

Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2023
a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9
na roky 2024 – 2028

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

Dokument byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 2/23 ze dne 7.3.2023

Obsah:

I. Důvodová zpráva	3
Bilance příjmů a výdajů	3
Financování	4
Rozpočtové příjmy	5
Dotace/finanční vztahy.....	5
Vlastní příjmy	7
Rozpočtové výdaje	7
Kapitola 01 - Rozvoj obce.....	13
Běžné výdaje	13
Kapitálové výdaje.....	14
Kapitola 02 - Městská infrastruktura.....	14
Běžné výdaje	14
Kapitálové výdaje.....	16
Kapitola 03 - Doprava	17
Běžné výdaje	17
Kapitálové výdaje.....	17
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	18
Běžné výdaje	18
Kapitálové výdaje.....	20
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	23
Běžné výdaje	23
Kapitálové výdaje.....	25
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	26
Běžné výdaje	26
Kapitálové výdaje.....	27
Kapitola 07 - Bezpečnost	27
Běžné výdaje	27
Kapitálové výdaje.....	27
Kapitola 08 - Hospodářství	27
Běžné výdaje	27
Kapitola 09 - Vnitřní správa.....	28
Běžné výdaje	28
Kapitálové výdaje.....	29
Kapitola 10 – Pokladní správa	29
Běžné výdaje	29
II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023	30
Rozpočet investičních akcí na rok 2023.....	33
III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2023	36
Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2023.....	36
Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2023.....	39
IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2023	40
Domovní bytový fond	40
Vedlejší hospodářská činnost.....	41
Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2023	43
Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2023	46
V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028	49
VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2012	50

I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. RMČ 489/22 ze dne 20.9.2022). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2022, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2023 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2023.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
Úhrn příjmů	629 221,30	1 049 226,40	1 044 134,12	415 096,80	0,66
<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>	<i>244 951,70</i>	<i>370 728,80</i>	<i>370 435,71</i>	<i>271 592,80</i>	<i>1,11</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>43 281,70</i>	<i>65 149,10</i>	<i>65 149,17</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>201 670,00</i>	<i>301 162,10</i>	<i>301 031,85</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 417,60</i>	<i>4 254,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Investiční přijaté transfery</i>	<i>0,00</i>	<i>243 204,70</i>	<i>242 485,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>5 587,80</i>	<i>5 587,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>235 446,80</i>	<i>235 127,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,10</i>	<i>1 770,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převody z vlastních fondů</i>	<i>275 000,00</i>	<i>285 944,10</i>	<i>285 943,99</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,09</i>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>109 269,60</i>	<i>149 348,80</i>	<i>145 269,02</i>	<i>118 749,00</i>	<i>1,09</i>
Úhrn výdajů	754 008,30	1 311 331,20	1 070 193,13	728 781,00	0,97
<i>běžné výdaje</i>	<i>354 221,30</i>	<i>508 041,40</i>	<i>434 030,24</i>	<i>407 586,50</i>	<i>1,15</i>
<i>- z toho na běžný provoz</i>	<i>350 010,30</i>	<i>476 276,40</i>	<i>412 968,09</i>	<i>389 203,10</i>	
<i>spolufinancované z fondů EU</i>	<i>4 211,00</i>	<i>8 493,50</i>	<i>5 608,22</i>	<i>5 178,00</i>	<i>1,23</i>
<i>na volby a pomoc Ukrajině</i>	<i>0,00</i>	<i>23 271,50</i>	<i>15 453,94</i>	<i>13 205,40</i>	<i>0,00</i>

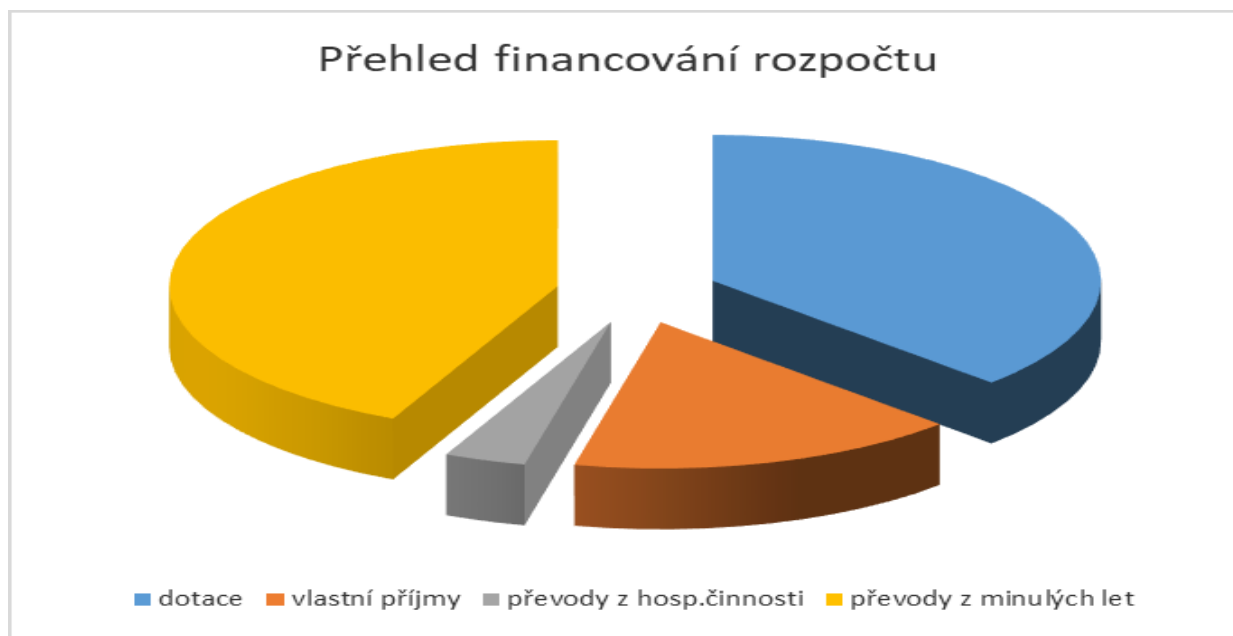
Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
<i>kapitálové výdaje</i>	<i>400 117,00</i>	<i>803 289,80</i>	<i>636 162,89</i>	<i>321 194,50</i>	<i>0,80</i>
<i>Rozdíl příjmů a výdajů</i>	<i>-125 117,00</i>	<i>-262 104,80</i>	<i>-26 059,01</i>	<i>-313 684,20</i>	<i>2,51</i>
Financování	125 117,00	262 104,80	26 059,01	313 684,20	2,51
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i>	<i>125 117,00</i>	<i>262 104,80</i>	<i>26 059,01</i>	<i>313 684,20</i>	<i>2,51</i>
zdroje z minulých let:					
nedočerpaná dotace z podílu odvodů z VHP				13 608,80	
nedočerpaná dotace na SPOD				238,70	
nedočerpaná dotace na VPP				2 485,00	
nedočerpaná dotace z EU				4 792,60	
přijaté dary				35 702,50	
vlastní prostředky z min. let				256 856,60	

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **728.781,0 tis. Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **415.096,80 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **313.684,2 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu, zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování péstounské péče ve výši **2.485,0 tis. Kč**, nedočerpané dotace z fondů EU ve výši **4.792,6 tis. Kč**, z nedočerpané dotace na SPOD ve výši **238,7 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2022 ve výši **13.608,8 tis. Kč**) a z účtu fondu rezerv a rozvoje, a to přijatých finančních darů ve výši **35.702,5 tis. Kč**.



Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2023 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti, tvoří celkové příjmy ve výši 415.096,8 tis. Kč.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
Neinvestiční přijaté transfery	244 951,70	370 728,80	370 435,71	271 592,80	1,11
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>	<i>43 281,70</i>	<i>65 149,10</i>	<i>65 149,17</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i>z toho: souhrnný dotační vztah</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i> v tom výkon státní správy</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>43 281,70</i>	<i>44 149,80</i>	<i>1,02</i>
<i> účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>21 867,40</i>	<i>21 867,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>201 670,00</i>	<i>300 902,90</i>	<i>300 902,86</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>201 670,00</i>	<i>300 902,90</i>	<i>300 902,86</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i> v tom: souhrnný dotační vztah</i>	<i>201 670,00</i>	<i>215 412,00</i>	<i>215 412,00</i>	<i>227 443,00</i>	<i>1,13</i>
<i> DPPO za rok 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>34 715,20</i>	<i>34 715,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i> účelové dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 307,20</i>	<i>50 775,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>převod mezi městskými částmi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	4 676,80	4 383,68	0,00	0,00
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>259,20</i>	<i>128,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i> z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 417,60</i>	<i>4 254,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Investiční přijaté transfery	0,00	243 204,70	242 485,40	0,00	0,00
<i>od rozpočtů ústřední úrovně</i>		<i>5 587,80</i>	<i>5 587,78</i>		
<i>ze SR Národní sportovní agentury</i>		<i>5 587,80</i>	<i>5 587,78</i>		
<i>od rozpočtů územní úrovně</i>	<i>0,00</i>	<i>233 710,80</i>	<i>233 710,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>233 710,80</i>	<i>233 710,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotace - projekty spolufinancované z EU	0,00	3 906,10	3 186,82	0,00	
<i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 736,00</i>	<i>1 416,36</i>	<i>0,00</i>	
<i> z fondů EU</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,10</i>	<i>1 770,46</i>	<i>0,00</i>	
Převody z vlastních fondů	275 000,00	278 585,90	278 585,78	24 755,00	0,09
<i>Převod z fondů hosp. činnosti</i>	<i>275 000,00</i>	<i>276 249,70</i>	<i>276 249,66</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,09</i>
<i>z toho na posílení rozpočtu</i>	<i>275 000,00</i>	<i>274 711,40</i>	<i>274 711,40</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,09</i>
<i> ostatní převody</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538,30</i>	<i>1 538,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Převod z depozitního účtu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 336,20</i>	<i>2 336,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2023 Usnesením č. 1/34 ze dne 15.12.2022.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 44.149,8 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočteno tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 3.349,5 Kč/100 obyvatel, v této částce je obsažen příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, financování matričních úřadů a financování veřejného opatrovnictví. Správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 227.443,0 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFO a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě MČ (váha 10 %). Pro rok 2023 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 3,5 tis. Kč na 1 obyvatele městské části bez příspěvku na školství a 4,16 tis. Kč/1 dítě MŠ, ZŠ. Prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 24.755,0 tis.Kč

Doplňkové **příjmy z hospodářské činnosti** jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2023 ve výši finančních možností. Prostředky jsou zapojeny k posílení zdrojů rozpočtu výdajů.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

Text	rok 2022			NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	v tis. Kč	23/22
Daňové příjmy	82 169,00	82 169,00	89 052,27	90 249,00	1,10
Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 900,00	8 900,00	6 886,96	7 300,00	0,82
Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	7 352,92	8 000,00	4,00
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 405,31	1 500,00	1,00
Poplatek z pobytu	20,00	20,00	616,47	600,00	30,00
Zrušené poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky	6 469,00	6 469,00	9 116,96	9 169,00	1,42
Daň z nemovitostí	63 280,00	63 280,00	63 673,65	63 680,00	1,01
Nedaňové příjmy	27 100,60	67 179,80	56 216,75	28 500,00	1,05
Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 551,50	5 551,50	0,00	0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00
Příspěvek na pořízení DHM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Přijaté dary na pořízení DHM	9 250,00	33 750,00	26 750,00	12 000,00	1,30
Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 113,80	2 100,68	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 113,60	7 113,60	1 557,36	7 000,00	0,98
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 730,00	7 730,00	8 963,76	9 500,00	0,00
Ostatní příjmy	3 007,00	10 720,90	11 027,57	0,00	0,00

Vlastní příjmy celkem

118.749,0 tis. Kč

z toho:

Daňové příjmy (pol. 1xxx)

90.249,0 tis. Kč

- z toho daň z nemovitostí

63.680,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy (pol. 2xxx, 3xxx)

28.500,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle vývoje roku 2022 v souvislosti s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

