

N Á V R H

Komplexní rozbor hospodaření

Závěrečný účet

Městské části Praha 9 za rok 2024

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

Závěrečný účet za rok 2024

Přílohy: Přehled rozpočtových opatření za rok 2024

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2024

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

Účetní závěrka za rok 2024

Zpráva o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 9

Obsah:

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2024	3
I. Plnění rozpočtu za rok 2024	3
<i>Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2024.....</i>	<i>3</i>
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>4</i>
<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>7</i>
<i>Běžné výdaje</i>	<i>8</i>
<i>Komentář k běžným výdajům</i>	<i>13</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>28</i>
<i>Komentář ke kapitálovým výdajům</i>	<i>32</i>
Financování	42
<i>Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2015</i>	<i>43</i>
II. Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9	49
III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2024	59
<i>Hlavní činnost.....</i>	<i>59</i>
<i>Hospodářská/Doplňková činnost</i>	<i>59</i>
<i>Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků</i>	<i>59</i>
IV. Účelové fondy.....	60
<i>Fond rezerv a rozvoje.....</i>	<i>60</i>
<i>Fond pomoci.....</i>	<i>60</i>
<i>Zaměstnanecký fond</i>	<i>60</i>
V. Hodnocení zdaňované činnosti	62
<i>Přehled hospodaření za rok 2024</i>	<i>63</i>
<i>Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.....</i>	<i>65</i>
<i>Vlastní správa.....</i>	<i>66</i>
<i>Přehled příjmů.....</i>	<i>67</i>
<i>Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2015</i>	<i>68</i>
VI. Finanční vypořádání za rok 2024	69
<i>Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy</i>	<i>69</i>
<i>Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9</i>	<i>83</i>
<i>Ostatní finanční vypořádání.....</i>	<i>87</i>
<i>Rekapitulace finančního vypořádání.....</i>	<i>87</i>
VII. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9	88
VIII. Účetní závěrka za rok 2024	89
<i>Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2015</i>	<i>94</i>

Závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 2024

I. Plnění rozpočtu za rok 2024

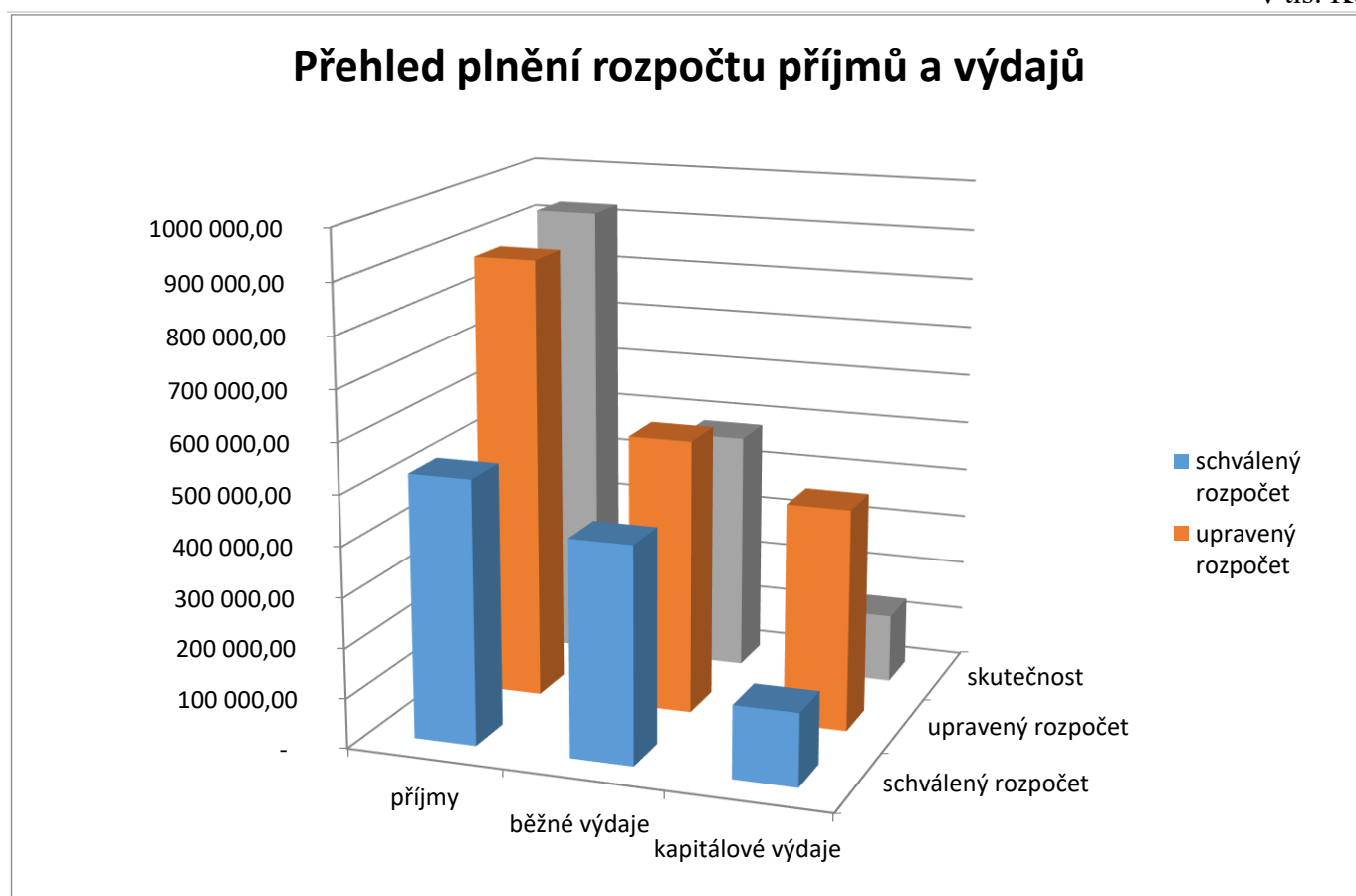
Bilance příjmů, výdajů a financování rozpočtu za rok 2024

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 byly **příjmy** stanoveny ve výši **526.487,10 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **883.791,80 tis. Kč**, skutečnost za rok 2024 dosáhla výše **926.586,08 tis. Kč**, tj. **104,84 %** rozpočtu.

Výdaje pro rok 2024 byly schváleny v rozpočtu ve výši **578.124,00 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **431.659,00 tis. Kč** a kapitálové výdaje **146.465,00 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **994.805,20 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **550.670,30 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **444.134,90 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2024 je ve výši **619.678,02 tis. Kč**, tj. **62,29 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **482.022,90 tis. Kč**, tj. **87,53 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **137.655,12 tis. Kč**, tj. **30,99 %** rozpočtu. Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **51.636,90 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **111.013,40 tis. Kč**.

V hospodaření za rok 2024 převyšují skutečné příjmy o **306.908,06 tis. Kč** realizované výdaje.

Graf 1
v tis. Kč

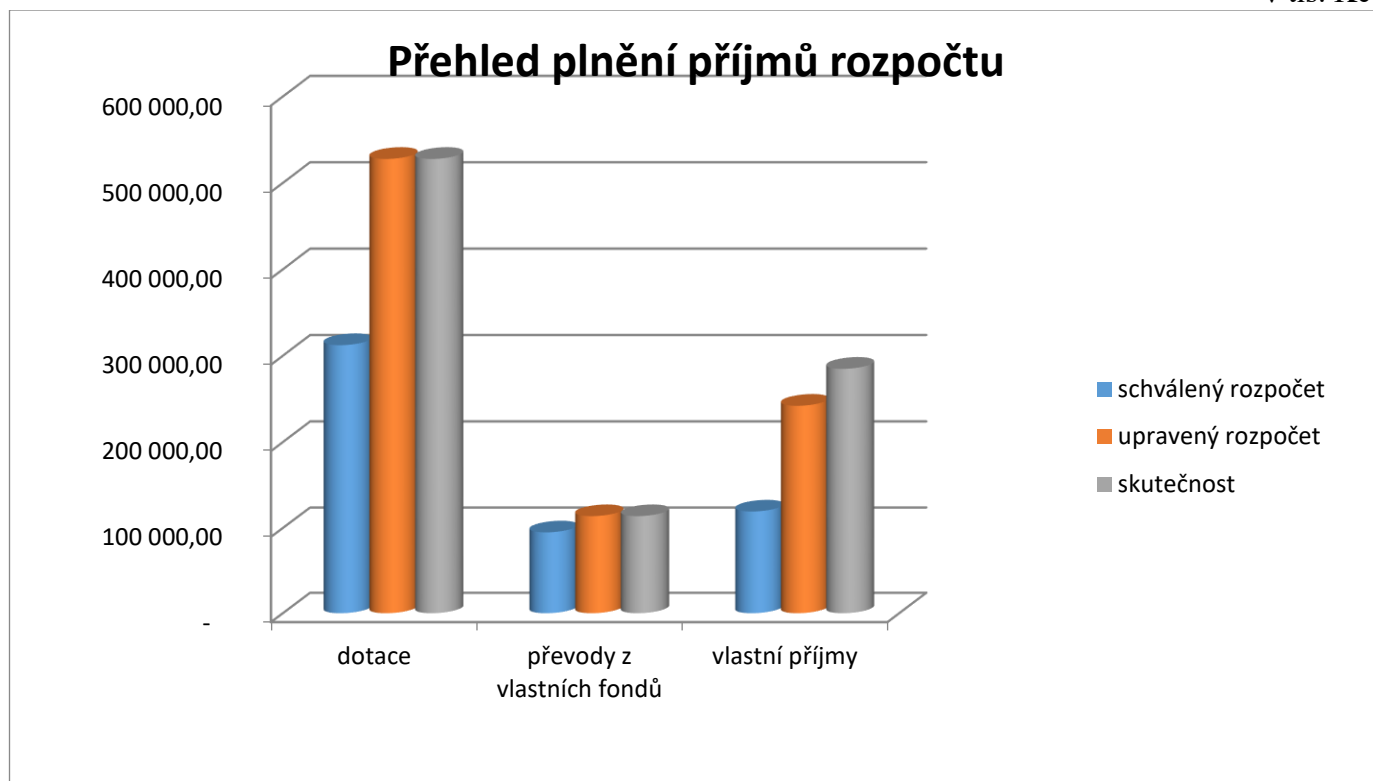


Rozpočtové příjmy

Tabulka 1

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl. z vybr.činností a služeb	18 800,00	18 800,00	29 139,88	155,00	55,00	10 339,88
136x	Správní poplatky	8 960,00	8 960,00	9 995,09	111,55	11,55	1 035,09
151x	Daně z majetku	75 000,00	105 249,80	116 195,45	110,40	10,40	10 945,65
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		102 760,00	133 009,80	155 330,42	116,78	16,78	22 320,62
212x	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	-	3 258,00	3 258,00	100,00	-	-
214x	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	2 000,00	2 000,00	13 012,58	650,63	550,63	11 012,58
221x	Přijaté sankční platby	9 500,00	9 500,00	18 723,17	197,09	97,09	9 223,17
222x	Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání	-	3 272,10	3 272,05	100,00	0,00	- 0,05
232x	Ostatní nedaňové příjmy	100,00	7 758,40	8 034,88	103,56	3,56	276,48
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	-	-	1,00			
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		11 600,00	25 788,50	46 301,68	179,54	79,54	20 513,18
311x	Příjmy z prodeje Dlouhodobého majetku			9,00			
312x	Ostatní kapitálové příjmy	5 000,00	83 260,10	83 211,57	99,94	0,06	- 48,53
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		5 000,00	83 260,10	83 220,57	99,95	0,05	- 39,53
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		119 360,00	242 058,40	284 852,67	117,68	17,68	42 794,27
413x	Převody z vlastních fondů	94 880,00	113 946,40	113 946,39	100,00	- 0,00	- 0,01
4137	neinv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	312 247,10	381 556,40	381 556,48	100,00	0,00	0,08
4251	inv.převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9		146230,60	146 230,54	100,00	- 0,00	- 0,06
Přijaté transfery (součet za třídu 4)		407 127,10	641 733,40	641 733,41	100,00	0,00	0,01
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		526 487,10	883 791,80	926 586,08	104,84	4,84	42 794,28

Graf 2
v tis. Kč

Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši **18.800,00 tis. Kč** byl za rok 2024 splněn na **155,00 %**, tj. **29.139,88 tis. Kč**.

Tabulka 2
v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 616,80	107,79	7,79	116,80
Poplatek z pobytu	800,00	800,00	874,07	109,26	9,26	74,07
Poplatek za užívání veř.prostranství	8 500,00	8 500,00	18 389,42	216,35	116,35	9 889,42
Poplatek ze vstupného	8 000,00	8 000,00	8 259,58	103,24	3,24	259,58

Správní poplatky

Rozpočet **8.960,00 tis. Kč**. Za rok 2024 bylo dosaženo plnění ve výši **9.995,09 tis. Kč** tj. plnění **111,55 %**.

Daně z majetku

Rozpočet ve výši **105.249,80 tis. Kč**, plnění za rok 2024 **116.195,45 tis. Kč**, tj. **110,40 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitých věcí, které jsou směřovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účty MČ.

Nedaňové příjmy

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Rozpočet ve výši **3.258,00 tis. Kč**. Příspěvkové organizace vykazovaly přebytky investičních prostředků, proto jim byly nařízeny odvody z odpisů majetku, které provedly organizace v posledním čtvrtletí roku 2024.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Rozpočet ve výši **2.000,00 tis. Kč**, skutečnost **13.012,58 tis. Kč**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které jsou stanoveny výší úrokových sazeb České spořitelny, a.s.

Přijaté sankční platby

Rozpočet **9.500,00 tis. Kč**, skutečnost **18.723,17 tis. Kč**, tj. **197.09 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak jsou občané a právní subjekty sankcionováni za nedodržování zákonných norem.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Částka **3.133,63 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací z rozpočtu MČ Praha 9 za rok 2023 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9. Částka **138,42 tis. Kč** jsou vratky nedočerpaných dotací z rozpočtu MČ poskytnutých organizacím v rámci dotačních programů.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet **7.758,40 tis. Kč**, skutečnost **8.034,88 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, přijaté dobropisy plateb za minulý rok, přijaté neinvestiční dary, pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb. Podstatnou část tvoří vyúčtování záloh na poskytování sociálních služeb občanům městské části Praha 9 od ústavu Sociální služby Praha 9 za rok 2023, zálohy MČ Praha 9 převedla ústavu Sociální služby Praha 9 v roce 2023 a ústav z poskytnutých prostředků vrací částku 7.292,93 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy

Rozpočet **83.260,10 tis. Kč**, skutečnost **83.211,57 tis. Kč**. Jedná se o přijaté investiční dary na rozvoj městské části a školství.

Další je příjem z vyrovnání směny pozemků ve výši **9,00 tis. Kč**.

Přijaté transfery

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převody z hospodářské/zdaňované činnosti na posílení zdrojů rozpočtu MČ Praha 9 byly v roce 2024 realizovány ve výši **109.897,07 tis. Kč**.

Z depozitního účtu byly převedeny prostředky na opravy budovy SK Praga Vysočany ve výši **400,70 tis. Kč** a z nedočerpaných mezd ve výši **3.648,62 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP

V rámci finančních vztahů s HMP pro rok 2024 obdržela MČ částku **265.344,00 tis. Kč**.

V rámci finančních vztahů se SR pro rok 2024 obdržela MČ částku **46.903,10 tis. Kč**.

Dotace ze SR

Neinvestiční dotace:

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.054,35 tis. Kč**
- na integraci držitelů dočasné ochrany MČ ve výši **1.279,20 tis. Kč**
- na volby do EP ve výši **1.396,00 tis. Kč**
- na Asistenta prevence kriminality ve výši **2.196,00 tis. Kč**
- na výkon sociální péče ve výši **3.046,28 tis. Kč**
- na OSPOD ve výši **8.718,00 tis. Kč**
- na volby do Senátu PČR ve výši **164,00 tis. Kč**

- na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši **3.675,00 tis. Kč**
- náhrada za pohřbení zemřelého ve výši **7,31 tis. Kč**
- FV za rok 2023 – doplatek – volba prezidenta ČR ve výši **1.316,34 tis. Kč**

Investiční dotace:

- na akci Praha 9, ZŠ Špitálská – TV lupa ve výši **89,99 tis. Kč**
- na akci Osvětlení rizikových míst ve výši **237,00 tis. Kč**
- na projekt EU – IT vybavení pro stavební úřad ve výši **538,55 tis. Kč**

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy

Investiční dotace:

- na akci ZŠ a MŠ Elektra – rozšíření kapacity ve výši **15.000,00 tis. Kč**
- na akci ZŠ a SŠ Elektra II – projektová dokumentace ve výši **30.000,00 tis. Kč**
- na akci Navýšení školských kapacit ve výši **55.000,00 tis. Kč**
- na akci Výstavba budovy pro ZZS HMP ve výši **45.000,00 tis. Kč**
- na akci Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství ve výši **365,00 tis. Kč**

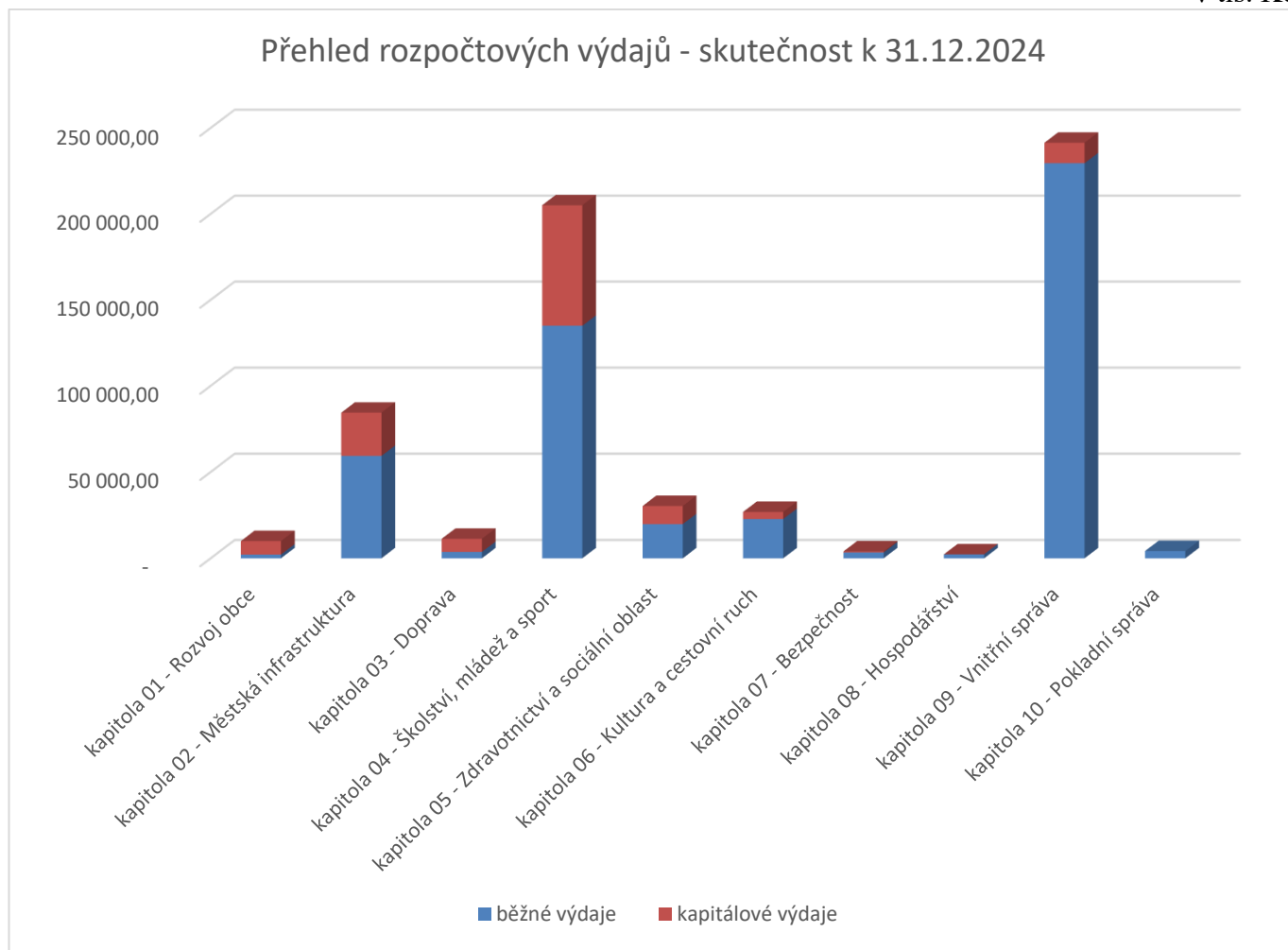
Neinvestiční dotace:

- na aktivity protidrogové prevence ve výši **150,00 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků pracovníků školství ve výši **17.648,90 tis. Kč**
- na primární prevence ve školách ve výši **53,70 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **409,00 tis. Kč**
- na akci „Hurá, všichni na hřiště!“ ve výši **295,00 tis. Kč**
- na posílení podpory rodin s dětmi ve výši **330,0 tis. Kč**
- na pomoc lidem bez domova ve výši **768,00 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **300,00 tis. Kč**
- podíl na DPPO za rok 2022 ve výši **14.350,10 tis. Kč**
- na zlepšení výuky tělesné výchovy v ZŠ ve výši **760,00 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- podíl z výnosu loterií ve výši **11.350,00 tis. Kč**
- FV za rok 2023 – doplatek – ZOZ ve výši **8,83 tis. Kč**

Rozpočtové výdaje

Tabulka 3
v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	431 659,00	550 670,30	482 022,90	87,53	12,47	- 68 647,40
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		6 746,30	6 749,85	100,05	0,05	3,55
6xxx	Kapitálové výdaje	146 465,00	444 134,90	137 655,12	30,99	69,01	- 306 479,78
Celkem výdaje		578 124,00	994 805,20	619 678,02	62,29	37,71	- 375 127,18



Běžné výdaje

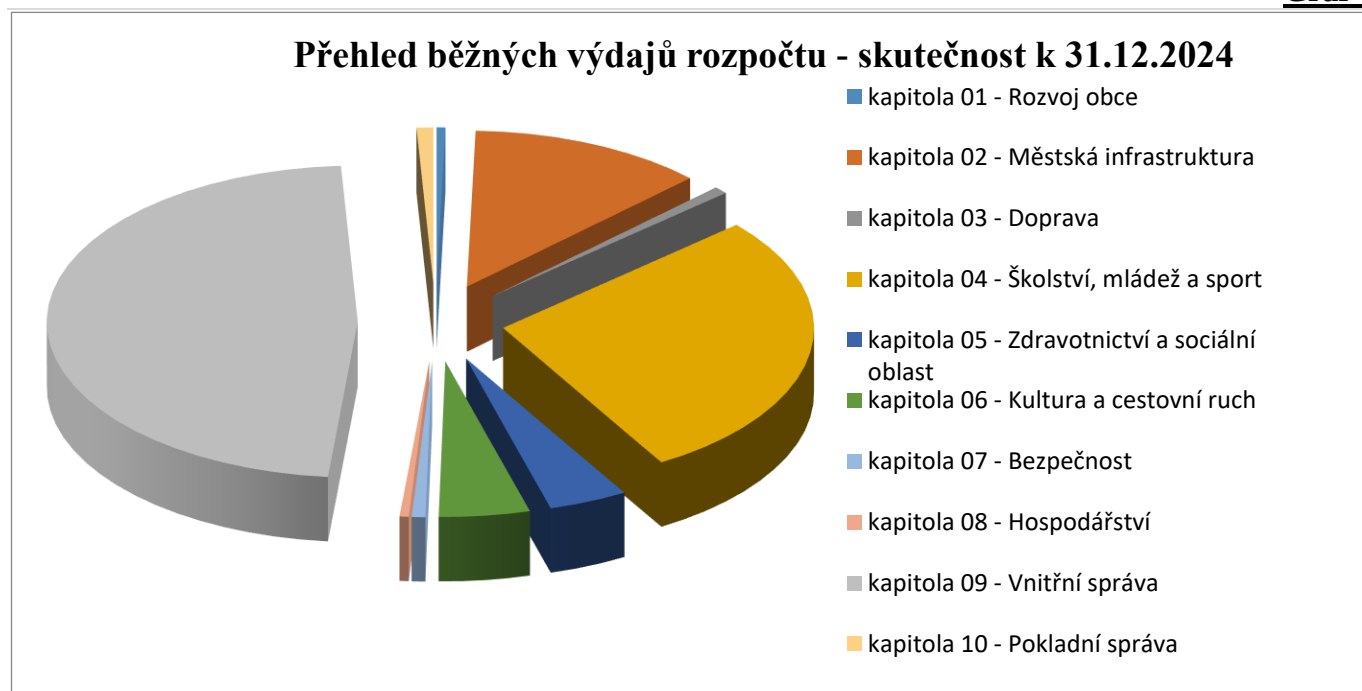
Rozpočet **550.670,30 tis. Kč**, skutečnost činila **482.022,90 tis. Kč**, tj. **87,53 %** rozpočtu.

Nižší plnění o **12,47 %**, tj. **68.647,40 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

Tabulka 4
v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01-Rozvoj obce	2 595,00	3 239,90	2 177,85	67,22	- 32,78	- 1 062,05
02-Městská infrastruktura	51 803,50	59 732,20	59 318,42	99,31	- 0,69	- 413,78
03-Doprava	1 160,00	4 137,60	3 665,60	88,59	- 11,41	- 472,00
04-Školství, mládež, sport	103 783,40	141 409,30	134 934,36	95,42	- 4,58	- 6 474,94
05-Zdravotnictví a soc. oblast	15 651,60	26 001,60	19 802,01	76,16	- 23,84	- 6 199,59
06-Kultura a cestovní ruch	16 628,30	22 828,40	22 761,35	99,71	- 0,29	- 67,05
07-Bezpečnost	669,00	3 737,70	3 400,53	90,98	- 9,02	- 337,17
08-Hospodářství	2 530,00	2 537,30	2 293,47	90,39	- 9,61	- 243,83
09-Vnitřní správa	221 650,80	240 018,30	229 485,12	95,61	- 4,39	- 10 533,18
10-Pokladní správa	15 187,40	47 028,00	4 184,20	8,90	- 91,10	- 42 843,80
Celkem výdaje	431 659,00	550 670,30	482 022,90	87,53	- 12,47	- 68 647,40

Většina kapitol vykazuje nižší čerpání k upravenému rozpočtu. Městská část odvedla nedočerpanou dotaci na integraci cizinců ve školách ve výši 3,62 tis. Kč, nedočerpanou dotaci na Projekt EU MAP III ve výši 199,88 tis. Kč, část dotace na výkon pěstounské péče ve výši 89,10 tis. Kč, nedočerpanou dotaci na Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši 79,90 tis. Kč, část nedočerpané dotace na pomoc pražským domácnostem ve výši 2.200,00 tis. Kč, část dotace na Asistenty prevence kriminality ve výši 628,48 tis. Kč FV za rok 2023 ve výši 3.548,87 tis. Kč.

Graf 4

Přehled dle odvětví rozpočtu

Tabulka 5
v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	2 595,00	3 239,90	2 177,84	67,22	-32,78	-1 062,06
<i>OVÚR - územní rozvoj</i>	600,00	334,60	9,00	2,69	-97,31	-325,60
<i>v tom: územní plánování</i>	500,00	234,60	9,00	3,84	-96,16	-225,60
<i>demolice</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OSM - územní rozvoj</i>	350,00	348,70	284,83	81,68	-18,32	-63,87
<i>OSM - Kontrola systému vytápění</i>	0,00	1 180,00	1 179,75	100,00	0,00	0,00
<i>OE - územní rozvoj</i>	95,00	95,00	0,00	0,00	-100,00	-95,00
<i>KST ÚR - územní rozvoj</i>	0,00	46,40	42,92	92,50	-7,50	-3,48
<i>EF - územní rozvoj</i>	1 550,00	1 235,20	661,34	53,54	-46,46	-573,86

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	51 803,50	59 732,20	59 318,42	99,31	-0,69	-413,78
<i>OŽP - Životní prostředí</i>	<i>50 521,50</i>	<i>57 977,90</i>	<i>57 730,08</i>	<i>99,57</i>	<i>-0,43</i>	<i>-247,82</i>
nakládání s odpady	3 365,00	3 921,20	3 914,90	99,84	-0,16	-6,30
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	745,00	368,80	368,57	99,94	-0,06	-0,23
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 411,50	53 687,90	53 446,61	99,55	-0,45	-241,29
<i>v tom: správa dětských hřišť</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>3 886,20</i>	<i>99,90</i>	<i>-0,10</i>	<i>-3,80</i>
<i>opravy chodníků</i>	<i>1 100,00</i>	<i>507,20</i>	<i>507,11</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,09</i>
<i>program psi</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 131,10</i>	<i>1 131,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,05</i>
<i>KST ÚR - veřejná infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OŠ - Revitalizace naučné stezky Amerika</i>	<i>392,00</i>	<i>392,00</i>	<i>372,22</i>	<i>94,95</i>	<i>-5,05</i>	<i>-19,78</i>
<i>EF-Projekt SpongeCity</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>744,16</i>	<i>83,61</i>	<i>-16,39</i>	<i>-145,84</i>
<i>OSM - oprava VO park při ul. Děčínská</i>		<i>48,00</i>	<i>47,75</i>	<i>99,48</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,25</i>
<i>OSM - věcná břemena</i>		<i>1,30</i>	<i>1,21</i>	<i>93,08</i>	<i>-6,92</i>	<i>-0,09</i>
<i>dotace - Římskokatolická církev u kostela sv. Václava</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava	1 160,00	4 137,60	3 665,60	88,59	-11,41	-472,00
<i>OD - Doprava</i>	<i>1 160,00</i>	<i>4 091,60</i>	<i>3 619,60</i>	<i>88,46</i>	<i>-11,54</i>	<i>-472,00</i>
v tom Projekt RPA a Workstreams	0,00	906,20	898,43	99,14	-0,86	-7,77
<i>KST UR - Záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	<i>46,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport Odd. 31 – Vzdělávání Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost	103 783,40	141 409,30	134 934,36	95,42	-4,58	-6 474,94
<i>OŠ - vzdělávání</i>	<i>22 178,40</i>	<i>24 907,70</i>	<i>19 785,47</i>	<i>79,44</i>	<i>-20,56</i>	<i>-5 122,23</i>
<i>OŠ - sportovní areál Litvínovská</i>	<i>0,00</i>	<i>150,40</i>	<i>149,42</i>	<i>99,35</i>	<i>-0,65</i>	<i>-0,98</i>
<i>OŠ - Dětské dopravní hřiště</i>	<i>1 645,00</i>	<i>1 947,90</i>	<i>1 879,00</i>	<i>96,46</i>	<i>-3,54</i>	<i>-68,90</i>
<i>EF - záměry výstavby škol</i>	<i>0,00</i>	<i>314,80</i>	<i>314,73</i>	<i>99,98</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,07</i>
<i>EF - Projekt EU MAP</i>	<i>600,40</i>	<i>400,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-400,50</i>

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Příspěvky na provoz:	77 366,50	101 335,90	101 335,90	100,00	0,00	0,00
Základní školy	55 522,50	72 000,90	72 000,90	100,00	0,00	0,00
Mateřské školy	21 844,00	29 335,00	29 335,00	100,00	0,00	0,00
OKMT - sportovní akce	1 993,10	2 338,10	2 320,93	99,27	-0,73	-17,17
OKMT - Hurá, všichni na hřiště!	0,00	850,00	726,12	85,43	-14,57	-123,88
OKMT - Integrace cizinců	0,00	375,00	375,00	100,00	0,00	0,00
OKMT - zlepšení výuky TV na ZŠ	0,00	760,00	530,40	69,79	-30,21	-229,60
OSM - SK Praga Vysočany - opravy budovy čp.986	0,00	460,70	75,93	16,48	-83,52	-384,77
OSM - MŠ Tesla I - vybavení gastro	0,00	5,70	5,64	98,95	-1,05	-0,06
OSM - Rekonstrukce budovy Novoborská 372	0,00	200,00	69,78	34,89	-65,11	-130,22
OSM - ZŠ Novoborská - upgrade programu ŠJ	0,00	4,40	4,36	99,09	-0,91	-0,04
OSM - ZŠ s MŠ Elektra - stravovací provoz	0,00	7,70	7,63	99,09	-0,91	-0,07
OSM - ZŠ s MŠ Na Balabence - stravovací provoz	0,00	7,60	7,63	100,39	100,39	7,63
OE -dotace sport	0,00	4 174,90	4 174,84	100,00	0,00	-0,06
dotace	0,00	209,30	209,30	100,00	0,00	0,00
FV dotace - sportovní areál Litvínovská 500	0,00	558,80	558,78	100,00	100,00	558,78
FV vratka dotace MAP III	0,00	199,90	199,88	99,99	-0,01	-0,02
vratka dotace Pomoc rodinám	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
FV 2023	0,00	0,00	3,62	0,00	-100,00	0,00
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast						
Odd. 35 – Zdravotnictví						
Odd. 43 – Sociální služby	15 651,60	26 001,60	19 802,01	76,16	-23,84	-6 199,59
OS - Sociální záležitosti	11 655,00	14 173,90	13 110,53	92,50	-7,50	-1 063,37
v tom:						
Komunitní plánování	110,00	31,70	6,01	18,96	-81,04	-25,69
Pěstounská péče	170,00	1 135,10	290,32	25,58	-74,42	-844,78
Fond pomoci	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Ústav Sociální služby - péče	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00
Ostatní sociální služby	275,00	1 907,10	1 814,20	95,13	-4,87	-92,90
PS - Výkon pěstounské péče	1 608,00	1 608,00	1 471,17	91,49	-8,51	-136,83
vratka dotace na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny		79,90	79,90	100,00	0,00	0,00
vratka dotace na VPP		89,20	89,10	99,89	-0,11	-0,10
OS - Protidrogová politika	400,00	550,00	533,45	96,99	-3,01	-16,55
dotace	0,00	545,00	545,00	100,00	0,00	0,00
OS - Klub Harfica	335,00	473,00	460,10	97,27	-2,73	-12,90
OVS - Sociální služby	50,00	50,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
<i>MPK - prevence kriminality</i>	0,00	230,70	229,75	99,59	-0,41	-0,95
<i>Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny</i>	1 603,60	8 201,90	3 283,01	40,03	-59,97	-4 918,89
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch Odd. 33 – Kultura						
	16 628,30	22 828,40	22 761,36	99,71	-0,29	-67,04
<i>OKMT - kulturní činnost</i>	5 972,30	10 048,00	10 001,01	99,53	-0,47	-46,99
<i>OKMT - integrace cizinců</i>		764,20	764,21	100,00	0,00	0,01
<i>Dotace - kultura</i>	0,00	450,70	450,70	100,00	0,00	0,00
<i>OVS - Kultura</i>	20,00	20,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
<i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i>	10 636,00	11 545,50	11 545,44	100,00	0,00	-0,06
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek						
	669,00	3 737,70	3 400,55	90,98	-9,02	-337,15
OVS Ochrana obyvatelstva	64,00	291,90	245,37	84,06	-15,94	-46,53
OVS Bezpečnost a veřejný pořádek	605,00	447,00	431,62	96,56	-3,44	-15,38
Prevence kriminality	0,00	613,50	474,01	77,26	-22,74	-139,49
<i>v tom Asistent prevence kriminality</i>	0,00	484,60	345,21	71,24	-28,76	-139,39
<i>Prahou kyberbezpečně</i>	0,00	98,60	98,55	99,95	-0,05	-0,05
PS Asistent prevence kriminality	0,00	1 756,80	1 621,07	92,27	-7,73	-135,73
vrátka dotace Asistent prevence kriminality	0,00	628,50	628,48	100,00	0,00	-0,02
Kapitola 08 - Hospodářství odd. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	2 530,00	2 537,30	2 293,47	90,39	-9,61	-243,83
<i>OS - sociální záležitosti</i>	300,00	307,30	145,68	47,41	-52,59	-161,62
<i>Pohřebnictví</i>	300,00	307,30	145,68	47,41	-52,59	-161,62
<i>OSM - Správa majetku</i>	2 230,00	2 230,00	2 147,79	96,31	-3,69	-82,21
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	400,00	400,00	361,94	90,49	-9,52	-38,06
<i>Správa kamerového systému</i>	1 830,00	1 830,00	1 785,85	97,59	-2,41	-44,15

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd.61 –Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	221 650,80	240 018,30	229 485,14	95,61	-4,39	-10 533,16
<i>Personální servis</i>	<i>160 517,80</i>	<i>171 153,10</i>	<i>166 517,44</i>	<i>97,29</i>	<i>-2,71</i>	<i>-4 635,66</i>
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 715,00	12 715,00	12 176,50	95,76	-4,24	-538,50
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	92 150,00	99 687,30	97 446,44	97,75	-2,25	-2 240,86
Ostatní osobní výdaje	8 709,80	9 069,80	7 552,25	83,27	-16,73	-1 517,55
Povinné zákonné odvody	39 233,00	41 771,00	39 559,83	94,71	-5,29	-2 211,17
Ostatní výdaje	7 710,00	7 910,00	9 782,42	123,67	23,67	1 872,42
<i>OSM - Systém pro zadávání veřejných zakázek</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>233,36</i>	<i>93,34</i>	<i>-6,66</i>	<i>-16,64</i>
<i>Servis informatiky</i>	<i>18 500,00</i>	<i>19 039,00</i>	<i>17 852,46</i>	<i>93,77</i>	<i>-6,23</i>	<i>-1 186,54</i>
<i>OVS - Provoz úřadu</i>	<i>38 829,00</i>	<i>40 958,20</i>	<i>39 280,86</i>	<i>95,90</i>	<i>-4,10</i>	<i>-1 677,34</i>
<i>OSM - Regionální komunikační servis</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 946,40</i>	<i>97,32</i>	<i>-2,68</i>	<i>-53,60</i>
<i>OOS - Činnost místní správy</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>19,18</i>	<i>39,96</i>	<i>-60,04</i>	<i>-28,82</i>
<i>OE - vnitřní správa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>534,07</i>	<i>35,60</i>	<i>-64,40</i>	<i>-965,93</i>
<i>OŽ - vnitřní správa</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,81</i>	<i>13,50</i>	<i>-86,50</i>	<i>-5,19</i>
<i>Volby do Senátu</i>		<i>668,00</i>	<i>614,41</i>	<i>91,98</i>	<i>-8,02</i>	<i>-53,59</i>
<i>Volby do EP</i>		<i>4 396,00</i>	<i>2 486,15</i>	<i>56,55</i>	<i>-43,45</i>	<i>-1 909,85</i>
Kapitola 10 - Pokladní správa Odd. 63 – Finanční operace Odd. 64 – Ostatní činnosti	15 187,40	47 028,00	4 184,20	8,90	-91,10	-42 843,80
Rezerva rozpočtu	15 137,40	43 429,20	0,00	0,00	-100,00	-43 429,20
vratka dotace Pomoc Ukrajině		3 534,90	3 534,90	100,00	0,00	0,00
Převod HMP		13,90	13,93	100,22	0,22	0,03
Ostatní finanční operace	50,00	50,00	635,37	1 270,74	1 170,74	585,37

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj

Rozpočtované prostředky ve výši **3.239,90 tis. Kč** byly čerpány částkou **2.177,84 tis. Kč**, tj. **67,22 %**.

