

Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2016

Obsah:

| | |
|---|----|
| I. Důvodová zpráva | 2 |
| Bilance příjmů a výdajů | 2 |
| Financování | 3 |
| Rozpočtové příjmy | 3 |
| Dotace/finanční vztahy | 3 |
| Vlastní příjmy | 5 |
| Rozpočtové výdaje | 5 |
| Kapitola 01 - Rozvoj obce | 10 |
| Běžné výdaje | 10 |
| Kapitálové výdaje | 11 |
| Kapitola 02 - Městská infrastruktura | 12 |
| Běžné výdaje | 12 |
| Kapitálové výdaje | 13 |
| Kapitola 03 - Doprava | 16 |
| Běžné výdaje | 16 |
| Kapitálové výdaje | 17 |
| Kapitola 04 - Školství, mládež a sport | 19 |
| Běžné výdaje | 19 |
| Kapitálové výdaje | 20 |
| Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 24 |
| Běžné výdaje | 24 |
| Kapitálové výdaje | 25 |
| Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch | 26 |
| Běžné výdaje | 26 |
| Kapitola 07 - Bezpečnost | 27 |
| Běžné výdaje | 27 |
| Kapitálové výdaje | 27 |
| Kapitola 08 - Hospodářství | 27 |
| Běžné výdaje | 27 |
| Kapitola 09 - Vnitřní správa | 27 |
| Běžné výdaje | 28 |
| Kapitálové výdaje | 28 |
| Kapitola 10 – Pokladní správa | 29 |
| Běžné výdaje | 29 |
| II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 | 29 |
| Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2016 | 32 |
| Limit pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2016 | 36 |
| III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2016 | 37 |
| Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2016 | 37 |
| Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2016 | 40 |
| IV. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2016 | 42 |
| Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2016 | 42 |
| V. Rozpočtový výhled do roku 2021 | 44 |

I. Důvodová zpráva

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. RMČ 456/15 ze dne 8.9.2015). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2015, a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zpracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
- Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro rok 2016 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření., navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2016.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu rozestavenosti a jednak podle veřejné důležitosti.
- V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a rozpočtem nezajištěných výdajů.

Bilance příjmů a výdajů

v tis. Kč

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost v Kč | v tis. Kč | 16/15 |
| Úhrn příjmů | 371 318,00 | 536 273,20 | 523 886,81 | 401 180,00 | 1,08 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 169 214,00 | 275 733,30 | 275 667,27 | 196 786,00 | 1,16 |
| od rozpočtů ústřední úrovně | 28 583,00 | 48 018,10 | 48 018,12 | 29 689,00 | 1,04 |
| od rozpočtů územní úrovně | 140 631,00 | 224 124,70 | 224 081,34 | 167 097,00 | 1,19 |
| z fondů EU | 0,00 | 3 590,50 | 3 567,81 | 0,00 | |
| Investiční přijaté transfery | 0,00 | 53 425,90 | 35 785,05 | 0,00 | |
| od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 9 285,00 | 7 892,71 | 0,00 | |
| od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 357,10 | 357,00 | 0,00 | |
| z fondů EU | 0,00 | 43 783,80 | 27 535,34 | 0,00 | |
| Převody z vlastních fondů | 145 834,00 | 147 636,60 | 147 732,84 | 145 834,00 | 1,00 |
| Vlastní příjmy | 56 270,00 | 59 477,40 | 64 701,65 | 58 560,00 | 1,04 |
| Úhrn výdajů | 420 579,60 | 616 950,90 | 483 828,81 | 502 224,60 | 1,19 |
| běžné výdaje | 294 474,60 | 358 582,10 | 305 851,17 | 296 656,60 | 1,01 |
| kapitálové výdaje | 126 105,00 | 258 368,80 | 177 977,64 | 205 568,00 | 1,63 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -49 261,60 | -80 677,70 | 40 058,00 | -101 044,60 | 2,05 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Financování | 49 261,60 | 80 677,70 | -40 058,00 | 101 044,60 | 2,05 |
| <i>Použití fin.prostředků z min.let - vlastní</i> | <i>39 732,10</i> | <i>71 148,20</i> | | <i>85 228,30</i> | <i>2,15</i> |
| - převod z VHP | 8 325,10 | 8 325,10 | | 13 932,50 | 1,67 |
| - převod dotace na výkon pěstounské péče | 1 003,00 | 1 003,00 | | 1 628,20 | 1,62 |
| - převod dotace na EKS VS MČ | 201,40 | 201,40 | | | 0,00 |
| - převod dotace na Akt.občané na ochr.klimatu | | | | 255,60 | |
| Změna stavu krátkodobých prostředků | 49 261,60 | 80 677,70 | -40 058,00 | 101 044,60 | 2,05 |

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **502.224,6 tis.Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **401.180,0 tis. Kč**, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **101.044,6 tis. Kč**, financování bude hrazeno ze zůstatku peněžních prostředků na účtu zaměstnaneckého fondu a zůstatku peněžních prostředků běžného účtu (v tom jsou zahrnuty nedočerpané dotace na poskytování pěstounské péče ve výši **1.628,2 tis. Kč**, na projekt Aktivní občané na ochranu klimatu ve výši **255,6 tis. Kč** a převedený podíl z VHP a jiných THZ z roku 2015 ve výši **13.932,5 tis. Kč**).

Rozpočtové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2016 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši **401.180,0 tis. Kč**.