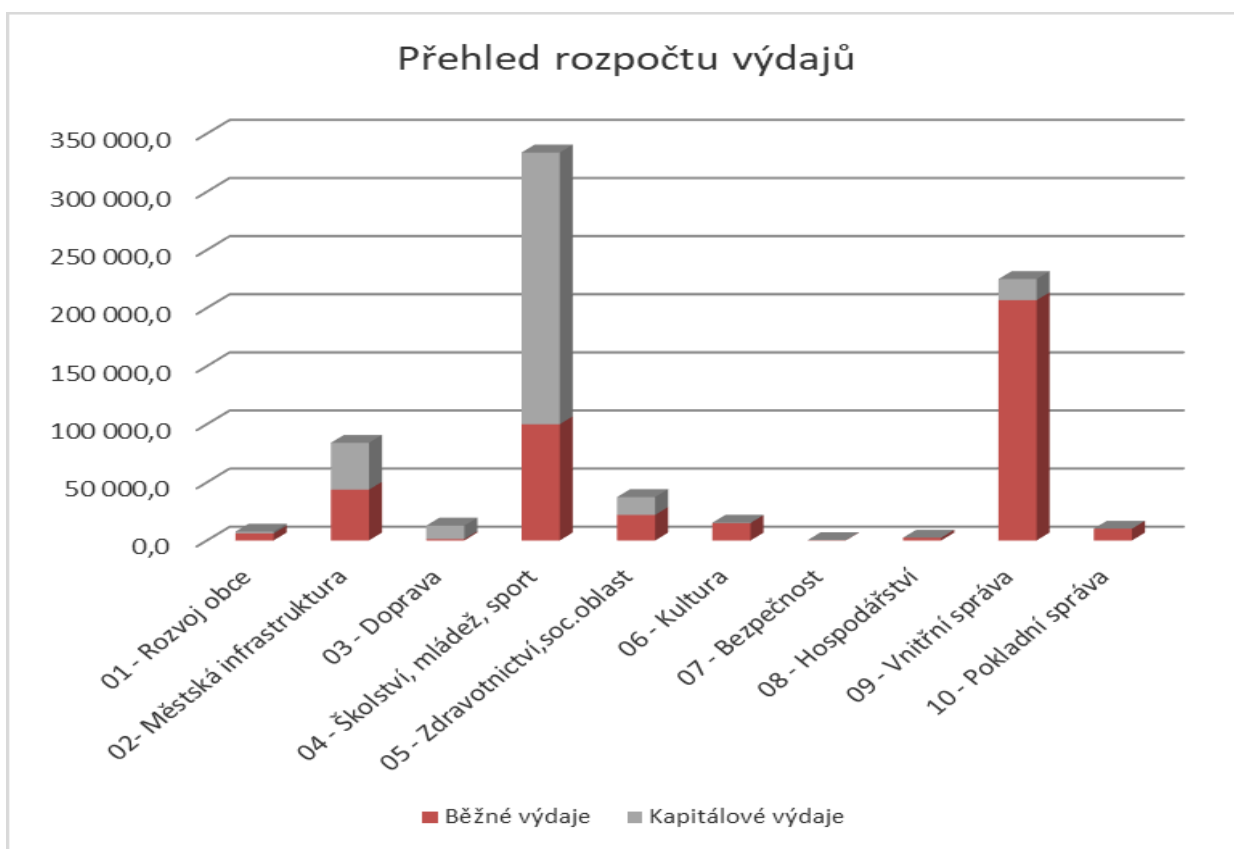
Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2023 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **728.781,0 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **407.586,5 tis. Kč**, z toho rezerva rozpočtu činí **10.100,0 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2022 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2023.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **321.194,5 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce dle priorit v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2023.

v tis. Kč



Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index 22/21
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	
Kapitola 01 - Rozvoj obce	8 250,00	160 020,10	156 076,02	7 680,00	0,93
Běžné výdaje	6 205,00	5 960,60	5 327,21	6 068,00	0,98
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	<i>3 510,00</i>	<i>3 413,20</i>	<i>3 389,55</i>	<i>3 893,00</i>	<i>1,11</i>
<i>v tom: územní plánování</i>	<i>3 310,00</i>	<i>3 413,20</i>	<i>3 389,55</i>	<i>3 693,00</i>	<i>1,12</i>
<i>demolice</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OE - územní rozvoj</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM - územní rozvoj</i>	<i>200,00</i>	<i>346,50</i>	<i>190,79</i>	<i>250,00</i>	<i>1,25</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	2 400,00	2 105,90	1 746,88	1 830,00	0,76
<i>OSM - Projekt AGORA</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>497,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - Projekt FUTURE</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>63,70</i>	<i>280,00</i>	<i>1,87</i>
<i>OŠEF - územní rozvoj</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 255,90</i>	<i>1 185,47</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1,00</i>
Kapitálové výdaje	2 045,00	154 059,50	150 748,81	1 612,00	0,79

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	102 824,00	128 483,20	121 516,87	84 033,00	0,82
Běžné výdaje	40 374,00	46 638,00	46 605,66	43 733,00	1,08
<i>OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i>	<i>39 993,00</i>	<i>46 193,00</i>	<i>46 173,38</i>	<i>43 341,00</i>	<i>1,08</i>
nakládání s odpady	3 223,00	2 456,60	2 448,38	2 710,00	0,84
ochrana ovzduší	1 043,00	659,30	659,09	720,00	0,69
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	35 727,00	43 077,10	43 065,90	39 911,00	1,12
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 525,10</i>	<i>2 524,87</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,93</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 224,30</i>	<i>1 224,21</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1,09</i>
<i>program psi</i>	<i>1 168,00</i>	<i>1 002,80</i>	<i>1 002,68</i>	<i>930,00</i>	<i>0,80</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	381,00	445,00	432,28	392,00	1,03
<i>OSM - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>381,00</i>	<i>445,00</i>	<i>432,28</i>	<i>392,00</i>	<i>1,03</i>
Kapitálové výdaje	62 450,00	81 845,20	74 911,21	40 300,00	0,65
Kapitola 03 - Doprava	11 160,00	30 013,40	24 362,42	12 810,00	1,15
Běžné výdaje	1 160,00	1 813,40	1 812,72	1 160,00	1,00
<i>OD - Doprava</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 159,32</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OVÚR - ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>653,40</i>	<i>653,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	10 000,00	28 200,00	22 549,70	11 650,00	1,17
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	379 937,40	607 401,50	478 424,85	333 751,20	0,88
Běžné výdaje	80 595,00	135 049,50	121 653,25	100 031,20	1,24
<i>OŠEF - vzdělávání</i>	<i>10 864,00</i>	<i>14 466,40</i>	<i>14 301,52</i>		0,00
<i>OŠ - vzdělávání</i>				<i>2 925,00</i>	0,00
<i>OSM - vzdělávání</i>				<i>10 256,00</i>	0,00
<i>OSM - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 529,00</i>	<i>2 453,40</i>	<i>2 412,96</i>	<i>1 645,00</i>	1,08
<i>Príspevky na provoz:</i>	<i>65 692,00</i>	<i>86 697,20</i>	<i>86 697,08</i>	<i>75 783,00</i>	1,15
Základní školy	47 175,00	62 441,10	62 441,10	54 195,00	1,15
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>14 560,00</i>	<i>29 826,10</i>	<i>29 826,10</i>	<i>14 010,00</i>	0,96
ZŠ Litvínovská 500	9 291,00	11 163,60	11 163,60	10 313,00	1,11
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 385,00</i>	<i>4 257,60</i>	<i>4 257,60</i>	<i>2 385,00</i>	1,00
ZŠ Litvínovská 600	8 062,00	10 570,10	10 570,10	9 644,00	1,20
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>1 938,00</i>	<i>4 446,10</i>	<i>4 446,10</i>	<i>1 938,00</i>	1,00
ZŠ Novoborská	10 340,00	14 152,90	14 152,90	11 973,00	1,16
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 772,00</i>	<i>6 584,90</i>	<i>6 584,90</i>	<i>2 772,00</i>	1,00
ZŠ Špitálská	9 900,00	12 887,00	12 887,00	11 374,00	1,15
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 793,00</i>	<i>6 780,00</i>	<i>6 780,00</i>	<i>3 033,00</i>	0,80
ZŠ a MŠ Na Balabence	9 582,00	13 667,50	13 667,50	10 891,00	1,14
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>3 672,00</i>	<i>7 757,50</i>	<i>7 757,50</i>	<i>3 882,00</i>	1,06

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Mateřské školy	18 517,00	24 256,10	24 255,98	21 588,00	1,17
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>2 706,00</i>	<i>8 445,10</i>	<i>8 444,98</i>	<i>2 706,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kovářská	1 819,00	2 329,20	2 329,20	1 887,00	1,04
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>265,00</i>	<i>775,20</i>	<i>775,20</i>	<i>265,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Litvínovská	1 640,00	2 221,00	2 221,00	1 850,00	1,13
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>288,00</i>	<i>869,00</i>	<i>869,00</i>	<i>288,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Novoborská	1 913,00	2 406,30	2 406,30	2 368,00	1,24
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>320,00</i>	<i>813,30</i>	<i>813,30</i>	<i>320,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Pod Krocínkou	1 813,00	2 204,90	2 204,90	2 156,00	1,19
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>360,00</i>	<i>751,90</i>	<i>751,90</i>	<i>360,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Šluknovská	1 742,00	2 282,20	2 282,20	1 896,00	1,09
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>285,00</i>	<i>825,20</i>	<i>825,20</i>	<i>285,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U nové školy	1 675,00	2 806,70	2 806,58	2 088,00	1,25
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>267,00</i>	<i>1 398,70</i>	<i>1 398,58</i>	<i>267,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ U vysočanského pivovaru	3 711,00	4 680,30	4 680,30	4 413,00	1,19
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>471,00</i>	<i>1 440,30</i>	<i>1 440,30</i>	<i>471,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Veltruská	2 752,00	3 418,50	3 418,50	3 240,00	1,18
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>335,00</i>	<i>1 001,50</i>	<i>1 001,50</i>	<i>335,00</i>	<i>1,00</i>
MŠ Kytlická	1 452,00	1 907,00	1 907,00	1 690,00	1,16
<i>v tom účelové dotace</i>	<i>115,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>115,00</i>	<i>1,00</i>
OKMT - Sportovní akce	1 550,00	2 946,30	2 940,63	1 696,40	1,09
<i>OKMT - Hurá všichni na hřiště</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>599,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>	<i>0,00</i>	<i>339,00</i>	<i>339,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - Spolupořadatelsví ME v tanci na vozíku</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Pomoc občanům Ukrajiny	0,00	5 527,30	4 093,56	4 000,00	0,00
OVÚR - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	237,20	237,16	563,00	0,00
OVÚR - Školství	0,00	266,20	266,20	376,80	0,00
Pomoc pražským domácnostem-inflace	0,00	9 580,30	0,00	0,00	0,00
OE - dotace - sport, školství	0,00	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00
OVS - Školství	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	940,00	5 189,20	3 038,20	2 786,00	2,96
<i>OSM - Projekt COOP FWD</i>	<i>90,00</i>	<i>43,90</i>	<i>40,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - Projekt EU MAP</i>	<i>250,00</i>	<i>2 551,50</i>	<i>1 120,22</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - EU monitor. zprávy</i>	<i>0,00</i>	<i>85,60</i>	<i>85,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM - Projekt eDigiStars</i>	<i>600,00</i>	<i>879,70</i>	<i>558,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská</i>	<i>0,00</i>	<i>476,10</i>	<i>201,41</i>	<i>736,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM Projekt OPPPR - modernizace učeben</i>	<i>0,00</i>	<i>107,20</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotace projekt COOP FWD</i>	<i>0,00</i>	<i>74,60</i>	<i>74,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vratka dotací EU Šablony</i>	<i>0,00</i>	<i>970,60</i>	<i>957,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdaje	299 342,40	472 316,30	356 820,90	233 720,00	0,78

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	19 610,60	64 323,80	32 294,45	37 336,10	1,90
Běžné výdaje	12 260,60	31 199,00	23 380,91	22 049,10	1,80
<i>OS - Sociální záležitosti celkem</i>	<i>10 412,60</i>	<i>12 659,60</i>	<i>10 018,03</i>	<i>14 015,70</i>	<i>1,35</i>
v tom:					
Komunitní plánování	110,00	75,00	6,77	110,00	1,00
Výkon pěstounské péče	1 362,60	2 604,60	338,45	877,00	0,64
Ostatní sociální služby	275,00	1 081,60	804,19	363,70	1,32
Ústav Sociální služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	1,50
OS - Protidrogová politika	400,00	500,00	472,80	400,00	1,00
OS - Klub Harfica	265,00	398,40	395,83	265,00	1,00
dary a dotace	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
<i>PS - Výkon pěstounské péče</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 389,20</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OSM -ústav SS-Českolipská -úprava zahrady</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>195,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM -ústav SS-DS-výměna oken</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 291,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OSM -ústav SS-Hejnická -oprava hromosvodu</i>	<i>0,00</i>	<i>77,00</i>	<i>76,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc občanům Ukrajiny</i>	<i>0,00</i>	<i>12 650,40</i>	<i>7 767,68</i>	<i>6 205,40</i>	<i>0,00</i>
vratka dotace na VPP	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
<i>OVS - Sociální služby</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>46,25</i>	<i>50,00</i>	<i>1,00</i>
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	190,00	190,00	131,85	170,00	0,89
OSM - Projekt WeAccess	190,00	190,00	131,85	170,00	0,89
Kapitálové výdaje	7 350,00	33 124,80	8 913,54	15 287,00	2,08
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	16 270,30	33 039,00	27 499,24	15 335,80	0,94
Běžné výdaje	14 540,30	24 053,90	23 848,42	14 970,80	1,03
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	<i>4 568,80</i>	<i>11 438,60</i>	<i>11 348,49</i>	<i>5 008,00</i>	<i>1,10</i>
Pomoc občanům Ukrajiny	0,00	291,40	291,30	0,00	
<i>Granty a dotace - kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OKMT - integrace cizinců</i>	<i>0,00</i>	<i>961,70</i>	<i>926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OKMT - Dětské brouzdaliště a plastika	147,40	147,40	69,30	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>18,53</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	<i>9 804,10</i>	<i>10 924,80</i>	<i>10 924,80</i>	<i>9 942,80</i>	<i>1,01</i>
Kapitálové výdaje	1 730,00	9 020,80	3 603,54	365,00	0,21
Kapitola 07 - Bezpečnost	2 758,20	12 789,70	5 890,84	344,00	0,12
Běžné výdaje	1 358,20	1 492,70	638,23	244,00	0,18
Ochrana obyvatelstva	64,00	64,00	24,91	64,00	1,00