Odbor výstavby a územního rozvoje - z rozpočtu **334,60 tis. Kč** bylo vyčerpáno **9,00 tis. Kč**, tj. **2,69 %**.

Prostředky byly čerpány na úhradu právní služby opatrovníka pro účastníky řízení, jimž se v řízeních vedených stavebním úřadem nedaří doručovat, případně jsou neznámého pobytu.

Odbor správy majetku z rozpočtu **348,70,00 tis. Kč** použil prostředky ve výši **284,83 tis. Kč** na právní služby, znalecké posudky.

297,51 tis. Kč na právní služby, znalecké posudky.

Byla provedena demontáž informační cedula, metro Českomoravská za částku **5,32 tis. Kč**.

Dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky byly zpracovány průkazy energetické náročnosti pro objekty vlastněných MČ Praha 9 za částku **1.179,75 tis. Kč**.

Rozvoj obce

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

Prostředky **Kanceláře starosty a tajemníka** rozpočtované ve výši **46,40 tis. Kč** byly čerpány částkou **42,92 tis. Kč**, tj. **92,50 %** na přípravu architektonické studie Náměstí Alžběty II. – předprostor English College a radnice MČ Praha 9.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů **evropských fondů** v kapitole rozvoj obce ve výši **1.235,20 tis. Kč** byl čerpán částkou **661,34 tis. Kč**, tj. **53,54 %**, a to na úhradu výdajů:

V oblasti evropských fondů bylo financováno poskytování služeb na zajištění a administraci komunitárních programů EU, vyhledávání projektů EU a partnerů projektů dle smlouvy. V roce 2024 bylo financováno: zpracování Odborného posudku budovy a nástavby MŠ Kovářská v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, studie projektového záměru pro financování z dotací - dostavba MŠ Pod Krocínkou, zpracování projektové žádosti „Budování kapacit dětských skupin“, zpracování žádosti o dotaci „Praha 9 - EPS“, zpracování žádosti o dotaci „Projektová dokumentace ZŠ Elektra II“, zpracování odborného posudku v oblasti chráněných druhů budovy ZŠ U Elektry, zpracování energetické studie - zateplení MŠ Pod Krocínkou a Manažerské řízení realizace projektu „Výstavba ZŠ U Elektry“ ENERGov.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **59.732,20 tis. Kč** byl čerpán na **99,57 %**, tj. částkou **59.318,42 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí

Rozpočet **57.977,90 tis. Kč** na ochranu životního prostředí byl čerpán na **99,98 %**, tj. částkou **57.730,08 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

Rozpočet **3.921,20 tis. Kč**, čerpání ve výši **3.914,90 tis. Kč**, tj. **99,84 %**.

Z prostředků bylo hrazeno pravidelné vysypávání odpadkových košů ve veřejné zeleni na území celé městské části, vč. nutného sezónního navýšení odvozu odpadu z parku Zahrádky. Jedná se o přenosné

odpadkové koše v zeleni, která je ve správě naší městské části. Hrazeno je jak vysypávání košů dle schváleného harmonogramu, tak odvoz a likvidace vzniklého odpadu.

Zajišťován je pravidelný úklid psích exkrementů 7 x týdně mobilním elektrickým vysavačem, který probíhá na území Libně a Vysočan. Hrazen je nákup sáčků na psí exkrementy, jejich pravidelné doplňování do speciálních stojanů a servis těchto stojanů.

Celoročně je prováděna likvidace černých skládek, likvidace nasbíraného odpadu z akce „Ukličme Česko“, úklidy odpadu z veřejných ploch nad rámec běžné údržby, mimořádné povánoční úklidy u stanovišť kontejnerů.

Z prostředků byl hrazen projekt Mikroklima 2024, který se již stal tradicí a trvalou součástí veřejného života na Praze 9. Jedná se o ekologicko výchovný a vzdělávací projekt, zaměřený také na bezpečnost, prevenci a zdravý životní styl, který nabízí ekologické informace neformálním a snadno přijatelným způsobem nejen školním dětem, ale i široké veřejnosti. Pro každý ročník jsou vybrány aktuální novinky, program a připravené úkoly pro děti jsou vždy upraveny a přizpůsobeny problematice dané pro konkrétní ročník. Zároveň byla z tohoto rozpočtu zajištěna výchovná a ekologická činnost i při dalších akcích pořádaných jinými odbory, jako byl Den dětí, Den s IZS a Svatováclavská pouť.

Finanční prostředky této kapitoly musely být navýšeny kvůli zvýšení ceny za vývoz odpadkových košů k 1. 3. 2024 o inflaci.

Ochrana ovzduší – Projekt snížení imisní zátěže

Rozpočet **368,80 tis. Kč**, čerpání na **99,94 %**, tj. **368,57 tis. Kč**.

V rámci programu snižování imisní zátěže byl hrazen provoz zametacího vozidla AZURA, pro čištění chodníků na celém území městské části, došlo ke zvýšení nákladů na likvidaci uličních smetků. V neposlední řadě je hrazen servis, údržba a opravy samotného vozu. Čerpání rozpočtu tak bylo nižší z důvodu omezené možnosti využívání doby provozu stroje.

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleně

Rozpočet **53.687,90 tis. Kč**, čerpání na **99,55 %**, tj. **53.446,61 tis. Kč**.

Z prostředků byla zejména hrazena pravidelná běžná údržba veřejných ploch, tj. jarní provzdušňování a hnojení trávníků, pravidelné sekání trávy dle potřeby, hrabání listí, výsadby dřevin, závlhka výsadby, celoroční úpravy a údržba trvalkových záhonů, revitalizace a údržba keřových skupin, v zimním období zajištění schůdnosti pěších komunikací. Zajištěna byla nadstandardní údržba parků. Na konci roku bylo provedeno rozsáhlé kácení suchých nebo havarijních stromů, zajištěny arboristické zásahy stromolezeckou technikou a diagnostika vytipovaných stromů. Realizována byla sanace lokality parku Klíčov – míst s nezákonně umístěným odpadem, likvidace chatiček a odpadu a úprava terénu do původního stavu. Dále probíhala pravidelná kontrolní činnost, údržba a úklid u vodotečí a servis čerpadel v Parku Přátelství, vč. Prodloužené části, celoroční údržba rybníčku Teplická, údržba vodoteče parku Podviní. Hrazeny byly zálohy a vyúčtování vodného a stočného a náklady na odběr elektrické energie, také příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava. Ve spolupráci s TSK byl pořízen pasport zeleně – import dat do struktur aplikace ZELEN z dodaných dat a vytvoření grafických objektů.

V jarním a podzimním období bylo provedeno čištění všech 270 uličních vpustí a odtokových kanálků, je zajišťována jejich celoroční oprava dle aktuální potřeby.

Zajištěna byla průběžná deratizace myšovitých hlodavců ve vytipovaných lokalitách a také dle podnětů od občanů a jednorázová regulace populace holubů v zimním období.

V roce 2024 pokračoval program „Výzkum účinnosti opatření na podporu revitalizace staré aleje jírovců“ v lesoparku Klíčov. Prováděn byl rostlinolékařský dozor při aplikaci alternativního systému preventivních, regulačních a podpůrných opatření na vybrané části aleje jírovců s vyloučením pesticidní eliminace klíněnky jírovcové, sledování stanovištní účinnosti systému ve specifických stanovištních a klimatických podmínkách lokality.

Městský mobiliář byl doplněn o betonové koše a vložky do nich, nakoupeny byly protivjezdové zábrany do zeleně a kovové cyklostojany. Dále byla hrazena kontrola a servis klecí kontejnerových stání na TKO a podzemních stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad, servis a revize čerpadel pro provoz vodotečí v parcích. Z materiálu byla zejména hrazena posypová sůl a šterk, nákup sáčků na psí exkrementy, který je

distribuován do stojanů, nákup rukavic a igelitových pytlů pro úklidy odpadu, ale také rostlinný materiál k výsadbám.

Pro dětská a sportovní hřiště byl proveden každoroční kontrolní audit a revize herních prvků. V průběhu celého roku je zajišťována jejich údržba, úklid, vyvážení odpadkových košů umístěných uvnitř hřišť, jarní výměny písků v pískovištích, obnova dopadových ploch a nezbytné opravy dle konkrétních poznatků. Provedeny byly nové nátěry laviček uvnitř hřišť a oplocení. Do mobiliáře bylo nakoupeno několik nových pískovišť.

V rámci bezdomoveckého programu byly financovány vykonané práce dle uzavřených dohod s bezdomovci, nákup ručního nářadí, pohonné hmoty pro používanou techniku, materiál a nástroje na opravy a údržbu buněk, zajištěna byla revize hasicích přístrojů, rozbor pitné vody, opakovaná desinsekce buněk. V roce 2024 proběhla likvidace buňky v ul. Novovysočanské, z důvodu započetí stavebních prací v místě. Na konci roku byla nakoupena nová kamna do některých buněk, která byla vyměněna za již nevyhovující. Celoročně je zajišťována veterinární péče pro ovce a pro zimní měsíce nákup sena.

Prostředky Kanceláře starosty a tajemníka rozpočtované ve výši **173,00 tis. Kč** byly čerpány částkou **173,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %** na zpracování návrhu vstupních prostor do Parku Zahrádky – analýza potenciálu nástupních prostor k rekreačním plochám v údolí Rokytky a Parku Zahrádky.

Odbor školství

Upravený rozpočet pro běžný provoz Naučné stezky „Amerika“ činil v roce 2024 **392,00 tis. Kč**.

Z těchto prostředků bylo během období vyčerpáno **372,22 tis. Kč**.

Prostředky byly využity na mzdové náklady hlídače za leden – prosinec 2024, úhradu za spotřebu elektrické energie a vody v servisním objektu stezky, zajištění sekání trávy, řezu živých plotů a úpravy dřevin, prohlídku podzemních prostor po narušení vstupu a jeho nové zabezpečení. Další prostředky byly použity na opravu poškozených informačních vitrín, opravy zábradlí, kamenné gabionové stěny, obrubníků a košů na stezce.

Odbor správy majetku z rozpočtu použil **47,75 tis. Kč** na opravu veřejného osvětlení v Parku Střížkov.

Byl zaplacen poplatek na zřízení věcných břemen k parc.č. 644/6 a 644/93 v k.ú. Prosek mezi spol. PROSEK Development, k.s., Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. ve výši **1.21 tis. Kč**.

Evropské fondy

Projekt SpongeCity – rozpočet **890,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **744,15 tis. Kč**, tj. **83,61 %**.

V rámci projektu SpongeCity byly v roce 2024 použity finanční prostředky na výplatu mezd pro pracovníky a na přípravu projektových dnů. Kromě toho byla placena povinná publicita projektu (logo, banner, atd.).

Římskokatolická církev u kostela sv. Václava obdržela dotaci ve výši **250,00 tis. Kč** na údržbu hřbitova u kostela.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **4.137,60 tis. Kč** byl v roce 2024 čerpán částkou **3.665,60 tis. Kč**, tj. **88,59 %**.

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované na rok 2024 ve výši **4.091,60 tis. Kč** čerpal Odbor dopravy částkou **3.619,60 tis. Kč**, tj. **88,46 %** na následující výdaje:

Byly provedeny objednávky na vyznačení vodorovného dopravního značení, opravu závor, zimní údržbu v ulici Modrého a zpracování projektové dokumentace pro úpravy dopravního značení v systému zón placeného stání pro ZTP.

V průběhu prvního pololetí byl sjednán pronájem dopravního značení a úklid v rámci vyčištění komunikace v ulici Podvinný mlýn. Byla provedena aktualizace licencí SW Tagra, oprava v ul. Jana Přibíka a čištění uličních vpustí.

Dále Odbor dopravy objednal právní služby týkající se prostudování spisů a vyhotovení stanoviska s návrhem postupu, zajistil opravu dopravního značení a na základě objednávky byla vyhotovena dokumentace ke zpracování změny místní úpravy na území MČ Praha 9.

Na podzim byly provedeny opravy chodníků, čištění komunikace včetně osazení dopravního značení a zpracování dokumentace zaměřené na úpravy světelných signalizačních zařízení v oblasti Prahy 9.

Prostředky **Kanceláře starosty a tajemníka** rozpočtované ve výši **46,00 tis. Kč** byly čerpány částkou **46,00 tis. Kč**, tj. **100,00 %** na studii veřejných prostranství v Hrdlořezích.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31– Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **141.409,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **134.934,36 tis. Kč**, tj. **95,42 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Odboru školství na vzdělávání** je ve výši **25.058,10 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **79,58 %**, tj. **19.934,89 tis. Kč**.

V roce 2024 byly hrazeny především **pravidelné platby**:

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských a základních školách
- za dálkovou správu měřidel CO₂, vlhkosti a otevírání oken
- zajištění polytechnické výchovy pro žáky čtyř základních škol z MČ Praha 9 (úhrada za materiál a energie pro výchovu)
- servis vzduchotechniky a pravidelné revize protipožárních systémů, plynovodů, elektrorozvodů a hromosvodů v mateřských školách
- zajištění provozu služebních telefonů ředitelů a aplikace pro administrativu mateřských škol
- za služby pověřence pro GDPR ve školství
- úhradu pojištění budov základních a mateřských škol

Během období byly finanční prostředky dále čerpány na zajištění **havarijních oprav** (opravy po pravidelných revizích hasících soustav a plynu v MŠ Kovářská, Litvínovská, Novoborská, Pod Krocínkou a Šluknovská; havarijní opravy ústředního topení v MŠ Litvínovská a Šluknovská, havarijní opravy kanalizace v MŠ Litvínovská, Novoborská a Šluknovská; havarijní opravy vzduchotechniky a vstupu v MŠ Veltruská; havarijní oprava propadlého chodníku v MŠ Kytlická aj.) **i plánovaných oprav a údržby v mateřských školách** (opravy podlah a malování v MŠ Novoborská, Pod Krocínkou a Veltruská; opravy střech MŠ Novoborská, Veltruská a U Vysočanského pivovaru; opravy sociálních zařízení a malování v MŠ Šluknovská a Litvínovská; oprava vstupů z pavilonů na zahradu v MŠ Šluknovská; oprava vnitřních litinových svodů v MŠ Litvínovská; malování v MŠ U Vysočanského pivovaru, U Nové školy a Kytlická; oprava teras, sociálních zařízení a radiátorů v MŠ Kovářská; oprava schodišť, izolací a dveří v MŠ U Nové školy; oprava s vyčištěním topného systému v MŠ Kytlická).

Prostředky byly také použity na **havarijní opravy v ZŠ a MŠ Na Balabence** (havarijní oprava povrchu fotbalového hřiště a branek; havarijní čištění kanalizací, havarijní odstranění závad v kotelně a opravy čerpadel, oprava bojleru a sociálního zařízení, havarijní opravy po zatékání apod.) a **v ZŠ Špitálská** (havarijní oprava vzduchotechniky, omítek, dlažby apod.) **i na plánované opravy** v těchto školách (v ZŠ a MŠ Na Balabence: malování, oprava podlah, rozvodů a opravy ve školnickém bytě; v ZŠ Špitálská: malování, oprava teras a zábradlí hlavního schodiště a oprava venkovního sportoviště).

Dále byly prostředky rozpočtu použity na úhradu inzerce pro konkurzní řízení v MŠ Kovářská a U Vysočanského pivovaru, v MŠ a ZŠ Elektra a v ZŠ Litvínovská 500, zajištění elektronizace zápisů do mateřských škol, aktualizaci programu Záписы online pro potřeby zápisu dětí do mateřských i základních

škol na následující školní rok, právní služby (zejména v souvislosti se zakládáním nové školy U Elektry a problematikou dětských skupin) a na **tradiční akce v oblasti školství** – „Den učitelů“ (uhrazeno bylo kulturní vystoupení, pronájem prostor a občerstvení pro učitele zřizovaných škol), „Pražské poetické setkání“ (uhrazena byla práce porotců, dárky pro děti a občerstvení), turnaj v bowlingu pro zaměstnance škol „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky), pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařský kurz žáků základních škol Prahy 9 a pořízení vánočních poukázek pro zaměstnance škol, zřízených MČ Praha 9.

Hrazeno bylo i zprovoznění a administrace nového webu zaměřeného na školství Prahy 9.

Byly uhrazeny i plakáty, stromky a věcné odměny pro mateřské a základní školy, které se zúčastnily soutěže ve zdobení vánočních stromků „Vánoční les na Harfě“ pořádané v prosinci.

Pro nově zprovozněnou ZŠ a MŠ Elektra bylo uhrazeno různé vybavení (nábytek pro mateřskou školu, nábytek pro počítačové učebny, drobné školní potřeby a drobné vybavení jídelny), příprava školního vzdělávacího programu (ŠVP), zakoupeny licence pro komunikaci s rodiči dětí mateřské školy a uhrazen poplatek za elektronický převod majetku z evidence městské části do evidence školy.

Pro **Sportoviště při ZŠ Litvínovská 500** byly pořízeny nové stolky a židle a byly nahrazeny náklady na energie spotřebované při rekonstrukci budovy recepce a šaten.

Prostředky na provoz dětského dopravního hřiště na Proseku z rozpočtu **1.947,90 tis. Kč** byly použity ve výši **1.879,00 tis. Kč** na úhradu energií (vodné, plyn, elektřina), pojistného, plateb za roční svoz odpadu a pravidelné platby za správu hřiště a praktickou výuku podle smlouvy (za prosinec 2023 - říjen 2024). Během období byly opraveny lavičky, herní prvky a herní plocha a provedeny malé terénní úpravy v areálu. Dále bylo opraveno vodorovné značení pro jízdu. Proběhly i havarijní opravy osvětlení, oprava dětského autíčka a oprava závad zjištěných při revizi hromosvodu. Byl zajištěn pravidelný servis jízdních kol a koloběžek, pravidelná preventivní protipožární kontrola, revize plynu (vč. opravy), revize elektrospotřebičů a herních prvků. Proběhl servis zahradní techniky, kamerového systému a signalizačního zařízení. Pro potřeby dopravního hřiště byly pořízeny dětské přilby, rozlišovací vesty a držáky map pro dětská kola. Prostory byly dovybaveny informačními vitrínami a lavičkami. Upravený rozpočet ve výši **1.947,9 tis. Kč** byl vyčerpán ve výši **96,46 %**.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **4.323,10 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **3.952,45 tis. Kč, tj. 91,43 %**

Běžné výdaje byly čerpány na: zdravotní dozor na sportovních akcích pořádaných MČ Praha 9; vstupenky na MSLH IIHF 2024 pro žáky ZŠ z MČ Praha 9 a jejich doprovod; propagace letních dětských všesportovních kempů ve spolupráci s AC Sparta Praha Podivný mlýn; ostraha dětského hřiště v areálu ZŠ Novoborská; dort pro vítěze florbalového utkání ZŠ z MČ Praha; právní služby: stanovisko k výzvě sportovní agentury vč. studia dokumentace a podmínek dotace výstavba šaten Litvínovská 600, vypracování nového komplexního znění pravidel dotačního programu vč. návrhu hodnotících kritérií - „Dotační program - SPORT 2024“ včetně jednání nad pravidly a následné úpravy, vypracování návrhu vzorové smlouvy.

Organizace a podpora sportovních akcí:

Galavečer mládežnického bojového sportu Heroes Gate 29 – 14. 6.; Mezinárodní turnaj v ragby U8 – mládežnický turnaj v ragby spolupořádání s klubem Praga Ragby 6. 4.; spoluorganizace fotbalového turnaje na SK Praga „O pohár starosty MC Praha 9“ 15. 6.; spoluorganizace mládežnického fotbalového turnaje Spartak Hrdlořezy 15. 6.; venkovní tréninky z programu „Devítka v pohybu“ pod vedením profesionálních trenérů; Olympiáda MŠ Praha 9 – 5. 6.; Volejbalový turnaj zástupců ZŠ, veřejnosti, PČR „O pohár starosty MČ P9“ – 13.6. Sportcentrum Prosek Litvínovská 500; Sportovní hry ZŠ ve dnech 11. – 12. 6. – organizace akce, zázemí pro sportovce – pitný režim Girl Power Boxing Night – ocenění (medaile poháry) exhibice dámského boxu 22. 6. 2024 střecha Galerie Harfa od 19:00 hodin; Slavnostní setkání nadějných mladých sportovců před Olympiádou dětí a mládeže s představiteli MČ Praha 9 a zástupci sportovních klubů 20. 6. 2024. Červenec – srpen – týdenní všesportovní kempy na AC Sparta Praha – areál Podivný mlýn Spolupráce s Danielem Krpálkem – volejbal, Prague Black Panthers, Athletic club Sparta Praha, Fotbalová akademie Fr. Veselého, Renegade Gym – spolupráce na všesportovních kempech; Příměstský fotbalový

kemp – Sk Prosek Praha Střížkov – 2. – 26. 7.; Florbalový turnaj mládeže – sportovní hala UNYP Arény – 8. – 12. 8.; Fotbalové utkání legend s žáky ZŠ Novoborská 5. 9.; Nohejbalový turnaj trojic o pohár místostarosty MČ P9 – 13. 9.; Bike Ranch 2024 cyklistický závod Višňovka – 22. 9.; School match – turnaj florbalové super ligy mládeže – 11. 11.; Heroes Gate 30 – galavečer bojových sportů v UNYP Aréně – 14. 12.; Nohejbalový turnaj trojic MČ Praha 9 – sportovní hala Balaběnka – 14. 12.; Prague volejbal games U16 v Unyp Aréně 29.12.

Zapojení do Programu HMP: „Hurá, všichni na hřiště!“ – hlídání školních hřišť – akce pro veřejnost u ZŠ Špitálská, ZŠ Na Balabence a ZŠ Novoborská se spoluúčastí MČ Praha 9; dotace HMP na „zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v Hl. m. Praze pro rok 2024“ projekt – Trenéři do škol 2024 ZŠ a MŠ Elektra, ZŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600.

Od ministerstva vnitra byla v roce 2024 přidělena dotace na „Integraci držitelů dočasné ochrany MČ Praha 9“, která byla čerpána na doučování a příměstské tábory ve spolupráci se ZŠ Novoborská, MŠ U Nové školy, MŠ Pod Krocínkou a ZŠ Špitálská.

Odbor správy majetku

Z prostředků byly hrazeny neinvestiční výdaje související s realizací investičních akcí, a to:

MŠ Tesla I – vybavení gastro 5,64 tis. Kč, ZŠ Novoborská – upgrade programu ŠJ 69,78 tis. Kč, ZŠ a MŠ Elektra – stravovací provoz 7,63 tis. Kč a ZŠ a MŠ Na Balabence – stravovací provoz 7,63 tis. Kč.

Na opravy budovy SK Praga Vysočany bylo použito 75,93 tis. Kč a na výdaje spojené s rekonstrukcí budovy Novoborská 372 bylo použito 69,78 tis. Kč.

Na dotace v oblasti sportu bylo poskytnuto **4.174,84 tis. Kč**, z toho bylo rozděleno 4.000,00 tis. Kč na sportovní dotace pro nestátní neziskové organizace z Prahy 9 ve čtyřech dotačních programech – celoroční činnost, provoz a nájmy a opravy a údržba, talentovaná mládež.

Na ostatní dotace bylo poskytnuto **209,30 tis. Kč**.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám

byly poskytnuty ve výši **101.335,90 tis. Kč**.

Evropské fondy hradily výdaje spojené s projekty spolufinancovanými z fondů EU, na záměry výstavby škol bylo vyčerpáno **314,73 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla:

FV vypořádání dotace na sportovní areál Litvínovská 500 ve výši **558,78 tis. Kč**, FV vypořádání dotace na MAP III ve výši **199,88 tis. Kč**, vratku dotace na pomoc rodinám ve výši **2.200,00 tis. Kč** a FV dotace Integrace cizinců ve školách ve výši **3,62 tis. Kč**.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Rozpočet ve výši **26.001,60 tis. Kč** byl v roce 2024 čerpán částkou **19.802,01 tis. Kč**, tj. **76,16 %**.

Odbor sociální zajišťoval ze svého rozpočtu ve výši **2.038,80 tis. Kč** úhrady výdajů za komunitní plánování a ostatní sociální služby částkou **1.820,21 tis. Kč**.

Komunitní plánování a ostatní sociální služby

Rozpočet ve výši **1.938,80 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **1.820,21 tis. Kč**.

Za výše uvedené období bylo nakoupeno pohoštění a spotřební materiál na pracovní jednání OS. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci ve výši 250.000 Kč na realizaci projektu „Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení.“ Spoluúčast MČ Praha 9 byla ve výši 45.000 Kč.

Ostatní výdaje odboru za uvedené období byly např.: lektorské služby – případové supervize pro vedoucí pracovníky OS a pracovníky OSPOD a OSPP, školení zaměstnanců OS, lékařské zprávy pro potřeby OSPOD, případové konference, literatura, výroba plastových kartiček (služební průkazy) pro OSPOD a OSPP, nákup ochranných prostředků a spotřebního materiálu (kancelářských potřeb, koberců, myší, pouzder na notebook aj.), software, výpočetní technika (Ntb Lenovo ThinkPad), elektrické motorové plátno, doplnění a servis nábytku, taburety a křeslo, skartovače, laminovací stroje, lampy, vybavení hracího koutku a zboží do vánočních balíčků pro děti, drobné věcné nebo potravinové dary pro děti v ústavních zařízeních, trvanlivé potraviny a základní hygienické potřeby pro krizové situace (sociální pomoc rodinám a osobám v HN), 3 zálohy na poskytování sociálních služeb na rok 2024 na zapsaný ústav Sociální služby Praha 9, z.ú., na základě Rámcové smlouvy aj.

MČ Praha 9 obdržela transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD (ÚZ 13024) a dotaci na výkon SP (ÚZ 13015) pro rok 2024. Většina výdajů OSPOD a OSPP byla čerpána z dotací a z převedených prostředků z předchozího roku 2023 (transfer – OSPOD).

Dále jsme obdrželi z rozpočtu HMP v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2024 dotaci ve výši 330.000 Kč na projekt Posílení podpory rodin s dětmi na Praze 9.

Ústav Sociální služby Praha 9 obdržel na základě Rámcové smlouvy zálohy na poskytované služby občanům v celkové výši **11.000,00 tis. Kč**.

Pěstounská péče

Z rozpočtu ve výši **1.135,10 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu Úřadu práce ČR. Byly uhrazeny např.: náklady na zajištění krátkodobé a celodenní péče o svěřené děti (hlídání, letní tábory, školy v přírodě, příměstský tábor, různá soustředění, jazykový kurz), psychoterapeutické péče, odborná vzdělávání osob pečujících a zajištění osobní péče o nezletilé děti v době vzdělávání, drobné občerstvení a materiál na školení pěstounů, nákup literatury, plošinového vozíku, spotřebního materiálu. Výdaje byly hrazeny z dotace PP (ÚZ 13010), pro tento účel bylo vyčerpáno **290,32 tis. Kč**.

Na osobní výdaje zaměstnanců, kteří zajišťují tuto agendu, bylo použito **1.471,17 tis. Kč**.

Protidrogová politika

Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **550,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **553,45 tis. Kč**. V r. 2024 byly uhrazeny faktury za: monitoring a terénní sociální práce s mládeží ohroženou rizikovými sociálními jevy, preventivní programy pro 2 základní školy, primární prevence (exkurze do věznice Oráčov a besedy), komplexní programy primární prevence pro 2 ZŠ, časopis Třídní učitel a vedení třídy pro 2 školy a roční předplatné časopisu PREVENCE pro 10 škol, nákup spotřebního materiálu – drogové testy pro OSPOD. Z rozpočtu HMP jsme obdrželi dotaci na program adiktologických služeb v celkové výši 150.000 Kč. Byly proplaceny faktury za terénní práce s uživateli OPL (streetwork) a monitoring na území MČ Praha 9 (dotace + spoluúčast MČ Praha 9 ve výši Kč 75 000).

Integrace romské komunity – Klub Harfica

Rozpočet ve výši **473,00 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **460,10 tis. Kč**.

Byly uhrazeny faktury např. za: supervize pracovníků klubu, nájem chaty, doprava (Bezpečné prázdniny – spoluúčast MČ Praha 9), doprava na krátkodobý pobyt Jestřabí v Krkonoších, parkour a kurz zdravotníka, různé služby, materiál a catering na akci Prosekneme, revize elektrospotřebičů v klubu, kreslicí stoly, stany. Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz Klubu Harfica: materiál (hygienické a úklidové prostředky, kancelářské a výtvarné pomůcky, různý materiál na Bezpečné prázdniny, hodiny, akrylové barvy, náplně do tiskárny, deskové hry, vánoční dekorace aj.), hmotný majetek (sada na volejbal, fotoaparát, skartovač aj.), pohoštění (potraviny – vaření v klubu, soutěž MasterChef, Prostřeno, přespávání v klubu a odměny pro klienty – cukrovinky, potraviny na Bezpečné prázdniny a krátkodobý pobyt aj.) a služby (tisk letáků, lektorské služby – primární prevence, vstupy – kino, světelný park, divadlo, bowling, protidrogový vlak, laser game, koupaliště, bobová dráha, kluziště, praní prádla aj.), knihy, léky aj.

MČ Praha 9 odvedla vratku části dotace na výkon péstounské péče ve výši **89,10 tis. Kč** a dotace na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve výši **79,90 tis. Kč**.

Dotace byly poskytnuty ve výši **545,00 tis. Kč**.

MPK Prevence kriminality

Částka ve výši **229,75 tis. Kč** byla vyčerpána na realizaci programu prevence kriminality zaměřené na rizikové trávení volného času skupin dětí a mládeže a jejich násilného chování Městské části Praha 9

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny byly prostředky ve výši **3.283,01 tis. Kč** použity na zajištění ubytování a výdaje s tím související.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **22.828,40 tis. Kč** byl v roce 2024 čerpán částkou **22.761,36 tis. Kč**, tj. **99,71 %**.