Dotace/finanční vztahy

v tis. Kč

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 169 214,00 | 275 733,30 | 275 667,27 | 196 786,00 | 1,16 |
| <i>od rozpočtů ústřední úrovně</i> | <i>28 583,00</i> | <i>48 018,10</i> | <i>48 018,12</i> | <i>29 689,00</i> | <i>1,04</i> |
| <i>z toho: souhrnný dotační vztah</i> | <i>28 583,00</i> | <i>28 583,00</i> | <i>28 583,00</i> | <i>29 689,00</i> | <i>1,04</i> |
| <i>v tom výkon státní správy</i> | <i>28 583,00</i> | <i>28 583,00</i> | <i>28 583,00</i> | <i>29 689,00</i> | <i>1,04</i> |
| <i>úcelové dotace</i> | <i>0,00</i> | <i>19 435,10</i> | <i>19 435,12</i> | <i>0,00</i> | |
| od rozpočtů územní úrovně | 140 631,00 | 224 059,20 | 224 059,14 | 167 097,00 | 1,19 |
| <i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>140 631,00</i> | <i>224 005,00</i> | <i>224 005,02</i> | <i>167 097,00</i> | <i>1,19</i> |
| <i>v tom: souhrnný dotační vztah</i> | <i>140 631,00</i> | <i>140 631,00</i> | <i>140 631,00</i> | <i>167 097,00</i> | <i>1,19</i> |
| <i>DPPO za rok 2014</i> | <i>0,00</i> | <i>61 699,50</i> | <i>61 699,52</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>úcelové dotace</i> | <i>0,00</i> | <i>21 674,50</i> | <i>21 674,50</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>z rozpočtu jiných MČ</i> | <i>0,00</i> | <i>54,20</i> | <i>54,12</i> | <i>0,00</i> | |
| Dotace - projekty spolufinancované z EU | 0,00 | 3 656,00 | 3 590,01 | 0,00 | |
| <i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>0,00</i> | <i>65,50</i> | <i>22,20</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>z fondů EU</i> | <i>0,00</i> | <i>3 590,50</i> | <i>3 567,81</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>ze SR</i> | | <i>19,40</i> | <i>19,39</i> | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | |
| Investiční přijaté transfery | 0,00 | 53 425,90 | 35 785,05 | 0,00 | |
| <i>od rozpočtů územní úrovně</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | |
| Dotace - projekty spolufinancované z EU | 0,00 | 47 425,90 | 29 785,05 | 0,00 | |
| <i>z toho: z rozpočtu hl.m.Prahy</i> | <i>0,00</i> | <i>3 285,00</i> | <i>1 892,71</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>z fondů EU</i> | <i>0,00</i> | <i>43 783,80</i> | <i>27 535,34</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>ze SR</i> | <i>0,00</i> | <i>357,10</i> | <i>357,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | |
| Převody z vlastních fondů | 145 834,00 | 147 636,60 | 147 732,84 | 145 834,00 | 1,00 |
| Převod z fondů hosp.činnosti | 145 834,00 | 147 027,60 | 147 123,88 | 145 834,00 | 1,00 |
| <i>z toho na posílení rozpočtu</i> | <i>145 454,00</i> | <i>146 087,60</i> | <i>146 087,60</i> | <i>145 834,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>ostatní převody</i> | <i>380,00</i> | <i>940,00</i> | <i>1 036,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Převod z depozitního účtu | 0,00 | 609,00 | 608,96 | 0,00 | |

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří finanční vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy k městské části, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 se vycházelo z finančních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy při schvalování rozpočtu HMP na rok 2016 Usnesením 12/1 dne 17.12.2016.

Finanční vztah státního rozpočtu k MČ celkem (pol. 4137, ZJ 900) 29.689,0 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016. (viz. příloha č. 7 zákona č. 400/2015 Sb. ze dne 9.12.2015). Rozdělení příspěvku mezi jednotlivé městské části je propočten tak, že všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy příspěvek ve výši 2.517 Kč/100 obyvatel a správní obvody obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

MHMP bude uvolňovat prostředky z finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných dle schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu.

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

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 4137, ZJ 921) 167.097,0 tis.Kč

Finanční vztah z rozpočtu hl. města Prahy – vztahy k městským částem Praha 1 – 22 byly stanoveny dle kritérií 30 % z průměrného inkasa DPFOP a dále dle ukazatelů: počet obyvatel MČ (váha 30 %) rozloha území MČ (váha 10 %), počet žáků zřizovaných škol (váha 30 %), výměra zeleně v péči MČ (váha 20 %), plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %). Pro rok 2016 je určen princip minimálního dotačního vztahu ve výši 2,9 tis. Kč na 1 obyvatele městské části a 1,36 tis.Kč/1 dítě MŠ, ZŠ. Prostředky nepodléhají finančnímu

vypořádání, budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část je může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

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

V průběhu roku bude posílen formou dotací rozpočet o daň z příjmů právnických osob za rok 2015 a o podíly z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných THZ.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (pol. 4131) 145.834,0 tis.Kč

Doplňkové příjmy z hospodářské činnosti jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské činnosti na rok 2016 ve výši finančních možností.

Vlastní příjmy

v tis. Kč

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| Daňové příjmy | 55 020,00 | 55 020,00 | 60 610,06 | 57 540,00 | 1,05 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 051,28 | 5 000,00 | 0,91 |
| Poplatek ze vstupného | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 277,32 | 3 800,00 | 1,09 |
| Poplatek ze psů | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 193,83 | 1 300,00 | 1,08 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 50,00 | 50,00 | 133,60 | 90,00 | 1,80 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 752,63 | 1 300,00 | 1,08 |
| Správní poplatky | 6 770,00 | 6 770,00 | 7 625,44 | 7 550,00 | 1,12 |
| Daň z nemovitostí | 36 800,00 | 36 800,00 | 38 575,96 | 38 500,00 | 1,05 |
| Nedaňové příjmy | 1 250,00 | 4 457,40 | 4 091,59 | 1 020,00 | 0,82 |
| Přijaté dary na pořízení investic | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 140,60 | 228,05 | 0,00 | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 600,00 | 600,00 | 580,08 | 600,00 | 1,00 |
| Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 467,70 | 467,78 | 0,00 | |
| Výnosy z finančního majetku | 600,00 | 600,00 | 283,46 | 360,00 | 0,60 |
| Ostatní příjmy | 50,00 | 149,10 | 32,22 | 60,00 | 1,20 |

Vlastní příjmy celkem 58.560,0 tis.Kč

z toho:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Daňové příjmy (pol. 1xxx) | 57.540,0 tis.Kč |
| - z toho daň z nemovitostí | 38.500,0 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy (pol. 2xxx) | 1.020,0 tis.Kč |

Daň z nemovitostí (nemovitých věcí)

Uvedený objem je pouze orientačním ukazatelem pro sestavu rozpočtu dle předpokladu vývoje roku 2015, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

Rozpočtové výdaje

Do rozpočtu na rok 2016 byly stanoveny běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **502.224,6 tis. Kč**.