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Bezpečnost a veřejný pořádek	180,00	180,00	118,28	180,00	1,00
Opatření proti COVID-19	1 000,00	1 000,00	246,93	0,00	0,00
OŠEF - Rekonstrukce služebny MP	114,20	198,20	197,64	0,00	0,00
Sportovní vybavení pro HZS	0,00	50,50	50,47	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	1 400,00	11 297,00	5 252,61	100,00	0,07
Kapitola 08 - Hospodářství	1 845,00	2 393,50	2 114,45	2 400,00	1,30
Běžné výdaje	1 845,00	2 393,50	2 114,45	2 400,00	1,30
OSM - Správa majetku	1 545,00	2 093,50	1 889,62	2 100,00	1,36
v tom:					
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>210,00</i>	<i>363,50</i>	<i>317,60</i>	<i>350,00</i>	<i>1,67</i>
<i>Správa kamerového systému</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>1 572,02</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1,31</i>
OS - Pohřebnictví	300,00	300,00	224,83	300,00	1,00
Kapitálové výdaje					0,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa	202 086,30	225 157,50	219 072,96	224 940,90	1,11
Běžné výdaje	186 285,80	211 731,30	205 708,38	206 780,40	1,11
Personální servis	139 758,90	149 216,30	148 791,67	150 375,40	1,08
v tom:					
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 468,10	14 968,10	12 990,51	12 252,00	0,74
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	78 618,00	87 048,30	85 304,72	87 000,00	1,11
Ostatní osobní výdaje	5 200,00	5 200,00	5 031,11	6 000,00	1,15
Povinné zákonné odvody	33 492,80	35 834,90	34 371,63	36 773,40	1,10
Ostatní výdaje	5 980,00	6 165,00	11 091,73	8 350,00	1,40
Servis informatiky	7 335,00	18 448,00	18 184,18	10 980,00	1,50
OVS - Provoz úřadu	35 132,30	34 936,60	32 014,55	38 651,00	1,10
OSM - Ostatní veřejné služby	1 994,60	1 994,60	1 973,22	2 000,00	1,00
OSM - Regionální komunikační servis	1 994,60	1 994,60	1 973,22	2 000,00	1,00
Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU:	300,00	563,40	259,00	0,00	0,00
OSM - Projekt KeyToEU	300,00	563,40	259,00	0,00	0,00
OOS - Činnost místní správy	50,00	50,00	38,54	48,00	0,96
Pomoc občanům Ukrajiny	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00
OE - Vnitřní správa	1 500,00	1 500,00	930,03	1 500,00	1,00
OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	209,00	214,00	213,61	220,00	1,05
OŽ - kontrolní nákupy	6,00	6,00	4,16	6,00	1,00
volby do ZHMP a ZMČ	0,00	3 364,00	3 011,68	0,00	0,00
volba prezidenta		849,80	289,72	3 000,00	0,00

Text	Rok 2022		skutečnost	NR 2023	Index
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč		v tis. Kč	22/21
Kapitálové výdaje	15 800,50	13 426,20	13 362,58	18 160,50	1,15
Kapitola 10 - Pokladní správa	9 597,40	47 709,50	2 941,04	10 150,00	1,06
Běžné výdaje	9 597,40	47 709,50	2 941,04	10 150,00	1,06
Rezerva rozpočtu	9 547,40	47 632,80	0,00	10 100,00	1,06
Převod HMP	0,00	26,70	26,65	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	2 914,39	50,00	1,00

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **3.893,0 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

Urbanistické studie

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

Jedná se o následující studie:

- Studie veřejných prostranství na území MČ Praha 9
- Studie základního občanského vybavení a systému veřejných prostranství z hlediska docházkových vzdáleností - MČ Praha 9
- Analytické územní studie a návazné rámcové studie proveditelnosti (potenciálu využitelnosti) vč. institucionálně – provozního modelu ke sportovnímu areálu SPARTA, Podvinný mlýn a Praga
- Zpracování studie prostupy územím - aktualizace 2023

Bude kladen velký důraz na zpracování podkladů pro modrozelenou infrastrukturu a s tím spojeným využitím zeleně na území MČ Praha 9.

Dále bude prováděna participace s občany na jednotlivá území, která s občany byla diskutována v měsících dubnu, květnu a červnu roku 2022.

Posudky

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

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

Odbor správy majetku bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **250,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

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

Na projekt **FUTURE** jsou v rozpočtu uvolněny prostředky ve výši **280,0 tis. Kč**. Jde o projekt přímo financovaný z programu Europe For Citizens. MČ Praha 9 se v projektu dělí o své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Účastí v projektu získají občané Prahy 9 lepší znalosti o složité víceúrovňové správě EU a zapojí se do konstruktivního dialogu o budoucnosti Evropy. Díky zapojení do různých projektů má Městská část Praha 9 bohaté zkušenosti s mezinárodní spoluprací a taktéž se zavázala k různým iniciativám zaměřeným na zapojení mladých lidí do veřejných záležitostí (např. Simulace místních samospráv, debata o aktuálních výzvách místních politik pro studenty, které budou dále rozvíjeny prostřednictvím FUTURE), jakož i zapojení starších lidí a okrajových skupin v projektech sociálního začlenění.

Kapitálové výdaje

Průkazy energetické náročnosti

Rozpočet **1500,0 tis. Kč**

Dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky je potřeba zpracovat průkazy energetické náročnosti pro 42 objektů vlastněných MČ Praha 9

Odkoupení pozemků v k.ú. Vysočany

Rozpočet **12,0 tis. Kč**

Důvodem koupě je získat přístupovou komunikaci k Parku Zahrádky od developera.

Pořízení pozemků

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Částka je určena na pořizování studií a posudků před rozhodnutím o provedení nákupu pozemku.

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna pro *Odbor životního prostředí* částka **43.341,0 tis. Kč**.

V současné době je největším problémem výrazné zdražení většiny materiálů, pohonných hmot a s tím spojených služeb.

Ochrana přírody, péče o veřejnou zeleně

Z rozpočtu je hrazena celková péče o zeleně a veřejné plochy vč. mobiliáře ve správě MČ.

K největším výdajům patří platby zahradnické firmě HORTUS správa zeleně s.r.o., které se týkají údržby zeleně ve vybraných parcích a dalších veřejných plochách zeleně. Jedná se o pravidelné sekání trávy, předjarní provzdušňování a přihnojování trávnickových ploch a hrabání listí, kácení i nové výsadby stromů vč. zálivek a mulčování, úklidy parkových ploch a vodotečí, pravidelné a opakované zametání všech chodníků v zeleni a dále jejich zimní údržba vč. posypu. Část finančních prostředků je vynakládána také na údržbu zeleně dalšími subjekty.

Z rozpočtu se hradí opravy chodníků, schodišť a zábradlí na pozemcích ve správě MČ. Rámcová smlouva pro opravy v zeleni je vyhovujícím atributem pro rychlé zajištění havarijních oprav v zeleni.

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

Z uvedených prostředků je dále nutné dokončit celkové opravy a výměnu laviček, jejichž současný stav je nevyhovující, je zdrojem opakovaných stížností občanů MČ.

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

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

Dále jsou v rozpočtu finanční prostředky na tzv. „hlídače“, kteří pocházejí z řad bezdomovců, a to vč. jejich odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dále náklady na pořízení obytných buněk a náklady na pracovní pomůcky, prostředky a materiál pro jejich základní údržbu a opravy a pro údržbu svého okolí. V r. 2023 bude třeba provést renovaci nejstarších obytných buněk.

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

Údržba dětských a sportovních hřišť

Jedná se o činnosti od denních úklidů až po povinné čtvrtletní a roční bezpečnostní prohlídky celkem 106 hřišť.

Ochrana ovzduší

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

Nakládání s odpady

Z rozpočtu je hrazen sběr a svoz komunálních odpadů - Košový program, tj. obsluha a správa veřejných odpadkových košů, na základě smlouvy se společností Pražské služby a.s. a společností AVE Pražské komunální služby a.s. Dále je hrazen úklid psích exkrementů mobilním elektrickým vysavačem a nákup sáčků na psí exkrementy.

Prevence vzniku odpadů – každoroční pořádání ekologicko-dopravně výchovné akce Mikroklima. Dále se s podobnými aktivitami zúčastňujeme také akcí městské části, které pořádá oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, jako je Svatováclavská pouť, Den dětí atd. Z rozpočtu je hrazena likvidace černých skládek a vývoz velkoobjemových kontejnerů.

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor správy majetku

Rozpočet ve výši **392,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „**Revitalizace naučné stezky Amerika**“ jsou určeny na zajištění provozu servisního objektu u naučné stezky (voda, elektřina) a další služby v lokalitě stezky (úklid, údržba, mzdové náklady).

Kapitálové výdaje

Rekonstrukce povrchů Kytlická

Rozpočet **1 100,0 tis. Kč**

Z důvodu bezpečnosti dětí budou rekonstruovány nevyhovující povrchy v areálu.

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **3.200,0 tis. Kč**

Park Podviní je situován ve svahu na pravém břehu Rokytky. Dlouhodobý projekt, během kterého probíhá revitalizace cestní sítě v celém parku Podviní. Prakticky všechny cesty byly v minulosti zhotoveny z mlatového povrchu a nedostatečných podkladových vrstev. Vzhledem k poloze parku ve svahu byly tyto cesty velmi často ničeny deštěm a jinými nevhodnými klimatickými podmínkami. Nové cesty jsou realizovány včetně důkladných pevných podkladových vrstev se stabilním betonem. Horní povrch je tvořen ze žulové dlažby. Jsou rovněž nově zhotoveny dešťové svody v okolí cest, tak aby se většina klimatických přeháněk vsakovala na území parku.

Park Hrdlořezy - revitalizace

Rozpočet **850,0 tis. Kč**

Na území starých Hrdlořez vzniká prakticky nový menší park uprostřed staré zástavby. Park obsahuje nové chodníky s povrchovou vrstvou ze žulové dlažby, nové povrchy příjezdových komunikací v těsném sousedství parku, novou zeleň, stromy, bude provedena revitalizace stávající zeleně. Byla zrušena část zbytečných parkovacích míst, místo kterých bude zelená plocha. Vznikne též nová autobusová zastávka v rámci PID. Na tento menší projekt bude navazovat v roce 2024 daleko větší stavební akce revitalisace okolních komunikací a chodníků v režii MHMP.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **35.000,0 tis. Kč**

Pokračování stavby centrálního parku v oblast Střížkova v sousedství stanice metra. V nové části Parku Přátelství je nutné dokončit na jaře výsadbu zeleně a zelených travnatých ploch. V novém parku bude 180 nových stromů. Uprostřed parku vznikne nová vodní plocha, která by měla fungovat jako retenční na zachytávání dešťových vod ze střech metra Střížkov. Retenční nádrž bude kapacitně doplňována z podzemních vrtů. Hydrogeologický průzkum včetně hloubkových vrtů právě probíhá.

Bude dokončena infrastruktura okolo amfiteátru, tak aby pro veřejnost v létě sloužila jako ochlazovací oblast díky zabudovaným vodním tryskám, a v zimě zde bude probíhat bruslení na umělé ledové ploše.

Parky – pingpongové stolyRozpočet **150,0 tis. Kč**

Na celé území Prahy 9 je instalováno mnoho starých pingpongových stolů z minulých let. Je nutné je postupně všechny zrekonstruovat, popř. instalovat nové. Velké množství těchto ve veřejnosti velmi populárních sportovních atrakcí je na sídlišti Prosek a Střížkov.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

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

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

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

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

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek počala projektová příprava na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. Akce bude spolufinancována investičním příspěvkem ve výši 3.000,0 tis. Kč od společnosti B + 3 REAL.