Rozpočet běžných výdajů **Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy** na kulturní činnost byl ve výši **10.812,20 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **99,56 %**, tj. **10.765,22 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány na pravidelné akce:

gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny, nákup propagačních předmětů s logem MČ Praha 9; pamětní listy, dárky a květiny při konání slavnostního aktu – Vítání občánků organizace oslav jubilantů – občané MČ Praha 9; pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií“; TV expres Prahy 9 a 14 - reportáže, Pražský Patriot, zálohy na energie, platby za revize, poplatky za autorské honoráře OSA a pojištění, kronika MČ Praha 9 za rok 2024 (s doplatkem za finální výtisk kroniky 2023), tiskový mluvčí, Dagmar Dvořáková – příprava podkladů pro mediální výstupy, vstupenky a pozvánky na akce MČ Praha 9

Z běžných výdajů se dále hradilo: drobné dárky pro děti na konání kulturních akcí, papírové tašky s logem MČ Praha 9, plátěné tašky, oprava nůžkového stanu s logem MČ Praha 9, zdravotní dozor na kulturních akcích MČ Praha 9, ladění klavíru v obřadní síni, ochranka na akcích MČ Praha 9, úklid a příprava skladu před a po akcích MČ P9

Právní služby: ve věci „Ledové hvězdy na Střížkově“; vypracování nového komplexního znění pravidel dotačního programu vč. návrhu hodnotících kritérií – „Dotační program – Kultura“ včetně jednání nad pravidly a následně úpravy; vypracování návrhu vzorové smlouvy na pronájem mobilního pódia ve správě MČ Praha 9; L. Rudinská – úprava Licenční smlouvy na výrobu dokumentu „Historie obce Libeň“ a příprava smlouvy na dokument „Homeless blues“, stanovisko k výzvě sportovní agentury vč. studia dokumentace a podmínek dotace výstavby šaten Litvínovská

Kulturní akce pro seniory z Prahy 9 „Vysočanská V“

Holky z naší školky– hudební představení v Divadle Gong –13. 2.

Komentovaná prohlídka Novoměstské radnice – 28. 3.

Machr a princezna – talk show Václav Kopta s manželkou – 9. 4.

Zájezd do Chomutova, hrad Hasištejn, povrchové doly Tušimice 15., 21., 27. 5. Komentovaná prohlídka Pivovaru Beznoska 30. 4.

Komentovaná prohlídka zámeckého areálu Ctěnice 13. 6.

Letní slavnosti v Domově seniorů Novovysočanská

„Nejen po stopách Policie Modrava“ – talk show Václava Žmolíka a Jaroslava Satoranského Divadlo Gong 8. 10.

Blanka Matragi v Obecním domě, výstava – 24. 10.

Komentovaná prohlídka Proseckého hřbitova – 7. 11.

Přednáška kyberbezpečnost pro seniory z MČ Praha 9 – zasedací místnost ÚMČ Praha 9, 14. 11.

Clam Gallasův palác – komentovaná prohlídka – 28.11.

Golden Big band Prague Petra Saviče – vánoce v divadle Gong pro seniory – 3. – 4. 12.

Přednáška o kyberbezpečnosti pro seniory z MČ Praha 9 – 12. 12.

Kulturní a společenské akce pro veřejnost

Devětkrát s Devítkou – XIV. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby

„Hudební jaro“ – 3. 6., 5. 6., 10. 6., 12. 6.

15. ročník Proseckých zastaveníček v Parku Přátelství – cyklus úterních komorních koncertů - 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6., 2. 7., 9. 7., 26. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9.

Vysočanská nokturna – cyklus koncertů vážné hudby každý čtvrtek v parku Zahrádky ve Vysočanech – 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9.

Nokturna na vinici Máchalce – cyklus koncertů vážné hudby každý čtvrtek od 18 hodin – 20. 6., 4. 7., 18. 7., 8. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9.

Cyklus komorních koncertů v obřadní síni MČ Praha 9 – 25. 1., 8. 2., 14. 3., 18. 4., 23. 5., 13. 6., 26. 9., 17. 10., 14. 11.

Vítání občánků – dárkové předměty, pozvánky, květiny 24. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6., 26. 6., 18. 9., 23. 10., 27. 11., 11. 12., 18. 12.

Projekt „Pražské plácky“ – setkání občanů – pronájem prostoru Colben Centra 7. 2.

Masopust na Střížkově – 10. 2. (spoluorganizace MČ P9)

Pálení čarodějnic a stavění májky – Střížkov 30. 4.

Přehlídka lokálních produktů v průběhu mezinárodní akce – 10. – 26. 5.

We Love Prosek 13. – 15. 6.

Devětkrát s Devítkou – XIV. ročník festivalu orchestrální a komorní hudby

„Hudební podzim“ – 2. 9., 4. 9., 9. 9., 11. 9., 16. 9.

Velké akce:

Čarodějnice na Kolčavce 30. 4.

Den dětí z IZS Park Přátelství na Proseku (dopolední program pro děti z MŠ odpolední, pro širokou veřejnost) 30. 5.

Den dětí v Parku Zahrádky 15. 6.

Oslava 80. let Ragby Praha 15. 6.

28. ročník Prosecké máje 2024 – koncert alternativních kapel v prostoru zahrady Pavana 23. 5.

22. ročník Pohádek na Dvorečku 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8.

Pohádkové léto Park Podviní – 4. 6., 18. 6.

21. ročník Folkové Podviní – 6. 6.

Kinobus DPHMP – park Přátelství na Proseku – 15. – 18. 7.

Letní kino na Devítce – Cool Tour Bus – 28. 8. – 29. 8. – park Podviní, 30. 8. – 31. 8. park Zahrádky

Barevná Devítka – 20. ročník multikulturního festivalu – park Podviní 31. 8.

68. ročník Dvořákův festival – Bedřich Smetana 200 let – výběr z Prodané nevěsty, park Zahrádky 2. 9.

68. ročník Dvořákův festival – „Milí moji...“ koncert Matyáše Nováka – klavír

František Kinský – mluvené slovo, obřadní síň MČ Praha 9 – 4. 9.

Pohádky v parku Zahrádky – 4. 9., 11. 9.

25. ročník Open Air Festivalu Podviní 2024 – 5. 9.

Vyznamenání výjimečných občanů MČ Praha 9 – Divadlo Gong – 12. 9.

Prosecký podzim – park Přátelství na Proseku – 22. 9.

25. ročník Vysočanského vinobraní na Máchalce – 27. – 29. 9.

33. Svatováclavská pouť na Proseku – 28. – 29. 9.

Cirk La Putyka Na Fontáně Střížkov – 4. 10.

Koncert Romských legend Divadlo Gong – 25. 10.

Vánoční těšení na radnici – 1. 12.

„Čochtan vypráví“ – divadelní představení pro příslušníky IZS v Divadle Gong 4. 12.

Mikulášská nadílka na Podviňáku 5. 12.

Mikulášská nadílka u Kiliána – 6.12.

Vánoce na kluzišti – 11. 12.

Vánoce v Hrdlořezech – 15.12.

Vánoční rybí polévka pro občany MČ Praha 9 – 17. 12.

Česká mše vánoční – kostel Krista Krále ve Vysočanech – 12. 12.

Od ministerstva vnitra byla v roce 2024 přidělena dotace na „Integraci držitelů dočasné ochrany MČ Praha 9“, která byla čerpána na multikulturní festival Barevná devítka 31. 8. 2024.

Provoz v Galerii 9 v historické budově radnice

Z běžných výdajů OKMT byl hrazen tisk a výroba plakátu Galerie V plenéru, údržba výstavních vývěsek Galerie V plenéru, foto report z vernisáží.

Seznam uskutečněných výstav:

8.1. – 1.2. Petr Kameníček – dřevorezby

5. 2. – 29. 2. Stanislav Pokorný – fotografie

4. 3. – 7. 3. kvalifikační přehlídka malířské tvorby FISAIC

11. 3. – 3 4. – 3 x Marshallovi – kresba, malba, grafika

10. 4. – 2. 5. Irena Durmanová – obrazy

6. 5. – 30. 5. Tomas Honz – Prosecké skály – obrazy

3. 6. – 20. 6. Jan Plachetka – fotografie a poezie

24. 6. – 11. 7. – Miroslav Khol – výstava fotografií k 88. narozeninám autora

16.7. – 6.8. – Robert Jundo – léto s Polskou grafikou

7. 8. – 29. 8. – Zdislav Wiatr – grafika

2. 9. – 26.9. – Jitka Hilská, Zuzana Hilská, Miroslav Hilská – obrazy, kresby asambláže

1. 10. – 24. 10 – VII. Salon Prahy 9

29. 10. – 14. 11. – In memoriam Jaroslav Prouza – obrazy

18.11. – 5.12. – Iris Kolářová – tapisérie

9. 12. – 19. 12 – Domov Petra Mačkova

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

Dotace byly poskytnuty v celkové výši **450,70 tis. Kč**.

Organizaci **Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **11.545,44 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **3.737,70 tis. Kč** byl v roce 2024 čerpán částkou **3.400,55 tis. Kč**, tj. **90,98 %**.

Odbor vnitřní správy

Krizové řízení a bezpečnost

Ochrana obyvatelstva

Z rozpočtu ve výši **291,90 tis. Kč** byly uhrazeny výdaje ve výši **245,37 tis. Kč**.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: nákup odvlhčovačů vzduchu, „reklamních nosičů“ s upozorněním na zákaz požívání alkoholu.

Nákup materiálu jinde nezařazený: nákup železářských potřeb (spojovací plech, vrut, smeták s holí) – nutnost momentálního využití.

Pohonné hmoty a maziva: nákup PHM do čerpadla.

Pohoštění: občerstvení pro činnost KŠ a krizového řízení.

Věcné dary: poskytnutí humanitární pomoci (povodně) obci Vidnava a obci Zátop a obci Bratnice.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z rozpočtu **447,00 tis. Kč** bylo čerpáno **431,62 tis. Kč**.

Konzultační, poradenské a právní služby: zpracování dokumentace pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s pořádáním a konáním mistrovství světa v ledním hokeji Praha 2024.

Podlimitní programové vybavení – Analytická mapa kriminality včetně služeb zajištění provozu k udržení (zvýšení) úrovně bezpečnosti na území MČ Praha 9.

Pohoštění: občerstvení v rámci činnosti Bezpečnostní rady MČ.

Věcné dary:

– pro OŘ PČR Praha III. (tiskárna a termo papír, velkokapacitní děrovačka, nože, zařízení pro čištění obuvi, elektronika sloužící jako podpora služební činnosti příslušníků PČR při zajištění bezpečnosti občanů na území MČ P9,

– pro SDH Kbely – multifunkční vana, zásahové hadice se spojkou, hasičská sekyra sloužící jako podpora činnosti a výcviku příslušníků SDH k řešení MU na území MČ P9,

– pro HZS hl. m. Prahy – cyklistický trenažér ke zkvalitnění činnosti a výcviku hasičů při zajišťování záchranných prací na území MČ P9.

Prevence kriminality

Z rozpočtu **2.370,30 tis. Kč** bylo čerpáno **2.095,08 tis. Kč**.

Jedná se o výdaje na projekt Prahou kyberbezpečně a na Asistenty prevence kriminality. Prostředky jsou určeny na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni 2024 v souladu s prioritami obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením č. 276 dne 6. dubna 2022. Cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

MČ Praha 9 odvedla vratku části dotace na Asistenta prevence kriminality ve výši **628,48 tis. Kč**

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **2.537,30 tis. Kč** byl v roce 2024 čerpán částkou **2.234,60 tis. Kč**.

Správa majetku

Běžné výdaje **Odboru správy majetku** rozpočtované ve výši **2.230,00 tis. Kč** byly v roce 2024 čerpány částkou **2.147,78 tis. Kč**.

Z toho:

Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet ve výši **400,00 tis. Kč** byl čerpán částkou **361,94 tis. Kč**, tj. **90,49 %**. Z této částky byly uhrazeny právní služby a znalecké posudky.

Správa kamerového systému

Z upraveného rozpočtu **1.830,00 tis. Kč** bylo zaplacen **1.785,84 tis. Kč**, tj. **97,59 %** – měsíční platby firmě KH Servis za správu systému, poplatky za elektrickou energii, opravy a servis firmě OMNILINK.

Odbor sociální**Pohřebnictví**

Rozpočet **307,30 tis. Kč** čerpal **Odbor sociální** částkou **145,68 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozpočet **240.018,30 tis. Kč** byl čerpán částkou **229,485,14 tis. Kč**, tj. **95,61 %**.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané **Personálním servisem** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Roční rozpočet ve výši **171.153,10 tis. Kč** byl čerpán celkem částkou **166.517,44 tis. Kč**, tj. **97,29 %**. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **97.446,44 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **12.176,50 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje **7.552,25 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **39.559,83 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **9.782,42 tis. Kč**, jednalo se o zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu a školení zaměstnanců a členů zastupitelstva.

Provozní výdaje úřadu

Rozpočet **40.958,20 tis. Kč** čerpal **Odbor vnitřní správy** v roce 2024 na **95,90 %**, tj. částkou **39.280,86 tis. Kč**.

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

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

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

Položka *drobný hmotný dlouhodobý majetek* – na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť, kde pořizovací cena je do 40.000 Kč. Šlo o nákup kancelářského nábytku, regálů, jednacích židlí, kancelářských křesel, mobilních telefonů, rychlovarných konvic, stojanu na kola, plastové popelnice, ventilátorů.

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

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

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

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

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

Položka *služby peněžních ústavů*, včetně komerčního pojištění zahrnuje bankovní poplatky České spořitelně a platby firmě MARSH, s.r.o. za globální pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 9 a dále autopojištění. Položka *konzultační, poradenské a právní služby* – zde se objevují platby za právní poradenství.

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

Z položky *nákup ostatních služeb* se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, komunikačního systému, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a dále pak úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady. Také se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové prostředí, nákup stravenek pro zaměstnance, monitoring tisku a médií, televizní a rozhlasové poplatky, sběr a odvoz odpadu, služby spojené s užíváním prostor Infocentra Prosek, praní prádla, lékařské prohlídky dle zákona, čištění kanalizace, STK služebních aut, mytí pláště budovy.

Položka *opravy a udržování* – zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (opravy výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel, malování v budově, opravy a úpravy nábytku.

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

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

Odbor správy majetku uhradil za užívání systému pro zadávání veřejných zakázek za službu asistenční program částku **233,36 tis. Kč**.

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2024 činí **19.039,00 tis. Kč**, čerpání činilo **17.852,46 tis. Kč**, tj. **93,77 %**.

Servis ICT zajišťoval provoz informačního systému úřadu MČ Praha 9.

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

- Obnovení osobních kvalifikovaných certifikátů I.CA
- Roční obnova licence a podpory NOD32 upgrade
- Roční obnova licence a podpory GFI MailSecurity and MailEssential
- Roční obnova licence a podpory AutoDesk AutoCad
- Roční obnova licence a podpory VMware
- Servisní podpora pro Skenovací pracoviště OŽ
- Roční obnova licence a podpory Veeam
- Roční obnova CISCO Smartnet
- Roční obnova licence QRadar, Guardium, BigFix
- Roční obnova licence a podpory firewall Fortigate + WEB Filtering
- Roční obnova licence PAM (privilegované servisní účty)
- IBM-SERVICE-STORAGE support V7000 8/5/365
- Operační systém RedHat Enterprise Linux Server licence + SW S&S 12 Mnths
- Roční prodloužení podpory pro software Patchlink/Lumension Patch and Remedy subscription v počtu 200ks
- Roční prodloužení podpory FortiGate 100E, FortiGate 300D, FortiGate 300D
- Roční prodloužení podpory HCL – 225 ks BigFix Lifecycle Client Device Annual SW S&S RNWL, 50 ks x BigFix Lifecycle MGD VIRT SRVR Annual SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory HCL - 225 ks BigFix COMPLIANCE CLIENT DEVICE ANNUAL SW S&S RNWL, 50 ks BigFix Compliance MGD VIRT SRVR ANNUAL SW S&S RNWL

- Roční prodloužení podpory ManageEngine AD360 AD Managemen, ManageEngine AD360 AD Auditing, ManageEngine AD360 Password Self Service, ManageEngine AD360 Exchange Auditing, ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language
- Roční prodloužení podpory AuditPro pro 250 PC Upgrade
- Roční prodloužení podpory QVM ADD ON 60XX INST ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory 100 x IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS) Authorized User per Month
- Roční prodloužení podpory IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 4 ks IBM Security QRadar Virtual SIEM Event Capacity Increase of 100 EPS Install Annual SW Subscription & Support Renewal
- Roční prodloužení podpory 1 ks GUARD DATA PRTCTN FILES RVU ML ANNUAL SW S&S RNWL, 1 ks GD COLLECTOR SW APPL INSTALL, 2 ks GUARD DATA PRTCTN DATABASE RVU ML ANNUAL SW S&S RNWL
- Roční prodloužení podpory 2 ks GUARDIUM VULNERABILITY ASSESSMENT DB RVU ANNUAL SW S&S RNWL, 3 ks QRADAR EVENT CAPACITY PER 100 EVENTS PER SECOND ANNUAL SW S&S RNWL, 40 ks SECURITYSECRET SERVER FOR PRIVILEGED USERS PER UVU ANNUAL SW S&S RNWL

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

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a za tlumočnické služby a svědecké ve výši **19,18 tis. Kč**.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **534,07 tis. Kč**, v této částce jsou dále zahrnuty výdaje za právní a poradenské služby.

Odbor živnostenský pořídil odbornou literaturu za částku **0,81 tis. Kč**.

Ostatní veřejné služby

Financování programu realizuje **Odbor správy majetku**

Regionální komunikační servis rozpočet činí **2.000,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.946,40 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby podle smlouvy za zajištění provozu bezdrátové sítě v prosinci 2023 až listopadu 2024, pojištění a nájem střechy pro jeden z vysílačů.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje na zajištění průběhu ***voleb do Senátu*** ve výši **614,41 tis. Kč** a na zajištění ***voleb do Evropského parlamentu*** ve výši **2.486,15 tis. Kč**.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka **592,57 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **42,80 tis. Kč**.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **43.429,20 tis. Kč**.

Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem za rok 2023 ve výši **3.548,83 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Rozpočet **444.134,90 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **137.655,12 tis. Kč**, tj. **30,99 %**.

Výdaje vykazují čerpání nižší o **69,01 %**, tj. o **306.479,78 tis. Kč**.

Tabulka 6

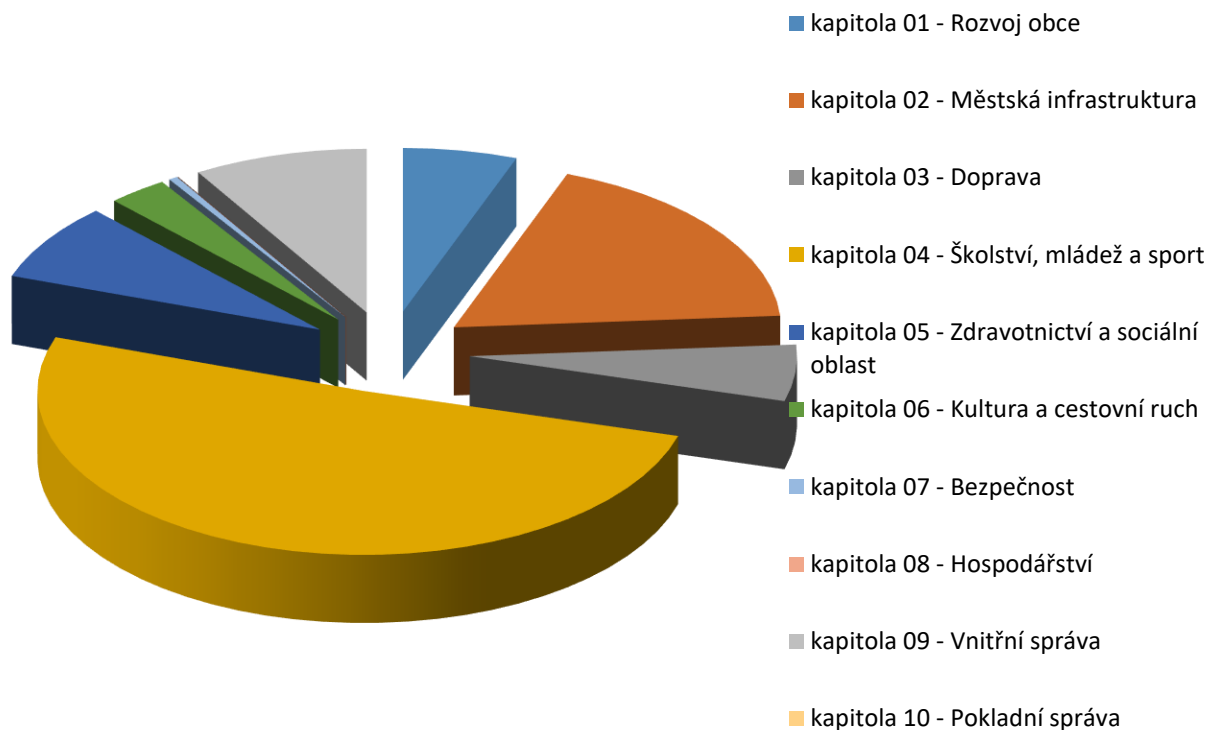
v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
01- Rozvoj obce	7 705,00	10 619,70	7 787,99	73,34	- 26,66	- 2 831,71
02-Městská infrastruktura	30 100,00	25 660,10	25 066,91	97,69	- 2,31	- 593,19
03-Doprava	7 610,00	9 071,00	7 650,51	84,34	- 15,66	- 1 420,49
04-Školství, mládež, sport	49 690,00	270 069,10	70 071,85	25,95	- 74,05	- 199 997,25
05-Zdravotnictví a soc. oblast	26 900,00	87 896,40	10 482,38	11,93	- 88,07	- 77 414,02
06-Kultura a cestovní ruch	2 900,00	8 515,60	4 097,70	48,12	- 51,88	- 4 417,90
07-Bezpečnost	710,00	1 410,50	603,96	42,82	- 57,18	- 806,54
08-Hospodářství	-	-	-			
09-Vnitřní správa	20 850,00	30 892,50	11 893,82	38,50	- 61,50	- 18 998,68
10-Pokladní správa	-	-	-	-	-	-
Celkem výdaje	146 465,00	444 134,90	137 655,12	30,99	- 69,01	- 306 479,78

U většiny kapitol došlo k nízkému čerpání rozpočtu.

Graf 5

Přehled kapitálových výdajů - skutečnost k 31.12.2024



Přehled investičních akcí

Tabulka 7
v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 01 - Rozvoj obce odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Kontrola systému vytápění	2 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	
MČ Praha 9 - fotovoltaika	1 275,00	1 275,00	1 122,01	88,00	2 111,30	
Nabytí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Vysočany	2 590,00	2 590,00	2 585,50	99,83	2 585,50	
Nabytí pozemku parc.č. 543 v k.ú. Prosek	990,00	990,00	986,75	99,67	986,75	
Směna pozemků-Central Group 63 inv.k.ú Vysočany	0,00	2 123,60	2 123,55	100,00	2 123,55	
Nabytí pozemků - Daramis Heights	0,00	12,10	12,10	100,00	12,10	
Nabytí pozemků od Delta Sychrov	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	
Budoucí pořízení pozemků	450,00	1 050,00	958,08	91,25	958,08	
OSM	7 305,00	10 619,70	7 787,99	73,34		
Objekty občanské vybavenosti	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OŽP	400,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitola 01 - Územní rozvoj	7 705,00	10 619,70	7 787,99	73,34		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura Odd. 37 – Ochrana životního prostředí Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Park Podviní - revitalizace cestních sítí	7 100,00	7 100,00	7 099,40	99,99	20 825,80	
Park Hrdlořezy - revitalizace	0,00	81,90	81,88	99,98	7 117,22	
Park Podviní - Fluvizem	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Park Podviní - Vyhlička Ještěř	1 400,00	200,00	140,97	70,48	140,97	
Kompostárna Malešice	1 200,00	1 200,00	1 198,12	99,84	3 310,84	
Podzemní kontejnery-ul. Makedonská	0,00	400,00	363,00	90,75	363,00	
Park Přátelství - osvětlení fontány	0,00	328,20	0,00	0,00	0,00	
DH v areálu TJ Praga	0,00	450,00	443,99	98,66	443,99	
Prodloužení Parku Přátelství	17 900,00	15 900,00	15 739,56	98,99	185 762,91	47 400,00
OŽP	30 100,00	25 660,10	25 066,91	97,69		
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	30 100,00	25 660,10	25 066,91	97,69		
Kapitola 03 - Doprava Odd. 22 - Doprava						
Rekonstrukce areálu Měšická	700,00	1 050,00	1 049,92	99,99	1 049,92	
Věřejné osvětlení - cyklostezka	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozšíření křižovatky Šluknovská x Jablonecká	0,00	1 409,00	218,04	15,47	218,04	
PC pro kamer. systém parkovacího domu Prosek	0,00	110,00	109,88	99,89	109,88	
Garážový - parkovací dům u Polikliniky Prosek	300,00	300,00	93,50	31,17	2 393,50	
OSM	1 360,00	2 869,00	1 471,33	51,28		
Revitalizace dešťových vpustí	800,00	752,00	733,86	97,59	733,86	
Chodníky Prosek	5 000,00	5 000,00	4 997,12	99,94	30 139,77	
A7/A43:Hloubětín-Hrdlořezy	450,00	450,00	448,20	99,60	15 208,39	10 000,00
OŽP	6 250,00	6 202,00	6 179,18	99,63		
Kapitola 03 - Doprava	7 610,00	9 071,00	7 650,51	84,34		

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport						
Odd. 31 – Vzdělávání						
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost						
Dotace TJ Sokol Vysočany-rek. sportovního sálu	0,00	718,50	718,41	99,99	718,41	
MŠ Veltruská - plynový sporák do ŠK	0,00	160,00	160,00	100,00	160,00	
Dotace AC Sparta Praha-rekonstr. sportovního hřiště	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
Praha 9, ZŠ Špitálská - TV lupa	0,00	90,00	89,99	99,99	89,99	89,99
<i>dotace, příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>12 968,50</i>	<i>12 968,40</i>	<i>100,00</i>		
ZŠ a MŠ Na Balabence . výměna zásobníku na vodu	0,00	260,00	259,26	99,72	259,26	
ZŠ a MŠ Na Balabence-byt školníka-kuchyňská linka	0,00	142,00	141,84	99,89	141,84	
ZŠ a MŠ Elektra-staveb. úpravy elektro-učebna IT	0,00	73,00	72,89	99,85	72,89	
<i>OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>475,00</i>	<i>473,99</i>	<i>99,79</i>		
ZŠ a MŠ Zelené město - výstavba	3 300,00	3 300,00	2 664,30	80,74	2 664,30	
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten	0,00	3 800,00	3 796,40	99,91	4 050,11	
ZŠ Litvínovská 600-Rekonstr. povrchu běžecké dráhy	1 750,00	1 750,00	1 746,04	99,77	1 746,04	
ZŠ Litvínovská 600 - Instalace EZS	550,00	550,00	545,47	99,18	545,47	
ZŠ Novoborská -upgrade programu Stravné do ŠJ	250,00	245,60	235,74	95,99	235,74	
ZŠ Litvínovská 600 - zastřešení atria	4 000,00	4 199,00	4 198,36	99,98	14 770,13	
ZŠ a MŠ Na Balabence - akustické úpravy	700,00	700,00	698,03	99,72	698,03	
ZŠ a MŠ Na Balabence - herní prvky na zahradu	990,00	990,00	983,19	99,31	983,19	
ZŠ Špitálská-rekonstr. rozhlasu a ústředny	650,00	650,00	645,26	99,27	645,26	
ZŠ Špitálská-rek.učebny přírodop-matemat. kabinetu	550,00	835,00	825,41	98,85	825,41	
ZŠ a MŠ Elektra - úprava dveří na EPS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Elektra - stravovací systém	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Elektra II - výstavba	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Šluknovská - rekonstrukce střechy HP	1 200,00	1 200,00	1 197,42	99,79	1 197,42	
MŠ Šluknovská - telefonní ústředna	70,00	70,00	69,45	99,22	69,45	
ZŠ Litvínovská 600-nové únikové schodiště pav. H	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce oplocení	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
MŠ Pod Krocínkou - nový pavilon	2 900,00	2 900,00	2 617,25	90,25	2 617,25	
MŠ Kovářská II - výstavba	4 400,00	4 400,00	4 235,00	96,25	4 235,00	
MŠ Tesla 1 - vybavení gastro	2 300,00	2 294,30	2 249,01	98,03	2 249,01	
Sport. areál Litvínovská 500-rek.oplocení a elektro	1 600,00	1 940,00	1 897,20	97,79	1 897,20	
ZŠ a MŠ Elektra - stožáry na vlajky	0,00	47,00	47,00	100,00	47,00	
ZŠ a MŠ Elektra-příprava pro připojení pračky	0,00	50,00	49,64	99,28	49,64	
ZŠ Litvínovská 600 - DSP + PD FVE	400,00	400,00	346,00	86,50	346,00	
MŠ U Vysočanského pivovaru - DSP + PD FVE	0,00	60,50	60,50	100,00	363,00	
MŠ Veltruská - DSP + PD FVE	430,00	430,00	361,79	84,14	361,79	
MŠ Pod Krocínkou - zateplení	8 700,00	8 700,00	8 255,44	94,89	8 255,44	
ZŠ Novoborská Atrium	7 000,00	7 878,00	7 205,41	91,46	7 992,41	
SK Praga Vysočany - oplocení	0,00	950,00	937,41	98,67	937,41	
Dětská skupina - Sokolovská 974/199	0,00	491,50	491,47	99,99	491,47	
ZŠ a MŠ Elektra - doplnění stravovacího provozu	0,00	1 182,30	1 176,46	99,51	1 176,46	
MŠ U Nové školy - nová třída	0,00	510,00	503,86	98,80	503,86	
ZŠ a MŠ Na Balabence - úprava stravovacího provozu	0,00	1 172,40	1 172,28	99,99	1 172,28	
ZŠ a MŠ Na Balabence-oplocení sportovní haly	0,00	80,00	75,92	94,89	75,92	

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinstalace	2 000,00	2 000,00	1 988,69	99,43	1 988,69	
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	0,00	17 390,00	4 367,19	25,11	4 367,19	15 000,00
Navýšení školských kapacit P9	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
ZŠ a SŠ Elektra II - projektová dokumentace	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
OSM	48 090,00	255 615,60	55 642,62	21,77		
Sportovní plochy pro veřejnost - Zahrádky	900,00	310,00	309,52	99,84	596,65	
Sportovní nafukovací hala Podvinný mlýn-zázemí	700,00	700,00	677,32	96,76	3 976,38	
OŽP	1 600,00	1 010,00	986,84	97,71		
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	49 690,00	270 069,10	70 071,85	25,95		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Odd. 35 – Zdravotnictví Odd. 43 – Sociální služby						
Sociální Služby - DPS - EZS a ERO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální Služby - DS - výměna rozvodu vody	300,00	336,00	335,88	99,96	335,88	
Sociální Služby - Hejnická - rek. elektroinstalace	2 000,00	4 301,10	1 899,08	44,15	1 899,08	
Sociální Služby - Hejnická - rek. vodovodu	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální Služby -Českolipská - rekonstr. střechy	1 000,00	1 000,00	991,92	99,19	991,92	
Ústav SS - DPS-výměna výtahů	3 000,00	3 000,00	2 156,00	71,87	3 560,57	
Sociální služby Českolipská - hydraul. vyvážení ÚT	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
Sociální služby-Českolipská-rekonstrukce kanalizace	0,00	389,00	387,57	99,63	387,57	
Poliklinika Prosek-rek. elektrorozvodů a VZT 2.NP	2 800,00	2 800,00	2 669,58	95,34	9 677,77	
Zdrav.záchr.slужba HMP-obj. Poliklinika Prosek	10 500,00	23 967,30	1 982,35	8,27	5 915,01	20 000,00
Výstavba budovy pro ZZS HMP	0,00	45 000,00	60,00	0,13	60,00	45 000,00
OSM	26 900,00	87 896,40	10 482,39	11,93		
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	26 900,00	87 896,40	10 482,39	11,93		
Kapitola 06 - Kultura Odd. 33 –Kultura						
Rekonstrukce Divadla GONG	0,00	756,10	756,11	100,00	4 984,00	4 984,00
<i>příspěvek</i>	<i>0,00</i>	<i>756,10</i>	<i>756,11</i>	<i>100,00</i>		
Dokumentární film o historii obce Libeň	0,00	175,00	175,00	100,00	175,00	
Dokumentární film Homeless Blues	400,00	225,00	0,00	0,00	0,00	
Realizace díla Fontána Vysočany	2 500,00	6 994,50	2 801,59	40,05	3 117,89	5 410,00
OKMT	2 900,00	7 394,50	2 976,59	40,25		
Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství	0,00	365,00	365,00	100,00	365,00	365,00
OSM	0,00	365,00	365,00	100,00		
Kapitola 06 - Kultura	2 900,00	8 515,60	4 097,70	48,12		
Kapitola 07 - Bezpečnost Odd. 52 – Civilní připravenost na kriz. stavy Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek						
Asistent prevence kriminality	0,00	55,30	55,21	99,84	55,21	
Asistent prevence kriminality	0,00	48,20	48,13	99,86	48,13	
APK	0,00	103,50	103,35	99,85		
Rozšíření a modernizace kamerového systému	110,00	110,00	107,88	98,07	107,88	
Osvětlení rizikových míst	0,00	597,00	302,48	50,67	302,48	237,00
OSM	110,00	707,00	410,35	58,04		
Rekonstrukce služebny Policie ČR U Mateř. školy 2	600,00	600,00	90,26	15,04	9 890,30	9 800,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění	Proinvestováno	Přijaté dotace
OŽP	600,00	600,00	90,26	15,04		
Kapitola 07 - Bezpečnost	710,00	1 410,50	603,96	42,82		
Kapitola 09 - Vnitřní správa Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti						
výpočetní technika	20 850,00	10 430,00	8 338,07	79,94	8 338,07	
AMBRELA-Kybernet. deštník ochrany IS	0,00	17 170,00	1 417,64	8,26	1 417,64	
MINISTR - bezdrátový hlasovací systém	0,00	650,00	458,60	70,55	458,60	
Kamery - vjezd do garáží radnice	0,00	51,00	50,34	98,71	50,34	
Projekt EU-IT vybavení pro stavební úřad	0,00	1 077,20	538,55	50,00	538,55	538,55
SIT	20 850,00	29 378,20	10 803,20	36,77		
Budova ÚMČ-klimatizace, VZT a MaR	0,00	266,00	213,11	80,11	213,11	
Klimatizace velké serverovny	0,00	150,00	148,81	99,21	148,81	
AMBRELA-Kybernet. deštník ochrany IS	0,00	438,30	438,02	99,94	438,02	
Modul Hromadná konverzní pošta	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
Zahradní traktor pro RZ Sepekov	0,00	120,00	98,12	81,76	98,12	
Budova ÚMČ - výměna vchodových dveří	0,00	200,00	192,57	96,29	192,57	
OVS	0,00	1 514,30	1 090,62	72,02		
Kapitola 09 - Vnitřní správa	20 850,00	30 892,50	11 893,82	38,50		
Celkem	146 465,00	444 134,90	137 655,12	30,99		

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

MČ Praha 9 - fotovoltaika

Rozpočet **1.275,00 tis. Kč**, čerpání **1.122,01 tis. Kč**

Stavebně technické průzkumy, statické posouzení střech. Projektové dokumentace pro osazení střech budov MČ Praha 9 fotovoltaickými panely. Administrace výběrového řízení EPC Poliklinika Prosek. Smlouva o zajištění konzultačních služeb a vedení zadávacího řízení. Zpracování Plánu energetického auditu.