Rozpočet **běžných výdajů** (položky 5xxx) je ve výši **296.656,6 tis. Kč**, z toho rezerva činí **14.747,9 tis. Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu a ze schváleného rozpočtu roku 2015 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2016.

Do rozpočtu byly zapracovány **kapitálové výdaje** (položky 6xxx) ve výši **205.568,0 tis. Kč**. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2016.

Rozpis rozpočtových výdajů podle kapitol

v tis. Kč

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| Kapitola 01 - Rozvoj obce | 15 251,00 | 49 050,90 | 38 191,12 | 27 883,50 | 1,83 |
| Běžné výdaje | 5 721,00 | 8 907,50 | 7 802,90 | 6 242,50 | 1,09 |
| <i>OVÚR - územní rozvoj</i> | <i>4 000,00</i> | <i>7 187,80</i> | <i>6 826,17</i> | <i>4 432,50</i> | <i>1,11</i> |
| <i>v tom: územní plánování</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 786,40</i> | <i>4 225,17</i> | <i>3 432,50</i> | <i>1,14</i> |
| <i>demolice</i> | <i>1 000,00</i> | <i>4 401,40</i> | <i>2 601,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>OE - územní rozvoj</i> | <i>611,00</i> | <i>391,00</i> | <i>120,00</i> | <i>600,00</i> | <i>0,98</i> |
| <i>OSM - územní rozvoj</i> | <i>0,00</i> | <i>203,50</i> | <i>45,56</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OŠEF - územní rozvoj</i> | <i>1 110,00</i> | <i>1 125,20</i> | <i>811,17</i> | <i>1 110,00</i> | <i>1,00</i> |
| Kapitálové výdaje | 9 530,00 | 40 143,40 | 30 388,22 | 21 641,00 | 2,27 |
| Kapitola 02 - Městská infrastruktura | 77 222,00 | 153 824,20 | 104 676,84 | 60 728,00 | 0,79 |
| Běžné výdaje | 32 935,00 | 39 498,50 | 36 101,23 | 32 778,00 | 1,00 |
| <i>OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí</i> | <i>32 935,00</i> | <i>37 177,40</i> | <i>34 734,97</i> | <i>32 428,00</i> | <i>0,98</i> |
| <i>nakládání s odpady</i> | <i>1 897,00</i> | <i>2 375,80</i> | <i>1 694,13</i> | <i>1 690,00</i> | <i>0,89</i> |
| <i>ochrana ovzduší</i> | <i>830,00</i> | <i>830,00</i> | <i>751,99</i> | <i>830,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň</i> | <i>30 208,00</i> | <i>33 971,60</i> | <i>32 288,85</i> | <i>29 908,00</i> | <i>0,99</i> |
| <i>v tom: správa dětských hřišť</i> | <i>1 240,00</i> | <i>1 490,00</i> | <i>1 419,29</i> | <i>1 240,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>opravy chodníků</i> | <i>800,00</i> | <i>915,90</i> | <i>915,85</i> | <i>800,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>správa pozemků vč. vnitrobloků</i> | <i>538,00</i> | <i>538,00</i> | <i>513,96</i> | <i>538,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>program psi</i> | <i>740,00</i> | <i>1 007,20</i> | <i>890,29</i> | <i>740,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika</i> | <i>0,00</i> | <i>604,40</i> | <i>284,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OŠEF - Projekt Park Balabenka</i> | <i>0,00</i> | <i>361,40</i> | <i>284,47</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OŠEF - Projekt Park Srdce</i> | <i>0,00</i> | <i>530,90</i> | <i>278,43</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OŠEF - Projekt Aktiv.občané pro ochr. klimatu</i> | <i>0,00</i> | <i>455,60</i> | <i>150,24</i> | <i>350,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OVÚR - péče o vzhled obce a veř.zeleň</i> | <i>0,00</i> | <i>295,30</i> | <i>295,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OSM - veřejná prostranství</i> | <i>0,00</i> | <i>33,50</i> | <i>33,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Granty - ekologická výchova a osvěta</i> | <i>0,00</i> | <i>40,00</i> | <i>40,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| Kapitálové výdaje | 44 287,00 | 114 325,70 | 68 575,61 | 27 950,00 | 0,63 |
| | | | | | |
| Kapitola 03 - Doprava | 13 570,00 | 11 486,00 | 6 451,24 | 23 338,00 | 1,72 |
| Běžné výdaje | 2 370,00 | 3 550,00 | 2 941,16 | 2 370,00 | 1,00 |
| OŽPD - Doprava | 870,00 | 1 900,00 | 1 365,13 | 870,00 | 1,00 |
| <i>v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>1,00</i> |
| | | | | | |
| OSM - opravy chodníků | 1500,00 | 1650,00 | 1576,03 | 1500,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| Kapitálové výdaje | 11 200,00 | 7 936,00 | 3 510,08 | 20 968,00 | 1,87 |
| | | | | | |
| Kapitola 04 - Školství, mládež a sport | 106 673,50 | 141 212,70 | 126 244,06 | 186 569,90 | 1,75 |
| Běžné výdaje | 64 091,50 | 72 362,60 | 71 482,55 | 65 219,90 | 1,02 |
| OŠEF - vzdělávání | 4 819,00 | 4 551,30 | 3 917,34 | 10 392,00 | 2,16 |
| | | | | | |
| OŠEF - Dětské dopravní hřiště | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 571,32 | 1 675,00 | 0,99 |
| | | | | | |
| OŠEF - zateplení budovy MŠ U Vys.pivovaru | 0,00 | 48,40 | 48,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| OŠEF - Zateplení budov ZŠ | 0,00 | 121,20 | 111,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Příspěvky na provoz: | 55 372,50 | 61 518,40 | 61 518,40 | 51 477,80 | 0,93 |
| Základní školy | 34 551,60 | 38 800,40 | 38 800,40 | 35 844,90 | 1,04 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>13 300,70</i> | <i>17 549,50</i> | <i>17 549,50</i> | <i>14 414,00</i> | <i>1,08</i> |
| ZŠ Litvínovská 500 | 7 525,10 | 8 832,40 | 8 832,40 | 7 613,10 | 1,01 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>2 423,00</i> | <i>3 730,30</i> | <i>3 730,30</i> | <i>2 511,00</i> | <i>1,04</i> |
| ZŠ Litvínovská 600 | 5 732,00 | 6 193,40 | 6 193,40 | 5 833,10 | 1,02 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>1 656,90</i> | <i>2 118,30</i> | <i>2 118,30</i> | <i>1 758,00</i> | <i>1,06</i> |
| ZŠ Novoborská | 6 970,90 | 7 717,60 | 7 717,60 | 7 479,90 | 1,07 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>2 159,00</i> | <i>2 905,70</i> | <i>2 905,70</i> | <i>2 668,00</i> | <i>1,24</i> |
| ZŠ Špitálská | 6 894,70 | 7 567,70 | 7 567,70 | 7 625,30 | 1,11 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>3 588,40</i> | <i>4 261,40</i> | <i>4 261,40</i> | <i>4 319,00</i> | <i>1,20</i> |
| ZŠ a MŠ Na Balabence | 7 428,90 | 8 489,30 | 8 489,30 | 7 293,50 | 0,98 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>3 473,40</i> | <i>4 533,80</i> | <i>4 533,80</i> | <i>3 158,00</i> | <i>0,91</i> |
| | | | | | |
| Mateřské školy | 20 820,90 | 22 718,00 | 22 718,00 | 15 632,90 | 0,75 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>8 645,90</i> | <i>10 543,00</i> | <i>10 543,00</i> | <i>3 417,90</i> | <i>0,40</i> |
| MŠ Kovářská | 2 607,30 | 2 763,80 | 2 763,80 | 1 997,30 | 0,77 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>1 431,30</i> | <i>1 587,80</i> | <i>1 587,80</i> | <i>821,30</i> | <i>0,57</i> |
| MŠ Litvínovská | 2 127,80 | 2 248,40 | 2 248,40 | 1 342,80 | 0,63 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>1 097,80</i> | <i>1 218,40</i> | <i>1 218,40</i> | <i>312,80</i> | <i>0,28</i> |
| MŠ Novoborská | 2 178,80 | 2 420,90 | 2 420,90 | 1 578,80 | 0,72 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>933,80</i> | <i>1 175,90</i> | <i>1 175,90</i> | <i>333,80</i> | <i>0,36</i> |
| MŠ Pod Krocínkou | 2 102,00 | 2 199,50 | 2 199,50 | 1 557,00 | 0,74 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>952,00</i> | <i>1 049,50</i> | <i>1 049,50</i> | <i>367,00</i> | <i>0,39</i> |
| MŠ Šluknovská | 1 832,60 | 1 988,70 | 1 988,70 | 1 382,60 | 0,75 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>756,60</i> | <i>912,70</i> | <i>912,70</i> | <i>306,60</i> | <i>0,41</i> |
| MŠ U nové školy | 1 784,50 | 2 141,20 | 2 141,20 | 1 444,50 | 0,81 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>609,50</i> | <i>966,20</i> | <i>966,20</i> | <i>269,50</i> | <i>0,44</i> |
| MŠ U vysočanského pivovaru | 3 909,50 | 3 930,70 | 3 930,70 | 3 256,50 | 0,83 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>1 229,50</i> | <i>1 250,70</i> | <i>1 250,70</i> | <i>576,50</i> | <i>0,47</i> |