Chodníky Prosek, Střížkov, VysočanyRozpočet **3.800,0 tis. Kč**

Na celé území Prahy 9, zejména v oblasti Proseka a Střížkova, jsou ještě původní chodníky i komunikace z dob výstavby panelových domů. Je nutné postupně většinu z nich zrekonstruovat, což je samozřejmě mimo finanční možnosti Prahy 9. Proto je navázána spolupráce s MHMP, který by většinu těchto stavebních akcí finančně pokryl, samozřejmě v úzké koordinaci s naší radnicí. Během příštích 5 let máme v plánu tyto plochy, včetně parkovacích míst, hlavně před vchody do sídlištních panelových domů všechny zrevitalizovat tak, abychom vyhověli všem stížnostem a potřebám zde bydlících obyvatel.

Revitalizace dešťových vpustí:Rozpočet **3.500,0 tis. Kč**

Systém dešťových vpustí na území Proseka a Střížkova je naprosto v nevyhovujícím stavu. Existuje již od 70. a 80. let minulého století a dávno neplní svoji funkci. Je potřeba systém zmonitorovat, popř. provést kamerový průzkum a navrhnout jejich rekonstrukci, tak aby se zprovoznily. Většina z nich je ucpaná, nebo naopak zbytečně propojená s dešťovou kanalizací a většina klimatických přeháněk končí někde ve Vltavě.

Cílem tohoto projektu je zprovoznit všechny vsaky uprostřed chodníků, tak aby se zde netvořily louže a vsaky uprostřed travnatých ploch, tak aby zde dešťová voda zůstávala a měla hlavně

v letních měsících funkci závlahy. Celková situace hlavně na chodnicích je do budoucna neúnosná a je předmětem mnoha stížností ze strany obyvatel

A7/A43 Hloubětín – Hrdlořezy:

Rozpočet **350,0 tis. Kč**

Páteří cyklostezka, která propojuje centrum, Prahu 8, Prahu 9 a Prahu 14 je prakticky hotova. Až na pár výjimek, kde nám majitelé pozemků neumožnili výstavbu. Je třeba dokončit dopravního značení na asfaltový povrch a instalaci dopravních značek.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství na vzdělávání je stanoven ve výši **2.925,0 tis. Kč**.

Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OS (předpokládáme realizaci např. recitační soutěže, Dne učitelů apod.); pravidelné platby na podporu polytechnické výchovy žáků základních škol a lyžařských kurzů, zajištění správného nakládání s citlivými údaji ve školství, elektronizaci zápisů do škol, případné konzultační služby ohledně školství a jiné.

Na pomoc občanům Ukrajiny je v rozpočtu výdajů částka **4.000,0 tis. Kč**. Z rozpočtu budou hrazeny výdaje na dětské skupiny – pomoc dětem při zařazování do dětského kolektivu a zvládání jazykových bariér.

Rozpočet běžných výdajů Odboru správy majetku - Oddělení správy, údržby a provozu budov příspěvkových organizací (PO) a fondů EU (OSÚPEU) na vzdělávání je stanoven ve výši **10.256,0 tis. Kč**. Výdaje v oblasti budov PO zahrnují zajištění oprav a revizí budov mateřských škol, úhrady za odvod srážkové vody z těchto budov, jejichž vlastníkem je obec; zajištění havarijních oprav v budovách základních škol; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro základní školy, pojištění budov škol, správu tepelných systémů v budovách škol, a jiné. V rozpočtu je zahrnuta rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol a rezerva na velké opravy pro základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být využita dle potřeb pro konkrétní školu v průběhu roku 2023.

Z rozpočtu školství bude hrazen i provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.645,0 tis. Kč**. Prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy, případně částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **75.783,00 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu obsahuje i předpokládané navýšení v oblasti energií (teplo, plyn, voda, elektrická energie) s tím, že se jedná o odhad, který bude v pololetí 2023 upřesněn.

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

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

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

Pro *Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy* jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.696,4 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu, a výdaje na spolupořadatelství sportovních akcí. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

Organizace a podpora sportovních akcí:

Fitness pod širým nebem (Devítka v pohybu), Bike Ranch (cyklus cyklistických závodů), Olympiáda MŠ, turnaj v minigolfu, turnaj v Disgolfu, Volejbalový turnaj, Sportovní hry MČ Praha 9 2dny - 1. a 2. stupeň ZŠ a gym.), všesportovní prázdninové příměstské kempy pro děti ve spolupráci s AC Sparta Praha (k dispozici celé sportovní zázemí ve sportovní aréně Podvinný mlýn), nohejbalový turnaj, florbalový turnaj, turnaj v boxu, atletika, pingpongový turnaj, fotbalové kempy, ragbyové turnaje mládeže, fotbalové turnaje mládeže, podpora nadějných mladých sportovců

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

Odbor výstavby a územního rozvoje na zpracování urbanistických studií a pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ jsou v rozpočtu prostředky ve výši **939,8 tis. Kč**

Jedná se o následující studie:

- Studie MŠ v k.ú. Hrdlořezy
- Analytické územní studie a návazné rámcové studie proveditelnosti (potenciálu využitelnosti) vč. institucionálně-provozního modelu ke sportovnímu areálu SPARTA, Podvinný mlýn a Praga
- Analytické územní studie a návazné rámcové studie proveditelnosti (potenciálu využitelnosti) vč. institucionálně – provozního modelu ke sportovnímu areálu Spartak

Běžné výdaje spolufinancované z fondů EU

Odbor správy majetku

Na **Projekt OPPPR – PONK MŠ Veltruská** je v rozpočtu vyčleněna částka **736,0 tis. Kč**. Jde o zapojení do projektu EU v rámci Operačního programu Praha – pól růst ČR, který se týká *podpory polytechnického a environmentálního vzdělávání*. Cílem projektu je zkvalitnění polytechnické a environmentální výuky předškolních dětí, které se odrazí i v přípravě k základnímu vzdělávání a praktickému životu. Prostředky projektu budou využity k zajištění polytechnických a environmentálních pomůcek vhodných pro předškolní děti.

Na **Projekt OPPPR – Modernizace učeben** je v rozpočtu vyčleněna částka **850,0 tis. Kč**. Jde o zapojení do projektu EU v rámci Operačního programu Praha – pól růst ČR, který se týká *podpory vzdělávání v ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence*. Cílem projektu je modernizace jedné jazykové a dvou polytechnických učeben novým vybavením.

Na **Projekt EU MAP** je v rozpočtu vyčleněna částka **1.200,0 tis. Kč**. Jedná se o realizaci místního akčního plánu ve vzdělávání. Hlavním účelem je transfer zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi školami.

Kapitálové výdaje

ZŠ Litvínovská 500 – plynový kotel TENEX

Rozpočet **180,0 tis. Kč**

Do školní kuchyně bude instalován nový výkonný kotel.

ZŠ Litvínovská 500 – nástavba – kmenové třídy PD

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu nástavby hospodářského pavilonu školy.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria

Rozpočet **15.000,0 tis. Kč**

V roce 2023 bude pokračovat stavba nových učeben v atriu školy.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace 9. etapa

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

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

ZŠ Litvínovská 600 – nové únikové schodiště pavilon H

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Projektová a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu únikového schodiště v hospodářském pavilonu školy – družiny, požadavek kontrolních orgánů.

ZŠ Novoborská 371 – nové stání pro kola a koloběžky vč. zastřešení

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Z důvodu požadavku rodičů, je nutné vybudovat pro děti stání na koloběžky, kde bude možné dopravní prostředky dětí zabezpečit.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce topení v pavilonu družiny

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce topného systému.

ZŠ Novoborská 371 – zázemí vestibul školy

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Vybudování zázemí pro recepci školy.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce šaten

Rozpočet **3.400,0 tis. Kč**

V letošním roce bude dokončena realizace rekonstrukce šaten v přízemních prostorách školy.

ZŠ Novoborská 371 – atrium

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Pro rozšíření kapacit vnitřních sportovních ploch byl zpracován plán vybudování gymnastického sálu v jednom z atrií. V roce 2023 bude stavba pokračovat.

ZŠ a MŠ Na Balabence – umělá tráva na hřiště

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Po dokončení stavby sportovní haly je nutné opravit poškozený povrch venkovního hřiště.

ZŠ a MŠ Na Balabence – systém generálního klíče

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

V budově školy proběhne instalace klíčového systému z důvodu požadavku f. Patrol, který má budovu připojenu k HZS.

ZŠ a MŠ Na Balabence – MAR

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Do topné soustavy v objektu školy budou nainstalovány chytré regulační prvky umožňující úsporněji využívat stávající tepelné hospodářství.

Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry

Rozpočet **180.000,0 tis. Kč**

V roce 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace začala v létě roku 2021, byly realizovány zemní práce, opěrné stěny, založení na pilotách, ležatá kanalizace a část hrubé stavby. Výstavba pokračovala v roce 2022. Stavba bude letos dokončena a budou realizovány venkovní úpravy včetně herních prvků. Vznikne zde nová ZŠ a MŠ s kapacitou 33 učeben. V návaznosti na dokončení budovy se bude pořizovat vnitřní vybavení.

Výdaje roku 2022 na výstavbu školy byly spolufinancovány z investičních darů v celkové výši 45.397,6 tis. Kč a v roce 2023 ve výši 35.702,5 tis. Kč.

MŠ Šluknovská 328 – rekonstrukce EZS

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Z důvodu nefunkčnosti stávajícího systému EZS je nutné systém modernizovat.

MŠ Šluknovská 328 – přístřešek na koloběžky a kola vč. zastřešení

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

Z důvodu požadavku rodičů je nutné vybudovat pro děti stání na koloběžky, kde bude možné dopravní prostředky dětí zabezpečit.

MŠ Litvínovská 490 – rekonstrukce střechy

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

V pavilonu B mateřské školy je nutné rekonstruovat povrch střechy z důvodu zatékání do pavilonu.

MŠ Litvínovská 490 – datová síť

Rozpočet **960,0 tis. Kč**

V MŠ není datový rozvod po budově, připojení k internetu. S ohledem na snahu „digitalizovat“ MŠ je nutné jako první krok vybudovat do všech tříd kvalitní datovou síť.

MŠ Pod Krocínkou 466 – herní prvky

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Na školní zahradu budou pořízeny dřevěné herní prvky.

MŠ Pod Krocínkou 466 – rekonstrukce oploceníRozpočet **850,0 tis. Kč**

Vzhledem k havarijnímu stavu stromů v blízkosti plotu dojde ke kácení dřevin a ihned poté je nutné vybudovat nové oplocení v nové stopě.

MŠ Pod Krocínkou 466 – datová síťRozpočet **400,0 tis. Kč**

V MŠ není datový rozvod po budově, připojení k internetu. S ohledem na snahu „digitalizovat“ MŠ, je nutné jako první krok vybudovat do všech tříd kvalitní datovou síť.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – datová síťRozpočet **680,0 tis. Kč**

V MŠ je vybudován základní datový rozvod, který bude doplněn o horizontální vedení, aktivní prvky sítě, firewall, UPS a 13 wifi AP.

MŠ Kytlická 757 – rekonstrukce hřištěRozpočet **1 900,0 tis. Kč**

Bude provedena rekonstrukce povrchu hřiště pro hry dětí, které nyní nevyhovuje požadavkům kontrolních orgánů.

MŠ Kytlická 757 – datová síťRozpočet **450,0 tis. Kč**

V MŠ je vybudován základní datový rozvod, který bude doplněn o horizontální vedení, aktivní prvky sítě, firewall, UPS a 6 wifi AP.

MŠ Kovářská 27 – výstavba pavilonu školyRozpočet **150,0 tis. Kč**

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

MŠ Kovářská 27 – datová síťRozpočet **420,0 tis. Kč**

V MŠ je vybudována datová síť, která bude doplněna o aktivní prvky sítě, firewall, UPS a 6 wifi AP.

MŠ U Nové školy – datová síťRozpočet **580,0 tis. Kč**

V MŠ je vybudován základní datový rozvod, který bude doplněn o horizontální vedení, aktivní prvky sítě, firewall, UPS a 6 wifi AP.

Sportovní areál Litvínovská 500 – nové šatnyRozpočet **6.500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude dokončena výstavba nových šaten a sociálního zázemí pro sportovní areál, která je spolufinancována dotací z Národní sportovní agentury.

Nafukovací hala Podvinný mlýn - zázemíRozpočet **3 300,0 tis. Kč-**

Jedná se o dobudování zázemí pro nově vzniklou nafukovací halu v areálu na Podvinném mlýně. Jedná se o 3 - 4 mobilní buňky, které budou sloužit jako šatny, sprchy a wc pro nafukovací halu.