Nabytí pozemků parc. č. 1401/1 v k.ú. Vysočany

Rozpočet **2.590,00 tis. Kč**, čerpání **2.585,50 tis. Kč**

Úplatné nabytí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 1401/1, v k.ú. Vysočany od Státního statku hl. m. Prahy „v likvidaci“.

Nabytí pozemků parc. č. 543 v k.ú. Prosek

Rozpočet **990,00 tis. Kč**, čerpání **986,75 tis. Kč**

Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 543 v k.ú. Prosek, a to spoluvlastnického podílu na pozemku o velikosti 1/16 od Mgr. Barbory Paříkové, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/16 od MUDr. Heleny Paříkové a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 od Jany Paříkové.

Směna pozemků - Central Group 63 inv. v k.ú. Vysočany

Rozpočet **2.123,60 tis. Kč**, čerpání **2.123,55 tis. Kč**

Směna pozemků parc.č. 376/16, parc.č. 376/17, a dále částí pozemků, které vznikly oddělením na základě geometrického plánu a nově označené jako parc.č. 369/7, části pozemku parc.č. 387, dle GP oddělené a nově označené jako parc.č. 387/6, vše v k.ú. Vysočany, obec Praha, hl. m. Praha, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 376/20 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9, za pozemek parc.č. 1842/13 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o., s doplatkem dle směnné smlouvy.

Nabytí pozemků - Daramis Heights

Rozpočet **12,10 tis. Kč**, čerpání **12,10 tis. Kč**

Úplatné nabytí na pozemku parc.č. 142/3, 144/5, 145/3, 142/90 v k.ú. Hrdlořezy.

Budoucí pořízení pozemků

Rozpočet **1.050,00 tis. Kč**, čerpání **958,08 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na zpracování znaleckých posudků a právních služeb. Jednalo se o vypracování vzorové kontrihuční smlouvy, nabývání pozemků od spol. YIT Stavo s.r.o., Daramis Heights s.r.o., směnu pozemků se spol. CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. a dále o smlouvy o spolupráci se spol. FINEP Prosek k.s., FH Development s.r.o., Polygon BC, a.s., Harfa Discript a.s. a další smlouvy schvalované v ZMČ v 3/2024 a 6/2024 a RMČ v 6/2024.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Park Podviní – revitalizace cestních sítí

Rozpočet **7.100,00 tis. Kč**, čerpání **7.099,40 tis. Kč**

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

V r. 2024 začala poslední fáze stavby. Dokončení předpokládáme v roce 2025.

Park Hrdlořezy – revitalizace

Rozpočet **81,90 tis. Kč**, čerpání **81,88 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, revitalizace stávající zeleně. Byla zrušena část zbytečných parkovacích míst, místo kterých bude zelená plocha. V roce 2024 byla řešena pouze projektová příprava – úprava projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude pokračovat v r. 2025.

Park Hrdlořezy – vyhlídka Ještěř

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **140,97 tis. Kč**

Revitalizace stávající dřevěné terasy a torza dřevěného kmene. Konstrukce jsou za hranicí své životnosti. V r. 2024 proběhl geologický průzkum podloží z důvodů návrhu nového založení budoucích konstrukcí.

Kompostárna Malešice

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání **1.198,12 tis. Kč**

Kompostárna Malešice na území Prahy 9 pracovala v omezeném režimu. Na úplné dokončení je nutné v areálu zrealizovat obslužnou komunikaci z těžkozátežových panelů, zřízení odstavné plochy na kompost,

železobetonové opěrné stěny, zemní práce, kompletaci přípojek elektro a inženýrských sítí a zřízení sekcí pro rozdílné druhy biologického odpadu z velkých betonových prefabrikátů. V r. 2024 byla doplacena SOD na obslužnou komunikaci a byl postaven nový plot, oddělující kompostárnu od oblasti skládky materiálu a okolních nemovitostí. Na konci roku 2024 bylo započato s vybudováním boxů pro umístění biomasy.

Podzemní kontejnery – ul. Makedonská

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **363,00 tis. Kč**

Původní stanoviště vybudované společností Finep, která kontejnery převedla do majetku Městské části Praha 9 z důvodu financování vývozu a úklidu Hlavním městem Prahou. Zajištěna byla výměna čtyř nevyhovujících kontejnerů s bubnovým vhozovým otvorem, ve kterém se větší odpady vzpříčí a otvory ucpávají. Osazeny byly nové polopodzemní kontejnery o větším objemu než stávající, bez nutnosti provedení stavebních zásahů do jímek. Dva dělené dražší kontejnery mimořádně financoval sám výrobce (první instalace tohoto typu kontejnerů na území Prahy), městská část tak hradila pouze zbylé dva kontejnery.

DH v areálu TJ Praga

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **443,99 tis. Kč**

Zajištěno bylo vybudování dětského hřiště v rámci areálu TJ Praga, vč. dodání herních prvků, umělého povrchu, pokládky obrubníků, montáže oplocení, zemních prací a odvozu a likvidace odpadu.

Prodloužení Parku Přátelství

Rozpočet **15.900,00 tis. Kč**, čerpání **15.739,56 tis. Kč**

Byl vybudován nový park vedle metra Střížkov. Nová plocha o rozloze cca 4,5 ha obsahuje novou cestní síť z asfaltového povrchu, nové inženýrské sítě, velké dětské hřiště, nový objekt pro správce a ostrahu parku, novou výsadbu zeleně, 180 stromů, speciální konstrukce pro zimní bruslení a letní vodní fontánu. Park Přátelství byl prakticky dokončen na podzim 2023. Chybí zrealizovat vodní retenční plochu uprostřed nového parku. Do této plochy bude natékat dešťová voda z metra Střížkov a rovněž spodní voda z hydrogeologických vrtů. Vznikla nová zelená rekreační plocha o rozloze cca 4 ha. V r. 2024 se dokončovaly povrchy z dlažebních žulových kostek okolo fontány, zajištěny byly úpravy povrchů v okolí objektu správce, dále zemní, bourací, zahradnické práce a montáž oplocení u dětského a sportovního hřiště a také stavební a zemní práce, trubní vedení a zámečnické práce u konstrukce amfiteátru. Byla též zaplácena polovina zádržného z původní SOD parku.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rekonstrukce areálu Měšická

Rozpočet **1.050,00 tis. Kč**, čerpání **1.049,92 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce přístupových chodníků v areálu knihovny.

Rozšíření křižovatky Šluknovská x Jablonecká

Rozpočet **1.409,00 tis. Kč**, čerpání **218,04 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace a průzkum kořenového systému dotčených dřevin při ulici Šluknovská.

PC pro kamerový systém parkovacího domu Prosek

Rozpočet **110,00 tis. Kč**, čerpání **109,88 tis. Kč**

Byla provedena modernizace kamerového systému v garážích.

Garážový – parkovací dům u Polikliniky Prosek

Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **93,50 tis. Kč**

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v okolí Polikliniky Prosek byla realizována projektová dokumentace pro územní řízení na výstavbu parkovacího domu o kapacitě 800 míst. Byla realizována překládka sítě elektronické komunikace, která byla vedena v prostoru budoucí budovy garáží.

Revitalizace dešťových vpustí

Rozpočet **752,00 tis. Kč**, čerpání **733,86 tis. Kč**

Projekční práce na rekonstrukci stávajících cest pro pěší v prostoru mezi zástavbou na Proseku a Střížkově. Cesty budou z nového povrchu a stávající dešťové vpusti budou zrevitalizovány a svedeny do nově vzniklých dešťových retencí. Dešťová voda bude používána na zálivku parků a zeleně. Tento projekt bude zaplacen z velké části z investiční dotace MHMP a SFŽP. Geologický průzkum, geologické sondy za účelem zjištění vsakování do zemních vrstev. Proveden byl návrh umístění a kapacity retenčních nádrží vč. zajištění geologického průzkumu lokality a provedení geologických sond pro určení možnosti vsakování do zemních vrstev.

Chodníky Prosek

Rozpočet **5.000,00 tis. Kč**, čerpání **4.997,12 tis. Kč**

V oblasti Proseka a Střížkova proběhly rekonstrukce cestních sítí, chodníků a komunikací. Akce byla úzce koordinována s investicemi MHMP, který zde prováděl hlavní práce. Práce budou v příštích 3 letech intenzivně pokračovat v ulicích Novoborská, Varnsdorfská, Českolipská, Šluknovská a Mimoňská s pomocí investiční dotace z MHMP. V r. 2024 proběhla rekonstrukce chodníku v ul. Měšické, rekonstrukce vstupních chodníků v ul. Kytlické, vybudování protiparkovacích obrub v ul. Jablonecké.

A7/A43: Hloubětín – Hrdlořezy

Rozpočet **450,00 tis. Kč**, čerpání **448,20 tis. Kč**

Projektová příprava a realizace posledního úseku páteří cyklostezky A7 z centra města od Vltavy přes Prahu 8, 9 směrem na Černý Most a do Počernic. Na území Prahy 9 chybělo dokončit posledních 150 m od ulice Čelákovická pod most ulice Průmyslová. Původní panelová cesta byla zrušena a nahrazena novou asfaltovou cestou včetně podkladových vrstev. Tato spojka je napojena na území Prahy 14. V r. 2024 byly dokončeny terénní úpravy, stavební úpravy svahů a okolních ploch kolem vodního toku Rokytka, zahradní práce vč. uložení sypaniny, doplnění ornice, založení trávníku a nové výsadby.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Dotace TJ Sokol Vysočany – rekonstrukce sportovního sálu

Rozpočet **718,50 tis. Kč**, čerpání **718,41 tis. Kč**

TJ Sokol Vysočany obdržel dotaci na rekonstrukci sportovního areálu.

MŠ Veltruská – plynový sporák do ŠK

Rozpočet **160,00 tis. Kč**, čerpání **160,00 tis. Kč**

Školka obdržela nový sporák do školní jídelny.

Dotace AC Sparta Praha – rekonstrukce sportovního hřiště

Rozpočet **12.968,50 tis. Kč**, čerpání **12.968,40 tis. Kč**

AC Sparta Praha obdržel dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště.

Praha 9, ZŠ Špitálská – TV lupa

Rozpočet **90,00 tis. Kč**, čerpání **89,99 tis. Kč**

ZŠ Špitálská obdržela dotaci ze SR MŠMT.

ZŠ a MŠ Na Balabence – výměna zásobníku na vodu

Rozpočet **260,00 tis. Kč**, čerpání **259,26 tis. Kč**

Škole byl dodán nový velkoobjemový zásobník na ohřev vody.

ZŠ a MŠ Na Balabence – byt školníka – kuchyňská linka

Rozpočet **142,00 tis. Kč**, čerpání **141,84 tis. Kč**

Dodána nová kuchyňská linka, stará byla vyřazena.

ZŠ a MŠ Na Balabence – stavební úpravy elektro – učebna IT

Rozpočet **73,00 tis. Kč**, čerpání **72,89 tis. Kč**

Úpravy rozvodů do nábytkových sestav pro výpočetní techniku.

ZŠ a MŠ Zelené Město - výstavba

Rozpočet **3.300,00 tis. Kč**, čerpání **2.664,30 tis. Kč**

Byla zpracována architektonická studie pro stavbu budovy školy a školky a prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce šaten

Rozpočet **3.800,00 tis. Kč**, čerpání **3.796,40 tis. Kč**

Při jednom z atrií školy byla v roce 2022 zahájena zásadní rekonstrukce bloku šaten, které již morálně a hygienicky nevyhovovaly současným standardům. U tělocvičen byla zahájena komplexní rekonstrukce šaten, WC a sprch. V roce 2023 byla provedena hrubá stavba šaten a rozvody elektro, vody a kanalizace v prostoru šaten. Byla zpracována architektonická studie pro stavbu budovy školy a školky a prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce povrchu běžecké dráhy

Rozpočet **1.750,00 tis. Kč**, čerpání **1.746,04 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce nevyhovujícího povrchu dráhy včetně doskočiště.

ZŠ Litvínovská 600 – instalace EZS

Rozpočet **550,00 tis. Kč**, čerpání **545,47 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce nevyhovujícího systému EZS.

ZŠ Novoborská – upgrade programu Stravné do ŠJ

Rozpočet **245,60 tis. Kč**, čerpání **235,74 tis. Kč**

Byl proveden upgrade systému Stravné, včetně rozšíření systému.

ZŠ Litvínovská 600 – zastřešení atria

Rozpočet **4.199,00 tis. Kč**, čerpání **4.198,36 tis. Kč**

Proběhla projektová a inženýrská příprava na realizaci stavby. V roce 2022 byla zahájena výstavba zastřešení atria, které rozšíří výukové možnosti v základní škole o další dvě učebny. V roce 2023 byly provedeny monolitické konstrukce a zastřešení atria. Byla realizována výstavba nových učeben v prostoru atria včetně multifunkčního sálu. Stavba byla dokončena a zkolaudována.

ZŠ a MŠ Na Balabence – akustické úpravy

Rozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **698,03 tis. Kč**

Proběhla instalace akustických podhledů v šatně školy.

ZŠ a MŠ Na Balabence – herní prvky na zahradu

Rozpočet **990,00 tis. Kč**, čerpání **983,19 tis. Kč**

Dodávka nových herních prvků pro mateřskou školu a družinu školy.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce rozhlasu a ústředny

Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **645,26 tis. Kč**

Dodání nové ústředny včetně reproduktorů, původní rozhlas již nebyl funkční.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce učebny přírodopisu a matematického kabinetu

Rozpočet **835,00 tis. Kč**, čerpání **825,41 tis. Kč**

Byla provedena celková rekonstrukce prostor – podlahové krytiny, elektrorozvody k novým lavicím, dveře, malby, UT.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce střechy HP

Rozpočet **1.200,00 tis. Kč**, čerpání **1.197,42 tis. Kč**

Proběhla rekonstrukce střechy pavilonu z důvodu zatékání do prostor školky.

MŠ Šluknovská – telefonní ústředna

Rozpočet **70,00 tis. Kč**, čerpání **69,45 tis. Kč**

Dodání a instalace nové telefonní ústředny.

MŠ Pod Krocínkou – nový pavilon

Rozpočet **2.900,00 tis. Kč**, čerpání **2.617,25 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace a realizován inženýring pro vydání stavebního záměru.

MŠ Kovářská II – výstavba

Rozpočet **4.400,00 tis. Kč**, čerpání **4.235,00 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace a realizován inženýring pro vydání stavebního záměru.

MŠ Tesla – vybavení gastro

Rozpočet **2.294,30 tis. Kč**, čerpání **2.249,01 tis. Kč**

Byla vybavena příprava jídel v mateřské školce technologií gastru.

Sportovní areál Litvínovská 500 – rekonstrukce oplocení a elektro

Rozpočet **1.940,00 tis. Kč**, čerpání **1.897,20 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce poškozeného oplocení fotbalového hřiště včetně jeho osvětlení.

ZŠ a MŠ Elektra – stožáry na vlajky

Rozpočet **47,00 tis. Kč**, čerpání **47,00 tis. Kč**

Dodávka nových stožárů na vlajky před budovu školy.

ZŠ a MŠ Elektra – příprava pro připojení pračky

Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **49,64 tis. Kč**

Byla provedena nová přípojka na pračku v kabinetě tělocvikářů.

ZŠ Litvínovská 600 – DSP + PD FVE

Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **346,00 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební záměr.

MŠ U Vysočanského pivovaru – DSP + PD FVE

Rozpočet **60,50 tis. Kč**, čerpání **60,50 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební záměr.

MŠ Veltruská – DSP + PD FVE

Rozpočet **430,00 tis. Kč**, čerpání **361,79 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební záměr.

MŠ Pod Krocínkou – zateplení

Rozpočet **8.700,00 tis. Kč**, čerpání **8.255,44 tis. Kč**

Byla zateplena jižní fasáda včetně osazení předokenních žaluzií a rekonstruována střecha mateřské školky.

ZŠ Novoborská – atrium

Rozpočet **7.878,00 tis. Kč**, čerpání **7.205,41 tis. Kč**

V ZŠ byla zahájena výstavba zastřešení atria, které by mělo základní škole přinést další prostory pro výuku tělesné výchovy. Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno změnové stavební povolení pro zastřešení atria. Prováděla se realizace hrubé stavby včetně střechy zastřešení atria pro gymnastický sál.

SK Praga Vysočany – oplocení

Rozpočet **950,00 tis. Kč**, čerpání **937,41 tis. Kč**

Bylo postaveno nové oplocení u cyklostezky, které nahradilo stávající nevyhovující plechové.

Dětská skupina – Sokolovská 974/199

Rozpočet **491,50 tis. Kč**, čerpání **491,47 tis. Kč**

Stávající provozovna Knoflík byla rekonstruována na provoz dětské skupiny.

ZŠ a MŠ Elektra – doplnění stravovacího provozu

Rozpočet **1.182,30 tis. Kč**, čerpání **1.176,46 tis. Kč**

Byl dokoupen nový softwarový systém pro evidence ve stravovacím provozu.

MŠ U Nové školy – nová třída

Rozpočet **510,00 tis. Kč**, čerpání **503,86 tis. Kč**

Byla zpracována projektová dokumentace dalšího pavilonu pro navýšení kapacity.

ZŠ a MŠ Na Balabence – úprava stravovacího provozu

Rozpočet **1.172,40 tis. Kč**, čerpání **1.172,28 tis. Kč**

Byl dokoupen nový softwarový systém pro evidence ve stravovacím provozu.

ZŠ a MŠ Na Balabence – oplocení sportovní haly

Rozpočet **80,00 tis. Kč**, čerpání **75,92 tis. Kč**

Bylo dobudováno nové oplocení sportovní haly dle požadavku vedení školy pro zajištění bezproblémového provozu.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání **1.988,69 tis. Kč**

Byla dokončena další etapa výměny a úpravy elektrorozvodů.

ZŠ a MŠ Elektra – rozšíření kapacity

Rozpočet **17.390,00 tis. Kč**, čerpání **4.367,19 tis. Kč**

Byla zpracována architektonická studie pro stavbu budovy školy a školky a provedeny veškeré průzkumy potřebné pro vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu záměru.

Sportovní plochy pro veřejnost – Zahrádky

Rozpočet **310,00 tis. Kč**, čerpání **309,52 tis. Kč**

Projekční práce na studii proveditelnosti v místě budoucích sportovních a rekreačních ploch v oblasti parku Zahrádky ve Vysočanech. MČ Praha 9 dostala do správy nové pozemky okolo parku Zahrádky a plánuje zde rozšíření parkových a sportovních ploch. V současné době je tento projekt ve fázi projednávání s veřejností.

Sportovní nafukovací hala – Podvinný Mlýn - zázemí

Rozpočet **700,00 tis. Kč**, čerpání **677,32 tis. Kč**

Projekční práce a realizace zázemí nutné pro uvedení haly do provozu. V projektu bylo řešeno odvodnění haly a okolí, napojení objektu na inženýrské sítě – elektro a vodovodní přípojka. Práce začaly v září 2023 a byly dokončeny do konce roku 2023. V roce 2024 byla pouze doplacena SOD z minulého roku.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – **Zdravotnictví**

Odd. 42 – **Politika zaměstnanosti**

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

Ústav Sociální služby – DS – výměna rozvodu vody

Rozpočet **336,00 tis. Kč**, čerpání **335,88 tis. Kč**

Byla provedena výměna rozvodů vody, které nebyly přístupné a hrozila jejich havárie.

Ústav Sociální služby – Hejnická – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **4.301,10 tis. Kč**, čerpání **1.899,08 tis. Kč**

Byla zahájena výměna rozvodů elektro včetně rozvaděčů odstraněny závady z revize.

Ústav Sociální služby – Českolipská – rekonstrukce střechy

Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **991,92 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce střechy, kterou zatékalo.

Ústav Sociální služby – DPS – výměna výtahů

Rozpočet **3.000,00 tis. Kč**, čerpání **2.156,00 tis. Kč**

Proběhla výměna jednoho výtahu v budově.

Ústav Sociální služby – Českolipská – rekonstrukce kanalizace

Rozpočet **389,00 tis. Kč**, čerpání **387,57 tis. Kč**

Byla provedena rekonstrukce kanalizační přípojky, která nebyla funkční.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodů VZT

Rozpočet **2.800,00 tis. Kč**, čerpání **2.669,58 tis. Kč**

V návaznosti na rekonstrukci 2.NP v minulých letech se pokračovalo s rekonstrukcí připojovacích rozvodů v dalších prostorách polikliniky. Bylo osazeno potrubí VZT v chodbách 2.NP a nové rozvody elektro

Zdravotnická záchranná služba HMP – objekt Poliklinika Prosek

Rozpočet **23.967,30 tis. Kč**, čerpání **1.982,35 tis. Kč**

Byla zrealizována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nové administrativní budovy, která bude v prostoru stávajícího objektu 002. Byl proveden statický průzkum CO krytu pro zpracování prováděcí dokumentace nové budovy 002. V roce 2023 bylo vydáno stavební povolení na přestavbu části polikliniky pro potřeby záchranné služby. Byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Byla zahájena stavba nových ordinací ve staré budově pro přestěhování ordinací z objektu určeného k demolici.

Výstavba budovy pro ZZS HMP

Rozpočet **45.000,00 tis. Kč**, čerpání **60,00 tis. Kč**

Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Divadlo GONG – rekonstrukce Divadla GONG

Rozpočet **756,10 tis. Kč**, čerpání **756,11 tis. Kč**

Vedení organizace obdrželo dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na provedení rekonstrukce budovy divadla.

Film o historii obce Libeň

Rozpočet **175,00 tis. Kč**, čerpání **175,00 tis. Kč**

Realizace díla Fontána Vysočany

Rozpočet **6.994,50 tis. Kč**, čerpání **2.801,59 tis. Kč**

Nově vzniklé zelené prostranství v parku Podviní při ulici Sokolovská o rozloze 1500 m² naproti Poliklinice Vysočany. Bude zde vybudováno nové umělecké dílo s novým vodním prvkem a výsadbou nových stromů s parkovou úpravou zeleně a bezprostředního okolí. Toto nové dílo vznikne jako náhrada v minulosti odstraněné plastiky a dětského brouzdaliště. Podzemní voda akumulována z vrtu vedle Rokytky bude používána na zálivku parku Podviní a okolí. V tomto roce byl povolen a proveden podzemní hydrogeologický vrt za účelem zjištění hloubky a vydatnosti podzemní vody a hrazena část projektové dokumentace nutné k povolení stavby. Dále byla řešena výroba, montáž, uskladnění a instalace atypických uměleckých prvků „Přírodní plastiky Fluvizem”.

Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství

Rozpočet **365,00 tis. Kč**, čerpání **355,00 tis. Kč**

Byla doplněna sochařská výzdoba v ulici Na Proseku o dvě sochy Madony.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Asistent prevence kriminality

Rozpočet **103,50 tis. Kč**, čerpání **103,35 tis. Kč**

Byly pořízeny bifázické defibrilátory a multifunkční elektrody pro děti.

Rozšíření a modernizace kamerového systému

Rozpočet **110,00 tis. Kč**, skutečnost **107,88 tis. Kč**

Byl zřízen nový kamerový bod v ulici Novoškolská.

Osvětlení rizikových míst

Rozpočet **597,00 tis. Kč**, skutečnost **302,48 tis. Kč**

Bylo osazeno osm solárních lamp veřejného osvětlení při cyklostezce ve Vysočanech.

Rekonstrukce služebny Policie ČR, Praha 9, U Mateřské školy 2

Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **90,26 tis. Kč**

Dokončení výměny všech nevyhovujících výplní otvorů na celém objektu, který je pronajímán Policii ČR. Byla vyměněna všechna stará okna a balkonové dveře za nové, které splňují všechny současné technické a tepelné normy. V rámci modernizace objektu byla zhotovena nová střecha, nový hromosvod a uvnitř nové zvukotěsné místnosti včetně speciálních neprozvučných dveří. V roce 2024 byly dokončeny klempířské prvky na atice střešní konstrukce a doplacena zbývající částka smlouvy.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

Výpočetní technika

Rozpočet **10.430,00 tis. Kč**, čerpání **8.338,07 tis. Kč**

Výměna zastaralých racků v hlavní a záložní serverovně úřadu (včetně příslušenství tj. PDU napájecích lišt, patch panelů, vyvazovacích prvků atd.)

Ambrela – kybernetický deštník ochrany IS

Rozpočet **17.608,30 tis. Kč**, čerpání **1.855,66 tis. Kč**

„Ambrela“ – Kybernetický deštník ochrany informačních systémů úřadu MČ Praha 9, zřizovaných organizací (školy, školky, poliklinika) a ostatních agendových systémů zajišťujících dodávku služeb státu pro veřejnost prostřednictvím úřadu městské části a zřizovaných organizací.

MINISTR – bezdrátový hlasovací systém

Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **458,60 tis. Kč**

Přenosný elektronický hlasovací, řídicí a archivační systém – bezdrátová verze pro 35 účastníků, v zasedací místnosti ZMČ na radnici MČ Praha 9.

Kamery – vjezd do garáží radnice

Rozpočet **51,00 tis. Kč**, čerpání **50,34 tis. Kč**

Instalace kamery detekující pohyb osob ve vjezdu do garáží.

Projekt EU-IT vybavení pro stavební úřad

Rozpočet **1.077,20 tis. Kč**, čerpání **538,55 tis. Kč**

V rámci nového stavebního zákona byla dodána pro potřeby stavebního úřadu nová výpočetní technika (NTB, monitory, docking station).

Budova ÚMČ – klimatizace, VZT a MaR

Rozpočet **266,00 tis. Kč**, čerpání **213,11 tis. Kč**

V průběhu roku 2024 probíhala pokračování akce z roku 2020 projekt chlazení kanceláří do dalších prostor budovy radnice MČ Praha 9.

Klimatizace velké serverovny

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **148,81 tis. Kč**

V červnu 2024 byla provedena výměna vadné klimatizace v místnosti č.221 pro chlazení serverovny. Jednalo se o výměnu 1 ks venkovní klimatizace a 1 ks vnitřní klimatizace.

Zahradní traktor pro RZ Sepekov

Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání **98,12 tis. Kč**

V červnu 2024 byl zakoupen nový zahradní traktor pro rekreační zařízení Farka Sepekov.

Budova ÚMČ – výměna vchodových dveří

Rozpočet **200,00 tis. Kč**, čerpání **192,57 tis. Kč**

V prosinci 2024 byly ve staré budově radnice vyměněny zadní vchodové dveře a doplněny elektronickým přístupovým systémem.

Financování

Tabulka 8

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		- 51 636,90	- 111 013,40	306 908,06	- 276,46	- 376,46	417 921,46
8115	Použití fin.prostředků vytv. v min. letech	56 636,90	197 416,00		-		
8115	Rezerva finančních prostředků	- 5 000,00	- 86 402,60				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na účtech	51 636,90	111 013,40	- 305 835,91	- 275,49	- 375,49	- 416 849,31
89xx	Opravné položky k peněžním operacím			- 1 072,15			
Celkem financování		51 636,90	111 013,40	- 306 908,06	- 276,46	- 376,46	- 417 921,46

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech

Do schváleného rozpočtu bylo zapojené financování ve výši **51.636,90 tis. Kč**, na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, z této částky činí zapojení prostředků z minulých let 56.636,90 tis. Kč a rezerva finančních prostředků na příští období na financování investic do školství 5.000,00 tis. Kč.

Zapojení prostředků z minulých let bylo navýšeno o financování:

- nedočerpaných dotací na akce:
 - Rekonstrukce Divadla GONG ve výši 756,1 tis. Kč
 - Realizace díla Fontána Vysočany ve výši 5.094,5 tis. Kč
 - Zdravotnická záchranná služba HMP ve výši 16.067,3 tis. Kč
 - Školství MČ HMP ve výši 114,5 tis. Kč
 - Pomoc občanům Ukrajiny ve výši 2.923,3 tis. Kč
- Opatření na pomoc pražským domácnostem ve výši 5.685,7 tis. Kč
- Vrácení nedočerpané dotace z projektu UNICEF ve výši 79,9 tis. Kč
- Zapojení FRR – AMBRELA – Kybernet.deštník ochrany IS ve výši 6.750,0 tis. Kč
- Vratek z FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2023 ve výši 3.548,8 tis. Kč
- Navýšení školských kapacit ve výši 98.000,0 tis. Kč
- Nabytí pozemků od Delta Sychrov ve výši 1.759,0 tis. Kč

Rezerva finančních prostředků byla navýšena

- o příspěvek od společnosti Polygon BC, a.s. ve výši 39.245,8 tis. Kč
- o FV s příspěvkovými organizacemi za rok 2023 ve výši 3.133,7 tis. Kč
- o FV s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2023 ve výši 8,8 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Jiša, s.r.o. ve výši 1.000,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti FH Development, s.r.o.ve výši 8.300,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Harfa District, a.s. ve výši 15.000,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Vysočany Office, a.s. ve výši 5.000,0 tis. Kč
- o finanční dar od společnosti Rezident Park 4 s.r.o. ve výši 9.606,5 tis. Kč
- o finanční dar od Andrey a Eleny Kovalčíkových ve výši 107,8 tis. Kč

Skutečnost dosáhla výše **- 306.908,06 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2024 a k 31.12.2024.

Výsledek hospodaření

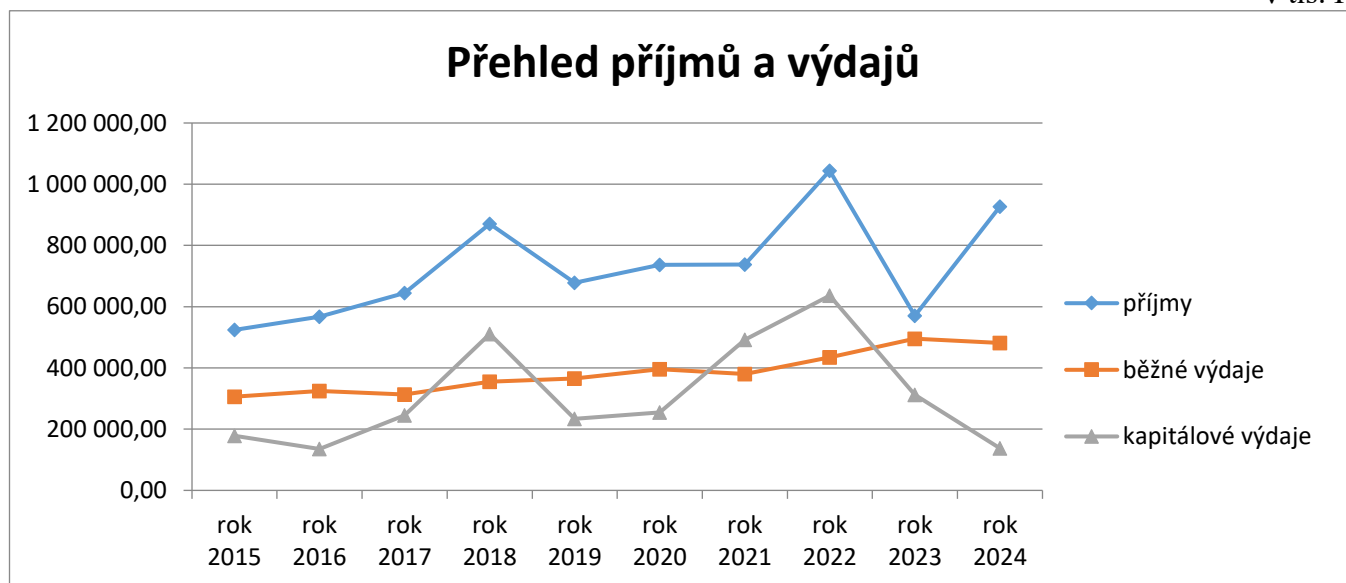
V rozpočtu plánované výdaje o **111.013,40 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2024 vykazuje kladný výsledek ve výši **306.908,06 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **417.921,46 tis. Kč**. Úspory v oblasti výdajů byly v počátku roku způsobené zejména v důsledku dodržování zásad rozpočtového provizoria (rozpočet pro rok 2024 byl schválen dne 5.3.2024). Za rok 2024 běžné výdaje vykazují úsporu **68.647,40 tis. Kč** díky nižšímu čerpání u některých kapitol. Nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **43.429,20 tis. Kč**. Nízké čerpání, a to o **306.479,78 tis. Kč**, vykazují kapitálové výdaje, mnoho akcí přechází k realizaci do roku 2025, investiční dotace nebyly dočerpány o téměř 160,0 tis. Kč.