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| MŠ Veltruská | 2 859,00 | 3 225,30 | 3 225,30 | 1 904,00 | 0,67 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>1 291,00</i> | <i>1 657,30</i> | <i>1 657,30</i> | <i>336,00</i> | <i>0,26</i> |
| MŠ Kytlická | 1 419,40 | 1 799,50 | 1 799,50 | 1 169,40 | 0,82 |
| <i>v tom účelové dotace</i> | <i>344,40</i> | <i>724,50</i> | <i>724,50</i> | <i>94,40</i> | <i>0,27</i> |
| OKMT - Sportovní akce | 1 660,00 | 1 070,00 | 1 044,00 | 1 635,10 | 0,99 |
| OKMT - dary | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSM - objekty škol | 0,00 | 153,70 | 133,04 | 0,00 | 0,00 |
| OE - granty a dary - sport | | 2 893,70 | 2 893,70 | 0,00 | 0,00 |
| OVÚR - Školství | 500,00 | 130,90 | 109,81 | 0,00 | 0,00 |
| OVS - Školství | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje | 42 582,00 | 68 850,10 | 54 761,51 | 121 350,00 | 2,85 |
| Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 38 094,20 | 55 693,90 | 48 147,84 | 30 347,20 | 0,80 |
| Běžné výdaje | 25 376,20 | 34 327,60 | 32 479,54 | 25 952,20 | 1,02 |
| OS - Sociální záležitosti celkem | 973,00 | 2 735,10 | 1 055,38 | 1 490,20 | 1,53 |
| v tom: | | | | | |
| Komunitní plánování | 120,00 | 75,00 | 74,90 | 110,00 | 0,92 |
| Výkon pěstounské péče | 758,00 | 1 950,00 | 342,53 | 1 275,20 | 1,68 |
| Ostatní sociální služby | 95,00 | 710,10 | 637,95 | 105,00 | 1,11 |
| Granty - sociální péče | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS - Výkon pěstounské péče | 245,00 | 353,00 | 332,31 | 353,00 | 1,44 |
| OS - Protidrogová politika | 435,00 | 485,00 | 483,24 | 420,00 | 0,97 |
| Granty - protidrogová politika | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dar - LSPP | 0,00 | 51,20 | 51,12 | 0,00 | 0,00 |
| OS - Klub Harfica | 150,00 | 306,30 | 268,87 | 684,00 | 4,56 |
| OVS - Sociální služby | 20,00 | 89,00 | 88,92 | 50,00 | 2,50 |
| OVS - SPOD | 98,20 | 311,20 | 202,90 | 0,00 | 0,00 |
| OSM - budovy SSS - energetické štítky | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŠEF - Zateplení budov SSS | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 0,00 |
| OŠEF - Poliklinika Prosek - zateplení pláště | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvky na provoz | 23 455,00 | 29 251,00 | 29 251,00 | 22 955,00 | 0,98 |
| SSS - příspěvek na provoz | 23 455,00 | 29 251,00 | 29 251,00 | 22 955,00 | 0,98 |
| Kapitálové výdaje | 12 718,00 | 21 366,30 | 15 668,30 | 4 395,00 | 0,35 |
| Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch | 14 175,90 | 16 357,00 | 15 995,27 | 13 313,70 | 0,94 |
| Běžné výdaje | 13 635,90 | 16 212,00 | 15 872,07 | 13 313,70 | 0,98 |
| OKMT - kulturní a sportovní činnost | 3 878,90 | 5 624,00 | 5 563,04 | 3 941,70 | 1,02 |
| Granty - kultura | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| OVS - Kultura | 5,00 | 68,00 | 66,55 | 10,00 | 2,00 |