Tím dojde ke zlepšení podmínek pro využití klubů z MČ Praha 9 i širší veřejnost. Kolem šaten by měly vzniknout zpevněné plochy a čistý průchod do haly, který zabrání nánosu nečistot na nový povrch. Souběžně je potřeba pro zázemí dovybudovat nové připojení elektro, vody a kanalizace.

Sportovní hřiště pro mládež - Podvíní

Rozpočet **400,0 tis. Kč**

Venkovní sportovní multifunkční hřiště má rozměr 30x15 m. Je vhodné pro míčové hry, jsou zde instalovány 2 branky a basketbalové koše. Označení hřiště je pro malou kopanou, volejbal a košíkovou. Povrch tvoří speciální umělá hmota EDPM. Kolem hřiště je vytvořeno oplocení z dřevěných fošen do výšky cca 0,8 m. Do 4 m budou ocelové sloupky a nylonová síť. Využití hřiště bude pro všechny věkové kategorie mládeže i malé děti.

Projekt OPPPR – PONK MŠ Veltruská

Rozpočet **1.150,0 tis. Kč**.

Jde o zapojení do projektu EU v rámci Operačního programu Praha – pól růst ČR, který se týká *podpory polytechnického a environmentálního vzdělávání*. Cílem projektu je zkvalitnění polytechnické a environmentální výuky předškolních dětí, které se odrazí i v přípravě k základnímu vzdělávání a praktickému životu. Prostředky projektu budou využity k zajištění polytechnických a environmentálních pomůcek vhodných pro předškolní děti.

Projekt OPPPR – Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**. Jde o zapojení do projektu EU v rámci Operačního programu Praha – pól růst ČR, který se týká *podpory vzdělávání*.

Projekt OPPPR – Modernizace učeben

Rozpočet **3.100,0 tis. Kč**.

Jde o zapojení do projektu EU v rámci Operačního programu Praha – pól růst ČR, který se týká *podpory vzdělávání v ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence*. Cílem projektu je modernizace jedné jazykové a dvou polytechnických učeben novým vybavením.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Běžné výdaje

Odbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **363,7 tis. Kč**, a to na právní služby, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

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

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

Předpokládáme, že rozpočet bude výrazně upraven a navýšen v polovině roku 2023, až budou MČ Praha 9 zaslány dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci. Požadované částky budou určeny převážně na překlenutí období do obdržení dotací (výdaje budou následně přeúčtovány pod příslušné účelové znaky dotací).

Dále je v rozpočtu zahrnuta částka **12.000,0 tis. Kč** na úhradu výdajů za sociální služby, které poskytuje Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. občanům MČ Praha 9.

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

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **2.485,0 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje pracovníků, kteří zajišťují výkon této agendy, ve výši **1.608,00 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin a nákladů na přednášky bude použito **877,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využity např. na školení zaměstnanců OS, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, občerstvení a materiál na školení pěstounů, úhrady nákladů na zajištění krátkodobé péče (hlídání) a celodenní péče o svěřené děti (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské a jiné kurzy, různá soustředění), terapeutické služby, psychologická poradenství.

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

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

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

Odbor správy majetku

Na **Projekt WeAccess** je v rozpočtu vyčleněna částka **170,0 tis. Kč**, jde o projekt EU, který je přímo financovaný z programu Europe For Citizens. Projekt se zabývá reakcí společnosti na práva osob se zdravotním postižením (nejen) v době pandemické krize a obrací se k informačním

technologíím jako prostředku řešení problémů jejich každodenního života. Osoby se zdravotním postižením se potýkají s neschopností svobodně se pohybovat a plnit své základní potřeby v online světě. Pouze 5 % veřejných webových stránek, vzdělávacích platforem, mobilních aplikací nebo veřejného obsahu v EU je plně nebo částečně přístupné i pro lidi se zdravotním postižením.

Na pomoc občanům Ukrajiny je v rozpočtu výdajů částka **6.205,0 tis. Kč**. Z prostředků budou hrazeny výdaje spojené se zajišťováním ubytování.

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce elektrorozvodů a VZT

Rozpočet **5.800,0 tis. Kč**

V minulých letech byly provedeny nové rozvody v 2 NP. Návrh počítá s pokračováním rekonstrukcí přípojovacích rozvodů v dalších prostorách polikliniky.

Poliklinika Prosek – ZZS HMP

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V loňském roce bylo vydáno stavební povolení na přestavbu části polikliniky pro potřeby záchranné služby. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro výběr zhotovitele.

Poliklinika Prosek – montáž tepelných čerpadel

Rozpočet **3.500,0 tis. Kč**

Pro zlevnění provozu rehabilitace bude osazeno tepelné čerpadlo pro ohřev vody v rehabilitačním bazénu.

Poliklinika Prosek – energetické provozní úspory

Rozpočet **600,0 tis. Kč**

Pro další rozvoj polikliniky se provádí návrh energetických úspor a možnost výstavby další fotovoltaické elektrárny na střeše

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 861/2 - výměna zásobníku TUV

Rozpočet **87,0 tis. Kč**

Je potřeba vyměnit nefunkční ohřev teplé užitkové vody .

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 861/2 - výměna výtahů

Rozpočet **3.500,0 tis. Kč**

Po 16 letech vzhledem k velké poruchovosti je potřeba vyměnit výtahy.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Novovysočanská 861/2 – rekonstrukce garážových vrat

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

V loňském roce byla objednána nová vrata, která se budou montovat v 1.Q tohoto roku.

Ústav Sociální služby Praha 9 – Hejnická 538/30 – rekonstrukce rozvodů vody

Rozpočet **300,0 tis. Kč**

V podhledu v suterénu jsou nevyhovující rozvody vody, které je potřeba vyměnit.

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

Rozpočet **200,0 tis. Kč**

Vzhledem k plánovanému nákupu elektromobilů budou realizovány úpravy elektrorozvodů.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

Běžné výdaje

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **5.008,0 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi. Běžné výdaje budou čerpány především na pravidelné akce.

Kulturní akce pro veřejnost

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

Velké akce:

Prosecké jaro (Prosecká Pišťalka), čarodějnice na Kolčavce, Den dětí, 29. ročník Proseckých májů, festival Folkové Podviní 2022, Barevná devítka, Kinobus, Prosecký podzim, Oceňování významných osobností MČ P9, 32. Svatováclavská pouť na Proseku, Open Air Festival Podviní 2023, Mikulášská nadílka na Praze 9, Poděkování členům IZS, (kulturní program v Divadle Gong), Den seniorů v Divadle Gong, Vánoce pro seniory v Divadle Gong (2 představení), Rozsvícení vánočních stromů na Praze 9, Vánoční polévka.

V průběhu celého roku se bude uskutečňovat pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Kam po Česku“ a „Mapa pražských galerií“, billboard (jaro, podzim), TV expres Praha 9 – reportáže, Pražský patriot s.r.o. - on line prezentace, zálohy na energie, revize, platby za autorský honorář OSA a Dilia, údržba vitrín vlastivědné stezky; oprava vitrín u Billy a u Rokytky, informační vitríny v nových parcích (celkem 11 ks), platby za dokončení Kroniky MČ Praha 9 za rok 2022, Kroniky za rok 2022. Prezentace MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti (Tiskový mluvčí MČ P9, Pražský Patriot, TV Praha).

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

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

Společnost „Za veselejší Střížkov“ podpoříme v uspořádání akcí: Masopust 2023 a Pálení čarodějnic na Střížkově; vánoční strom na Madlině; Strašidla, haló ven aj. Bitva o pivovar na Kolčavce ve spolupráci s hasiči a místními občany, opět budeme spolupracovat na přípravě 32. Vysočanského vinobraní s vinaři z Máchalky.

Zajištění vánočního osvětlení, umístění, ozdobení a osvětlení vánočních stromů v Parku Zahrádky, u metra B Vysočanská, Park Přátelství na Proseku – Střížkov (veřejné kluziště MČ Praha 9), U Zvoničky v Hrdlořezích, domov seniorů Novovysočanská, tuje u KC Knoflík na Proseku, Park Podviní (veřejné bruslení MČ Praha 9).

Zvyšující se ceny za energie, služby, pronájmy, veřejné vystoupení, a zároveň zvyšující se počet nově narozených dětí a stárnoucích spoluobčanů, vede k nárůstu cen a nákladů na chod oddělení kultury, mládeže a sportu.

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

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.942,8 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

Kapitálové výdaje

Film o historii Vysočan

Rozpočet **365,0 tis. Kč**

Vysočany – bývalé srdce českého strojírenství procházejí v současné době obrovskou přeměnou, která nemá jinde v ČR obdobu. Rádi bychom tuto přeměnu představili široké veřejnosti a také zdokumentovali pro příští generace. Dokumentární film bude natočen režisérkou Libuší Rudinskou, autorkou dokumentu Kolben. Film ve stopáži 40 minut bude koprodukován společně s Českou televizí, která přispěje částkou 148,5 tis. Kč bez DPH a která film odvysílá v celostátním vysílání. MČ Praha 9 bude majitelem licence, tedy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, zahrnující právo na následující užití filmu (audiovizuálního záznamu).

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

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

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

Kapitálové výdaje

Analytická mapa kriminality

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Analytická mapa kriminality obsahuje nad rámec základní mapy přístupné pro samosprávy pět pečlivě vybraných vizualizací (tři tematická zobrazení, clustery a heatmapu). Dále také transformaci a úpravu zdrojových dat Policie ČR ze sedmi na čtrnáct datových údajů. Navíc poskytuje analytické filtry, které v sobě kombinují multikriteriální filtrování dat a statistiky kriminality. Tato kombinace pomáhá uživatelům snadno identifikovat rizikové lokality a podrobně sledovat strukturu deliktů v prostoru i čase. Analytická mapa kriminality dále umožňuje sledování trendů spáchání jednotlivých typů deliktů. Součástí mapy je také tvorba uživatelských zájmových polygonů nebo tisk do PDF a JPEG".

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odd. 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné výdaje

Pro *Odbor správy majetku* na běžné výdaje je rozpočtována částka **2.100,0 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na

financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti, a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **1.750,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

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

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje

Z finančních prostředků určených pro *Odbor vnitřní správy* na provoz úřadu pro rok 2023 ve výši **38.651,0 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.), náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky pro zaměstnance, ošatné, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, poštovné, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovoz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2023 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro *Personální servis* jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **150.375,4 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Platy zaměstnanců byly stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. V návrhu se počítá s poskytnutím peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části.

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

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu *Servisu informatiky* ve výši **10.980,0 tis. Kč**.

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

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů, a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **48,0 tis. Kč**.

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

Odbor správy majetku z rozpočtu **220,0 tis. Kč** uhradí licenci k užívanému programu – systém pro zadávání veřejných zakázek.

Odbor správy majetku

Na neinvestiční výdaje pro **Regionální komunikační servis** je v rozpočtu uvolněno **2.000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky budou použity na pravidelné úhrady za zajištění správy a provozu bezdrátové sítě dle schválené smlouvy, případně na menší opravy a údržbu této sítě. Síť slouží mimo jiné k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR a MP na Praze 9 a veřejné free wifi síť v parku Podviní a Přátelství.

Na zajištění průběhu volby prezidenta je v rozpočtu uvolněna částka **3.000,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **12.160,5 tis. Kč**

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

Rekonstrukce výtahů

Rozpočet **6.000,0 tis. Kč**

Výtahy v budově jsou v provozu od roku 2002. Dva výtahy v hale jsou využívány často a jsou tedy velmi opotřebené. Servisní firma nám při pravidelných kontrolách sdělila, že výtahy jsou v havarijním stavu a je zde i bezpečnostní riziko. Většina náhradních dílů pro tyto výtahy z roku 2002 již není k dispozici a je tedy nutná celková výměna.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **10.100,0 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši **1.100,0 tis. Kč** na dotační programy na rok 2023, které budou vyhlášeny ZMČ Praha 9 a prostředky z VHP a JTHZ určené na podporu sportu ve výši **4.000,0 tis. Kč**.

