		135 896,46	135 896,46
16. Čerpání fondů	648			,
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	4 491,51	34 328,73-	29 837,22-
II. Finanční výnosy		2 838,48	153 132,22	155 970,70
2. Úroky	662	2 838,48	175,57	3 014,05
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		152 956,65	152 956,65
IV. Výnosy z transferů		312 696,33		312 696,33
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	312 696,33		312 696,33
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		63 280,71		63 280,71
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	63 280,71		63 280,71
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	51 432,57-	105 068,67	53 636,10
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	51 432,57-	105 068,67	53 636,10

Rozvaha

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
AKTIVA CELKEM			5 288 243,09	747 023,97	6 035 267,06
A.	Stálá aktiva		4 452 298,24		4 452 298,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 882,01		14 882,01
2.	Software	013	13 327,64		13 327,64
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 554,37		1 554,37
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 328 162,36		4 328 162,36
1.	Pozemky	031	821 312,55		821 312,55
2.	Kulturní předměty	032	4 827,14		4 827,14
3.	Stavby	021	2 608 726,43		2 608 726,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	89 691,88		89 691,88
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	303 097,16		303 097,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	500 507,20		500 507,20
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 253,87		109 253,87
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47		94 087,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00		230,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40		
B.	Oběžná aktiva		835 944,85	747 023,97	1 582 968,82
I.	Zásoby		2 663,24		2 663,24
2.	Materiál na skladě	112	2 340,15		2 340,15
3.	Materiál na cestě	119	323,09		323,09
II.	Krátkodobé pohledávky		96 187,20	117 187,21	213 374,41
1.	Odběratelé	311		31 466,17	31 466,17
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 286,52	77 135,51	86 422,03
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 588,81		2 588,81
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7,00		7,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	35 663,30		35 663,30
30.	Náklady příštích období	381	4 348,24	607,89	4 956,13
31.	Příjmy příštích období	385	383,19	1 515,55	1 898,74
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 243,35	109,56	15 352,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 666,79	6 352,53	35 019,32
III.	Krátkodobý finanční majetek		737 094,41	629 836,76	1 366 931,17
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	307 680,15		307 680,15
5.	Jiné běžné účty	245	171 385,95		171 385,95
9.	Běžný účet	241		629 741,08	629 741,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	170 492,80		170 492,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	86 898,37		86 898,37
15.	Ceniny	263	3,28		3,28
17.	Pokladna	261	633,86	95,68	729,54

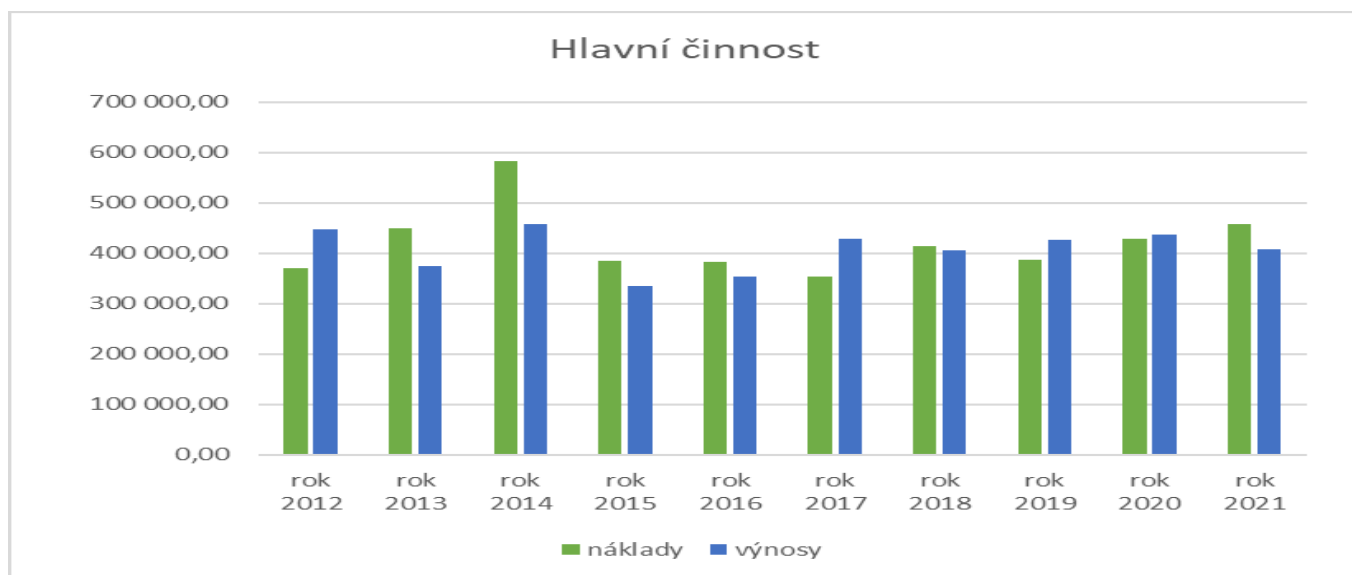
PASIVA CELKEM		5 288 243,09	747 023,97	6 035 267,06
C.	Vlastní kapitál	5 048 801,90	636 390,37	5 685 192,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 635 931,07	16 058,11	3 651 989,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 862 631,72	3 862 631,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	177 932,32	177 932,32
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-911 559,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	434 770,34	434 770,34
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	65 556,78	88 213,88
II.	Fondy účetní jednotky	86 948,10		86 948,10
6.	Ostatní fondy	419	86 948,10	86 948,10
III.	Výsledek hospodaření	1 325 922,73	620 332,26	1 946 254,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-51 432,58	105 068,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 377 355,31	515 263,59
D.	Cizí zdroje	239 441,19	110 633,60	350 074,79
II.	Dlouhodobé závazky	1 724,93	13 998,00	15 722,93
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,90	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	280,70	13 998,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 435,33	14 278,70
III.	Krátkodobé závazky	237 716,26	96 635,60	334 351,86
5.	Dodavatelé	321	7 766,22	296,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	238,76	8 062,75
10.	Zaměstnanci	331	7 403,23	14 639,99
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	237,80	7 403,23
12.	Sociální zabezpečení	336	2 776,90	237,80
13.	Zdravotního pojištění	337	1 262,19	2 776,90
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	903,48	1 262,19
17.	Daň z přidané hodnoty	343		903,48
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	7,50	4 518,66
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 837,49	34 600,15
35.	Výdaje příštích období	383	4 414,10	12 837,49
36.	Výnosy příštích období	384	3 070,56	1 419,04
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 115,84	10 497,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	156 682,19	9 720,56
			20 943,56	177 625,75

Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2012

V tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
náklady	369 401,65	448 323,82	583 498,20	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51	387 428,73	429 000,34	458 178,55
výnosy	447 184,12	374 229,85	457 274,51	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81	426 267,14	437 166,13	406 745,98
výsledek hospodaření	77 782,47	-74 093,97	-126 223,69	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70	38 838,41	8 165,79	-51 432,57

V tis. Kč



V tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
náklady	138 873,61	110 995,87	111 172,95	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90	454 406,08	269 063,45	259 518,36
výnosy	247 152,05	281 367,96	389 899,98	409 734,36	1 125 978,60	463 142,44	690 028,21	590 935,15	343 264,47	364 587,03
výsledek hospodaření	108 278,44	170 372,09	278 727,03	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31	136 529,07	74 201,02	105 068,67

V tis. Kč