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| <i>OSM - kultura</i> | 0,00 | 499,00 | 221,48 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Divadlo GONG příspěvek na provoz</i> | 9 752,00 | 9 752,00 | 9 752,00 | 9 362,00 | 0,96 |
| Kapitálové výdaje | 540,00 | 145,00 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitola 07 - Bezpečnost | 180,00 | 180,00 | 124,83 | 3 285,00 | 18,25 |
| Běžné výdaje | 180,00 | 180,00 | 124,83 | 180,00 | 1,00 |
| Ochrana obyvatelstva | 90,00 | 90,00 | 50,15 | 90,00 | 1,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 90,00 | 90,00 | 74,68 | 90,00 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,00 | 0,00 |
| Kapitola 08 - Hospodářství | 1 092,20 | 1 196,80 | 954,82 | 982,20 | 0,90 |
| Běžné výdaje | 1 092,20 | 1 196,80 | 954,82 | 982,20 | 0,90 |
| <i>OSM - Správa majetku</i> | <i>942,20</i> | <i>896,20</i> | <i>698,67</i> | <i>842,20</i> | <i>0,89</i> |
| v tom: | | | | | |
| <i>Komunální služby a územní rozvoj</i> | <i>362,20</i> | <i>331,20</i> | <i>233,69</i> | <i>262,20</i> | <i>0,72</i> |
| <i>Správa kamerového systému</i> | <i>580,00</i> | <i>565,00</i> | <i>464,98</i> | <i>580,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>OŠEF - program EFEKT 2013</i> | <i>0,00</i> | <i>72,60</i> | <i>72,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OS - Pohřebnictví</i> | <i>150,00</i> | <i>228,00</i> | <i>183,55</i> | <i>140,00</i> | <i>0,93</i> |
| Kapitola 09 - Vnitřní správa | 140 093,10 | 150 416,70 | 141 564,05 | 140 969,20 | 1,01 |
| Běžné výdaje | 134 845,10 | 144 814,40 | 136 613,33 | 134 810,20 | 1,00 |
| <i>Personální servis</i> | <i>95 826,60</i> | <i>101 724,10</i> | <i>97 383,69</i> | <i>97 529,50</i> | <i>1,02</i> |
| v tom: | | | | | |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 321,23 | 7 800,00 | 1,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 57 466,00 | 61 614,50 | 60 133,41 | 59 190,00 | 1,03 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 282,80 | 2 562,80 | 2 303,56 | 2 100,00 | 0,92 |
| Povinné zákonné odvody | 23 949,60 | 25 376,60 | 23 937,41 | 23 928,50 | 1,00 |
| Ostatní výdaje | 4 328,20 | 4 370,20 | 3 688,08 | 4 511,00 | 1,04 |
| <i>Servis informatiky</i> | <i>7 537,00</i> | <i>9 984,40</i> | <i>9 682,68</i> | <i>7 759,00</i> | <i>1,03</i> |
| <i>OVS - Provoz úřadu</i> | <i>28 565,20</i> | <i>29 820,90</i> | <i>26 621,75</i> | <i>26 869,50</i> | <i>0,94</i> |
| <i>OŠEF – Regionální komunikační servis</i> | <i>2 047,00</i> | <i>2 047,00</i> | <i>1 972,99</i> | <i>2 047,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>OOS - Činnost místní správy</i> | <i>115,20</i> | <i>115,20</i> | <i>60,05</i> | <i>115,20</i> | <i>1,00</i> |
| <i>Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS</i> | <i>461,80</i> | <i>610,50</i> | <i>535,86</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OE - Vnitřní správa</i> | <i>282,30</i> | <i>502,30</i> | <i>356,31</i> | <i>480,00</i> | <i>1,70</i> |

| Text | rok 2015 | | | NR 2016 | Index |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | skutečnost | v tis. Kč | 16/15 |
| <i>OŽ - kontrolní nákupy</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10,00</i> | <i>1,00</i> |
| Kapitálové výdaje | 5 248,00 | 5 602,30 | 4 950,72 | 6 159,00 | 1,17 |
| Kapitola 10 - Pokladní správa | 14 227,70 | 37 532,70 | 1 478,74 | 14 807,90 | 1,04 |
| Běžné výdaje | 14 227,70 | 37 532,70 | 1 478,74 | 14 807,90 | 1,04 |
| Rezerva rozpočtu | 12 000,00 | 23 342,30 | 0,00 | 10 000,00 | 0,83 |
| Rezerva rozpočtu - převod z VHP | 2 167,70 | 13 899,00 | | 4 747,90 | 2,19 |
| Převod HMP | 0,00 | 231,40 | 231,37 | 0,00 | |
| Ostatní finanční operace | 60,00 | 60,00 | 1 247,37 | 60,00 | 1,00 |

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Rozpočet **běžných výdajů** pro *Odbor výstavby a územního rozvoje* je ve výši **4.432,5 tis. Kč**.

Neinvestiční výdaje budou směřovány:

3635 - **Urbanistické studie** – na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém. Pozornost bude opět věnována vzniku lokálních center a s nimi spojená veřejná prostranství vnitrobloků Proseka, Střížkova a dále Vysočan mezi ulicemi Nemocniční a Pod strojírnami. Ve Vysočanech bude dále řešena možnost revitalizace části nám. OSN a v oblasti Libně mezi ul. Drahobejllova a Českomoravská. V oblasti školství bude věnována pozornost dokončení přípravy rozvoje školních a předškolních zařízení, zejména v lokalitě U Elektry. Těžiště těchto prací bude sloužit jako podkladové materiály pro další zpracování Metropolitního plánu hl.m.Prahy.