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

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023

Tabulka č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2023		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
4xxx	Neinvestiční transfery	296 347,8
1xxx a 2xxx	Vlastní příjmy	118 749,0
5xxx	Běžné výdaje	407 586,5
6xxx	Kapitálové výdaje	321 194,5
	Rozdíl příjmů a výdajů	- 313 684,2
8115	Financování - zapojení fin. prostředků z min. let	313 684,2

Tabulka č. 2

Přehled rozpočtu příjmů na rok 2023		
položka	text	rozpočet v tis. Kč
	Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů	
4137	- z rozpočtu HMP	227 443,0
4137	- ze státního rozpočtu	44 149,8
4131	Převody z hospodářské činnosti	24 755,0
	dotace celkem	296 347,8
	Vlastní příjmy	118 749,0
1xxx	- daňové	90 249,0
2xxx, 3xxx	- nedaňové	28 500,0
	celkem příjmy	415 096,8

Tabulka č. 3

Rozpočet výdajů na rok 2023

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 01 - Rozvoj obce	6 068,0	1 612,0
36xx	6xxx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 612,0
36xx	5xxx	OVÚR - územní rozvoj	3 893,0	
36xx	5xxx	OE - územní rozvoj	95,0	
36xx	5xxx	OSM - územní rozvoj	250,0	
36xx	5xxx	OŠEF - územní rozvoj	1 550,0	
36xx	5xxx	OSM - Projekt FUTURE (147000)	280,0	
		Kapitola 02 - Městská infrastruktura	43 733,0	40 300,0
37xx a 3421	6xxx	Ochrana životního prostředí		40 300,0
37xx a 3421	5xxx	OŽP - Péče o vzhled MČ a životní prostředí	43 341,0	
3742	5xxx	OSM - Revitalizace naučné stezky Amerika	392,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
		Kapitola 03 - Doprava	1 160,0	11 650,0
22xx	6xxx	Doprava		11 650,0
22xx	5xxx	OD - Doprava	1 160,0	
		Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	100 031,2	233 720,0
31xx	6xxx	Vzdělávání a školské služby		217 270,0
31xx	5xxx	OŠ - vzdělávání	2 925,0	
31xx,	5xxx	OSM - vzdělávání	10 256,0	
3421	5xxx	OSM - Dětské dopravní hřiště	1 645,0	
3111	5xxx, 6xxx	OSM Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská	736,0	1 150,0
3113	5xxx, 6xxx	OSM Projekt OPPPR - modernizace učeben	850,0	3 100,0
3113	6xxx	OSM Projekt OPPPR - modernizace jazyk. učebny ZŠ Novoborská		2 000,0
3299	5xxx	OSM - Projekt EU MAP	1 200,0	
34xx	6xxx	Sport		10 200,0
34xx	5xxx	OKMT - sport	1 696,4	
31xx, 34xx	5xxx	Pomoc občanům Ukrajiny	4 000,0	
		OVÚR - Sportovní zaříz. ve vlastnivi obce	563,0	
		OVÚR - Školství	376,8	
		Příspěvky na provoz	75 783,0	
		Základní školy	54 195,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 500	10 313,0	
3113	5331	ZŠ Litvínovská 600	9 644,0	
3113	5331	ZŠ Novoborská	11 973,0	
3113	5331	ZŠ Špitálská	11 374,0	
3113	5331	ZŠ a MŠ Na Balabence	10 891,0	
		Mateřské školy	21 588,0	
3111	5331	MŠ Kovářská	1 887,0	
3111	5331	MŠ Litvínovská	1 850,0	
3111	5331	MŠ Novoborská	2 368,0	
3111	5331	MŠ Pod Krocínkou	2 156,0	
3111	5331	MŠ Šluknovská	1 896,0	
3111	5331	MŠ U nové školy	2 088,0	
3111	5331	MŠ U vysočanského pivovaru	4 413,0	
3111	5331	MŠ Veltruská	3 240,0	
3111	5331	MŠ Kytlická	1 690,0	
		Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	22 049,1	15 287,0
35xx, 43xx	6xxx	Zdravotnictví a sociální oblast		15 287,0
35xx, 43xx	5xxx	OS Sociální záležitosti	1 350,7	
3541	5xxx	OS - Protidrogová politika	400,0	
4342	5xxx	OS - Klub Harfica	265,0	
43xx	5xxx	PS - Pěstounská péče	1 608,0	

odd.š	položka	text	rozpočet v tis. Kč	
			běžné výdaje v tis. Kč	kapitálové výdaje v tis. Kč
43xx	5xxx	OS - Ústav Sociální služby Praha 9	12 000,0	
43xx	5xxx	OVS - Sociální služby	50,0	
4379	5xxx	OSM - Projekt WeAccess	170,0	
6221	5xxx	Pomoc občanům Ukrajiny	6 205,4	
		Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	14 970,8	365,0
33xx, 34xx	6xxx	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost		365,0
33xx, 34xx	5xxx	OKMT - kulturní činnost	5 008,0	
33xx, 34xx	5xxx	OVS - Kultura	20,0	
3319	5331	Divadlo GONG příspěvek na provoz	9 942,8	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	244,0	100,0
53xx	6xxx	Bezpečnost		100,0
52xx, 53xx	5xxx	Ochrana obyvatelstva	64,0	
53xx	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	180,0	
			-	
		Kapitola 08 - Hospodářství	2 400,0	-
36xx	6xxx	Hospodářství		
36xx	5xxx	OSM - Správa majetku	2 100,0	
36xx	5xxx	OS - Pohřebnictví	300,0	
		Kapitola 09 - Vnitřní správa	206 780,4	18 160,5
6171	6xxx	Vnitřní správa		6 000,0
6171	5xxx	OVS - Provoz úřadu	38 651,0	
		Personální servis	150 375,4	
6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 252,0	
6171	501x	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 000,0	
6171	502x	Ostatní osobní výdaje	6 000,0	
61xx	503x	Povinné zákonné odvody	36 773,4	
61xx	5xxx	Ostatní výdaje	8 350,0	
6171	6xxx	Informační technologie		12 160,5
6171	5xxx	Servis informatiky	10 980,0	
6219	5xxx	OSM - Regionální komunikační servis	2 000,0	
6171	5xxx	OOS - Činnost místní správy	48,0	
6171	5xxx	OE - Vnitřní správa	1 500,0	
6171	5xxx	OŽ - Činnost státní správy	6,0	
6171	5xxx	OSM - systém pro zadávání veřejných zakázek	220,0	
6118	5xxx	volba prezidenta	3 000,0	
		Kapitola 10 - Pokladní správa	10 150,0	
6409	5901	Rezerva rozpočtu	10 100,0	
6310	5xxx	OE - správa akcií	50,0	
		celkem	407 586,5	321 194,5

Rozpočet investičních akcí na rok 2023

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023	Proinvestováno do roku 2022
Průkazy energetické náročnosti	1 500,00	1 500,00	-
Odkoupení pozemků - k.ú. Vysočany - Skanska	7,00	7,00	-
Odkoupení pozemků - k.ú. Vysočany - VIVUS Kolbenova	5,00	5,00	-
Pořízení pozemků	100,00	100,00	-
Kapitola 01 - Rozvoj obce		1 612,00	
Rekonstrukce povrchů Kytlická	1 800,00	1 100,00	641,77
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	11 800,00	3 200,00	8 526,46
Park Hrdlořezy - revitalizace	7 251,00	850,00	6 670,93
Prodloužení parku Přátelství	180 900,00	35 000,00	145 878,03
Parky pingpong stoly	731,00	150,00	580,48
Kapitola 02 - Městská infrastruktura		40 300,00	
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	160 000,00	4 000,00	-
Chodníky Prosek, Střížkov, Vysočany	16 500,00	3 800,00	12 607,58
Revitalizace dešťových vpustí	3 500,00	3 500,00	-
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	13 550,00	350,00	9 942,12
Kapitola 03 - Doprava		11 650,00	
Školy:			
ZŠ Litvínovská 500			
Plynový kotel TENEX	180,00	180,00	-
Nástavba - kmenové třídy - PD	1 400,00	200,00	1 195,83
ZŠ Litvínovská 600			
Zastřešení atria	18 900,00	15 000,00	3 657,88
Rekonstrukce elektroinstalace Pavilon E 9 etapa	2 500,00	2 500,00	-
Nové únikové schodiště pavilon H	300,00	300,00	-
ZŠ Novoborská 371			
Nové stání pro kola a koloběžky vč zastřešení	400,00	400,00	-
Rekonstrukce topení v pavilonu družiny	500,00	500,00	-
Zázemí - vestibul školy	200,00	200,00	-
Rekonstrukce šaten	7 400,00	3 400,00	3 938,38
Atrium	4 300,00	800,00	3 490,20

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023	Proinvestováno do roku 2022
ZŠ a MŠ Na Balabence 800			
Umělá tráva na hřiště	500,00	500,00	-
System generálního klíče	400,00	400,00	-
MAR	2 500,00	2 500,00	-
Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry			
Novostavba	560 000,00	160 000,00	340 777,82
Vnitřní vybavení	42 000,00	20 000,00	-
ZŠ v lokalitě Jarov			
PD	2 800,00	2 800,00	-
Základní školy celkem		209 680,00	
MŠ Šluknovská 328			
Rekonstrukce EZS	150,00	150,00	-
Přístřešek na koloběžky a kola vč zastřešení	300,00	300,00	-
MŠ Litvínovská 490			
Rekonstrukce střechy	500,00	500,00	-
Datová síť	960,00	960,00	-
MŠ Pod Krocínkou 466			
Herní prvky	250,00	250,00	-
Rekonstrukce oplocení	850,00	850,00	-
Datová síť	400,00	400,00	-
MŠ U Vysočanského pivovaru			
Datová síť	680,00	680,00	-
MŠ Kytlická			
Rekonstrukce hřiště	1 900,00	1 900,00	-
Datová síť	450,00	450,00	-
MŠ Kovářská			
MŠ Kovářská - výstavba pavilonu PD	5 000,00	150,00	4 181,87
Datová síť	420,00	420,00	-
MŠ U Nové školy			
Datová síť	580,00	580,00	-
Mateřské školy celkem		7 590,00	
Školy celkem		217 270,00	
Sport:			

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023	Proinvestováno do roku 2022
Sportovní areál Litvínovská 500 - nové šatny	15 100,00	6 500,00	8 566,92
Sportovní hřiště pro mládež - Podviní	4 900,00	400,00	4 131,56
Nafukovací hala Podviníný mlýn zázemí	7 000,00	3 300,00	3 622,65
Sport celkem		10 200,00	
Projekt OPPPR - PONK MŠ Veltruská		1 150,00	-
Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská		2 000,00	-
Projekt OPPPR - modernizace učeben		3 100,00	-
Projekty EU		6 250,00	
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport		233 720,00	
Poliklinika Prosek			
Rekonstrukce elektrorozvodů a vzduchotechniky v 2.NP	5 810,00	5 800,00	2,30
ZZS HMP objekt Poliklinika Prosek	224 000,00	1 000,00	1 863,66
Tepelná čerpadla	3 500,00	3 500,00	-
Energeticko provozní úspory	600,00	600,00	-
Ústav Sociální služby Praha 9			
Novovysočanská 861/2 - výměna zásobníku TUV	87,00	87,00	-
Novovysočanská 861/2 - výměna výtahů	3 500,00	3 500,00	-
Novovysočanská 505/8 - rekonstrukce garážových vrat	300,00	300,00	-
Hejnická 538/30 - rekonstrukcerozvodů vody	300,00	300,00	-
Hejnická 538/30 - rekonstrukce elektroinstalací, nabíjecí stanice	700,00	200,00	488,84
Kapitola 05 - Zdravotnictví a soc.oblast		15 287,00	
Film o historii Vysočan	365,00	365,00	-
Kapitola 06 - Kultura		365,00	
Analytická mapa kriminality	100,00	100,00	-
Kapitola 07 - Bezpečnost		100,00	
Investice IT:		12 160,50	
Nové produkční diskové pole	2 359,50	2 359,50	-
Generační obměna Firewall	2 359,50	2 359,50	-
Částečná výměna AP FiFi sítě	1 512,50	1 512,50	-
Implementace opatření pro splnění nařízení NUKIB vyplývající ze studie	1 754,50	1 754,50	-
EMS VPN/ZTNA centrální správa koncových stanic získávání informací z nich	1 270,50	1 270,50	-
Dodávka a provoz řešení pro technologický a aplikační monitoring informačních technologií (TAM) MČ a zřizovaných organizací	1 149,50	1 149,50	-

Název akce	Celkové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023	Proinvestováno do roku 2022
Školení zaměstnanců v rámci ověřování úrovně znalostí a jejich pravidelného doplňování v oblasti kybernetické bezpečnosti	1 754,50	1 754,50	-
Rekonstrukce výtahů	6 000,00	6 000,00	-
Kapitola 09 - Vnitřní správa		18 160,50	
Kapitálové výdaje celkem		321 194,50	

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2023

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2023

Tabulka č. 5

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ Kovářská	
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	104,00
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	145,00
výuka AJ	16,00
celkem	265,00
MŠ Litvínovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	123,00
výuka AJ	17,00
celkem	288,00
MŠ Novoborská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	148,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	152,00
výuka AJ	20,00
celkem	320,00
MŠ Pod Krocínkou	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	159,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	187,00
výuka AJ	14,00
celkem	360,00
MŠ Šluknovská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	138,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	127,00
výuka AJ	20,00
celkem	285,00