Přehled hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 9 od r. 2015

Tabulka 9
v tis. Kč

	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
příjmy	524 181,33	566 993,22	644 310,80	870 862,91	678 041,08	736 570,95	737 635,50	1 044 134,17	570 282,30	926 586,08
běžné výdaje	306 145,70	324 563,36	313 493,34	355 515,65	365 282,99	396 036,97	380 678,17	434 030,30	495 542,59	482 022,91
kapitálové výdaje	177 977,64	135 267,62	244 868,43	510 398,42	234 026,94	254 558,59	492 272,51	636 162,89	311 765,93	137 655,12
výsledek hospodaření	40 057,99	107 162,24	85 949,03	4 948,84	78 731,15	85 975,39	-135 315,18	-26 059,02	-237 026,22	306 908,05

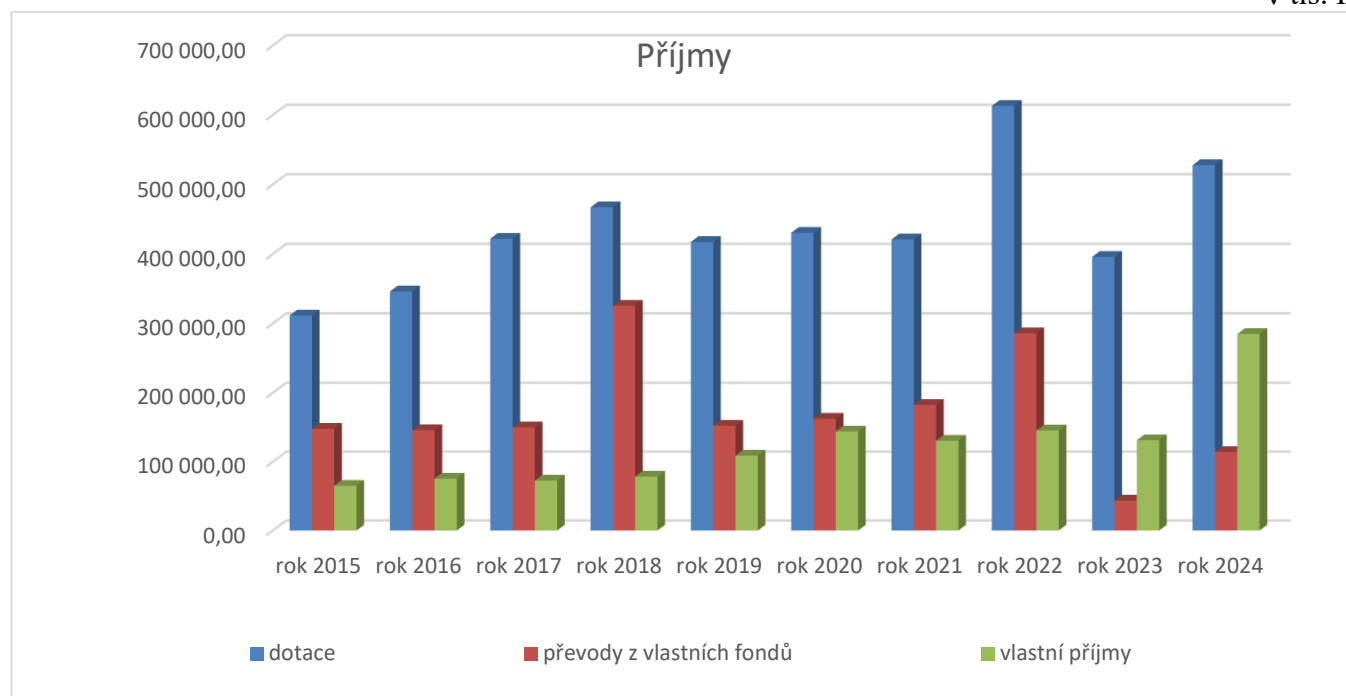
Graf 6
v tis. Kč



Vývoj příjmů Městské části Praha 9

Tabulka 10
v tis. Kč

	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
dotace	311 471,75	346 079,55	421 830,68	467 079,26	417 224,20	430 378,00	420 897,06	612 921,15	395 700,16	527 787,02
převody z vlastních fondů	147 732,84	145 609,04	149 860,97	325 439,32	152 088,07	162 352,82	182 452,46	285 943,99	43 496,45	113 946,39
vlastní příjmy	64 976,73	75 304,63	72 619,15	78 339,18	108 728,81	143 840,05	130 285,98	145 269,03	131 085,69	284 852,67
celkem	524 181,32	566 993,22	644 310,80	870 857,76	678 041,08	736 570,87	733 635,50	1 044 134,17	570 282,30	926 586,08

Graf 7
v tis. Kč**Vývoj výdajů Městské části Praha 9****Tabulka 11**
v tis. Kč

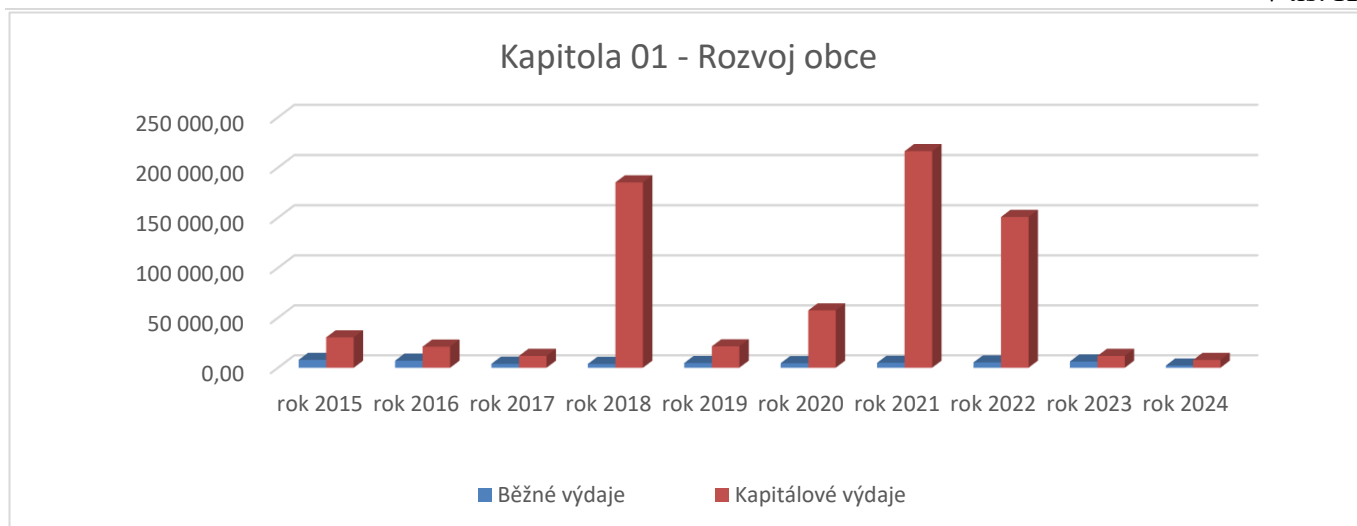
Běžné výdaje	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
kapitola 01 - Rozvoj obce	7 802,90	7 036,07	3 943,94	3 800,77	4 716,63	4 520,18	941,91	5 327,22	6 239,76	2 177,85
kapitola 02 - Městská infrastruktura	36 101,23	45 199,34	37 098,35	39 480,04	40 469,94	40 577,72	40 995,46	46 605,67	51 315,10	59 318,42
kapitola 03 - Doprava	2 941,16	826,65	680,93	9 570,89	2 884,37	3 413,03	1 325,39	1 812,72	1 546,16	3 665,60
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	71 482,54	77 411,76	80 021,16	92 403,01	103 155,62	98 423,15	98 191,24	121 653,25	159 026,75	134 934,36
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	32 479,56	35 336,70	26 078,95	25 732,49	19 226,29	12 008,21	17 026,40	23 380,92	32 107,00	19 802,01
kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	15 872,06	16 080,66	16 012,04	17 383,42	19 028,64	17 779,36	21 863,99	23 848,42	21 275,16	22 761,35
kapitola 07 - Bezpečnost	124,83	451,01	138,57	280,81	181,03	14 262,01	10 540,33	638,23	345,54	3 400,53
kapitola 08 - Hospodářství	954,83	1 329,70	2 290,66	1 310,27	1 265,13	1 644,23	1 889,56	2 114,45	2 234,59	2 293,47
kapitola 09 - Vnitřní správa	136 614,27	140 669,04	147 230,10	164 946,32	175 211,16	196 123,11	195 595,56	205 708,38	218 305,37	229 485,12
kapitola 10 - Pokladní správa	1 772,32	222,43	-1,35	607,63	-855,83	7 285,98	- 11 691,66	2 941,04	3 146,96	4 184,20
	306 145,70	324 563,36	313 493,35	355 515,65	365 282,98	396 036,98	380 678,18	434 030,30	495 542,39	482 022,91

Tabulka 12
v tis. Kč

Kapitálové výdaje	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
kapitola 01 - Rozvoj obce	30 388,22	21 094,31	11 849,29	185 162,24	21 369,42	57 393,78	216 314,61	150 748,81	11 851,91	7 787,98
kapitola 02 - Městská infrastruktura	68 575,61	22 191,74	34 819,43	96 386,22	38 627,38	41 907,57	56 182,95	74 911,21	31 547,42	25 066,91
kapitola 03 - Doprava	3 510,08	7 002,76	12 584,47	69 948,60	70 225,59	30 338,46	21 157,21	22 549,70	21 031,93	7 650,51
kapitola 04 - Školství, mládež a sport	54 761,51	69 671,41	136 571,47	117 459,05	77 891,12	96 637,07	180 288,29	356 820,90	203 072,39	70 071,86
kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	15 668,30	4 671,24	37 335,89	19 357,65	8 947,39	10 361,60	3 734,30	8 913,54	15 184,19	10 482,38
kapitola 06 - Kultura	123,20	108,56	81,00	2 955,68	0	600,00	-	3 603,54	5 665,30	4 097,70

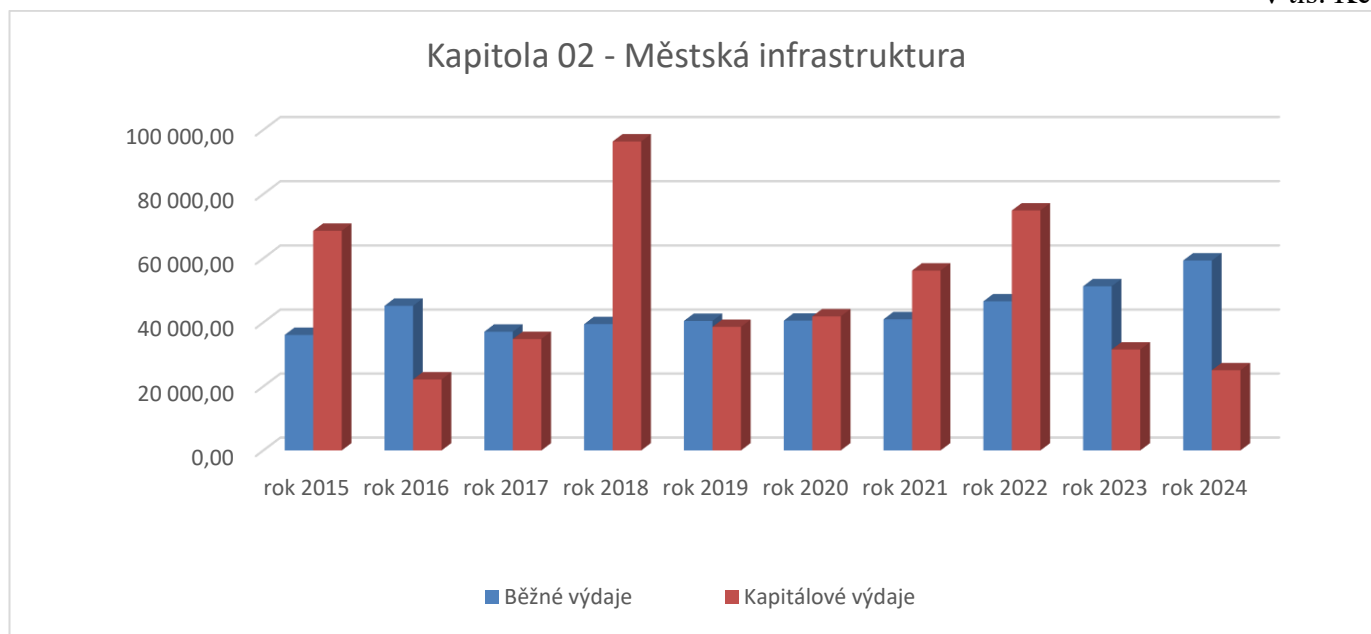
kapitola 07 - Bezpečnost	0,00	2 144,21	3 169,00	1 880,04	10 502,34	6 963,08	3 181,82	5 252,61	4 862,70	603,96
kapitola 08 - Hospodářství	0,00	182,71	228,69	309,37	60,19	204,49	-	-	-	0,00
kapitola 09 - Vnitřní správa	4 950,72	8 200,68	8 229,20	16 939,58	6 403,52	10 152,53	11 413,32	13 362,58	18 549,70	11 893,82
kapitola 10 - Pokladní správa								607,63	0,39	0,00
	177 977,64	135 267,62	244 868,44	510 398,43	234 026,95	254 558,58	492 272,50	636 770,52	311 765,93	137 655,12

Graf 8
v tis. Kč



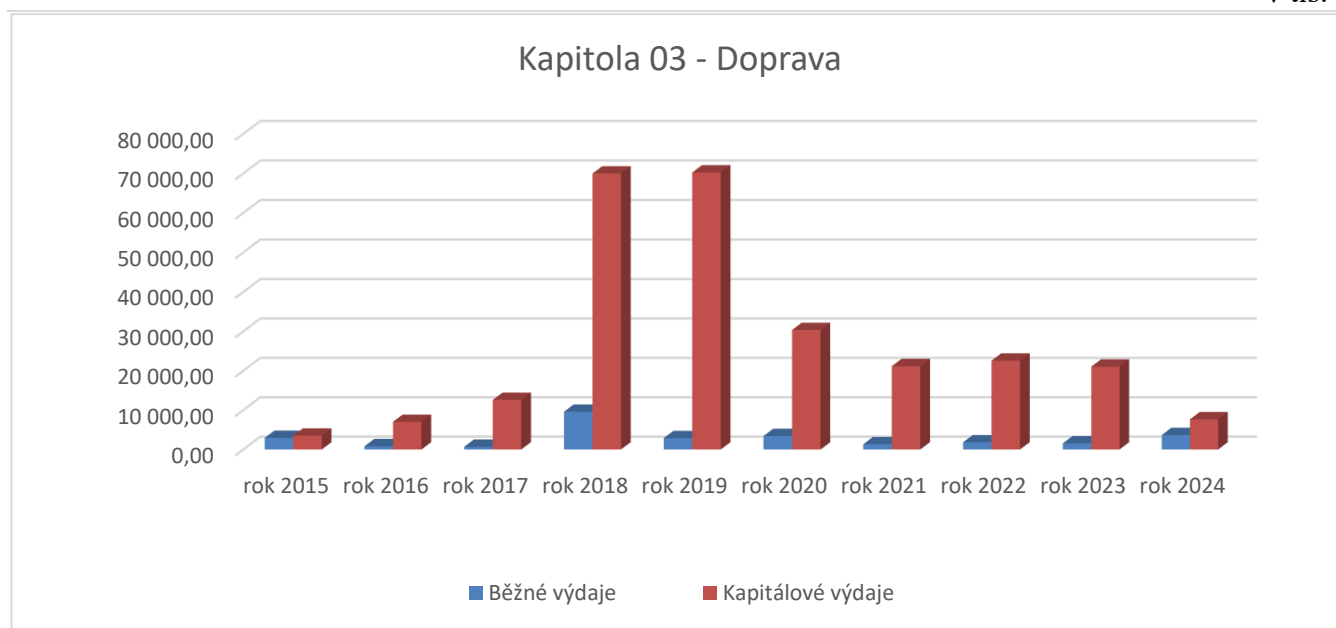
V roce 2020 byl největší investicí výkup pozemků pro prodloužení Parku Přátelství. V roce 2021 byla financována vestavba objektu Jablonecká 723 a rekonstrukce budovy U Brabců. V roce 2022 pokračovala rekonstrukce budovy U Brabců, byly nakoupeny pozemky, z toho největší výdaj byl za úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany-Česká pošta. V roce 2023 největší investice byly do pořízení pozemků. Ostatní výdaje se týkají financování investic a běžné výdaje do správy bytového fondu. Z této kapitoly jsou hrazeny výdaje za pořízení pozemků.

Graf 9
v tis. Kč



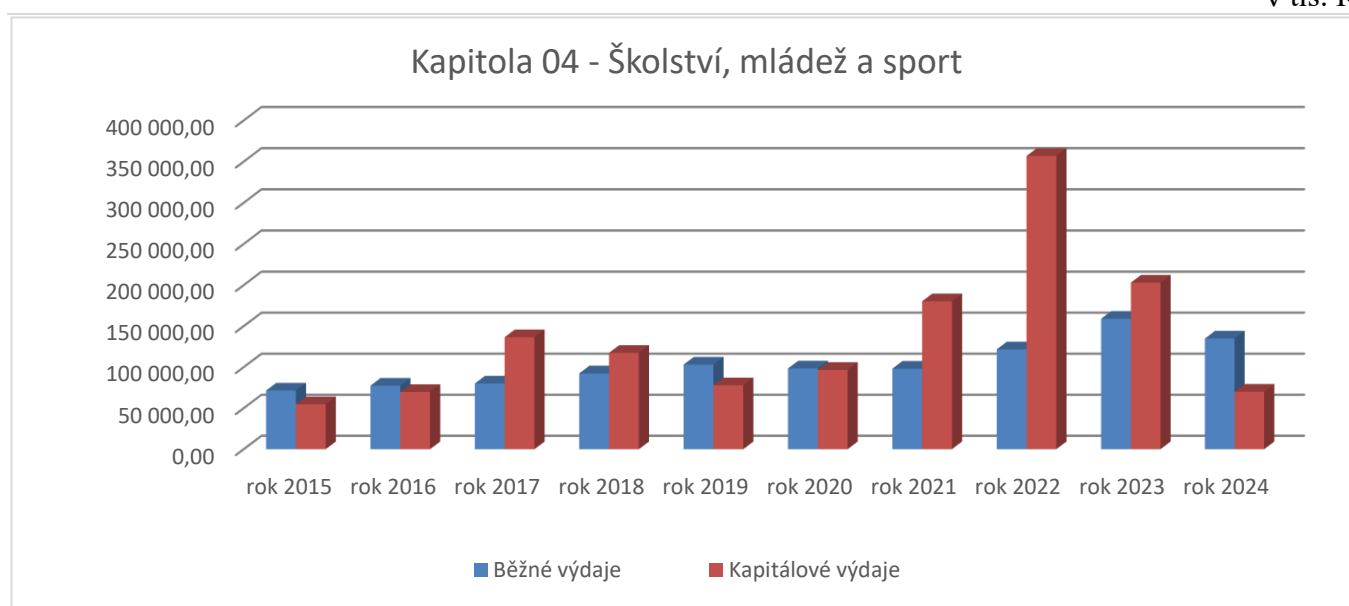
Výdaje představují hlavně údržbu veřejné zeleně a investice do budování nových parků. Jedná se o parky Na Balabence, Park Srdce, Park Podviní, Park Zahrádky, Park Přátelství, Park Hrdlořezy, dále Naučná stezka Amerika a další.

Graf 10
v tis. Kč



V roce 2018 a 2019 probíhala výstavba parkovacího domu na Proseku a oprava parkoviště v ulici Pískovcová. V roce 2020 a 2021 byly největší investice do komunikace a parkování u Polikliniky Prosek a výstavby cyklostezek. Od roku 2022 byly investice do rekonstrukcí chodníků a vybudování cyklostezky. Ostatní výdaje se týkají údržby, oprav a investic pro chodníky a odstavné plochy a dopravní značení. Dále probíhají investice do výstavby parkovacích domů.

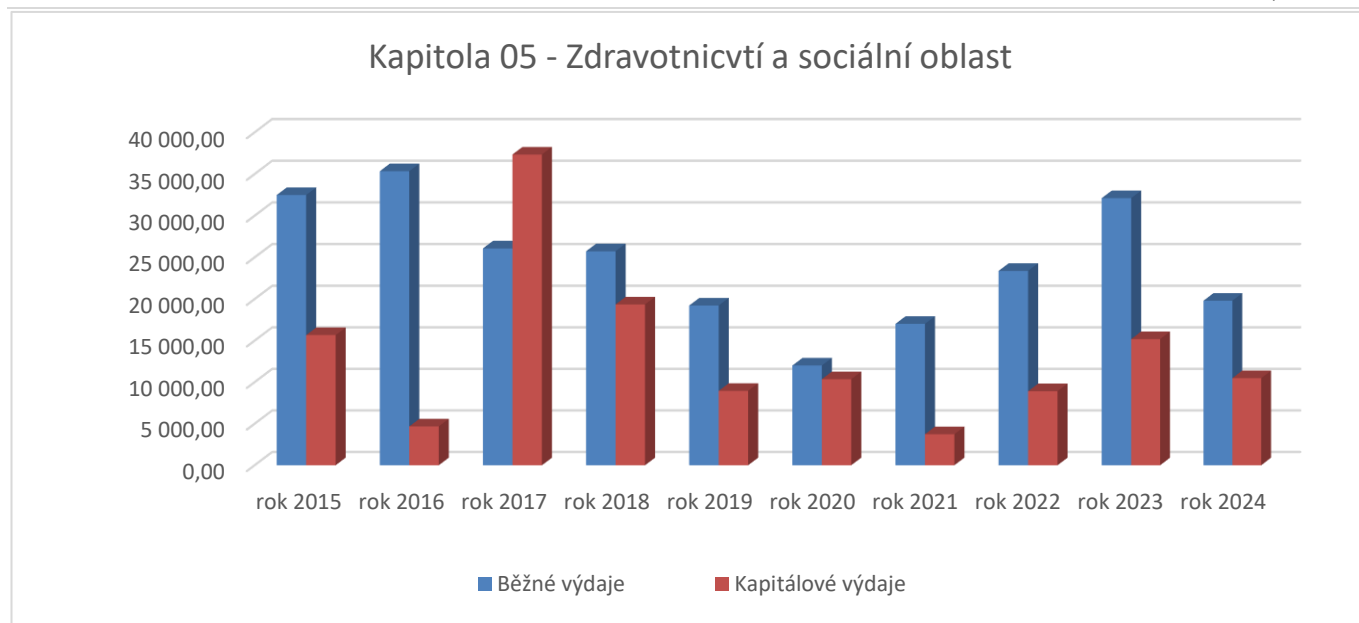
Graf 11
v tis. Kč



Kapitálové výdaje představují zejména investice do nástavby a přístavby školních budov, jedná se o nové pavilony MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ U Nové školy, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ Kytlická, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence a přípravu a výstavbu školy

v lokalitě U Elektry a bylo provedeno zateplení budov škol. V letech 2022 a 2023 byla největší investice do výstavby nové školy U Elektry. Současné s přibývajícím počty míst pro žáky v mateřských a základních školách se zvyšují běžné výdaje na zajišťování provozu škol. V roce 2022 a 2023 bylo zajišťováno vzdělávání dětí z Ukrajiny. V roce 2024 probíhaly další investice do rozšiřování školských kapacit.

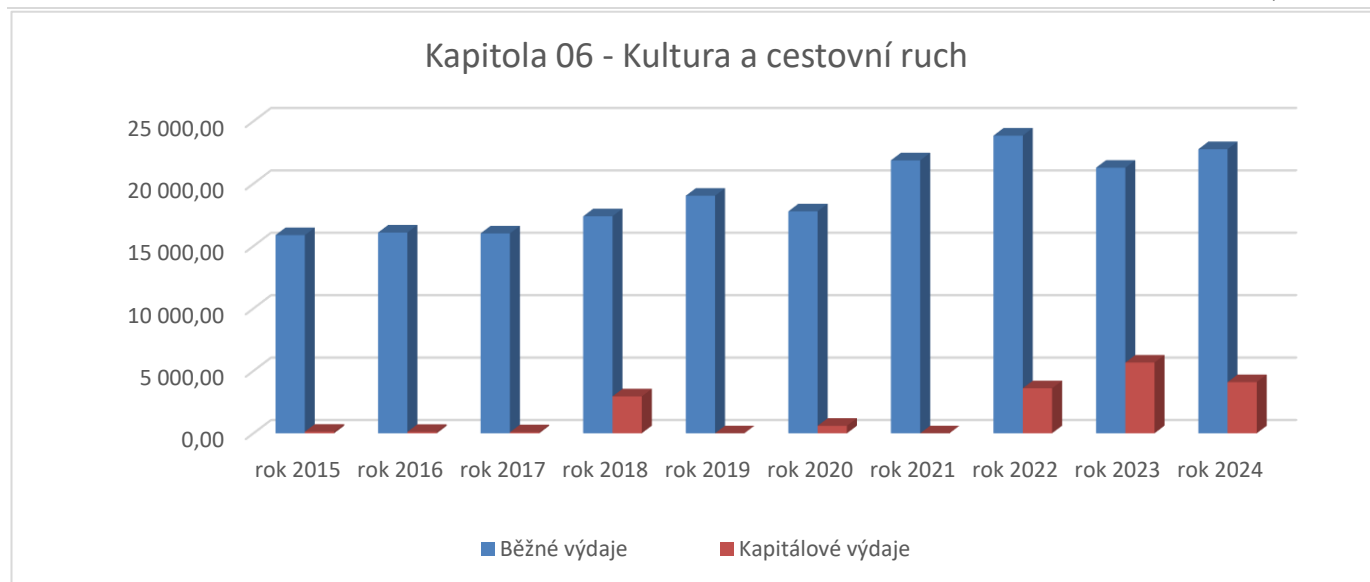
Graf 12
v tis. Kč



Středisko Zdravotnické záchranné služby bylo budováno na Poliklinice Prosek v letech 2011 a 2012. V letech 2013 – 2015 bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy a výměna oken Polikliniky Prosek a v roce 2017 zateplení budov Střediska sociálních služeb. V letech 2019 – 2020 probíhala výstavba nového pavilonu Polikliniky Prosek. Z běžných výdajů je hrazen výkon péstounské péče a sociální služby zajišťované Odborem sociálním a ústavem Sociální služby. Dále byl poskytován příspěvek na provoz Střediska sociálních služeb, který je po změně této organizace na ústav Sociální služby Praha 9, z.ú. financován z rozpočtu MČ zálohami na provoz.

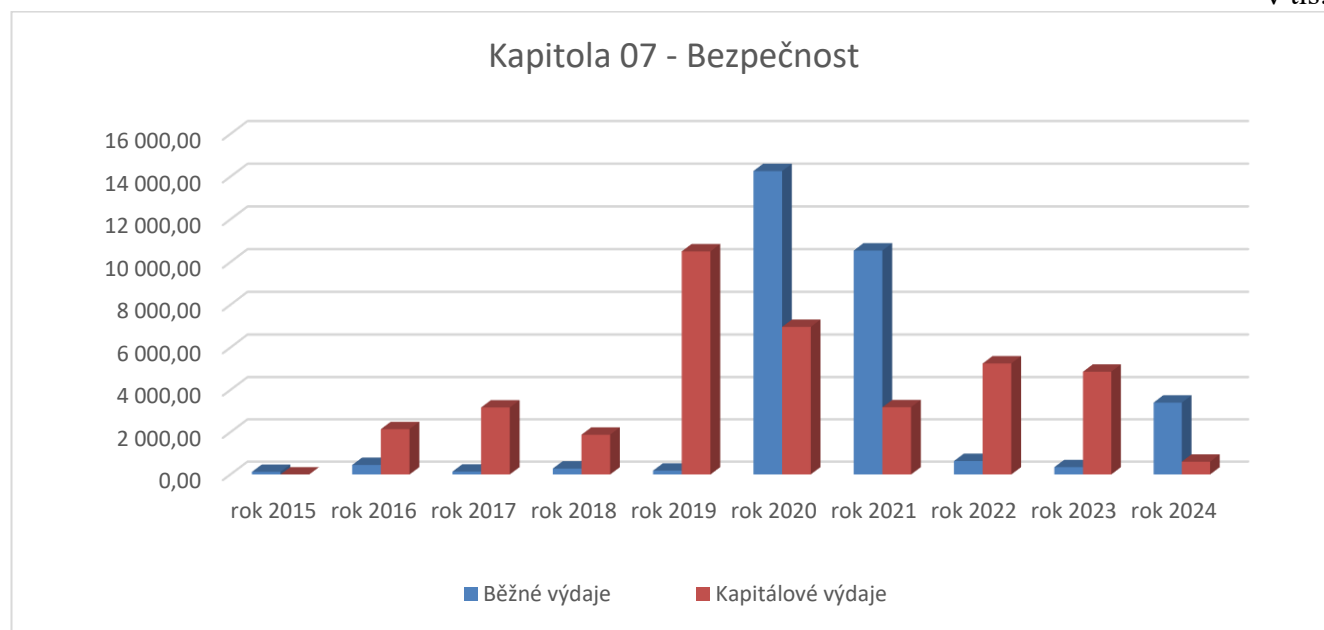
V roce 2023 a 2024 probíhaly investice do budov Polikliniky Prosek, a.s. a ústavu. V roce 2022 až 2024 bylo zajišťováno ubytování občanů Ukrajiny.

Graf 13
v tis. Kč



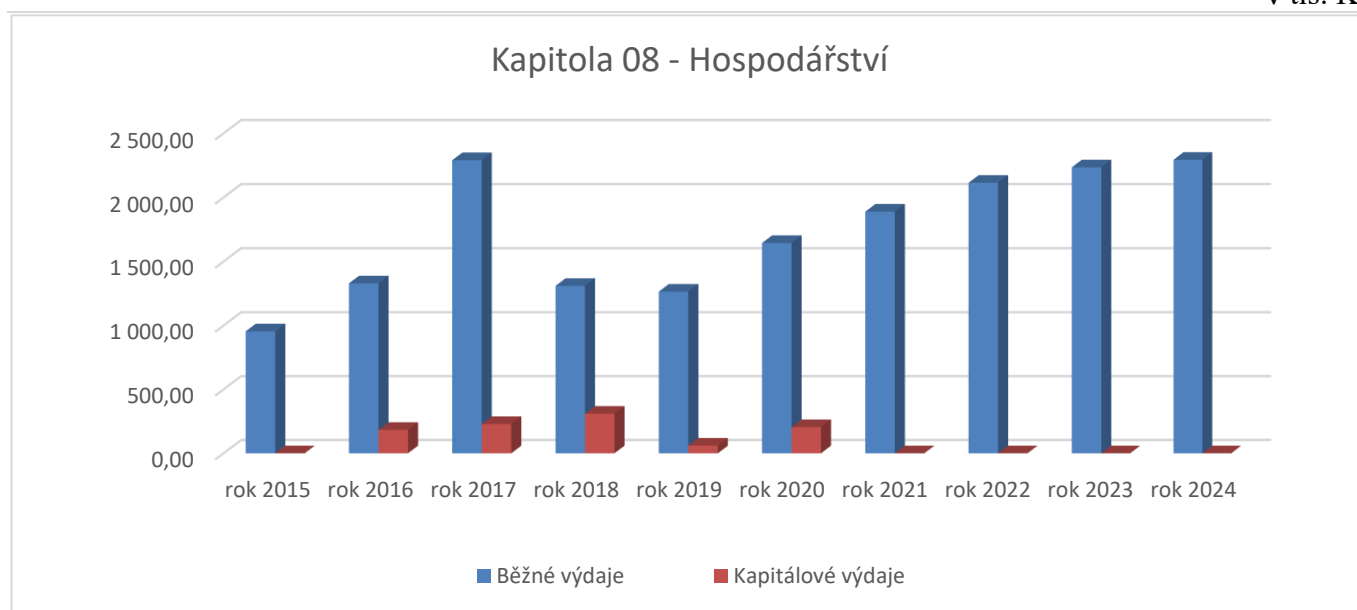
V roce 2020 byla provedena rekonstrukce výtahů Divadla GONG. V roce 2021 byla provedena rekonstrukce osvětlení velkého sálu divadla. V roce 2023 bylo zrekonstruováno ostění v budově divadla a provedena regulace topného systému v budově vedení, dále bylo pořízeno mobilní pódium. Běžné výdaje byly použity na kulturní akce zajišťované a spolupořádané městskou částí a na neinvestiční příspěvek na provoz a opravy Divadla GONG.

Graf 14
v tis. Kč

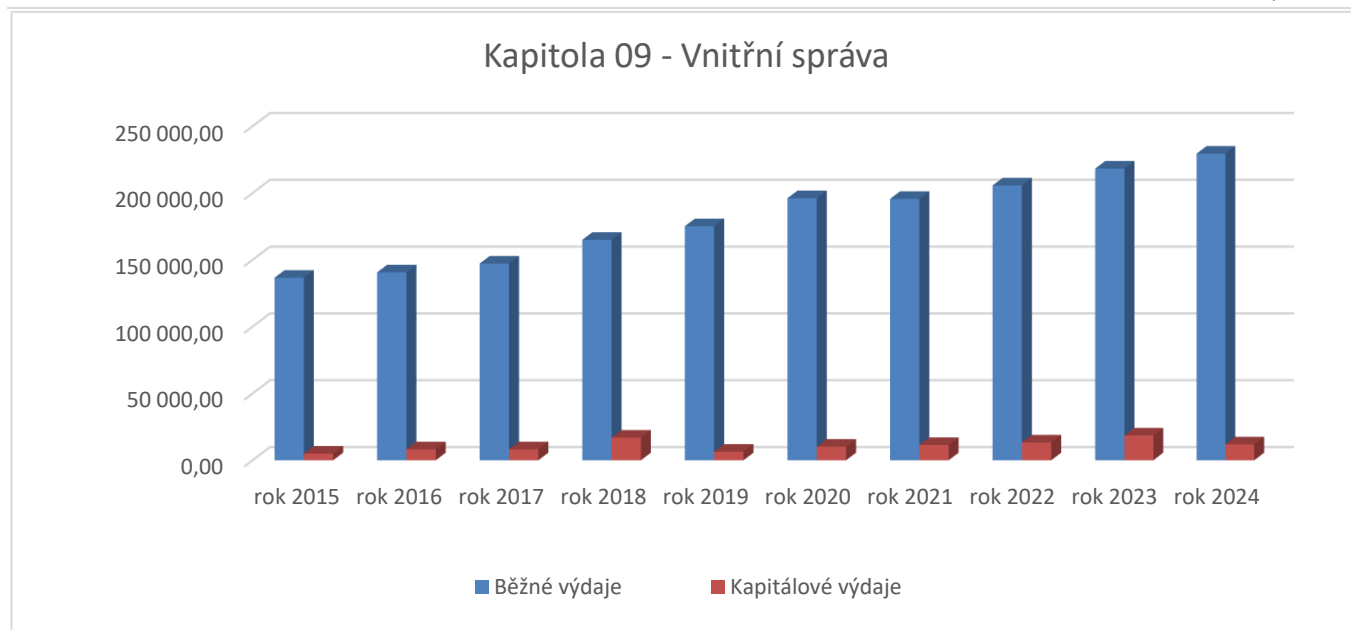


Výdaje jsou spojené s investicemi do rozšiřování kamerového systému a běžné výdaje na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku na území městské části. V roce 2021 a 2022 se výdaje týkaly zejména opatření proti pandemii COVID 19. V letech 2022, 2023 a 2024 byly provedeny rekonstrukce služeben PČR. V roce 2024 byly financovány výdaje spojené s asistenty pedagoga.