Posudky – zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném prostředí a geometrických oddělovacích plánů. Dále je nutno počítat s dalšími výdaji na řešení právních sporů pro chod stavebního úřadu.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb stavebního zákona (zák.č.183/2006 Sb.) je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V r. 2016 půjde zejména o **odstranění zbývajících dočasných staveb** v oblasti Vysočan při ul. **Novovysočanská**, (ubytovna).

Další náklady spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo nadále zasahují do návrhu rozpočtu na rok 2016.

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro *Odbor školství a evropských fondů* ve výši **1.110,0 tis. Kč**, prostředky budou použity na přípravu projektů financovaných z fondů EU (Praha pól růstu, SFŽP apod.), které by měly být v letošním roce podány a jsou v různých fázích přípravy před jejich vlastní realizací. Dále také na vyhledávání dalších zdrojů pro financování priorit MČ Prahy 9 zvláště v oblasti školství.

Odbor ekonomický bude zajišťovat analýzy a výběrová řízení při aktivitách podporujících rozvoj městské části, pro tuto činnost je v rozpočtu vyčleněna částka **600,0 tis. Kč**.

Odbor správy majetku bude hradit výdaje na právní pomoc a soudní a podobné výlohy pro rozvoj městské části z rozpočtu ve výši **100,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Investice bytového fondu a nebytových prostor:

U Svobodárny 1110 – rekonstrukce fasády

Rozpočet **5.600,0 tis. Kč**

Po opravě obytných buněk a výměně oken bude následovat rekonstrukce fasády včetně zateplení.

ZUŠ U Prosecké školy – úprava zahrady

Rozpočet **1.600,0 tis. Kč**

V loňském roce se upravovalo oplocení. Po předání zahrady do nájmu školy bude provedena její rekonstrukce pro možnost dalšího využití při výuce mládeže.

Jablonecká 723 - vestavba

Rozpočet **3.450,0 tis. Kč**

V loňském roce se provedla rekonstrukce fasády směrem k náměstí a dále se bude pokračovat v opravě fasády a projektové přípravě vestavby do stávajícího průchodu.

Rekonstrukce VS Sokolovská 226/262

Rozpočet **2.283,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná, vzhledem k technickému stavu, realizace celkové rekonstrukce této výměňkové stanice vč. systému MaR.

Rekonstrukce VS U Svobodárny 1511/16

Rozpočet **2.218,0 tis. Kč**

V tomto roce je nutná, vzhledem k technickému stavu, realizace celkové rekonstrukce této výměňkové stanice vč. systému MaR.

Ostatní investice kapitoly:

Odkoupení stavby na parc. č. 610 a 611 k.ú. Prosek

Rozpočet **460,0 tis. Kč**

Jedná se o doplatek kupní ceny dle kupní smlouvy na nákup nemovitosti na pozemku, 610 a 611 k.ú. Prosek, který byl schválen v ZMČ na jaře 2015.

Odkoupení podílů na poz. č. 667/2, 667/3, 668/3, 668/4 k.ú. Střížkov

Rozpočet 5.680,0 tis. Kč

V souvislosti s realizací akce zateplení SSS Harrachovská bylo nutné vyřešit majetko-právní vztahy k pozemkům pod budovou a v areálu SSS Harrachovská. Kupní smlouvu zastupitelstvo schválilo v listopadu 2015, nyní probíhá vklad do katastru nemovitostí a po jeho povolení, bude nutné uhradit kupní cenu.

Výkup garáží Krocínka

Rozpočet 250,0 tis. Kč

Na úhradu výdajů spojených s uzavřením dohod o narovnání s vlastníky garáží budou v roce 2016 použity uvedené prostředky.

Výkupy pozemků

Rozpočet 100,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na úhradu právnických a poradenských služeb před uzavřením smluv na výkupy pozemků.

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna pro *Odbor životního prostředí a dopravy* částka **32.428,0 tis. Kč**.

Nakládání s odpady

MČ zajišťuje ze svého rozpočtu svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a v parcích. S novou výstavbou se jejich množstvím a četností svozu navyšuje.

Vzhledem k požadavkům ze strany občanů i ze strany správce veřejné zeleně dochází k průběžnému navyšování počtu umístěných košů.

Z uvedených finančních prostředků je hrazen i nákup sáčků na psí exkrementy, které se jednak vydávají na infocentrech Městské části Praha 9, a dále jsou umístěny na stojanech, kterých je rozmístěno cca 170 ks po celé městské části.

Z této kapitoly se platí likvidace černých skládek na území MČ Praha 9 a likvidace nepořádku kolem kontejnerů. Množství záleží na požadavku MČ Praha 9.

Ochrana přírody a péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

V této kapitole je největší objem peněz a je z ní hrazena péče o zeleň, jako je sekání, hrabání listí, úklidy ploch apod. K největším výdajům patří platby za činnosti zahradnické firmy Hortus, které se týkají údržby zeleně v parcích, na sídlišti i ve vnitroblocích, jako je sekání trávy, hrabání listí, prořezávky dřevin, kácení, pletí, výsadby nové zeleně, úklidy ploch i vodotečí, pravidelné každoroční předjarní provzdušnění a přihnojení travníkových ploch, pravidelné zametání chodníků apod.

Z rozpočtu se hradí čišťení a opravy vpustí v majetku MČ Praha 9, opravy chodníků a schodišť včetně zábradlí v zeleni.

Zvláštní podkapitolou je údržba dětských hřišť, opravy chodníků, údržba vnitrobloků a psí program. U dětských hřišť se jedná od denního úklidu, až po roční bezpečnostní prohlídky, a dále opravy a údržbu.