Mateřské školy	rozpočet v tis. Kč
MŠ U nové školy	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	110,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	141,00
výuka AJ	16,00
celkem	267,00
MŠ U vysočanského pivovaru	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	191,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	238,00
výuka AJ	42,00
celkem	471,00
MŠ Veltruská	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	120,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	159,00
výuka AJ	56,00
celkem	335,00
MŠ Kytlická	
drobné provozní opravy, servis výtahů a pravidelné revize	42,00
údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť	60,00
výuka AJ	13,00
celkem	115,00
úhrn	2 706,00

Tabulka č. 6

Základní školy	rozpočet v tis.Kč
ZŠ Litvínovská 500	
údržba zeleně v okolí školy	30,00
Nájem školní budovy	605,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	110,00
Obnova vybavení	600,00
Správa IT	450,00
Provoz ICP	590,00
celkem	2 385,00
ZŠ Litvínovská 600	
údržba zeleně v okolí školy	100,00
Nájem školní budovy	605,00
správa IT	300,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím	155,00
Polytechnická výchova	58,00
Obnova vybavení	720,00
celkem	1.938,00
ZŠ Novoborská 371	
Údržba zeleně v okolí školy	120,00
Nájem školního hřiště	250,00
Nájem školní budovy	605,00

Základní školy		rozpočet v tis.Kč
Správa IT		450,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		202,00
Polytechnická výchova		95,00
Obnova vybavení		1 050,00
celkem		2 772,00
ZŠ Špitálská 789		
velké opravy		1 530,00
<i>v tom:</i>		
<i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg. vyhlášky</i>		<i>350,00</i>
<i>Oprava nouzového východu ze šaten</i>		<i>400,00</i>
<i>Oprava fasády</i>		<i>480,00</i>
<i>Opravy podlahových krytin</i>		<i>300,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		120,00
správa IT		480,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		138,00
Polytechnická výchova		65,00
Obnova vybavení		700,00
celkem		3 033,00
ZŠ a MŠ Na Balabence		
velké opravy		2 450,00
<i>V tom:</i>		
<i>Oprava podlahových krytin</i>		<i>350,00</i>
<i>Oprava povrchu venkovního sportoviště</i>		<i>500,00</i>
<i>Oprava spojovací chodby – nová a stará budova</i>		<i>200,00</i>
<i>Oprava nádvoří u HP</i>		<i>500,00</i>
<i>Oprava cvičné kuchyně</i>		<i>250,00</i>
<i>Opravy sportovního zázemí</i>		<i>250,00</i>
údržba zeleně v okolí školy		80,00
správa IT		376,00
Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím		153,00
Polytechnická výchova		58,00
Obnova vybavení		720,00
Kustod		45,00
celkem		3 882,00
úhrn		14 01,00

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2023

Tabulka č. 7

MATEŘSKÉ ŠKOLY	v tis. Kč
Šluknovská 328	
Oprava vstupu do HP	100,00
Oprava střechy pavilon C a HP	
Novoborská 611	
Malování dle hyg. vyhlášky - pavilon C vč. odstranění dřevěných obkladů	250,00
Oprava podlahových krytin chodeb - pavilon C	300,00
Oprava střechy HP a A	
Veltruská 560	
Oprava podlahových krytin výměnou - pavilon A	350,00
Malování dle hygienické vyhlášky	100,00
Oprava podlahových krytin v sociálních zázemích pro učitele	150,00
Oprava připraven jídel	500,00
Litvínovská 490	
Malování dle hygienické vyhlášky	200,00
Oprava prádelny	200,00
Oprava podlahových krytin výměnou - pavilon A , C, HP	400,00
Oprava sociálního zařízení HP	100,00
Opravy kuchyňských desek v přípravnách	80,00
Pod Krocínkou 466	
Kácení pajasánů a ošetření stromů - nový pozemek	320,00
Malování dle hygienické vyhlášky	200,00
Oprava podlahových krytin třída červená	250,00
Oprava podhledů 2. etapa	290,00
U Vysočanského pivovaru 261	
Malování nové pavilony	200,00
Oprava chodníku před vstupem	100,00
Oprava střechy	500,00
Oprava elektrorozvaděčů	100,00
Oprava venkovního sociálního zařízení	100,00
Kovářská 27	
Oprava obkladů, dlažby, rozvodů sociálních zařízení 3NP	600,00
Oprava protipožárních dveří	140,00

MATEŘSKÉ ŠKOLY		v tis. Kč
Oprava radiátorů		100,00
U Nové školy 637		
Oprava venkovních dešťových svodů		250,00
Obnovující nátěr dřevěné fasády		300,00
Oprava rozvaděčů		100,00
Oprava sklepních prostor - vlhkost		350,00
Kytlická		
Oprava skladu		100,00
opravy po revizích		100,00
rezerva na havárie TUV, UV, střechy....		500,00
CELKEM		7 330,00

IV. Rozpočet zdaňované/hospodářské činnosti na rok 2023

Domovní bytový fond

Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň. Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část včetně Garáží Lovosická.

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

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

Rozpočet na rok 2023

Tabulka č. 8

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů		6 287
	nájmy z nebytových prostor		1 286
	odměna správci	1 950	
	údržba, opravy	4 000	
	ostatní náklady	4 000	
	opravy bytů	7 000	
	odpisy	430	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor		1 500
	prodej		2 903
	provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna)	200	
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor		3 000
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)	2 204	
Garáž.stání, parkov. dům	odpisy	1 604	
SVJ	nájmy z bytů		23 157
	nájmy z nebytových prostor		13 185
	provozní náklady	11 116	
Kotelny	nájmy z nebytových prostor		2 896
	údržba, opravy	1 750	
	ostatní náklady	250	
	odpisy	5 114	
Celkem		39 618	54 214

Vedlejší hospodářská činnost

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

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

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

Rozpočet na rok 2023

Tabulka č. 9

V tis. Kč

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost - privatizace	ostatní náklady - právník, posudky	450	

Správa	Text	Náklady	Výnosy
Realitní činnost	právník	2 500	
	znalecké posudky, geometrické plány	2 500	
Pozemky	pronájem		9 945
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch		3 117
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor		6 000
	odpisy	5 412	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor		3 290
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, ÚP 3NP, ÚP 4NP, AVE, Cafeomega, kluziště)		8 796
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ		650
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ	1 300	
	nájmy z ubytoven		4 840
	+zápočet		2 410
	pojištění domů	1 331	
	údržba, opravy	3 950	
	ostatní náklady	3 200	
	odpisy	5 219	
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor		782
	údržba, opravy	800	
	ostatní náklady	400	
	odpisy	559	
Budovy v pronájmu - ZŠ	nájmy z nebytových prostor		
	*ZŠ Litvínovská 500		500
	*ZŠ Litvínovská 600		500
	*ZŠ Novoborská 371		500
	odměna správci sport. areálu	400	
	odpisy	6 417	
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleně	250	
	opravy po revizích	100	
	oprava litého povrchu hřiště	200	
	oprava sociálních zařízení pro veřejnost	400	
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně	250	
	opravy po revizích	130	
revize	20		

Správa	Text	Náklady	Výnosy
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva	500	
	Litvínovská 500 :		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	250	
	Oprava rozvodu hydrantu	400	
	Oprava střechy po zatečení	500	
	Litvínovská 600:		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	300	
	Oprava podlahových krytin výměnou	200	
	Oprava dveří sociálních zařízení	150	
	Oprava multifunkčního hřiště včetně tribuny	2 200	
	Oprava dívčích WC - sociální kabiny	900	
	Novoborská 371:		
	Opravy topného systému	300	
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky	350	
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu D + G – 1. NP	650	
	Oprava podlahových krytin kabinetů	350	
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů		5 886
osobní náklady zaměstnanců	mzdy	14 040	
	zdravotní pojištění	1 263	
	sociální pojištění	3 510	
Celkem		61 651	47 216

Plán toku finančních prostředků zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2023

Tabulka č. 10

V tis. Kč

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Domy ve správě TOMMi Holding.	nájmy z bytů	6 287	
	nájmy z nebytových prostor	1 286	
	odměna správci		1 950
	údržba, opravy		4 000
	ostatní náklady		4 000
	opravy bytů		7 000
Garáže Lovosická	nájmy z nebytových prostor	1 500	
	prodej	2 903	
	provozní náklady (provozní náklady, mand.odměna)		200

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Parkovací dům Prosek	nájmy z nebytových prostor	3 000	
	provozní náklady (provozní náklady, mand. odměna)		2 204
SVJ	nájmy z bytů	23 157	
	nájmy z nebytových prostor	13 185	
	provozní náklady		11 116
Kotelny	nájmy z nebytových prostor	2 896	
	údržba, opravy		1 750
	ostatní náklady		250
Realitní činnost - privatizace	ostatní náklady - právník, posudky		450
Realitní činnost	právník		2 500
	znalecké posudky, geometrické plány		2 500
Pozemky	pronájem	9 945	
Reklamní plochy a antény	pronájem ploch	3 117	
Poliklinika Prosek	nájmy z nebytových prostor	6 000	
Nebytové domy	nájmy z nebytových prostor	3 290	
	tržby z pronájmu radnice (hospoda, ÚP 3NP, ÚP 4NP, AVE, Cafeomega, kluziště)	8 796	
	tržby z pronájmu za ubytování v RZ	650	
	provozní výdaje a opravy a údržba RZ		1 300
	nájmy z ubytoven	4 840	
	+zápočet	2 410	
	pojištění domů		1 331
	údržba, opravy		3 950
	ostatní náklady		3 200
Budovy v pronájmu škol	nájmy z nebytových prostor	782	
	údržba, opravy		800
	ostatní náklady		400

Správa	Text	Příjmy	Výdaje
Budovy v pronájmu - ZŠ	nájmy z nebytových prostor		
	*ZŠ Litvínovská 500	500	
	*ZŠ Litvínovská 600	500	
	*ZŠ Novoborská 371	500	
	odměna správci sport. areálu		400
	odpisy		
	<i>Údržba, opravy hřiště Novoborská</i>		
	zeleň		250
	opravy po revizích		100
	oprava litého povrchu hřiště		200
	oprava sociálních zařízení pro veřejnost		400
	<i>Údržba, opravy sportoviště Litvínovská</i>		
	údržba zeleně		250
	opravy po revizích		130
	revize		20
	<i>Opravy budov škol - v tom:</i>		
	rezerva		500
	Litvínovská 500 :		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		250
	Oprava rozvodu hydrantu		400
	Oprava střechy po zatečení		500
	Litvínovská 600:		
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		300
	Oprava podlahových krytin výměnou		200
	Oprava dveří sociálních zařízení		150
	Oprava multifunkčního hřiště včetně tribuny		2 200
	Oprava dívčích WC - sociální kabiny		900
	Novoborská 371:		
	Opravy topného systému		300
	Malování učeben a chodeb dle hygienické vyhlášky		350
	Oprava podlahových krytin chodby pavilonu D + G – 1. NP		650
	Oprava podlahových krytin kabiny		350
zúčtování úroků	úroky z bankovních účtů	5 886	
osobní náklady zaměstnanců	mzdy		14 040
	zdravotní pojištění		1 263
	sociální pojištění		3 510
	Odvod DPPO za rok 2022		15 592
	zapojení prostředků z min. let	15 431	
	převod do hlavní činnosti		24 755
Celkem		116 861	116 861

Komentář k rozpočtu zdaňované/hospodářské činnosti v roce 2023

Příjmy:

Městská část Praha 9 očekává příjmy pro rok 2023 následující:

Tržby z pronájmů v bytových domech, a to jak ve správě TOMMI holding, tak SVJ, jsou očekávány ve výši **29.444,0 tis. Kč**.

Tržby z pronájmu nebytových prostor budou činit **17.761,0 tis. Kč** a nájem z ubytoven **7.250,0 tis. Kč**.

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

Z pronájmu budov soukromým školám (Spektrum, ZUŠ) budou tržby činit **782,0 tis. Kč**.

Pronájem garážových stání Lovosická bude za částku **1.500,0 tis. Kč** a z parkovacího domu Prosek získá MČ **3.000,0 tis. Kč**.

Z pronájmu pozemků MČ Praha 9 budou činit tržby **9.945,0 tis. Kč**.

MČ pronajímá část budovy radnice a poskytuje ubytování v rekreačních zařízeních, na rok 2023 plánuje tržby za celkovou částku **9.446,0 tis. Kč**.

Pronájem reklamních zařízení a pronájem antén v plánu činí **3.117,0 tis. Kč**.

Za pronájem plynových kotelen a výměňkových stanic budou tržby **2.896,0 tis. Kč**.