Graf 15
v tis. Kč



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



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

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

Příspěvkové organizace

Tabulka 13
v tis. Kč

Základní školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady celkem	71 832,0	73 812,6	76 030,8	103,0	752,5
- na provoz	15 228,0	18 436,5	20 654,7	112,0	752,5
- přímé na vzdělávání	56 604,0	55 376,1	55 376,1	100,0	
Výnosy	4 495,0	5 700,0	7 919,2	138,9	1 036,2
Příspěvek od zřizovatele	10 733,0	12 736,5	12 736,5	100,0	
Příspěvek od MŠMT	56 604,0	55 376,1	55 376,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1,0		283,7
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady celkem	71 540,0	74 435,9	74 163,0	99,6	1 849,7
- na provoz	17 312,0	19 705,0	19 432,1	98,6	1 849,7
- přímé na vzdělávání	54 228,0	54 730,9	54 730,9	100,0	
Výnosy	7 560,0	7 066,3	7 313,6	103,5	2 209,4
Příspěvek od zřizovatele	9 752,0	12 638,7	12 638,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	54 228,0	54 730,9	54 730,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	520,2		359,7

Základní školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Novoborská					
Náklady celkem	114 060,1	116 497,2	117 849,9	101,2	1 530,0
- na provoz	25 581,1	29 034,2	30 386,9	104,7	1 530,0
- přímé na vzdělávání	88 479,0	87 463,0	87 463,0	100,0	
Výnosy	10 256,1	10 256,1	12 498,6	121,9	2 178,6
Příspěvek od zřizovatele	15 325,0	18 778,1	18 778,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	88 479,0	87 463,0	87 463,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	889,8		648,6
ZŠ Špitálská					
Náklady celkem	62 729,0	64 989,2	67 117,6	103,3	210,2
- na provoz	13 304,0	16 046,1	18 174,5	113,3	210,2
- přímé na vzdělávání	49 425,0	48 943,1	48 943,1	100,0	
Výnosy	4 900,0	4 900,0	7 046,3	143,8	695,8
Příspěvek od zřizovatele	8 404,0	11 146,1	11 146,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	49 425,0	48 943,1	48 943,1	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	17,9		485,6
ZŠ Na Balabence					
Náklady celkem	82 997,5	84 911,6	84 863,9	102,2	1 151,0
- na provoz	18 967,5	22 136,2	22 088,5	99,8	1 151,0
- přímé na vzdělávání	64 030,0	62 775,4	62 775,4	100,0	
Výnosy	9 851,5	9 851,5	9 005,7	91,4	1 366,0
Příspěvek od zřizovatele	9 116,0	13 174,7	13 174,7	100,0	
Příspěvek od MŠMT	64 030,0	62 775,4	62 775,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	91,9		215,0
ZŠ a MŠ Elektra					
Náklady celkem	2 492,5	12 240,6	12 451,2	499,5	325,0
- na provoz	2 492,5	4 008,8	4 219,4	105,3	325,0
- přímé na vzdělávání	-	8 231,8	8 231,8	-	
Výnosy	300,0	362,0	1 000,3	276,3	389,9
Příspěvek od zřizovatele	2 192,5	3 526,8	3 526,8	100,0	
Příspěvek od MŠMT	-	8 231,8	8 231,8	-	
Hospodářský výsledek	-	-	307,7		64,9
Celkem					
Náklady celkem	403 158,6	414 646,5	420 025,2	101,3	5 493,4
- na provoz	90 392,6	105 358,0	110 736,7	105,1	5 493,4
- přímé na vzdělávání	312 766,0	309 288,5	309 288,5	100,0	
Výnosy	37 062,6	37 773,9	43 783,4	115,9	7 486,0
Příspěvek od zřizovatele	53 330,0	68 474,1	68 474,1	100,0	
Příspěvek od MŠMT	312 766,0	309 288,5	309 288,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	1 520,8		1 992,6

Základní školy

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. Velké opravy školám zajišťuje ÚMČ.

Pro posílení finančních zdrojů provozují **doplňkovou činnost**. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové

kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.

Tabulka 14

v tis. Kč

Mateřské školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ Kovářská					
Náklady celkem	16 792,0	18 054,4	17 927,3	99,3	
- na provoz	3 543,0	4 534,0	4 406,9	97,2	0,0
- přímé na vzdělávání	13 249,0	13 520,4	13 520,4	100,0	
Výnosy	1 600,0	2 002,0	2 006,6	100,2	0,0
Príspevek od zřizovatele	1 943,0	2 532,0	2 532,0	100,0	
Príspevek od MŠMT	13 249,0	13 520,4	13 520,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	131,7		0,0
MŠ Litvínovská					
Náklady celkem	16 022,0	15 879,3	16 305,6	102,7	54,0
- na provoz	3 825,0	4 308,1	4 734,4	109,9	54,0
- přímé na vzdělávání	12 197,0	11 571,2	11 571,2	100,0	
Výnosy	1 920,0	2 291,0	2 218,3	96,8	68,2
Príspevek od zřizovatele	1 905,0	2 017,1	2 808,7	139,2	
Príspevek od MŠMT	12 197,0	11 571,2	11 571,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	292,6		14,2
MŠ Novoborská					
Náklady celkem	16 556,0	17 311,8	17 314,8	100,0	109,9
- na provoz	4 313,0	4 893,2	4 896,2	100,1	109,9
- přímé na vzdělávání	12 243,0	12 418,6	12 418,6	100,0	
Výnosy	2 110,0	2 120,0	2 254,5	106,3	174,9
Príspevek od zřizovatele	2 203,0	2 773,2	2 773,2	100,0	
Príspevek od MŠMT	12 243,0	12 418,6	12 418,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	131,5		65,0
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady celkem	12 183,0	12 951,6	13 088,1	101,1	0,0
- na provoz	3 604,0	4 292,4	4 428,9	103,2	0,0
- přímé na vzdělávání	8 579,0	8 659,2	8 659,2	100,0	
Výnosy	1 400,0	1 633,0	1 989,5	121,8	0,0
Príspevek od zřizovatele	2 204,0	2 659,4	2 659,4	100,0	
Príspevek od MŠMT	8 579,0	8 659,2	8 659,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	220,0		0,0
MŠ Šluknovská					
Náklady celkem	16 536,0	17 500,3	17 010,6	97,2	32,0
- na provoz	4 073,0	4 987,8	4 498,1	90,2	32,0
- přímé na vzdělávání	12 463,0	12 512,5	12 512,5	100,0	
Výnosy	2 130,0	2 300,0	2 083,9	90,6	56,7
Príspevek od zřizovatele	1 943,0	2 687,8	2 687,8	100,0	
Príspevek od MŠMT	12 463,0	12 512,5	12 512,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	273,6		24,7

Mateřské školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
MŠ U nové školy					
Náklady celkem	14 518,0	16 265,9	16 033,7	98,6	105,8
- na provoz	3 889,0	4 893,2	4 661,0	95,3	105,8
- přímé na vzdělávání	10 629,0	11 372,7	11 372,7	100,0	
Výnosy	1 740,0	2 057,6	2 033,9	98,8	191,8
Příspěvek od zřizovatele	2 149,0	2 835,6	2 835,6	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 629,0	11 372,7	11 372,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	208,5		86,0
MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady celkem	32 864,0	36 639,9	36 458,7	99,5	47,0
- na provoz	8 276,0	11 680,4	11 499,2	98,4	47,0
- přímé na vzdělávání	24 588,0	24 959,5	24 959,5	100,0	
Výnosy	4 000,0	5 498,5	5 470,6	99,5	70,3
Příspěvek od zřizovatele	4 276,0	6 181,9	6 181,9	100,0	
Příspěvek od MŠMT	24 588,0	24 959,5	24 959,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	153,3		23,3
MŠ Veltruská					
Náklady celkem	22 027,0	24 530,2	24 004,5	97,9	54,7
- na provoz	5 678,0	7 547,5	7 021,8	93,0	54,7
- přímé na vzdělávání	16 349,0	16 982,7	16 982,7	100,0	
Výnosy	2 200,0	3 105,1	3 119,1	100,5	79,0
Příspěvek od zřizovatele	3 478,0	4 442,4	4 442,4	100,0	
Příspěvek od MŠMT	16 349,0	16 982,7	16 982,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	539,7		24,3
MŠ Kytlická					
Náklady celkem	13 513,0	14 803,9	14 529,2	98,1	2,3
- na provoz	3 144,0	4 043,0	3 768,3	93,2	2,3
- přímé na vzdělávání	10 369,0	10 760,9	10 760,9	100,0	
Výnosy	1 401,0	1 629,0	1 627,5	99,9	50,2
Příspěvek od zřizovatele	1 743,0	2 414,0	2 414,0	100,0	
Příspěvek od MŠMT	10 369,0	10 760,9	10 760,9	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	273,2		47,9
Celkem					
Náklady celkem	161 011,0	173 937,3	172 672,5	99,3	403,4
- na provoz	40 345,0	51 179,6	49 914,8	97,5	403,4
- přímé na vzdělávání	120 666,0	122 757,7	122 757,7	100,0	
Výnosy	18 501,0	22 636,2	22 803,9	100,7	691,1
Příspěvek od zřizovatele	21 844,0	28 543,4	29 335,0	102,8	
Příspěvek od MŠMT	120 666,0	122 757,7	122 757,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	2 224,1		287,7

Mateřské školy

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	Doplňková činnost
Divadlo GONG					
Náklady	18 236,0	18 246,0	18 590,0	101,9	2 032,1
Výnosy	7 600,0	6 810,0	7 338,6	107,8	2 754,4
Příspěvek od zřizovatele	10 636,0	11 436,0	11 436,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	184,6		722,3

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

PRODUKCE DIVADLA GONG V Divadle Gong (DG) se v roce 2024 uskutečnilo celkem 160 odpoledních a večerních akcí (25 koncertů, 95 pořadů divadelního a recitálového charakteru, 11 tanečních akcí a 29 ostatních událostí (meetingy, volby, pořady MČ pro seniory či záchranné složky, vystoupení žáků atd.) Divadlo během roku navštívilo celkem 27 043 osob. V programu DG měla opět hlavní podíl divadelní představení, a to jak profesionálních souborů (představení pořádaná agenturou Kulturniportal.cz), tak různých amatérských spolků. DG hostilo v tomto roce hned několik premiér, a to dvě nové komedie Divadelního spolku Post Scriptum *Jejich furiantky* a *Zabila jsem Karla*; pokračování retrokomedie Roberta Bellana *Normální debil 2*; *Trojediná* stand-up komičky Adély Elbel a dvě odlehčené komedie *Dva nahatý chlapi* a *Na Vánoce budu gay*. Dominovala též osvědčená koncertní vystoupení a pokračovaly jazzové středy. Poprvé si v Gongu zahrál Orchestr Karla Vlacha, a také „romské legendy“, jejichž koncert se uskutečnil ve spolupráci s MČ Praha 9.

PROJEKT GONG DĚTEM Domovské Divadlo AHA! (DA!) na scéně Divadla Gong v roce 2024 odehrálo 162 představení pro 25 377 diváků. Tato vysoká čísla návštěvnosti dokazují maximální smysluplnost a potřebnost projektu nejen pro Prahu 9, ale pro celé hlavní město, a dávají zapomenout dvěma rokům, kdy kvůli pandemii Covid 19 projekt bojoval o přežití. Soubor DA! hrál svůj obvyklý repertoár pro všechny věkové kategorie (adaptace slavných pohádek či jejich moderní zpracování, úpravy děl světových klasiků i autorská představení). Vzhledem ke snížení finanční podpory ze strany MHMP a zvýšeným nákladům mohl soubor realizovat v roce 2024 pouze jedno premiérové představení, a to originálně zpracované životopisné drama *Hrabal jako téma*. Premiéra proběhla na sklonku roku 2024 a setkala se s mimořádně kladným ohlasem. Derniéru v roce 2024 měla loutková pohádka *Kašpárek v pekle*.

KURZY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY v Obecním domě ve Vysočanech byly v roce 2024 pořádány dlouhodobé umělecké a sportovní kurzy, stejně jako jednorázové workshopy či přednášky a akce pro veřejnost. V rámci přibližně 20 vypsanych dlouhodobých kurzů proběhlo 1330 jednotlivých lekcí a 13 jednorázových workshopů či přednášek. Celkem těchto vzdělávacích aktivit využilo 3091 studentů (dětí i dospělých), počítáno formou jednotlivých návštěv. Běžná nabídka kurzů byla rozšířena o kurzy videotvorby pro teenagery i dospělé a také o taneční kurzy pro děti (*Mini Dance* a *Tap Dance*). Novinkou roku 2024 je zařazení kroužku *Hry na hrdiny* (deskové, „rolové“ a karetní hry s prvky fantasy). V Obecním domě byly také pořádány různé jednorázové workshopy a odborné přednášky (největší úspěch měly nově zařazené přednášky z oblasti zdravé výživy na aktuální téma o mikrobiomu). Oddělení se jako každý rok formou prezentace svých kurzů nebo organizací a lektorováním výtvarných workshopů pro děti i letos účastnilo mnoha akcí pořádaných MČ Praha 9 (Den dětí, Barevná Devítka, Prosecký podzim, Svatováclavská pouť, Vánoční těšení, Mikulášská atd.)

PROPAGACE Pracovníci PR oddělení v roce 2024 zpracovávali tištěné materiály (měsíční program divadla, plakáty pro výlepové plochy, informační publikace s nabídkou kurzů, brožura projektu Gong dětem atd.), vytvářeli podklady pro časopis Devítka (program, nabídka, recenze, rozhovory) a poskytovali materiály dalším médiím. Velmi intenzivně se věnovali hlavně prezentaci prostřednictvím internetu (divadlogong.cz, facebook DG, inzerce na kulturních serverech informuji.cz, i-divadlo.cz) Kromě obvyklých činností zmíněných výše stálo oddělení za několika novými projekty. Jedním z nich bylo

spuštění a průběžné vylepšování webu divadlogong.cz, v návaznosti na to vytvoření nového výtvarného řešení některých částí webových stránek za použití AI. Dalším projektem byl návrh a realizace nové univerzální obálky na tiskoviny kurzovní nabídky. Poslední zásadní změnou je nový design tištěných programů DG s důrazem na uměleckou černobílou fotografii.

ZÁVĚR: Výše uvedená fakta a čísla návštěvnosti napovídají, že rok 2024 byl v DG opět velmi rušný. Ačkoli naše instituce má z logiky programové skladby po léta budovanou stabilní diváckou základnu, dochází neustále k pozvolné aktualizaci repertoáru, jejímž cílem je přilákat do Gongu i diváky nové, a kvalitní produkci a příjemnou atmosférou při představeních si tyto návštěvníky udržet.

Ostatní společnosti

Tabulka 16

v tis. Kč

Společnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Hortus správa zeleně, s.r.o.	30 256	28 465	- 1 791
Garáže Lovosická, s.r.o.	4 136	4 534	398
Kotelna Lihovarská, s.r.o.	7 831	8 096	265
Devátá rozvojová, a.s.	17 941	18 951	1 010
Poliklinika Prosek, a.s.	221 695	227 769	6 074
Sociální služby Praha 9, z.ú.	130 300	132 071	1 771

Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení, a současně provozuje lékárnu. Hospodaření společnosti bylo v roce 2024 ovlivněno doznívající energeticko-ekonomickou krizí. Došlo k inflačnímu nárůstu cen služeb a zboží ze stran dodavatelů. Tento růst cen dostatečně nepokrývaly úhrady ze stran zdravotních pojišťoven. Přesto tyto negativní skutečnosti vykazala společnost i v roce 2024 kladný hospodářský výsledek.

Náklady činily 221.695 tis. Kč, výnosy 227.769 tis. Kč a hospodářský výsledek 6.074 tis. Kč.

Výši nákladů v roce 2024 ovlivnily zejména nákupy (v tis. Kč)

- Spotřeba energií	11 846
- Nakoupené služby	22 055
- Mzdové náklady	106 344
- Prodané zboží	65 344

Výše výnosů je v roce 2024 tvořena zejména (v tis. Kč)

- vlastní výkony z poskytování zdravotní péče	86 995
- nájemné za nebytové prostory	43 802
- tržby za prodej zboží	87 995

Poliklinika Prosek v roce 2024 provedla následující investiční akce

Zdravotnické přístroje:

- RTG přístroj s přímou digitalizací	2.377.650,- Kč
- Automobil Dacia Spring 2 ks	1.037.581,- Kč
- stomatologická souprava	401.996,- Kč
- vana pro horní končetiny BTL-3000 Zeta	141.120,- Kč

- digitalizace Planmeca ProSenzor HD	99.000,- Kč
- intraorální RTG Planmeca ProX	95.000,- Kč
Stavební úpravy:	
- demontáž vzduchotechniky	970.000, - Kč
- úpravy elektroinstalace snímkovny RTG	490.000, - Kč
- přístřešek pergola pro pacienty LONP	93.100, - Kč
- rekonstrukce prostor ordinace stomatologie	1.085.051, - Kč
Ostatní:	
- rozšíření dorozumivacího zařízení LONP	413.928, - Kč
- projektová dokumentace přestavba, rekonstrukce	69.993, - Kč
- Wallbox rychlonabíječky 2ks	25.964, - Kč
- výběrové řízení dodávka kostního donzitometru	54.450, - Kč
- administrace projektu NPOKB	180.000, - Kč
- analýza síťového provozu	58.250, - Kč

Mimo oblast investic byly současně zajišťovány nezbytné opravy technického a provozního vybavení společnosti (výměna podlahových krytin v čekárnách, oprava vodovodního potrubí, výmalba ordinací, doplnění a obnova mobiliáře apod.).

Na tyto opravy bylo vynaloženo z finančních prostředků společnosti cca **1.719 tis. Kč**.

Devátá rozvojová, a.s.

Předmět činnosti za rok 2024 – podnájem pronajatých nemovitostí, správa ubytoven pro ubytování uprchlíků z UA.

Nákup majetku za rok 2024

Společnost nepořídila za rok 2024 žádný hmotný a nehmotný majetek.

Hospodaření společnosti za rok 2024

Celkové příjmy na základě – Podnájemních smluv	18 951tis. Kč
Celkové výdaje	17 941tis. Kč
HV po zdanění za rok 2024	1 010 tis Kč

Příjmy společnosti za rok 2024

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

Náklady společnosti za rok 2024 – největší podíl nákladů

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

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická s.r.o.

Předmět činnosti za rok 2024 – správa parkovišť, parkovací stání, správa parkovacího domu BILLA.

Nákup majetku v roce 2024

Společnost nepořídila v roce 2024 žádný hmotný a nehmotný majetek.

Hospodaření společnosti za rok 2024

Celkové příjmy na základě – Pachtovní smlouvy

4 534 tis. Kč

Celkové výdaje

4 136 tis. Kč

HV před zdaněním za 1.pololetí roku 2024

398 tis. Kč

Příjmy společnosti za rok 2024

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

Náklady společnosti za rok 2024 – největší podíl nákladů

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

HORTUS správa zeleně s.r.o.

Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. byla založena za účelem správy a údržby zeleně, která se nachází především na území spravované Městskou částí Praha 9. Postupem času došlo k rozšíření činnosti o správu a údržbu zeleně okolních Městských částí, především správu a údržbu části zeleně, která se nachází na území spravovaném Městskou částí Praha 14. Dále byl předmět činnosti doplněn o níže uvedené:

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

Za rok 2024 byla stěžejní činností společnosti údržba zeleně a činnosti s tím související. Ostatní činnosti byly vykonávány v minimálním rozsahu.

Celkové náklady společnosti za rok 2024 jsou **30 256,12 tis. Kč**.

Za nákup pohonných hmot, materiálu a náhradních dílů společnost zaplatila 3.989 tis. Kč. Za spotřebu energií 669 tis. Kč. Nákup služeb v roce 2024 činil 7 301 tis Kč. Největší část služeb byla za pomocné práce. Náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši 16 286 tis. Kč.

Celkové výnosy společnosti v roce 2024 jsou **28 465,30 tis. Kč**.

Výnosy společnosti jsou tvořeny převážně z její hlavní podnikatelské činnosti.

Společnost Hortus správa zeleně s.r.o. dosáhla v roce 2024 ztráty **1 790,82 tis. Kč**.

Ztráta je způsobena v meziročním srovnání hlavně nižšími výnosy o přibližně 2,5 milionu Kč.

Kotelna Lihovarská, s.r.o.

Společnost Kotelna Lihovarská s.r.o. byla založena v roce 1997 za účelem vytápění a zásobování teplou vodou některých okolních domů. V roce 2024 se jednalo o 6 odběratelů, celkem 17 domů.

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

V roce 2024 byly uplatněny následující náklady:

Proměnné náklady (Kč)	6 181 466,15
Palivo	5 950 571,38
Elektrická energie	226 249,36
Technologická voda	4 645,41
Stálé náklady (Kč)	1 649 652,69
Mzdy a zákonné pojištění	393 952,00
Opravy a údržba	840,64
Nájem	495 895,70
Výrobní režie	361 923,80
Správní režie	397 040,55
Zisk (Kč)	265 000,00
Náklady celkem	7 831 118,84
Celkem náklady a zisk	8 096 118,84

Tyto náklady včetně zisku byly rozúčtovány odběratelům, takže hospodářským výsledkem roku 2024 před zdaněním je zisk 264 996,77 Kč. Daň z příjmu 21% činí 55 440,00 Kč, čistý zisk činí 209 556,77 Kč. Společnost v roce 2024 nenakupovala žádný majetek, ani nefinancovala žádné investice.

Ústav

Sociální služby Praha 9, z.ú.

1. Výnosy

Nestátní nezisková organizace Sociální služby Praha 9, z.ú. v roce 2024 hospodařila s celkovými výnosy v celkové výši 132.071.426,94 Kč, které představují následující strukturu:

- granty na registrované sociální služby ve výši 55.749.000,- Kč, jejichž poskytovatelem byl Magistrát hl.m.Prahy
- zdravotní granty ve výši 2.558.000,- Kč
- dotace MPSV na Dětské skupiny ve výši 7.460.178,75 Kč
- vlastní zdroje, představující příspěvky na péči, pečovatelskou službu, tržby za obědy z vývařoven, a dále ostatní příjmy (v hlavní i vedlejší činnosti)
- fondy a dary
- příspěvek na činnost dle Rámcové smlouvy s Městskou částí Praha 9, přičemž jako záloha byla naší organizaci poskytnuta částka 11.000.000,- Kč, avšak záloha byla vyčerpána pouze do výše **2 420 845,59 Kč**, a to zejména aktivizační centra.
- Oproti roku 2023 byly výnosy navýšeny o cca 26 mil. Kč. Na tomto zvýšení výnosů se výrazně podílelo zvýšení dotací a grantů, příspěvky od zdravotních pojišťoven, nemalou měrou také zvýšení výnosů ze stravování, tedy z vedlejší činnosti organizace.
- Organizaci se podařilo získat další příspěvek na bezemisní automobily pro pečovatelskou službu a různé nadační příspěvky a dary.
- Stejně jako v roce 2023, pak i v roce 2024 byl čerpán příspěvek od nadace EP Corporate Group v rámci projektu Zůstanu doma ve výši 1.401.455,- Kč, který navazuje na projekt Doma je doma. Tento příspěvek byl použit na mzdy dvou sociálních pracovníků a též na péči o klienty se zhoršenou mobilitou. Tatáž výše příspěvku je přislíbena i pro rok 2025.
- Od Nadace Via pak byly získány finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč v rámci projektu Sejdeme se na zahradě na úpravy zahrady před DPS.
- Od nadace ČEZ byl získán příspěvek ve výši 130.900,- Kč na pokračování projektu Čaje o čtvrté, sloužící k setkávání lidí pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence.

- Příspěvek ve výši 50.000,- Kč a 30.000,- Kč byl získán od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a to na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zážitkové kurzy měly v roce 2023 nebývalý úspěch, a proto naše organizace požádala a získala nadační prostředky i pro rok 2024.
- Celkem se našemu ústavu podařilo získat od nadací nebo z darů finanční prostředky ve výši 5.221.625,- Kč, což představuje cca 4 % celkových výnosů.

2. Náklady

Ústav vykonává stejné činnosti jako v předchozím roce, tj. provozování Domova seniorů, pečovatelskou službu terénní i DPS, Dětské skupiny Českolipská, Kulturně vzdělávací akviziční centrum pro seniory a Denní stacionář Hejnická.

Náklady organizace byly oproti roku 2023 rovněž navýšeny, nejvíce v oblasti oceňování zaměstnanců, neboť kvalitní pracovníci odcházejí z finančních důvodů do soukromé sféry. Bylo proto nutno přistoupit k plošnému navýšení mezd.

Zvýšení tržeb za vlastní výkony samozřejmě vedlo též ke zvýšení nákladů na tyto služby.

Náklady tedy v roce 2024 představovaly následující položky:

- osobní náklady (mzdy a dohody včetně odvodů a ost.pojištění) činily částku 89.280.421,- Kč
- spotřeba energie a ostatních dodávek činila částku 3.712.117,06 Kč
- opravy a udržování činily v roce 2024 částku 5.511.685,24 Kč
- odpisy majetku činily 4.059.895,30 Kč
- ostatní a materiálové náklady pak činily 33.248.143,70 Kč
- předpokládaná daň z příjmu činila 44.100,- Kč

V květnu 2024 došlo k navýšení poplatků za péči i ceny za stravování, čímž se dorovnala míra inflace. Jak je výše uvedeno, v rámci konkurenceschopnosti bylo nutné zejména skokové navýšení mzdových prostředků zaměstnanců.

V roce 2025 neočekáváme výrazné změny.

3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření činil za rok 2024 částku 106.305,55 Kč v hlavní činnosti a částku 1.708.644,33 Kč ve vedlejší činnosti. Celkem činil hospodářský výsledek částku 1.814.949,88 Kč před zdaněním, po zdanění pak částku 1.770.849,88 Kč.

4. Zaměstnanci

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2024 činil 119 fyzických osob, přepočtený počet úvazků pak činil 115 úvazků.

V současné době se nám stále nedaří obsadit některé pracovní pozice kvalitními zaměstnanci, i když se velmi snažíme přiblížit finanční ohodnocení daných pozic komerční sféře.

III. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2024

Hlavní činnost

Tabulka 17

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	201,04	164,66	100 887,30	98 257,95	97,39
ostatní osobní výdaje	x	x	21 583,80	19 693,25	91,24
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	19,00	18,00	7 273,20	7 273,20	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	100,00	52,90	52,90
Celkem					
platy zaměstnanců	220,04	182,66	108 160,50	105 531,15	97,57
ostatní osobní výdaje	x	x	21 683,80	19 746,15	91,06

Hospodářská/Doplňková činnost

Tabulka 168

Text	Zaměstnanci přepočtené stavy	Mzdové prostředky	
		v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	21,96	13 454,00	-
Divadlo Gong	2,00	995,40	-
Celkem	23,96	14 449,40	-

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i v příspěvkové organizaci Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum – plněn dle schváleného limitu pro rok 2024. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních pro platy zaměstnanců stanoveny dle Nařízení vlády č. 341/2019 Sb. a odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2018 Sb.

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

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

IV. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Tabulka 19

Text	částka v Kč
Počáteční stav	44 288 211,44
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	83 211 569,00
úroky	259 989,46
celkem	83 471 558,46
Výdaje - použití	
financování investic	8 163 150,00
bankovní poplatky	26,00
celkem	8 163 176,00
Stav k 31.12.2024	119 596 593,90

Z fondu rezerv a rozvoje byly spolufinancovány investiční akce:

- nabytí pozemků 3 572 250,00
- Park Přátelství 355 900,00
- MŠ Kovářská II výstavba 4 235 000,00

K financování akcí byly použity prostředky z finančních darů, které MČ pro tyto účely obdržela.

Fond pomoci

Tabulka 20

Text	částka v Kč
Počáteční stav	-
Příjmy - tvorba	
peněžní dary	72 555,00
celkem	72 555,00
Výdaje - použití	
celkem	-
Stav k 31.12.2024	72 555,00

Zaměstnanecký fond

Tabulka 21

Text	částka v Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2023	1 838 100,00		1 838 048,26
FV za rok 2023	- 36 600,00		- 36 577,00
Počáteční stav po FV	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 471,26
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	-	-	1 000,00
jednotný příděl	5 098 500,00	5 098 500,00	5 098 500,00
ostatní příjmy			
celkem	5 098 500,00	5 098 500,00	5 099 500,00
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	50 000,00	50 000,00	10 000,00
osobní konto zaměstnance	2 600 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00
platby z účtu ZF	2 650 000,00	2 650 000,00	1 860 000,00
<i>pol. 5179 PS ostat.nákupy - z toho:</i>			
příspěvek na dopravu a peněžní dary	1 600 000,00	1 600 000,00	991 880,00
<i>pol. 5169 OVS služby - z toho:</i>			
stravování	2 100 000,00	2 000 000,00	1 603 942,00
<i>pol. 5179 OVS ostat.nákupy - z toho:</i>			
rehabilitační program	550 000,00	650 000,00	509 810,00
platby z výdaj.účtu - provádění náhrad	4 250 000,00	4 250 000,00	3 105 632,00
celkem	6 900 000,00	6 900 000,00	4 965 632,00
Stav fondu k 31.12.2024	-	-	1 935 339,26
skutečně provedené náhrady na výdajový účet			3 078 312,00
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			27 320,00
Zůstatek před finančním vypořádáním			1 962 659,26

V. Hodnocení zdaňované činnosti

Vedlejší hospodářská činnost

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

V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu, a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za spolupráci při realizaci 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.

Domovní bytový fond

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

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

Správu 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.

Přehled hospodaření za rok 2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Tabulka 17

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			105 668,12	29 821,50	135 489,62
I.	Náklady z činnosti		105 668,12	29 821,50	135 489,62
1.	Spotřeba materiálu	501	77,24	4,17	81,41
2.	Spotřeba energie	502	578,44	734,82	1 313,26
8.	Opravy a udržování	511	12 349,71	20 355,97	32 705,68
12.	Ostatní služby	518	4 634,93	8 413,49	13 048,42
13.	Mzdové náklady	521	13 449,07		13 449,07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 545,78		4 545,78
19.	Daň z nemovitostí	532	37,07		37,07
20.	Jiné daně a poplatky	538	50,19	27,00	77,19
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	6,83		6,83
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	31 524,81		31 524,81
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	,		,
31.	Prodané pozemky	554	36 474,83		36 474,83
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	20,72	99,26-	78,54-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	191,17	174,91	366,08
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	,		,
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 727,33	210,40	1 937,73
B. VÝNOSY CELKEM					
			101 654,23	69 197,36	170 851,59
I.	Výnosy z činnosti		63 271,93	68 872,07	132 144,00
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	975,76	,	975,76
3.	Výnosy z pronájmu	603	47 844,70	68 997,30	116 842,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	35,60	8,60	44,20
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	6,83		6,83
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	,		,
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	36 474,83		36 474,83
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	22 065,79-	133,83-	22 199,62-
II.	Finanční výnosy		38 382,30	325,29	38 707,59
2.	Úroky	662	3 097,39	325,29	3 422,68
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	35 284,91		35 284,91
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 013,89-	39 375,86	35 361,97
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 013,89-	39 375,86	35 361,97

ROZVAHA

Tabulka 23

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářské činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
AKTIVA CELKEM			104 302,93	191 494,46	295 797,39
A.	Stálá aktiva		0,00		0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00		0,00
2.	Software	013			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00		0,00
1.	Pozemky	031			0,00
2.	Kulturní předměty	032			0,00
3.	Stavby	021			0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
B.	Oběžná aktiva		104 302,93	191 494,46	295 797,39
I.	Zásoby		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112			
10.	Ostatní zásoby	112			0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		9 656,25	113 589,86	123 246,11
1.	Odběratelé	311	205,22	2 657,83	2 863,05
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	728,91	109 005,07	109 733,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			0,00
30.	Náklady příštích období	381	617,07	0,00	617,07
31.	Příjmy příštích období	385	5,16	0,00	5,16
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 850,00	20,00	5 870,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 249,89	1 906,96	4 156,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		94 646,68	77 904,60	172 551,28
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00
5.	Jiné běžné účty	245			0,00
9.	Běžný účet	241	94 553,68	77 900,32	172 454,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			0,00
15.	Ceniny	263			
17.	Pokladna	261	93,00	4,28	97,28
PASIVA CELKEM			104 302,93	191 494,46	295 797,39

C.	Vlastní kapitál	53 272,79	154 232,19	207 504,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	28 703,35	-12 445,09	16 258,26
1.	Jmění účetní jednotky 401			0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406	1 369,62	-7 968,61	-6 598,99
6.	Jiné oceňovací rozdíly 407			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období 408	27 333,73	-4 476,48	22 857,25
II.	Fondy účetní jednotky	0,00		0,00
6.	Ostatní fondy 419			0,00
III.	Výsledek hospodaření	24 569,44	166 677,28	191 246,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 013,90	39 375,86	35 361,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432	28 583,34	127 301,42	155 884,76
D.	Cizí zdroje	51 030,14	37 262,27	88 292,41
II.	Dlouhodobé závazky	10 497,83	3 678,24	14 176,07
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy 455		0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky 459	10 497,83	3 678,24	14 176,07
III.	Krátkodobé závazky	40 532,31	33 584,03	74 116,34
5.	Dodavatelé 321		73,38	73,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy 324	92,38	24 407,21	24 499,59
10.	Zaměstnanci 331			0,00
12.	Sociální zabezpečení 336			0,00
13.	Zdravotního pojištění 337			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342			0,00
17.	Daň z přidané hodnoty 343	535,38		535,38
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím 349	22 281,13		22 281,13
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374			0,00
35.	Výdaje příštích období 383	434,23	684,00	1 118,23
36.	Výnosy příštích období 384	8 421,41	308,85	8 730,26
37.	Dohadné účty pasivní 389	3,00	7 395,00	7 398,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky 378	8 764,78	715,59	9 480,37

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Plán na opravy a údržbu je **6.000 tis. Kč**, čerpáno **5.776 tis. Kč** tj. **96,27 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: bytu č. 16, ul. Jablonecká 360 za cenu **366 tis. Kč**, bytu č. 19, ul. Teplická 284 za cenu **410 tis. Kč**, bytu č. 18, ul. Vysočanská 548 za cenu **599 tis. Kč**, bytu č. 16, ul. Jablonecká 362 za cenu **595 tis. Kč**, bytu č. 18, ul. Lovosická 658 za cenu **499 tis. Kč**, bytu č. 2, ul. Lovosická 659 ve výši **485 tis. Kč**, bytu č. 14, ul. Vysočanská 565 ve výši **537 tis. Kč**, oprava bytu č. 17 v ulici Vysočanská 554 ve výši **546 tis. Kč**, a drobných oprav ve volných bytech.