Opravy chodníků jsou malé opravy v řádu 20 až 100 tisíc. Zvláštní činností je údržba zeleně ve vnitroblocích, a to hlavně kvůli často komplikovanému přístupu a rozkouskovaní pozemků ve vlastnictví městské části. Rok od roku roste péče o pejskaře, kde pytlíky na psí exkrementy jsou zavázeny po celé městské části a starost o tři psí hřiště a pravidelné úklidy psích exkrementů ve vybraných částech MČ Praha 9 včetně nárazových.

Z uvedených prostředků je dále prováděn nákup laviček a mobiliáře na veřejná prostranství a do parků, rostliny na nové výsadby, informační cedule a další.

Dalšími výdaji jsou platby za odběr vody především ve vodoteči v parku Přátelství, platba za elektřinu v parcích a veřejných prostranstvích – strojovna v parku Přátelství, osvětlení parku Václavka apod.

Hradí se zpracování odborných posudků a studií na úpravy ploch veřejných prostranství.

Finanční prostředky na opravy - do majetku MČ přibyla řada dalších prvků jako jsou psí hřiště, stojánky na sáčky. Na základě uzavřené smlouvy se hradí kontroly a opravy klecí pro kontejnery v majetku MČ Praha 9. Každoročně je poskytována podpora Vinařského družstva Máchalka. Do této kapitoly jsou zahrnuty opravy mobiliáře v parcích, ale i mimo ně. Od loňského roku přibyla i řada cvičebních prvků.

Z rozpočtu je hrazena deratizace, odchyt holubů, umístění přenosných toalet v parku Podviní, ošetření stromů stromolezeckou technikou a další.

Z rozpočtu je hrazena právníčka odboru - účast při složitých správních řízeních, konzultace s jednotlivými referenty odboru.

Dále jsou od minulého roku v rozpočtu peníze na „hlídače“ z řad bezdomovců a to včetně sociálního a zdravotního pojištění a náklady na základní údržbu buněk pro jejich ubytování a na pracovní pomůcky při údržbě svého okolí.

V roce 2015 vznikly nové rekonstrukce a to park Srdce a Balabenka se zvýšenými náklady na údržbu.

Ochrana ovzduší

Pro potřeby snižování imisní zátěže bylo zakoupeno zametací vozidlo Mathieu AZURA MC200 a z rozpočtu budou hrazeny odvoz smetků, náhradní díly, palivo, údržba a výdaje na obsluhu stroje.

Odbor školství a evropských fondů – rozpočet ve výši **350,0 tis. Kč** - prostředky pro projekt „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“ v roce 2016 jsou určeny na financování aktivit spojených se zapojením MČ Praha 9 do tohoto projektu. Na uvedený projekt jsme získali 19 tis. EUR, v loňském roce proběhla jedna studijní cesta. Letos bude MČ Praha 9 hostit smluvní partnery projektu a v rámci tohoto projektu bude realizována akce Mikroklima.

Kapitálové výdaje

Revitalizace naučné stezky Amerika

Rozpočet **3.950,0 tis. Kč**

V prvním pololetí roku bude dokončena uvedená akce, zahájená v roce 2015, která byla spolufinancovaná z Evropských fondů

Prosecké podzemí

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Navrhovaná částka zajistí zahájení projektové a inženýrské přípravy budoucího zpřístupnění proseckého podzemí. Bude objednána geodetická dokumentace podzemních prostor, prohlídka podzemí HBZS Praha a dokumentace pro stavební povolení.

Park Balabenka – úpravy okolíRozpočet **1.700,0 tis. Kč**

Jedná se o vybudování parkovacího zálivu pro krátkodobé stání 4 vozidel při ulici Sokolovská a předláždění přilehlého chodníku dále o úpravu prostor pro směsný odpad u tzv. objektu „U“ a výstavbu nových parkovacích míst v ulici Kovanecká u trafostanice PRE sloužících k posílení možností parkování v dané lokalitě.

Náměstí Prosecká x JabloneckáRozpočet **6.000,0 tis. Kč**

V loňském roce byl zpracován projekt úpravy parkových ploch a bude provedena jeho realizace. Bude rekonstruován povrch prostoru, zřízeny nové zelené plochy a umístěny odpočinkové a herní prvky.

Revitalizace prostoru Jablonecká - HarrachovskáRozpočet **500,0 tis. Kč**

Pokračování v revitalizaci veřejných ploch. Bude provedena projektová dokumentace včetně vydání povolení stavebním úřadem

Rekonstrukce povrchů a zeleně ČihákovaRozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Jedná se o dokončení rekonstrukce povrchů a úpravy zeleně u domů č.p. 965 a 966 ulice Čihákova x Sokolovská. Povrchy jsou ze starých rozlámaných dlaždic, a celá plocha je nevhodně vypádována směrem do domu, takže při větších deštích dochází k jejich vyplavování.

Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru III. etapaRozpočet **500,0 tis. Kč**

Tato akce navazuje na předchozí dvě, které jsou již zrealizovány. V rámci druhé etapy nedošlo z důvodu umístění příjezdové komunikace na staveniště stavby nového pavilonu školky k celkovému dokončení rekonstrukce všech chodníků vč. přilehlé zeleně.

Podzemní kontejnerová stáníRozpočet **800,0 tis. Kč**

V letošním roce bychom rádi pokračovali ve vybudování 1 podzemního kontejnerového stání pro tříděný odpad v Hrdlořezích ulice Hrdlořezská. Cílem je zkvalitnění prostředí, ochrana majetku, zvýšení objemu tříděného odpadu.

Úpravy přístupových ploch kolem sportovišť a dětských hřišťRozpočet **400,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci přístupových chodníků a cest ke sportovištím a dětským hřištím. Cílem je zamezit poškozování povrchů sportovišť a tím i zvýšených nákladů na jejich opravy a údržbu.

Vodoteč Park Přátelství - strojovnaRozpočet **500,0 tis. Kč**

Čerpadla umístěná ve strojovně vodoteče v parku Přátelství je nutné po několika letech provozu opravit, zřejmě i vyměnit. Také je třeba konečně vyřešit odhlučnění a přenos vibrací, které čerpadla při provozu způsobují v prostoru nad strojovnou, který je komerčně pronajímán.

Rekonstrukce rybníčku Teplická

Rozpočet 200,0 tis. Kč

Jedná se o pokračování přípravy na rekonstrukci rybníčku na rohu ulic Teplická x Litvínovská. Cílem této investice je zkulturnění prostředí v daných ulicích, snížení prašnosti a obnova části historie této lokality.