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

MČ plánuje prodeje majetku za **2.903,0 tis. Kč**, a to prodejem garáží.

Úroky z bankovních účtů jsou očekávány ve výši **5.886,0 tis. Kč**.

Převod ušetřených finančních prostředků z roku 2022 ve výši **15.431,0 tis. Kč**.

Výdaje:

Městská část Praha 9 očekává výdaje pro rok 2023 následující:

Odměna firmě TOMMI za správu bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 9 ve výši **1.950,0 tis. Kč**.

Náklady na opravy údržbu bytových a nebytových domů a úklidy v okolí kontejnerů **4.000,0 tis. Kč**. Náklady výše nezminěné, mezi které například patří právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymození dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklizení bytů, energetický audit **4.000,0 tis. Kč**. Náklady na opravy bytů jsou plánovány ve výši **7.000,0 tis. Kč**.

Opravy většího rozsahu budov za částku **3.950,0 tis. Kč**, ostatní náklady na provoz a opravy a údržbu nebytových domů jsou plánovány na **3.200,0 tis. Kč** a na opravy budov rekreačních zařízení na **1.300,0 tis. Kč**.

Údržba a opravy kotelen budou provedeny za částku **1.750,0 tis. Kč**, ostatní provozní náklady na tyto zařízení jsou plánovány ve výši **250,0 tis. Kč**.

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

V základních školách zřizovaných MČ Praha 9, které mají budovy v pronájmu, budou provedeny opravy ve výši **7.050,0 tis. Kč**, na údržbu sportovních areálů **1.350,0 tis. Kč** a na správu sportovního areálu Novoborská **400,0 tis. Kč**.

Náklady na domy, kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická a v parkovacím domě Prosek ve výši **13.520,0 tis. Kč**.

Náklady na pojištění domů, které jsou ve správě OSM **1.331,0 tis. Kč**.

Náklady spojené s prodejem bytů jsou plánovány ve výši **450,0 tis. Kč**. Realitní činnost je plánována nákladem **5.000,0 tis. Kč**, a to na právní úkony, posudky, odhady a jiné úkony s činnostmi související.

DPPO za rok 2022 bude odvedena ve výši **15.592,0 tis. Kč**. Osobní náklady zaměstnanců ÚMČ Praha 9, kteří vykonávají hospodářskou činnost, budou činit **18.813,00 tis. Kč**.

Na posílení rozpočtu hlavní činnosti budou převedeny finanční prostředky ve výši odpisů z budov a technologických zařízení, a to **24.755,0 tis. Kč**.

V. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028

Tabulka č. 11
v tis. Kč

Název položky	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy - třída 1	71 551	73 359	80 267	80 864	89 052	90 249	90 475	90 701	90 928	91 155	91 383
Nedaňové příjmy - třída 2	6 788	35 370	35 073	23 571	26 467	16 500	16 541	16 583	16 624	16 666	16 707
Kapitálové příjmy - třída 3			28 500	25 850	29 750	12 000					
Vlastní příjmy	78 339	108 729	143 840	130 285	145 269	118 749	107 016	107 283	107 552	107 820	108 090
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	792 518	569 312	592 731	607 350	898 865	296 348	307 593	305 593	304 593	303 593	302 593
<i>v tom ve SR: a) FV z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	180 430	187 315	193 506	197 787	215 412	227 443	227 443	227 443	227 443	227 443	227 443
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	34 755	37 465	40 262	42 463	43 282	44 150	44 150	44 150	44 150	44 150	44 150
Příjmy celkem	870 857	678 041	736 571	737 635	1 044 134	415 097	414 609	412 876	412 144	411 413	410 683
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	355 510	365 239	396 037	380 678	434 030	407 587	408 605	409 627	410 651	410 651	410 651
Kapitálové výdaje - třída 6	510 398	234 070	254 559	492 272	636 163	321 195					
Výdaje celkem	865 908	599 309	650 596	872 950	1 070 193	728 781	408 605	409 627	410 651	410 651	410 651
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	4 949	78 732	85 975	-135 315	-26 059	-313 684	6 003	3 249	1 493	762	32

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 9 do roku 2028 vychází z rozpočtu na rok 2023 a ze skutečnosti roku 2022 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2021 v porovnání s roky 2019 až 2017. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky, zákonné povinnosti a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše vlastních příjmů vychází z rozpočtu roku 2023 s předpokladem meziročního nárůstu o 0,25 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy lze předpokládat do příštích období minimálně ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2023, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti Městské části Praha 9 se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek a jiného majetku, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

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

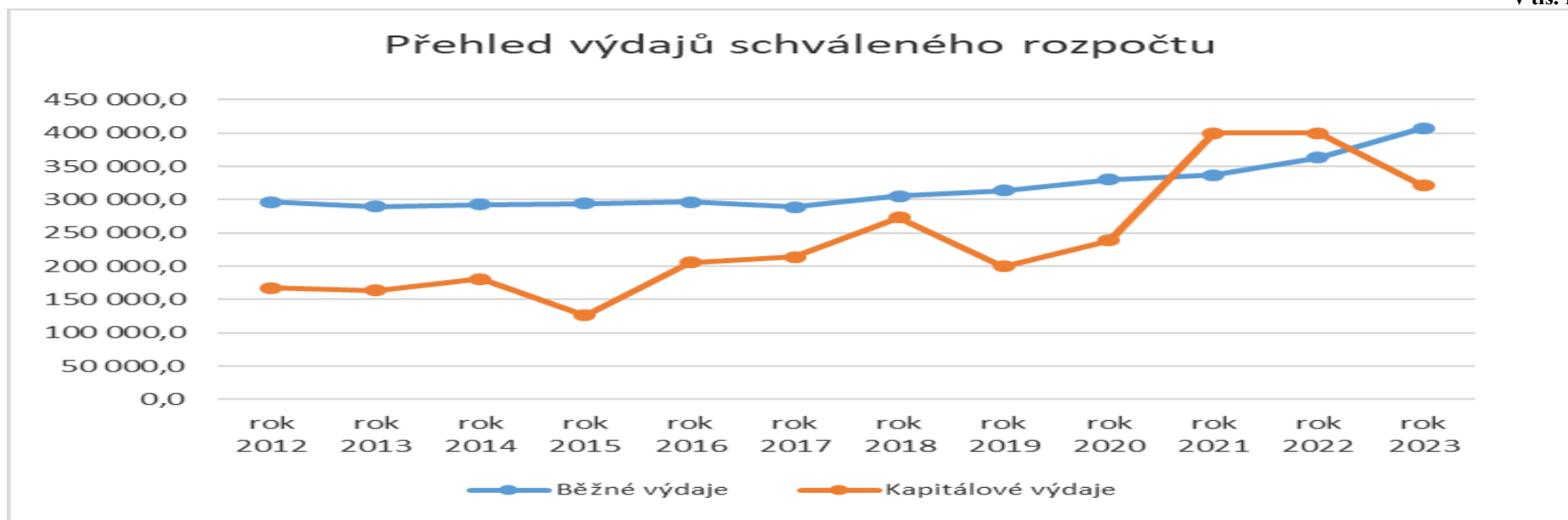
Předpoklad běžných výdajů na roky 2024 až 2025 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních navýšení o 0,25 %, objem pro roky 2027 – 2028 je předpokládán ve výši roku 2026, kapitálové výdaje budou do rozpočtu zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

VI. Přehled vývoje rozpočtů od roku 2012

V tis. Kč

	Výdaje - schválený rozpočet											
	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Běžné výdaje	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	363 059,7	407 586,5
Kapitálové výdaje	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	400 117,9	321 194,5
Celkem	463 787,2	453 390,5	473 349,0	420 579,6	502 224,6	502 801,0	578 159,7	513 468,0	568 957,8	736 555,6	763 177,6	728 781,0

v tis. Kč



v tis. Kč

Běžné výdaje - schválený rozpočet												
Kapitola	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
01 - Rozvoj obce	6 060,0	5 891,6	5 879,2	5 721,0	6 242,5	6 342,5	6 332,50	6 152,0	5 800,0	6 495,0	6 205,0	6 068,0
02- Městská infrastruktura	33 376,0	32 106,0	32 792,0	32 935,0	32 778,0	32 448,0	33 868,00	35 756,0	36 885,0	35 146,0	40 374,0	43 733,0
03 - Doprava	1 350,0	2 450,0	2 590,0	2 370,0	2 370,0	870,0	840	840,0	2 430,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0
04 - Školství, mládež, sport	53 956,3	53 949,5	57 677,7	64 091,5	65 219,9	65 060,1	65 188,40	68 415,8	71 596,4	71 672,1	80 595,0	100 031,2
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	28 778,5	25 680,0	25 306,0	25 376,2	25 952,2	25 737,3	26 146,70	20 258,8	13 028,1	12 611,2	12 260,6	22 049,1
06 - Kultura	14 925,0	14 460,6	14 082,6	13 635,9	13 313,7	12 303,7	12 704,00	14 298,0	15 166,1	14 402,9	14 392,9	14 970,8
07 - Bezpečnost	192,0	184,0	182,2	180,0	180,0	180,0	180	180,0	200,0	1 174,0	1 244,0	244,0
08 - Hospodářství	1 080,0	1 185,0	1 176,0	1 092,2	982,2	1 635,2	1 456,20	1 242,2	1 262,2	1 195,0	1 845,0	2 400,0
09 - Vnitřní správa	142 212,3	137 835,8	135 725,0	134 845,1	134 810,2	134 310,3	146 413,60	153 295,2	174 098,5	177 862,4	186 285,8	206 780,4
10 - Pokladní správa	14 500,0	15 648,0	17 000,0	14 227,7	14 807,9	10 060,0	12 060,00	13 060,0	10 060,0	15 050,0	18 697,4	10 150,0
Celkem	296 430,1	289 390,5	292 410,7	294 474,6	296 656,6	288 947,1	305 189,4	313 498,0	330 526,3	336 768,6	363 059,7	407 586,5

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - schválený rozpočet												
Kapitola	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
01 - Rozvoj obce	66 450,0	21 580,0	15 757,1	9 530,0	21 641,0	17 550,0	12 216,8	46 300,0	81 486,5	68 140,00	2 045,00	1 612,00
02- Městská infrastruktura	5 550,0	12 750,0	38 300,0	44 287,0	27 950,0	15 404,3	68 280,0	27 500,0	22 600,0	49 420,00	62 450,00	40 300,00
03 - Doprava	4 690,0	9 100,0	33 310,0	11 200,0	20 968,0	17 531,5	57 200,0	59 020,0	9 710,0	23 700,00	10 000,00	11 650,00
04 - Školství, mládež, sport	53 730,0	73 900,0	70 735,0	42 582,0	121 350,0	135 455,0	92 652,0	45 460,0	99 315,0	238 692,00	299 342,40	233 720,00
05 - Zdravotnictví,soc.oblast	27 190,0	29 835,0	11 160,0	12 718,0	4 395,0	17 732,4	14 530,0	7 350,0	10 760,0	10 510,00	7 350,00	15 287,00
06 - Kultura	220,0	7 800,0	2 000,0	540,0	0,0	81,0	1 200,0	700,0	600,0	0,00	1 730,00	365,00
07 - Bezpečnost	1 560,0	350,0	1 150,0	0,0	3 105,0	3 152,5	7 100,0	7 600,0	3 210,0	1 450,00	1 400,00	100,00
08 - Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0		410,0	0,00	0,00	0,00
09 - Vnitřní správa	2 967,1	5 424,0	8 526,2	5 248,0	6 159,0	6 718,2	19 791,5	6 040,0	10 340,0	7 875,00	15 800,50	18 160,50
10 - Pokladní správa	5 000,0	3 261,0	0,0	0,0								
Celkem	167 357,1	164 000,0	180 938,3	126 105,0	205 568,0	213 853,9	272 970,3	199 970,0	238 431,5	399 787,0	400 117,9	321 194,5

v tis. Kč

Příjmy - schválený rozpočet												
	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
dotace	166 627,0	156 401,0	162 927,0	169 214,0	196 786,0	205 001,0	215 185,0	224 777,0	233 768,0	240249,9	244951,7	271592,8
vlastní příjmy	64 275,0	52 328,0	56 135,0	56 270,0	58 560,0	59 778,5	65 175,0	68 086,5	106 805,0	115051	109269,6	118749
převody z hosp.činnosti	169 663,0	177 241,5	206 686,0	145 834,0	145 834,0	147 078,0	147 100,0	147 100,0	159 000,0	173000	275000	24755
Celkem	400 565,0	385 970,5	425 748,0	371 318,0	401 180,0	411 857,5	427 460,0	439 963,5	499 573,0	528 300,9	629 221,3	415 096,8

v tis. Kč