Plán na ostatní náklady je **2.000 tis. Kč**, čerpáno **1.611,3 tis. Kč** tj. **80,57 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **651,9 tis. Kč**, včetně správy objektu Jablonecká 322, kde proběhla výměna vstupních dveří ve výši **146,6 tis. Kč**, právní úkony v částce **183 tis. Kč**, vyklizení bytů a náklady na energie volných bytů.

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Plán na opravy a údržbu je **8.000 tis. Kč**, čerpáno **7.251 Kč** tj. **90,64 %**. Největší náklady se týkaly oprav bytů a to: bytů č. 33 a č. 5, ul. Mlékárenská 292 za cenu **490 tis. Kč** a **478 tis. Kč**, bytu č. 13, ul. Nemocniční 758/6 za cenu **160 tis. Kč**, bytu č. 1, ul. Poštovská 462 ve výši **434 tis. Kč**, bytu č. 12, ul. Poštovská 807 ve výši **420 tis. Kč**, bytu č. 12, Sokolovská 608 ve výši **525 tis. Kč**, bytu č. 1, ul. Sokolovská 262 ve výši **553 tis. Kč**, oprava bytu č. 14, v ulici K Trati 583 ve výši **437 tis. Kč**, a drobných oprav ve volných bytech.

Plán na ostatní náklady je **4.150 tis.**, čerpáno **3.919,4 tis. Kč** tj. **94,44 %**. Největší položkou výdajů je odměna za správu **980,4 tis. Kč**, operativní šetření k nájemníkům za **1.165 tis. Kč**, odečty vodoměrů a IRTN, povinné revize, právní služby **645 tis. Kč**, vyklízení bytů a náklady za údržbu chodníků.

Vlastní správa

Kotelny

Plán opravy a údržba je **1.375 tis. Kč** – čerpáno **248,70 tis. Kč**, tj. **18,01 %**. Čerpání je za nutné opravy kotlen v rámci tisíců a desetitisíců Kč. Větší opravy proběhly: výměna lavalu, dopouštění, ul. Sokolovská 608 za **103 tis. Kč**, opravy ve výměňkové stanici – uzávěry, regulátory tlaku, ul. Sokolovská 608 za **89 tis. Kč** a výměna deskového výměníku U Brázdů za **57 tis. Kč**.

Plán na ostatní náklady je **250 tis.** – čerpáno **146,7 tis. Kč** tj. **58,68 %**, a to za měsíční správu a drobné opravy kotelny U Mateřské školy 355, znalecké posudky VS a kotelny atd.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Nebytové objekty a pronajaté školy

Plán na ostatní náklady je **6.047 tis. Kč**, čerpáno **4.392 tis. Kč**, tj. **72,63 %**. Největší položka je za pojištění domů ve výši **1.452,3 tis. Kč**, právní služby a znalecké posudky. Byl také vypracován pasport budovy U Mateřské školy ve výši **42 tis. Kč** a pasportu budovy Na Vyhlídce 45 ve výši **36,3 tis. Kč**.

Plán na opravu a ostatní údržbu je **3.950 tis. Kč**, čerpáno **1.014 tis. Kč**, tj. **25,67 %**. Například oprava hlavního rozvodu vodoinstalace, ul. Poděbradská 39 ve výši **255 tis. Kč**, čištění kanalizace Na Vyhlídce 36 za cenu **43 tis. Kč**, prořez stromů a oprav po revizích. Dále proběhla výměna vstupních dveří v Ocelářské 33 ve výši **262,3 tis. Kč**.

ZŠ – velké opravy

Plán oprav – **8.490 tis. Kč** – čerpáno **9.227 tis. Kč**, tj. **108,7 %**. Největší opravy jsou:

- ZŠ Novoborská 371
 - oprava rampy - hospodářský pavilon, 1. etapa **196 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin kabinety **104 tis. Kč**
 - opravy ostění a sloupů **140 tis. Kč**
 - oprava topného systému - 1. etapa **198 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin chodby **381 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin 3. NP **513,5 tis. Kč**
 - malování učeben a chodeb **348,2 tis. Kč**
 - havarijní oprava kanalizace **269,9 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 500
 - oprava podlahových krytin **340 tis. Kč**
 - oprava podlahových krytin v hale a varně **307,6 tis. Kč**
 - čištění VZT a dezinfekce kuchyně **299 tis. Kč**
 - malování učeben a chodeb **248 tis. Kč**
- ZŠ Litvínovská 600
 - oprava šaten a sociálních zařízení, 1. etapa **329 tis. Kč**
 - oprava vstupů na zahradu **249 tis. Kč**
 - oprava střešních pláštů plochých střech **2.750,4 tis. Kč**
 - oprava šaten mužů a sociálních zařízení **509 tis. Kč**

Prodeje bytů

Plán – ostatní náklady 450 tis. Kč – čerpáno 108 tis. Kč tj. 24,00 %. Položky jsou za právní služby.

Realitní činnost

Plán 5.000 tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 2.261,7 tis. Kč, tj. 45,23 %, obsaženo za právní úkony, geometrické plány, vyhotovení prohlášení vlastníka, znalecké posudky atd.

Daň z příjmů právnických osob

odvod 22,281.126,98 Kč

Odvody do HČ

Plán 109 897 100 Kč – převedeno 109 897 100 Kč, tj. 100%.

Osobní výdaje pracovníků 17 994 849 Kč

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Tabulka 24

Prosek byty	1 797 253,- Kč
Prosek nebyty	117 082,- Kč
Libeň byty	1 948 675,- Kč
Libeň nebyty	693 919,- Kč

Přehled příjmů

Tabulka 25

název položky	plán v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	plnění v %
Pronajaté školy	876	660,2	75,37 %
ZŠ	1.993	1.694	85 %
Garáže Lovosická	2.157	1.781	82,57 %
Pronájem radnice – Jestřabí, Sepekov, pronájmy	1.895	1.822,5	96,17 %
Nebytové prostory – pronájem	3.962	4.001,4	100,1 %
Garáže BILLA – pronájem	2.922	3.124	106,91 %
Pozemky-pronájem	17.140	17.716,2	103,4 %
Pronájem reklamy a antény	3.665	4.368,1	119,2 %
Ubytovny	9.238	490	5,3 %
Poliklinika Prosek	7.644	7.645	100,01 %
Prodej - nemovitosti+pozemky,ost.prodeje směny a věcná břemena	2.903	14.900,2	513,27 %
Prodej - byty PBJ	-	-	-
Volné byty VŘ	-	-	-

Přehled zdaňované činnosti MČ Praha 9 od r. 2015

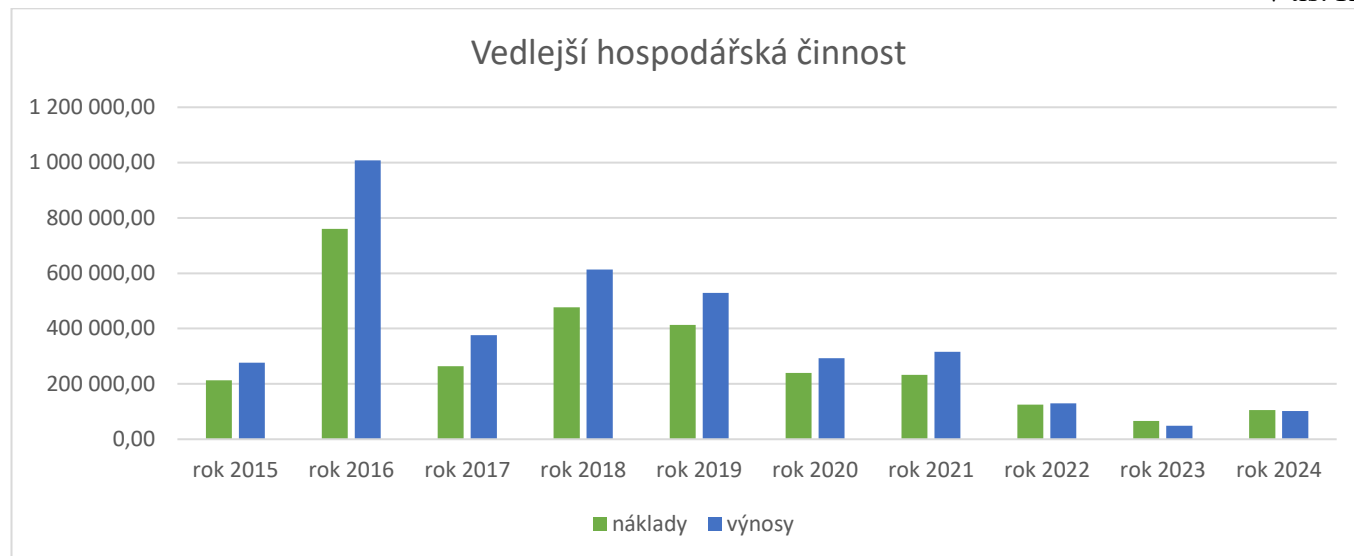
Tabulka 26

v tis. Kč

VHČ	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
náklady	213 639,12	759 911,55	264 041,43	477 479,65	413 228,56	239 744,94	232 656,45	125 133,02	65 563,79	105 668,10
výnosy	276 379,67	1 008 123,20	376 121,83	613 567,77	529 484,50	293 186,76	316 568,93	129 343,39	48 913,67	101 654,23
výsledek hospodaření	62 740,55	248 211,65	112 080,40	136 088,12	116 255,94	53 441,82	83 912,48	4 210,37	-16 650,12	-4 013,87

Graf 17

v tis. Kč

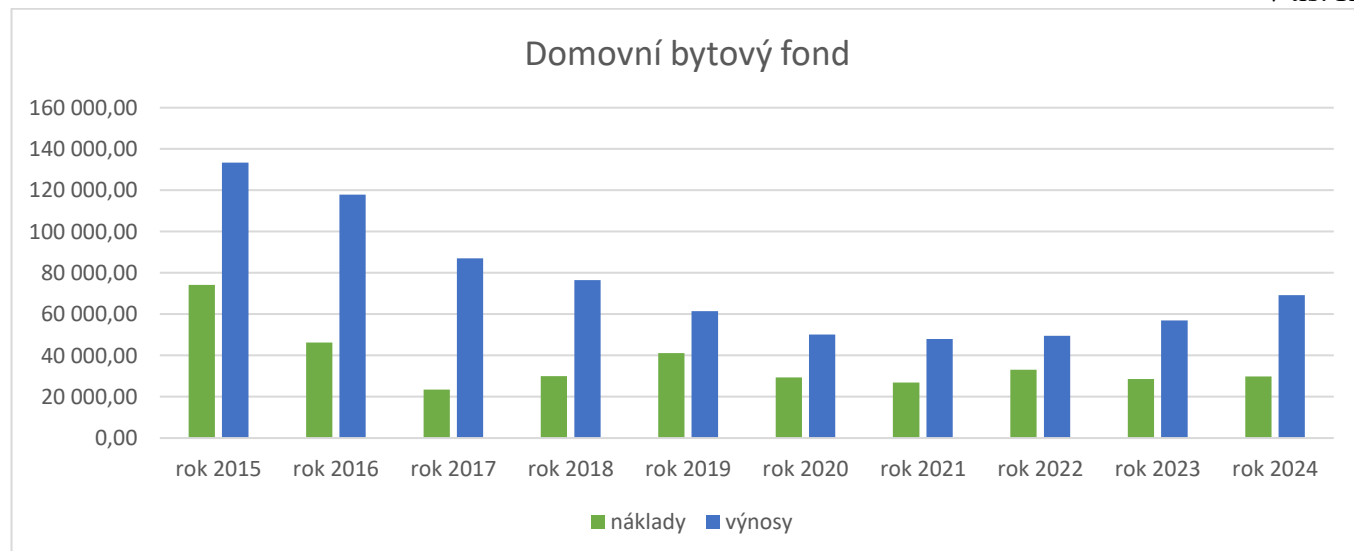

Tabulka 27

v tis. Kč

DBF	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
náklady	74 096,26	46 315,45	23 428,35	29 995,25	41 177,52	29 318,51	26 861,91	33 063,08	28 528,70	29 821,50
výnosy	133 354,69	117 855,40	87 020,61	76 460,44	61 450,65	50 077,71	48 018,10	49 484,57	56 938,58	69 197,36
výsledek hospodaření	59 258,43	71 539,95	63 592,26	46 465,19	20 273,13	20 759,20	21 156,19	16 421,49	28 409,88	39 375,86

Graf 18

v tis. Kč



VI. Finanční vypořádání za rok 2024

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

Tabulka 28

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa		
1.	Příjmy MČ k 31.12.2024 (UCT, po konsolidaci)	926 586 079,72		
	Výdaje MČ k 31.12.2024 (UCT, po konsolidaci)	619 678 019,35		
	Saldo příjmů a výdajů MČ k 31.12.2024 (UCT po konsolidaci)	306 908 060,37		
2.	Stav účtů MČ k 31.12.2024 celkem	996 797 180,22		
z toho:	- rozpočtové prostředky a účelové fondy	473 974 281,25		
	- termín. vklady a cenné papíry	345 201 641,51		
	- hospodářská činnost	177 621 257,46		
Řádek č.	Název finanční operace	účelový znak	položka (pro MČ)	
	A: ZDROJE z finančního vypořádání			
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m			1 540 453,42
	z toho:			
	Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	4137	1 090 145,68
	Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	4137	450 307,74
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem			0,00
	z toho:			
	- přeplatky místních poplatků		4137	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	81	4137	
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze neinv.	79	4137	
	- vrátka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze inv.	79	4251	
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	109	4137	
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	119	4251	
	- ostatní doplátky		4137/4251	
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)			1 540 453,42
	B: POTŘEBY finančního vypořádání			
6.	Odvody do SR c e l k e m			141 397,59
	z toho:			
	- Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	5347	
	- Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	5347	
	- ostatní vratky účel. prostř. MF ČR - kap.VPS	98 xxx	5347	
	- EU podpora romské menšiny	95032 12002	5347	
	- výkon pěstounské péče	13010	5347	
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstevům/st.fondům neinv.		5347	141 397,59
	- ostatní vratky účel prostř.rezort.ministerstevům/st.fondům inv.		6363	
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m			149 264 792,84

	z toho:			
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční	84	6363	129 940 000,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - investiční FRDB	12	6363	
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční FRDB	12	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční	81	5347	371 393,00
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - neinvestiční mzd. prostř. škol.	96	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2024 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	
	- vratky účel.prostř. r. 2023 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2024 - investiční	90	6363	18 060 619,84
	- vratky účel.prostř. r. 2023 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2024 - neinvestiční	118	5347	
	- vratky účel.prostř.ponechaných k využití v roce 2024 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny neinv.	137	5347	710 220,00
	- vratky účel.prostř. ponechaných k využití v roce 2023 - dotace MČ hl. m. Prahy na mimoř. výdaje v souvislosti s poskyt. pomoci občanům Ukrajiny inv.	137	6363	
	- doplatky místních poplatků		5347	182 560,00
	- ostatní vratky		5347/6363	
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)			149 406 190,43
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)			-147 865 737,01

Rozpis:

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2024

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

Tabulka 29

v Kč

Účel	Zapojeno do rozpočtu MČ v roce 2024 (pol. 8115) /*	Úprava rozpočtu v roce 2024 pol. 4137/4251	Skutečnost v roce 2024 pol. 4137/4251	Vráceno v roce 2024 pol. 5347/6363	Vyčerpáno k 31.12.2024	K vrácení v rámci FV za rok 2024 (pol. 5347/6363)	Požadavek na pokrytí v rámci FV za rok 2024 /**
NEINVESTIČNÍ							
Ministerstvo financí a všeobecná pokladní správa							
Volby do Evropského parlamentu v roce 2024		1 396 000,00	1 396 000,00		2 486 145,68		1 090 145,68
Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024		164 000,00	164 000,00		614 307,74		450 307,74
Ministerstvo práce a sociálních věcí a ÚP							
VPP	1 777 884,92	950 400,00	950 400,00				x
VPP - vratka				39 600,00			x
VPP		39 600,00	39 600,00				x
VPP		29 700,00	29 700,00				x
VPP		34 600,00	34 650,00				x
VPP - vratka				34 650,00			x
VPP - vratka				14 850,00			x

<i>Celkem</i>		1 054 300,00	1 054 350,00	89 100,00	1 761 493,00		x
sociální práce		3 046 300,00	3 046 283,00		3 046 283,00		x
Ministerstvo vnitra							
Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany MČ Praha 9		1 279 200,00	1 279 207,00		1 279 207,00		x
MČ Praha 9 - Asistent prevence kriminality - 2024		1 297 800,00	1 297 800,00		911 815,41	54 984,59	x
MČ Praha 9 – Asistent prevence kriminality - 2024 - 2. kolo		898 200,00	898 200,00		514 308,74	86 413,00	x
MČ Praha 9 – Asistent prevence kriminality - 2024 - vratka				331 000,00			x
MČ Praha 9 – Asistent prevence kriminality - 2024 - 2. kolo - vratka				297 478,26			x
<i>Celkem</i>		2 196 000,00	2 196 000,00	628 478,26	1 426 124,15	141 397,59	x
		9 135 800,00	9 135 840,00	717 578,26	10 613 560,57	141 397,59	1 540 453,42
INVESTIČNÍ							
Ministerstvo pro místní rozvoj							
EU - Praha 9 - IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 12		538 600,00	538 546,80		538 546,80		x
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy							
Praha 9, ZŠ Špitálská - TV lupa		90 000,00	89 990,00		89 990,00		x
Ministerstvo vnitra							
MČ Praha 9 - Osvětlení rizikových míst		237 000,00	237 000,00		237 000,00		x
		865 600,00	865 536,80		865 536,80		x

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši **1.396.000,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **2.486.145,68 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **1.090.145,68 Kč**.

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na osobní výdaje:

1.614.640,00 Kč na odměny členům komisí (odměny pro jednotlivé členy komisí v zákonné výši) a na dohody o provedení práce – práce spojené s přípravou a konáním voleb (např. razítkování obálek, obálkování, roznos volebních lístků, technické zabezpečení voleb – rozvozy materiálního vybavení na volební místa, zajištění přípravy a úklidů volebních místností včetně dezinfekce a další práce k zajištění voleb)

175.400,00 Kč – zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Dále byly hrazeny provozní výdaje:

10.055,02 Kč - základní kancelářské potřeby, např. papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, špendlíky, popisovače, lepicí pásky, mýdla, dezinfekční prostředky, respirátory, toaletní papír, pytle na odpad;

243.991,66 Kč – služby související s IT - zapůjčení výpočetní techniky pro volební okrsky (počítače, tiskárny) a zajištění technické podpory voleb;

374.895,00 Kč – nákup ostatních služeb - zajištění technického provozu 42 volebních místností včetně výdajů na elektřinu, vodu, teplo, dále zajištění hlasového spojení volebních komisí (zapůjčení mobilních telefonů), rozvoz a svoz volebních materiálů do volebních místností;

67.164,00 Kč - zajištění občerstvení osobám podílejícím se na volbách formou nepeněžitého plnění (stravenky)

Městská část Praha 9 obdržela z MF dotaci na volby do 1/3 Senátu parlamentu ve výši **164.000,00 Kč**, na zabezpečení průběhu voleb bylo uhrazeno **614.307,74 Kč**, Městská část žádá o dorovnání vynaložených prostředků ve výši **450.307,74 Kč**.

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na osobní výdaje:

441.344,00 Kč na odměny členům komisí (odměny pro jednotlivé členy komisí v zákonné výši) a na dohody o provedení práce – práce spojené s přípravou a konáním voleb (např. razítkování obálek, obálkování, roznos volebních lístků, technické zabezpečení voleb – rozvozy materiálního vybavení na volební místa, zajištění přípravy a úklidů volebních místností včetně dezinfekce a další práce k zajištění voleb)

108.438,00 Kč – zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Dále byly hrazeny provozní výdaje:

2.533,74 Kč – služby související s IT – zapůjčení výpočetní techniky pro volební okrsky (počítače, tiskárny) a zajištění technické podpory voleb

49.000,00 Kč – nákup ostatních služeb – zajištění technického provozu 42 volebních místností včetně výdajů na elektřinu, vodu, teplo, dále zajištění hlasového spojení volebních komisí (zapůjčení mobilních telefonů), rozvoz a svoz volebních materiálů do volebních místností

12.992,00 Kč – zajištění občerstvení osobám podílejícím se na volbách formou nepeněžitých plnění (stravenky)

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotace ve výši **3.046.283,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje, vzdělávání a supervize pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD), na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků, odborné literatury, kancelářských potřeb, obnovu kancelářského zařízení a na softwarové vybavení.

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.054.350,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2024 o **1.777.884,92 Kč**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovníků sociálního odboru, které zabezpečují tuto agendu, výdaje roku 2024 byly ve výši **1.761.493,00,00 Kč**.

Dále MČ odvedla vratku ve výši **89.100,00 Kč** za ukončené výkony pěstounství.

Zbývající prostředky ve výši **981.641,92 Kč** jsou převedeny do rozpočtu roku 2025.

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **1.279.207,00 Kč** na Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany Městské části Praha 9.

Z dotace byl spolufinancován projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 31. 8. 2024 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik. Dále byly z dotace hrazeny výdaje za příměstské tábory s MŠ U Nové školy a se ZŠ Novoborská a administrativní dotace.

Z dotace, kterou obdržela MČ Praha 9 v celkové výši **2.196.000,00 Kč**, na činnost asistentů prevence kriminality, bylo v průběhu roku vráceno **628.478,26 Kč**. Na uvedený účel byla z dotace použita částka **1.426.124,15 Kč**. MČ Praha 9 odvede nedočerpanou část dotace ve výši **141.397,59 Kč**. Akce byla spolufinancována z rozpočtu MČ Praha 9, celkové výdaje činily **2.059.868,42 Kč**.

Městská část obdržela dotaci na IT vybavení pro stavební úřad ve výši **538.546,80 Kč**, částka byla celá použita na uvedený účel.

Dotace na projekt Praha 9, ZŠ Špitálská ve výši **89.990,00 Kč** byla převedena na účet ZŠ Špitálská, škola prostředky vyčerpal.

Městská část obdržela dotaci na osvětlení rizikových míst ve výši **237.000,00 Kč**, akce byla spolufinancována z rozpočtu MČ Praha 9, celkové výdaje činily **302.475,80 Kč**, částka byla celá použita na instalaci osvětlení v parku Rokytka.

Vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které podléhají vypořádání v roce 2024

Tabulka 30

v Kč

Účel	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2024 příjem u MČ pol. 4137/4251	Vyčerpano v roce 2024	Převod finančních prostředků do roku 2025
Neinvestiční				
SPOD	180 375,10	8 718 000,00	8 634 908,27	263 466,83

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **8.718.000,00 Kč**. Z roku 2023 byla převedena částka **180.375,10 Kč**.

Z dotace 2023 byly mimo mzdových prostředků, prostředků na školení, supervizi (lektorské služby pro pracovníky OSPOD), případové konference a dalších provozních výdajů, zakoupeny hygienické a desinfekční prostředky, odborná literatura, kancelářské vybavení a potřeby a další spotřební materiál. Z dotace jsou dále hrazeny výdaje za lékařské zprávy na děti, které jsou pro výkon SPOD nezbytné. Na celkové výdaje za rok 2024 na výkon této agendy byly vynaloženy prostředky ve výši **8.674.868,27**, zbývajících částka **223.506,83 Kč** bude převedena k využití v roce 2025.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2024 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

Tabulka 31

v Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4137	Skutečnost pol. 4137	Vyčerpano k 31. 12. 2024	K vrácení při FV za rok 2024 (pol. 5347)
Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Zaměstnávání osob bez přístřeší ubytovaných na území MČ Praha 9	518 000,00	518 000,00	501 347,00	16 653,00
zkvalitnění výuky TV na ZŠ	760 000,00	760 000,00	530 400,00	229 600,00
ZOZ	300 000,00	300 000,00	174 860,00	125 140,00
údržba plastik	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00
Celkem UZ 81	1 860 400,00	1 860 400,00	1 489 007,00	371 393,00
školství - mzdové prostředky	12 140 800,00	12 140 800,00	12 140 800,00	0,00
školství - mzdové prostředky	5 508 100,00	5 508 100,00	5 508 100,00	0,00
Celkem UZ 96	17 648 900,00	17 648 900,00	17 648 900,00	0,00
Celkem účelové neinv. dotace z rozpočtu HMP	19 509 300,00	19 509 300,00	19 137 907,00	371 393,00

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

Na zkoušky ZOZ obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **300.000,00 Kč**, MČ na zajištění zkoušek nově přijatých zaměstnanců vynaložila částku **174.860,00 Kč**. Městská část odvede nedočerpanou dotaci ve výši **125.140,00 Kč**.

Městská část obdržela dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení ve výši **250.000,00 Kč**, prostředky byly vyčerpány k realizaci terénního programu, monitorování klientů "na ulici" po celém území MČ Praha 9, poskytování odborného poradenství, potravinová a materiální pomoc, základní zdravotnické ošetření, doprovody např. na úřad k příslušnému sociálnímu kurátorovi, preventivní aktivity – např. informovanost o bezplatném očkování psů proti vzteklině aj., mobilní terénní služba ve specializovaném automobilu.

Na zaměstnávání osob bez přístřeší ubytovaných na území MČ Praha 9 obdržela MČ dotaci ve výši **518.000,00 Kč**. Prostředky ve výši **501.347,00 Kč** byly použity k danému účelu, byly z nich vypláceny odměny za práce na základě uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Městská část odvede nedočerpanou dotaci ve výši **16.653,00 Kč**.

Na zkvalitnění výuky TV na ZŠ obdržela MČ dotaci ve výši **760.000,00 Kč**. Z prostředků byly hrazeny výdaje na osobní výdaje trenérů, kteří docházeli do hodin TV 1. stupně základních škol. Jednalo se o tyto školy: Základní škola Litvínovská 500, Základní škola Litvínovská 600, ZŠ a MŠ Na Balabence a Základní škola Novoborská. Jedná se o projekt, kde inspirujeme děti k pohybu. Na základních školách chodí trenéři z různých sportovních odvětví na hodiny tělesné výchovy zpestřit výuku a rozšířit dětem obzory ve formách sportování. Výuku vedou i osobnosti ve svém oboru, a tím děti obohacují o zkušenosti, motivují je a posouvají dál. Trenéři jsou certifikovaní a obohacují i učitele tělesné výchovy o nové metody trénování. Tyto tréninky v hodinách TV započaly vzhledem k přidělení dotace v březnu 2024, pokračovaly až do června 2024, kde bylo trénování přerušeno na období školních prázdnin s tím, že se pokračovalo za stejných podmínek na všech školách od září až do prosince (celkem se vyčerpalo **530.400,00 Kč**). Vzhledem k zájmu jednotlivých základních škol a nevyčerpaným finančním prostředkům žádáme o ponechání nevyčerpané dotace ve výši **229.600,00 Kč** s tím, že bude i nadále v roce 2025 ve všech již zmíněných základních školách pokračovat s trenéry ve výuce v hodinách TV.

Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **229.600,00 Kč** k využití v roce 2025.

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, které obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **17.648.900,00 Kč**, byly rozděleny a převedeny na účty školám dle instrukce MHMP, aby školy prostředky použily na osobní náklady zaměstnanců. Školy prostředky vyčerpaly k daným účelům.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2024
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137 - investiční dotace

Tabulka 32

v Kč

Účel	Úprava rozpočtu pol. 4251	Skutečnost pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpáno k 31. 12. 2024	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2025 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)
		a	c	d = a - b - c	e
Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
Navýšení školských kapacit P9	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
Výstavba budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu HMP	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000,00	44 940 000,00	44 940 000,00
ZŠ a SŠ Elektra II - projektová dokumentace	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Celkem účelové inv. dotace	130 365 000,00	130 365 000,00	425 000,00	129 940 000,00	129 940 000,00

Na investiční akci „Dokončení sochařského cyklu Madonino tajemství“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **365.000,00 Kč**. Dotace byla použita na pořízení 2 ks sochy Madona k doplnění sousoší u kostela Sv. Václava na Proseku, 3 ks soch byly instalovány na tomto místě před několika lety, nyní je sousoší kompletní.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na akci „Navýšení školských kapacit P9“ ve výši **55.000.000,00 Kč**, dotace nebyla v roce 2024 čerpána a Městská část Praha 9 žádá o ponechání celé částky k realizaci v roce 2025. Dotace bude použita na odkup objektu na Střížkově v rámci rozšiřování kapacit škol a školských zařízení v hl. m. Praze. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 9 č. Us ZMČ 41/24 byla dne 18.9.2024 uzavřena Smlouva o koupi nemovitých věcí č.2024/OSM /0171/DKUP objektu bývalých jeslí v Teplické ulici pro účely navýšení školských kapacit. Městská část zde plánuje stavbu základní školy. Stávající budovy budou zbourány a na jejich místě bude vybudována nová škola podle současných standardů. Vzhledem k nutnosti vypořádání stávajících uživatelů nemovitosti bude návrh na vklad nejdříve 1. března 2025. Z těchto důvodů bude dotace čerpána až po zápisu do katastru nemovitostí.

Na investiční akci „Výstavba budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu HMP“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **45.000.000,00 Kč**, z dotace bylo vyčerpáno **60.000,00 Kč**, Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **44.940.000,00 Kč** k použití v roce 2025. Dotace bude použita na výstavbu budovy ZZS HMP. Na stavbu je vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace a je vybrán generální dodavatel stavby. V nových prostorách bude umístěno výcvikové a vzdělávací středisko, provozní sklady, prostory pro údržbu, pracoviště krejčího a krátkodobé ubytovací jednotky. V roce 2024 proběhla soutěž na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Práce byly zahájeny až 4.11.2024. Dle harmonogramu budou pokračovat v roce 2025 až do roku 2026. Dotace bude vyčerpána v roce 2025. Projekt řeší stavbu budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy se 4 NP na místě stávající přízemní budovy polikliniky a nad stávajícím 1. PP, kde se nachází z velké části úkryt civilní obrany. Stavba bude mít uskočené 4. NP a plochou střechu. Objekt ZZS HMP bude obsahovat

několik výstrojných skladů, dílnu TPO, sklad PKP (pracoviště krizové připravenosti), vrchní a oblastní sestra včetně biomedicínského technika, archivy a vzdělávací a výcvikové středisko.

Na investiční akci „ZŠ a SŠ Elektra II – projektová dokumentace“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **30.000.000,00 Kč**, dotace nebyla v roce 2024 čerpána a Městská část Praha 9 žádá o ponechání celé částky k realizaci v roce 2025. V roce 2024 byly realizovány průzkumy a zahájeny práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu záměru. Vzhledem k novému stavebnímu zákonu a nárůstu požadavků na stavební odbor proběhne soutěž na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách až po povolení stavby. Povolení stavby bude ve 2.Q roku 2025. Na přilehlých pozemcích vznikne základní škola s kapacitou 810 dětí (27 kmenových tříd, některé budou odborné) a střední škola s kapacitou 360 studentů (12 tříd + 4 odborné).

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2023 (případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2024 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2024)

Tabulka 33

v Kč

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpáno k 31. 12. 2024	z toho: požadavek na ponechání na shodný účel do r. 2025 (bude uvedeno ve formuláři žádosti o ponechání)	K vrácení při FV za r. 2024
		a	c	d = a - b - c	e	f = d - e
Rekonstrukce Divadla GONG	756 100,00	756 110,85	676 046,26	90 064,59		80 064,59
Realizace díla Fontána Vysočany	5 094 500,00	5 094 500,00	1 198 930,00	3 895 570,00	3 895 570,00	
Zdravotnická záchraná služba HMP	16 067 300,00	16 067 340,00	1 982 354,75	14 084 985,25	14 084 985,25	
Celkem ponechané inv. prostředky	21 917 900,00	21 917 950,85	3 857 331,01	18 060 589,84	17 980 555,25	80 064,59

Tabulka 34

v Kč

Účel	Úprava rozpočtu	Skut. ponecháno na r. 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	K vrácení při FV za rok 2024
Dotace pro MČ za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právníc. osob doplatek za období březen až květen, červen až srpen 2022, Doplatek za období srpen 140 Kč/osoba den	710 200,00	710 220,00	0,00	710 220,00
školství MČ HMP	114 500,00	114 453,00	114 453,00	0,00
Celkem ponechané neinv. prostředky	824 700,00	824 673,00	114 453,00	710 220,00

MČ Praha 9 obdržela dotaci na rekonstrukci Divadla GONG ve výši **4.984.000,00 Kč**. Z prostředků byla v roce 2023 použita částka **4.227.889,15 Kč**. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **756.110,85 Kč** k použití v roce 2024 ke stejnému účelu. V roce 2024 byla dotace čerpána

částkou **676.046,26 Kč**. Divadlo Gong dokončilo rekonstrukci díky úspoře materiálu o **80.064,59 Kč** levněji. Tuto částku vrátí MČ Praha 9 do rozpočtu HMP.

Na investiční akci „Realizace díla Fontána Vysočany“ obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **5.410.800,00 Kč**, V roce 2023 MČ z dotace použila částku **316.300,00 Kč**. Časové prodlení mezi výsledkem soutěže a zadáním projektu vyplynulo především přípravou smluvních vztahů a podmínek mezi MČ a autory projektu a to převážně z důvodu zadávacích podmínek vyplývajících ze soutěže, kde bylo požadováno uzavření smlouvy o kompletní dodávce díla – tedy projektové dokumentace i realizace zároveň. Vzhledem k charakteru a komplexitě vítězného návrhu se však nejednalo o zcela vhodný postup zadání díla, neboť nebyly známy veškeré skutečnosti potřebné pro uzavření takové dohody – především bylo potřeba provést veškeré průzkumy a rešerše ke stavu historické fontány, hydrogeologickým podmínkám a stavu vegetace. Na jejich základě bylo možné návrh dopracovat, zpracovat projektovou dokumentaci a teprve poté uzavřít smlouvu o realizaci. V současnosti probíhá proces zpracování projektové dokumentace. Smlouva o realizaci tak bude z důvodu procesního rozdělení těchto dvou fází uzavřena po vydání stavebního povolení. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **5.094.500,00 Kč** k použití v roce 2024 ke stejnému účelu.

V roce 2024 z dotace bylo vyčerpáno **1.198.930,00 Kč**, Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **3.895.570,00 Kč** k použití v roce 2025 ke stejnému účelu. U investiční akce Fontána Vysočany je zaplacená projektová dokumentace a část uměleckých děl, které byly výsledkem architektonické soutěže. V minulém roce se nepodařilo dokončit proces k povolení stavby. Chyběla některá stanoviska státní správy. Všechny potřebné doklady budou v 1. čtvrtletí doplněny a pravomocné povolení stavby bude nejpozději v 04/2025. Poté může akce ihned začít. Předpokládané dokončení investice plánujeme ve 3. čtvrtletí 2025.

Městská část Praha 9 obdržela dotaci na investiční akci „Zdravotnická záchranná služba HMP – výstavba objektu Polikliniky Prosek“ ve výši **20.000.000,00 Kč**. V roce 2020 byla provedena část projektové dokumentace. Z dotace bylo vyčerpáno **387.880,00 Kč**. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **19.612.120,00 Kč** k použití v roce 2021 ke stejnému účelu. Z dotace bylo v roce 2021 vyčerpáno **399.340,00 Kč**. Byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V roce 2022 MČ vyčerpala z dotace **1.076.440,00 Kč**. V roce 2023 MČ vyčerpala z dotace částku **2.069.000,00 Kč** na projektové práce. Městská část Praha 9 požádala o ponechání nedočerpané dotace ve výši **16.067.340,00 Kč** k použití v roce 2024 ke stejnému účelu.

V roce 2024 bylo z dotace uhrazeno **1.982.354,75 Kč**.

V roce 2024 proběhla soutěž na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Práce byly zahájeny až 4.11.2024. Dle harmonogramu budou pokračovat v roce 2025 až do roku 2026. Dotace bude vyčerpána v roce 2025. Projekt řeší stavbu budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy se 4 NP na místě stávající přízemní budovy polikliniky a nad stávajícím 1. PP, kde se nachází z velké části úkryt civilní obrany. Stavba bude mít uskočené 4. NP a plochou střechu. Objekt ZZS HMP bude obsahovat několik výstrojních skladů, dílnu TPO, sklad PKP (pracoviště krizové připravenosti), vrchní a oblastní sestra včetně biomedicínského technika, archivy a vzdělávací a výcvikové středisko.

Městská část Praha 9 žádá o ponechání nedočerpané dotace ve výši **14.084.985,25 Kč** k použití v roce 2025 ke stejnému účelu.

Na pomoc občanům Ukrajiny byla Městské části ponechána nedočerpaná dotace ve výši **710.220,00 Kč** k použití v roce 2024. Výdaje na poskytování ubytování nahradila MČ z dotace ze SR, nedočerpanou dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy Městská část Praha 9 vrátí.

Na výdaje Školství MČ HMP obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **5.993.150,00 Kč**.

Dotace byla použita na výdaje na vzdělávání, které hradil odbor školství, a formou příspěvků na provozní potřeby škol celkovou částkou **5.878.697,00 Kč**, o nedočerpané prostředky ve výši **114.453,00 Kč** žádala MČ o ponechání k použití v roce 2024 ke stejnému účelu. V roce 2024 byla dotace vyčerpána

Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) grantů poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2024
Tabulka 185

v Kč

Účel	poskytnuto v roce 2024	Vyčerpano v r. 2024	K vrácení při FV za rok 2024 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B-C)
Posílení podpory rodin s dětmi na Praze 9	330 000,00	330 000,00	
Bezpečné prázdniny	98 000,00	98 000,00	
Krátkodobý pobyt	22 000,00	22 000,00	
Prahou 00001001 kyberbezpečně	87 000,00	87 000,00	
Programy prevence kriminality zaměřené na rizikové trávení volného času skupin dětí a mládeže a jejich násilného chování Městské části Praha 9	202 000,00	202 000,00	
primární prevence	53 700,00	53 700,00	
adiktologické služby	150 000,00	150 000,00	
Hurá, všichni na hřiště	295 000,00	275 200,00	19 800,00
Celkem vyúčtování jednoletých grantů	1 237 700,00	1 217 900,00	10 800,00

Z účelové dotace na adiktologické služby ve výši **150.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární protidrogové prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9 a jiných výdajů na protidrogovou politiku. Proběhl monitoring situace a terénní práce na území městské části Praha 9.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl. m. Prahy podpořen částkou **98.000,00 Kč**, celkové výdaje ve výši **200.247,00 Kč** byly vynaloženy na realizaci letního dětského tábora pro děti z Klubu Harfica. Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **22.000,00 Kč**. Celkové výdaje na akci byly ve výši **53.818,00 Kč**.

Dotace na akci Hurá, všichni na hřiště, kterou obdržela Městská část ve výši **295.000,00 Kč**, byla poskytnuta v rámci programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2024. MČ se na akci podílela spoluúčastí ve výši **261.000,00 Kč**.

Tento projekt byl organizován na třech základních školách na Praze 9, a to ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Novoborská a ZŠ Špitálská, z 50 % byl hrazen z finančních prostředků HMP a z 50 % finančních prostředků MČ Praha 9. Městská část odvede nedočerpanou dotaci ve výši **19.800,00 Kč**.

Dotaci na primární prevenci ve školách v celkové výši **53.700,00 Kč** převedla Městská část Praha 9 ZŠ Litvínovská 600 na projekt „Komplexní prevence na 1. a 2. stupni Základní školy Litvínovská 600“. Škola použila dotaci k danému účelu.

Dotace Prahou 00001001 kyberbezpečně ve výši **87.000,00 Kč** byla použita na přípravu seminářů a na realizaci besed k danému tématu. Akce byla spolufinancována Městskou částí Praha 9, celkové výdaje na tuto akci činily **108.300,00 Kč**.

Programy prevence kriminality zaměřené na rizikové trávení volného času skupin dětí a mládeže a jejich násilného chování MČ Praha 9, na které obdržela Městská část Praha 9 dotaci ve výši **202.000,00 Kč**, byly realizovány zajišťováním volnočasových a sportovních aktivit, externích ekonomických a právních služeb a pořádáním víkendového pobytu.

Z dotace na Posílení podpory rodin s dětmi na Praze 9, poskytnuté Městské části Praha 9 ve výši **330 tis. Kč**, byla celá částka pro tento účel vyčerpána, a to na ambulantní psychologické poradenství, dluhové poradenství a poradenství v oblasti sociálních dávek.

Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2024 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2025

Tabulka 36

v Kč

Účel	Přijato v roce 2024	Vyčerpáno v r. 2024	Nedočerpáno - MČ neuvede v sumar. tab. č. 1	K dočerpání v roce 2025 - neuvede v sumar. tab. č. 1
	A	B	(=A-B)	(=A-B)
ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity	15 000 000,00	4 367 193,00	10 632 807,00	10 632 807,00
Celkem víceleté granty	15 000 000,00	4 367 193,00	10 632 807,00	10 632 807,00

Na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Elektra obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **15.000.000,00 Kč**, za projektové práce bylo uhrazeno **4.367.193,00 Kč**, akce bude pokračovat v roce 2025, kdy budou dočerpány prostředky ve výši **10.632.807,00 Kč**.

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

Tabulka 37

v Kč

sport	převod z minulých let	5 137 409,19
	vratky z minulých let	130 000,00
	poskytnuto v roce 2024 (RO 3061, 3113)	5 675 500,00
	CELKEM	10 942 909,19
Vyčerpáno v roce 2024 celkem		7 791 846,22
Zbývá vyčerpat - převod do r. 2025		3 151 062,97

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2024, a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2023 v celkové výši **10.942.909,19 Kč** byly během roku 2024 poskytnuty dotace sportovním organizacím v celkové výši **6.893.246,00 Kč** a sportovní akce pořádané MČ částkou **898.600,22 Kč**, zbývající část prostředků ve výši **3.151.062,97 Kč** bude použita v roce 2025 na podporu sportu.

Tabulka 38

v Kč

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	1 787 006,93
	vratky z minulých let	
	poskytnuto v roce 2024 (RO 3061, 3113)	5 675 500,00
	CELKEM	7 462 506,93
kap. 04 celkem		1 787 000,00
kap. 05 celkem		
kap. 06 celkem		
Vyčerpano v roce 2024 celkem		1 787 000,00
Zbývá vyčerpat - převod do r. 2025		5 675 506,93

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2024 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2023 v celkové výši **7.462.506,93 Kč** byla částka ve výši **1.787.000,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **5.675.506,93 Kč** bude použita v roce 2025 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

Tabulka 39

v Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2024	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2024	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	2 017 758,00	504 439,50	400 954,50	103 485,00
poplatek z pobytu (pol. 1342) (25%)	1 060 000,00	265 000,00	185 925,00	79 075,00
Celkem	3 077 758,00	769 439,50	586 879,50	182 560,00

Z příjmů z místních poplatků odvede MČ Praha 9 vyúčtování podílů v celkové výši **182.560,00 Kč**.

Z á p i s

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy
a ke státnímu rozpočtu za rok 2024 - **Městská část Praha 9**

Za městskou část:

Mgr. Tomáš Portlík, starosta MČ

Za hl. m. Praha:

Ing. Zdeněk Kovářik, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání

Předkládá:

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

Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 433/2024 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších resortů, a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2024 vydaným odborem rozpočtu MHMP pod č.j. MHMP 14882/2025 ze dne 7. 1. 2025.

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

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2024.

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m			149 406 190,43 Kč
z toho:	a) do státního rozpočtu c e l k e m		141 397,59 Kč
		vratka dalších účel. prostř. poskytnutých v roce 2024 resortními ministerstvy a st. fondy	141 397,59 Kč
	b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m		149 264 792,84 Kč
	z toho:	vratka účel. prostř. poskytnutých v roce 2024	130 311 393,00 Kč
		vratka účel. prostř. poskytnutých v r. 2023 (popř. předchozích letech) ponechaných k využití v r. 2024	18 770 839,84 Kč
		doplatek podílu místních poplatků	182 560,00 Kč
2. o b d r ž í při finančním vypořádání c e l k e m			0,00 Kč

Starosta MČ žádá, aby byl Ministerstvu financí předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů vynaložených na volby konané v roce 2024 dle níže uvedené tabulky.

Účel dotace	ÚZ	Požadavek na pokrytí v Kč
Volby do Evropského parlamentu v roce 2024	98348	1 090 145,68
Volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR v roce 2024	98193	450 307,74

Starosta MČ dále žádá, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2025.**

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2024

Název akce	Zdroj	ÚZ v roce 2024	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Zkvalitnění výuky TV na ZŠ	Ostatní (UP)	81	x	760 000,00	229 600,00
Navýšení školských kapacit P9	Ostatní (UP)	84	82127	55 000 000,00	55 000 000,00
Výstavba budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu HMP	Ostatní (UP)	84	82136	45 000 000,00	44 940 000,00
ZŠ a SŠ Elektra II – projektová dokumentace	Ostatní (UP)	84	82150	30 000 000,00	30 000 000,00
Celkem				130 760 000,00	130 169 600,00

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2023, popř. v předchozích letech

Název akce	Zdroj	Rok poskytnutí	ÚZ v roce poskytnutí	ÚZ v roce 2024	ORG	Ponecháno na rok 2024 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Realizace díla Fontána Vysočany	Ostatní (UP)	2022	84	90	81881	5 094 500,00	3 895 570,00
Zdravotnická záchranná služba HMP	Ostatní (UP)	2020	84	90	81504	16 067 340,00	14 084 985,25
Celkem						21 161 840,00	17 980 555,25

V návaznosti na dopis č.j. MHMP 14882/2025 ze dne 7. 1. 2025 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z resortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2024 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2025.

Konečná výše odvodu (přídelu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2024 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2024 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2025) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

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

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

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

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

Příděly do fondů příspěvkových organizací jsou tvořeny ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2024 a nebyly shledány rozdíly. Kontrolou výkazů a účetní závěrky za rok 2024 každé organizace nebyly shledány formální nedostatky, tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Rada MČ Praha 9 schválila svým usnesením č. Us RMČ 197/23 ze dne 9.5.2025 účetní závěrky příspěvkových organizací, tvorbu fondů a finanční vypořádání.

Finanční vypořádání a tvorba fondů příspěvkových organizací je následující:

Základní škola Litvínovská 500

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 0,00 Kč, z doplňkové činnosti 283.617,09 Kč. Celkový objem 283.617,09 Kč na částku k tvorbě fondů:

fond odměn56.723,00 Kč

rezervní fond226.894,09 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

- ohrožení domácností inflací 1.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Litvínovská 600

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 435.892,23 Kč, z doplňkové činnosti 359.699,66 Kč. Celkový objem 795.591,89 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 159.118,38 Kč

fond rezervní 636.473,51 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nadočerpané prostředky z příspěvku

- podpora polytechnické výuky 25.840,00 Kč

- správa IT 31.188,00 Kč

- ohrožení domácností inflací 1.912,00 Kč

- licence EES 25.369,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Novoborská 371

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 769.378,45 Kč, z doplňkové činnosti 648.601,27 Kč. Celkový objem 1.417.979,72 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn283.595,00 Kč

fond rezervní 1.134.384,72 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nadočerpané prostředky z příspěvku

- na plavání 119.895,00 Kč

- ohrožení domácností inflací 510,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola Špitálská 789

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je – 24.811,19 Kč, z doplňkové činnosti 485.639,24 Kč. Celkový objem 460.828,05 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 92.165,61 Kč

fond rezervní 368.662,44 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku:

- na údržbu zeleně 30.550,00 Kč

- na podporu polytechnické výchovy..... 12.200,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 72.101,78 Kč, z doplňkové činnosti 214.984,43 Kč.

Celkový objem 287.086,21 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn57.417,24 Kč

fond rezervní 229.668,97 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- ohrožení domácností inflací 19.832,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

Základní škola a Mateřská škola Elektra

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 249.283,25 Kč, z doplňkové činnosti 64.905,20 Kč.

Celkový objem 314.188,45 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn62.837,60 Kč

fond rezervní 251.350,85 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- údržba zeleně 4.340,00 Kč

- nájemné 54.167,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kovářská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 128.477,21 Kč, z doplňkové činnosti 944,00 Kč.

Celkový objem 129.421,21 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 25.880,00 Kč

rezervní fond 103.541,21 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- ohrožení domácností inflací3.250,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 292.958,30 Kč, z doplňkové činnosti 14.160,00 Kč.

Celkový objem 307.118,30 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn61.423,00 Kč

rezervní fond 245.695,30 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- ohrožení domácností inflací15.652,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 111.522,49 Kč, z doplňkové činnosti 65.028,73 Kč.

Celkový objem 176.551,22 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 176.551,22 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku cizích jazyků 20.000,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Pod Krocínkou

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 220.008,25 Kč, z doplňkové činnosti 0,00 Kč.

Celkový objem 220.008,25 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 44.000,00 Kč

rezervní fond 176.008,25 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Šluknovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 268.442,88 Kč, z doplňkové činnosti 24.672,00 Kč.

Celkový objem 293.114,88 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 58.622,00 Kč

rezervní fond 234.492,88 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- trenéři do MŠ „Bee champs“ 5.200,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Nové školy

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 208.481,50 Kč, z doplňkové činnosti 86.003,00 Kč.

Celkový objem 294.484,50 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 58.800,00 Kč

rezervní fond 235.684,50 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ U Vysočanského pivovaru

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 146.113,86 Kč, z doplňkové činnosti 23.356,50 Kč.

Celkový objem 169.470,36 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 0,00 Kč

rezervní fond 169.470,36 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť 173,00 Kč

- ohrožení domácností inflací 7.016,00 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Veltruská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 533.768,31 Kč, z doplňkové činnosti 24.276,00 Kč.

Celkový objem 558.044,31 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn 111.600,00 Kč

rezervní fond 446.444,31 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z příspěvku

- na výuku anglického jazyka6.000,00 Kč
- na pořízení plynového sporáku do ŠK 60,99 Kč

Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány.

MŠ Kytlická

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 273.106,87 Kč, z doplňkové činnosti 47.838,00 Kč.

Celkový objem 320.947,87 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn64.000,00 Kč

rezervní fond 256.944,87 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Všechny účelové prostředky byly vyčerpány.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 184.625,89 Kč, z doplňkové činnosti 722.387,81 Kč.

Celkový objem 907.013,70 Kč k tvorbě fondů:

fond odměn181.402,74 Kč

rezervní fond 725.610,96 Kč

Vyúčtování účelových prostředků

Organizace odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:

- na rekonstrukci Divadla GONG80.064,59 Kč

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

Tabulka 40

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
<u>Základní školy</u>						
Litvínovská 500	0,00	283 617,09	283 617,09	56 723,00	226 894,09	1 000,00
Litvínovská 600	435 892,23	359 699,66	795 591,89	159 118,38	636 473,51	84 309,00
Novoborská	769 378,45	648 601,27	1 417 979,72	283 595,00	1 134 384,72	120 405,00
Špitálská	-24 811,19	485 639,24	460 828,05	92 165,61	368 662,44	42 750,00
Na Balabence	72 101,78	214 984,43	287 086,21	57 417,24	229 668,97	19 832,00
Elektra	249 283,25	64 905,20	314 188,45	62 837,60	251 350,85	58 507,00
<u>Mateřské školy</u>						
Kovářská	128 477,21	944,00	129 421,21	25 880,00	103 541,21	3 250,00
Litvínovská	292 958,30	14 160,00	307 118,30	61 423,00	245 695,30	15 652,00
Novoborská	111 522,49	65 028,73	176 551,22		176 551,22	20 000,00
Pod Krocínkou	220 008,25	0,00	220 008,25	44 000,00	176 008,25	0,00
Šluknovská	268 442,88	24 672,00	293 114,88	58 622,00	234 492,88	5 200,00
U Nové školy	208 481,50	86 003,00	294 484,50	58 800,00	235 684,50	0,00
U Vys. pivovaru	146 113,86	23 356,50	169 470,36		169 470,36	7 189,00
Veltruská	533 768,31	24 276,00	558 044,31	111 600,00	446 444,31	6 060,99
Kytlická	273 106,87	47 838,00	320 944,87	64 000,00	256 944,87	0,00
Divadlo GONG	184 625,89	722 387,81	907 013,70	181 402,74	725 610,96	80 064,50
Celkem	3 869 350,08	3 066 112,93	6 935 463,01	1 317 584,57	5 617 878,44	464 219,49

Ostatní finanční vypořádání

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

- vyrovnání výdajů z konce roku 27.320,00 Kč

Vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 9

- nedočerpané dotace z rozpočtu MČ Praha 9 18.555,00 Kč

- nedočerpané účelové prostředky od organizací s přímým vztahem MČ 464.219,49 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům

Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2024 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 5.535.478,00 Kč méně než činil plán, z toho:

- nevyčerpané osobní výdaje

- převod do hlavní činnosti 4.611.913,00 Kč

- převod do hospodářské/zdaňované činnosti 923.565,00 Kč

Vypořádání nákladů na služby poskytované ústavem Sociální služby Praha 9

Městská část Praha 9 poskytla ústavu Sociální služby Praha 9 zálohy na poskytování sociálních služeb občanům Prahy 9 ve výši 11.000.000,00 Kč. Z těchto prostředků ústav použil částku 2.420.845,59 Kč.

- nevyčerpané prostředky 8.579.154,41 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 1.540.453,42 Kč

Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ 464.219,49 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu 4.611.913,00 Kč

Vypořádání dotací z rozpočtu MČ 18.555,00 Kč

Vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9 8.579.154,41 Kč

Zdroje celkem 15.214.295,32 Kč

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 149.303.665,02 Kč

Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP 182.560,00 Kč

Potřeby celkem 149.486.225,02 Kč

Rozpočtová opatření roku 2025 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2024

Navýšení objemu příjmů

převod do rezervy financování rozpočtu – vypořádání organizací s přímým vztahem MČ
nedočerpané účelové příspěvky 464.219,49 Kč

převod do rezervy rozpočtu

vypořádání zůstatku depozitního účtu

- osobní výdaje za prosinec 2024 – hlavní činnost 4.611.913,00 Kč

vypořádání ústavu Sociální služby Praha 9 8.579.154,41 Kč

vypořádání dotací z rozpočtu MČ Praha 9 18.555,00 Kč

Celkem 13.209.622,41 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:

Vyrovnání výdajů z konce roku 27.320,00 Kč

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

Vypořádání osobních výdajů za prosinec 2024

923.565,00 Kč

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

V účetním období roku 2024 se postupovalo dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla dodržována účtová osnova včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

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

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech:

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

DBF – středisko Vysočany, Prosek – tuto agendu zajišťovala v roce 2024 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém – oddělení účetnictví se tyto dávky zkontrolují a po odsouhlasení se sehraji dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Garáže Lovosická a Parkovací dům Prosek – účetnictví zajišťuje MČ Praha 9, odbor ekonomický, oddělení účetnictví.

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

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

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

Pohledávky se zpracovávají měsíčně v programu GINIS modul DDP. Dále jsou zpracovány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2024 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Je prováděna kontrola dlouhodobého majetku, zejména jeho včasného zařazování do používání, a tvorba opravných položek a časového rozlišení nákladů a výnosů.

V programu GINIS přibývají ještě další moduly, a ty jsou navazovány na stávající moduly.

Příspěvkové organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku dohodnutým individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně jsou odevzdány pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování provede OE oddělení účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 předá odbor ekonomický data VYK na MHMP, po jejich odsouhlasení MHMP vytiskne sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP.

Na pracovišti MČ Praha 9 se u měsíčních závěrek příspěvkových organizací provádí kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto příspěvkových organizací se jednou za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají data na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

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

předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského výsledku.

Jedná se o tyto příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9
 Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
 Základní škola Novoborská 371, Praha 9
 ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
 ZŠ a MŠ Elektra, Sousedíkova 1044/8, Praha 9
 Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
 Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
 Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
 Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
 Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
 Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
 Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
 Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
 Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
 Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

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

Na základě vyhlášky č. 312/2015 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy – Přehled majetkových účastí a jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí Praha 9. Jedná se o tyto obchodní společnosti:

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

Další organizací zřizovanou MČ Praha 9 je ústav Sociální služby Praha 9. z.ú.

VIII. Účetní závěrka za rok 2024

V roce 2024 dosáhly náklady Městské části Praha 9 výše **698.656,08 tis. Kč**. Nejvyšší částku tvoří služby, osobní náklady, odpisy a náklady na transfery.

Výnosy jsou zúčtovány ve výši **746.913,40 tis. Kč**. Podstatnou část tvoří výnosy z vlastních výkonů a výnosy z transferů. Na účtu 649 je dle metodiky MHMP proúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2024.

Aktiva i pasiva MČ Praha 9 za rok 2024 jsou ve výši **6.248.502,63 tis. Kč**.

Výkaz zisků a ztrát

Tabulka 41

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
A. NÁKLADY CELKEM					
			563 166,46	135 489,62	698 656,08
I. Náklady z činnosti					
			437 449,21	135 489,62	572 938,83
1.	Spotřeba materiálu	501	6 134,91	81,41	6 216,32
2.	Spotřeba energie	502	9 768,21	1 313,26	11 081,47
4.	Prodané zboží	504	,		,
8.	Opravy a udržování	511	20 540,17	32 705,68	53 245,85
9.	Cestovné	512	269,01		269,01
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 523,92		1 523,92
12.	Ostatní služby	518	117 453,86	13 048,42	130 502,28
13.	Mzdové náklady	521	124 695,81	13 449,07	138 144,88
14.	Zákonné sociální pojištění	524	40 627,87	4 545,78	45 173,65
15.	Jiné sociální pojištění	525	506,65		506,65
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 399,68		7 399,68
17.	Jiné sociální náklady	528	3 996,42		3 996,42
19	Daň z nemovitostí	532		37,07	37,07
20.	Jiné daně a poplatky	538	203,49	77,19	280,68
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		6,83	6,83
23.	Jiné pokuty a penále	542	,		0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 975,75		1 975,75
26.	Manka a škody	547	3 725,31		3 725,31
27.	Tvorba fondů	548			,
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	86 651,13	31 524,81	118 175,94
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		,	,
31.	Prodané pozemky	554		36 474,83	36 474,83
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 222,75	78,54-	5 144,21
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	904,40	366,08	1.270,48
35.	Náklady z DDM	558	4 512,89	,	4 512,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 336,98	1 937,73	3 274,71
II. Finanční náklady			,		,
3.	Kurzové ztráty	563	,		,
5.	Ostatní finanční náklady	569			,
III. Náklady na transfery			125 717,25		125 717,25
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí	572	125 717,25		125 717,25
B. VÝNOSY CELKEM					
			576 061,81	170 851,59	746 913,40
I. Výnosy z činnosti					
			62 235,75	132 144,00	194 379,75
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	,	975,76	975,76
3.	Výnosy z pronájmu	603		116 842,00	116 842,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	,		,
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 951,89		9 951,89
6.	Výnosy z místních poplatků	606	31 513,37		31 513,37
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			,
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		44,20	44,20

10. Jiné pokuty a penále	642	20 154,47		20 154,47
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			,
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		6,83	6,83
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			,
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		36 474,83	36 474,83
16. Čerpání fondů	648			,
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	616,02	22 199,62-	21 583,60-
II. Finanční výnosy		15 354,35	38 707,59	54 061,94
2. Úroky	662	15 354,35	3 422,68	18 777,03
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou cenou	664		35 284,91	35 284,91
IV. Výnosy z transferů		382 276,26		382 276,26
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí	672	382 276,26		382 276,26
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		116 195,45		116 195,45
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	116 195,45		116 195,45
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 895,35	35 361,97	48 257,32
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 895,35	35 361,97	48 257,32

Rozvaha

Tabulka 42

v tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská zdaňovaná činnost	MČ Praha 9 celkem
------------	---------------	------	----------------	-------------------------------	-------------------

	AKTIVA CELKEM		5 952 705,24	295 797,39	6 248 502,63
A. Stálá aktiva			4 970 603,98		4 970 603,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 722,15		15 722,15
2. Software	013	13 379,73			13 379,73
3. Ocenitelná práva	014	311,76			311,76
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 855,66			1 855,66
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	175,00			175,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 845 627,96			4 845 627,96
1. Pozemky	031	1 258 864,83			1 258 864,83
2. Kulturní předměty	032	5 342,14			5 342,14
3. Stavby	021	3 430 344,78			3 430 344,78
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 571,79			83 571,79
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 493,39			67 493,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	11,03			11,03
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00			0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		109 253,87			109 253,87
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087,47			94 087,47

	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230,00	230,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936,40	
IV:	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00
	6. Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	
B.	Oběžná aktiva		982 101,26	295 797,39 1 277 898,65
I.	Zásoby		2 500,85	2 500,85
	2. Materiál na skladě	112	2 280,26	
	3. Materiál na cestě	119	220,59	220,59
II.	Krátkodobé pohledávky		99 262,07	123 246,11 222 508,18
	1. Odběratelé	311	3,51	2 863,05 2 866,56
	4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	15 479,87	109 733,98 125 213,85
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 526,32	9 526,32
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	15,58	15,58
	28. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	53 769,32	53 769,32
	30. Náklady příštích období	381	10 389,86	617,07 11 006,93
	31. Příjmy příštích období	385	411,16	5,16 416,32
	32. Dohadné účty aktivní	388	8 984,97	5 870,00 14 854,97
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	681,48	4 156,85 4 838,33
III.	Krátkodobý finanční majetek		880 338,34	172 551,28 1 052 889,62
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	345 201,65	0,00 345 201,65
	5. Jiné běžné účty	245	60 503,78	60 503,78
	9. Běžný účet	241		172 454,00 172 454,00
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	352 357,92	352 357,92
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	121 616,36	121 616,36
	15. Ceniny	263	0,00	0,00
	17. Pokladna	261	658,63	97,28 755,91
	PASIVA CELKEM		5 952 705,24	295 797,39 6 248 502,63
C.	Vlastní kapitál		5 810 754,79	207 504,98 6 018 259,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 913 446,25	16 258,26 3 929 704,51
	1. Jmění účetní jednotky	401	4 452 879,85	4 452 879,85
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	301 036,93	301 036,93
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-904 960,09	-6 598,99 -911 559,08
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	64 489,56	22 857,25 87 346,81
II.	Fondy účetní jednotky		121 631,81	121 631,81
	6. Ostatní fondy	419	121 631,81	121 631,81
III.	Výsledek hospodaření		1 775 676,73	191 246,72 1 966 923,45
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 895,35	35 361,96 48 257,31
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 762 781,38	155 884,76 1 918 666,14
D.	Cizí zdroje		141 950,45	88 292,41 230 242,86
II.	Dlouhodobé závazky		9 787,61	14 176,07 23 963,68
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8,40	0,00 8,40
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 779,21	14 176,07 23 955,28
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		132 162,84	74 116,34 206 279,18
	5. Dodavatelé	321	567,08	73,38 640,46

7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	270,00	24 499,59	24 769,59
10. Zaměstnanci	331	9 931,12		9 931,12
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	177,93		177,93
12. Sociální zabezpečení	336	3 880,44		3 880,44
13. Zdravotního pojištění	337	1 729,63		1 729,63
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 455,63		1 455,63
17. Daň z přidané hodnoty	343		535,38	535,38
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	182,56	22 281,13	22 463,69
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 163,23		8 163,23
35. Výdaje příštích období	383	5 495,40	1 118,23	6 613,63
36. Výnosy příštích období	384	1 366,41	8 730,26	10 096,67
37. Dohadné účty pasivní	389	55 085,26	7 398,00	62 483,26
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	43 858,15	9 480,37	53 338,52

Majetek

Tabulka 43
v tis. Kč

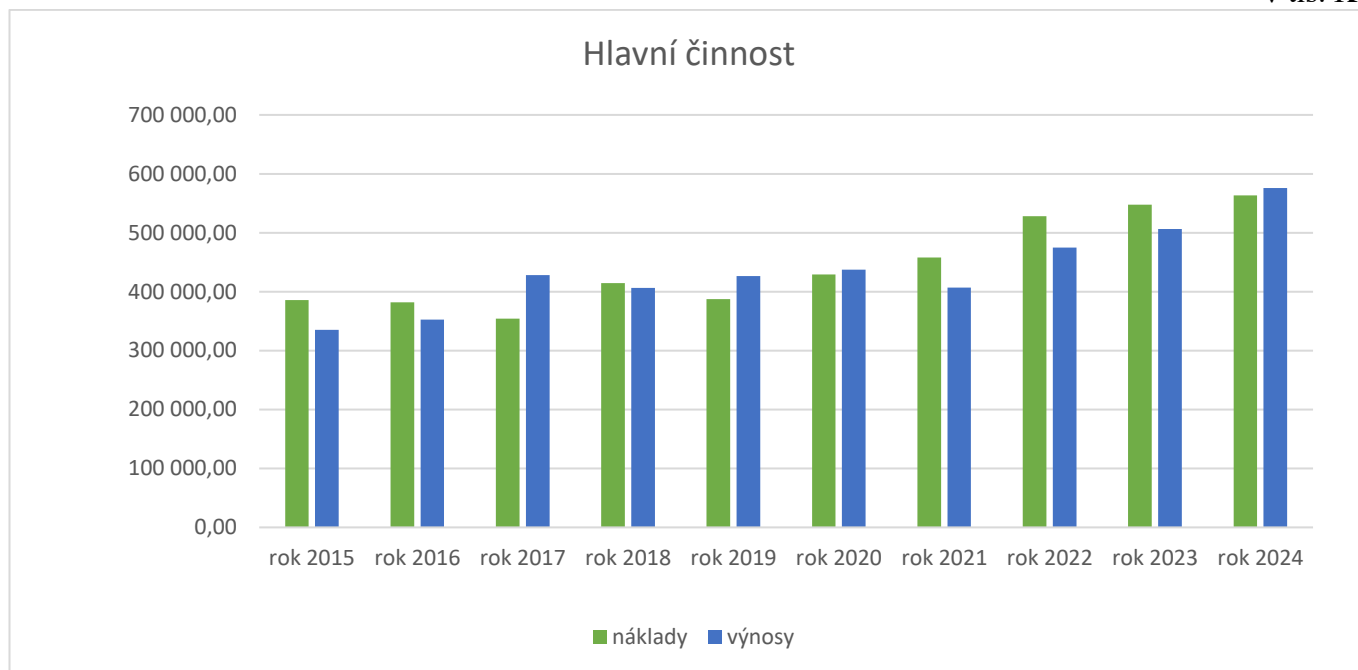
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	46 105,49	-733,87	45 371,61
Ocenitelná práva	365,00		365,00
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 100,60	-471,15	2 629,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 573 052,08	251 683,59	4 824 735,67
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	254 265,25	-13 687,98	240 577,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 509,71	-6 293,51	61 216,19
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	604,34	-1,50	602,84
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 198 169,65	60 695,18	1 258 864,83
Kulturní předměty	4 977,14	365,00	5 342,14
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	514 654,94	-514 654,94	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		1 855,65	1 855,65
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	200 325,74	-75 940,03	124 385,71
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		175,00	175,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	159,75	-148,72	11,03
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	94 087,47		94 087,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	230,00		230,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			

Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 936,40		14 936,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-30 995,34	-996,54	-31 991,88
Oprávky k ocenitelným právům	-7,61	-45,63	-53,24
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 100,60	471,15	-2 629,45
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 273 273,16	-121 117,74	-1 394 390,90
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-145 140,75	-11 864,72	-157 005,47
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-67 509,71	6 293,52	-61 216,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-604,34	1,48	-602,86
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	2 135,28	144,98	2 280,26
Materiál na cestě	861,13	-640,54	220,59
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 010,77	-4 881,54	-56 892,31

Přehled nákladů a výnosů MČ Praha 9 od r. 2015

Tabulka 44
v tis. Kč

Hlavní činnost	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
náklady	385 576,55	382 051,31	354 126,50	414 535,51	387 428,73	429 000,34	458 178,55	527 828,30	547 810,27	563 166,46
výnosy	335 157,35	352 432,99	428 236,54	406 169,81	426 267,14	437 166,13	406 745,98	475 083,26	506 417,03	576 061,81
výsledek hospodaření	-50 419,20	-29 618,32	74 110,04	-8 365,70	38 838,41	8 165,79	-51 432,57	-52 745,04	-41 393,24	12 895,35

Graf 19
v tis. Kč**Tabulka 45**
v tis. Kč

Zdaňovaná činnost	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
náklady	287 735,38	806 227,00	287 469,78	507 474,90	454 406,08	269 063,45	259 518,36	158 196,10	94 092,49	135 489,60
výnosy	409 734,36	1 125 978,60	463 142,44	690 028,21	590 935,15	343 264,47	364 587,03	178 827,96	105 852,25	170 851,59
výsledek hospodaření	121 998,98	319 751,60	175 672,66	182 553,31	136 529,07	74 201,02	105 068,67	20 631,86	11 759,76	35 361,99

Graf 20
v tis. Kč