Pítka u dětských hřišť**Rozpočet 600,0 tis. Kč**

V dnešní době je již běžné umístění fontánek s pitnou vodou na větších dětských hřištích. Na většině hřišť na území MČ Praha 9 pitná voda chybí, postupně budou proto realizována na DH pítka.

Revitalizace vnitrobloku Kytlická - Jetřichovická**Rozpočet 200,0 tis. Kč**

Pro vyjasnění rozvoje tohoto vnitrobloku v budoucích letech bude zadána studie, která koncepčně navrhne jeho úpravy. Ty budou realizovány postupně v příštích letech.

Revitalizace Maletova – Skloněná (č.p. 616/1)**Rozpočet 50,0 tis. Kč**

Zadání studie využití zeleného území tohoto prostoru. Na základě vzniklého návrhu proběhne v příštích letech revitalizace.

Revitalizace plochy mezi ul. U Školičky a Kovanecká**Rozpočet 300,0 tis. Kč**

Málo využitý prostor mezi bytovými domy a sportovištěm si zasluhuje úpravu pro rekreační využití místních obyvatel. Na základě návrhu, který byl již zpracován, bude zadáno vypracování projektu a prostor bude revitalizován.

Posezení pro seniory Veltruská**Rozpočet 1.000,0 tis. Kč**

Starší občané tvoří třetinu populace sídliště Prosek. Studie navrhla úpravy veřejného prostoru určené této věkové kategorii. V tomto a příštích letech dojde k realizaci odpočinkových a rekreačních prostor pro posezení i aktivní přístup. V současné době je třeba zpracovat realizační projekt jako podklad pro vlastní realizaci **Park Podviní – dlažba pod lavičky**

Rozpočet 250,0 tis. Kč**Park Podviní – dlažba pod lavičky****Rozpočet 250,0 tis. Kč**

Jedná se o vydláždění ploch pod lavičkami. Tyto plochy jsou náročné na provádění údržby, což souvisí se zvýšenými finančními náklady.

Park Hasičárna – dlažba pod lavičky**Rozpočet 250,0 tis. Kč**

Jedná se o vydláždění ploch pod lavičkami. Tyto plochy jsou náročné na provádění údržby, což souvisí se zvýšenými finančními náklady.

Hřiště pro psy - Prosek**Rozpočet 200,0 tis. Kč**

Jedná se o obnovu herních prvků Agility pro psy v psím výběhu v parku Přátelství. Stávající jsou již nevyhovující a za hranicí své životnosti.

Revitalizace záhonů u stanice metra Prosek

Rozpočet **250,0 tis. Kč**

Jedná se o dožilé okrasné záhony které je třeba stavebně i zahradnický obnovit. Jedná se záhony v centrální části stanice Prosek

Revitalizace vnitrobloku Nemocniční – Pod strojírny - Poštovská

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Poslední velký a navíc veřejně přístupný vnitroblok ve Vysočanech, kde roky neproběhla žádná větší úprava, a jehož potenciál není využit. V posledních třech letech se zde začalo s postupnými úpravami cestní sítě, která byla v havarijním stavu. To nepostačovalo proto loni byla v části vnitrobloku cestní síť upravena komplexně. V tomto trendu se bude pokračovat i letos, kdy kromě další rekonstrukce havarijních chodníků dojde i k úpravám parkovacích ploch a rozšíření dětského hřiště.

Rekonstrukce dětských hřišť

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

DH na území MČ Praha 9 byla rekonstruována do modernější podoby především v letech 2000 – 2002, tedy před cca 15 lety. Životnost většiny hracích prvků na veřejných dětských hřištích je počítána kolem 10 let, poté jsou již nejen morálně zastaralé, ale často začínají být i havarijní. V těchto letech jsou proto postupně dětská hřiště s již nevyhovujícími prvky postupně rekonstruována a prvky nahrazovány. V tomto trendu je nutné pokračovat i v příštích letech.

Realizace dětského hřiště v parku Zahrádky

Rozpočet **3.000,0 tis. Kč**

Jedná se o vybudování dětského hřiště v nově vznikajícím parku.

Pořízení nových prvků dětských hřišť a pro stezku zdraví

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o vybudování dětského hřiště v nově vznikajícím parku.

Oplocení a dopadové plochy dětských hřišť

Rozpočet **800,0 tis. Kč**

Jedná se především o rekonstrukce oplocení po letech provozu, rekonstrukce vnitřních prostor DH a dopadových ploch. Na kvalitu dopadových ploch je kladen velký důraz při kontrolách, je proto nutné je udržovat v kvalitním a funkčním stavu.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Běžné výdaje

Rozpočet Odboru životního prostředí a dopravy běžných výdajů na dopravu ve výši **870,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací, instalace dopravního značení a vypracování studií.

V rámci dopravy je zajišťována údržba komunikací, úpravy dopravního značení na vedlejších komunikacích nebo v rámci vybraných akcí, (pouť apod.) případně jsou z tohoto rozpočtu hrazeny některé dopravní studie, které jsou v zájmu městské části, a drobné úpravy parkování. V rozpočtu je zahrnuta i částka na úhradu provozu podchodu železniční trati v Hrdlořezích.

Odbor správy majetku bude zajišťovat opravy chodníků, pro tyto účely je v rozpočtu uvažována částka **1.500,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Parkovací dům Billa

Rozpočet **2.000,0 tis. Kč**

Zahájení příprav pro výstavbu parkovacího domu na ploše při jižní straně Parku přátelství.

Území Krocínka – inženýrské sítě a komunikace

Rozpočet **5.000,0 tis. Kč**

V prostoru zbouraných garáží bude provedeno zasítování a příjezdová komunikace. Bude provedena projektová dokumentace a v návaznosti na stavební povolení realizace stavby.

Úpravy ulice Jablonecká

Rozpočet **18,0 tis. Kč**

Projekčně připravená akce Stavební úpravy ulice Jablonecká, řešící nevyhovující plochy pro parkování v této prosecké ulici, čeká na možnost financování. Do té doby je třeba udržovat v platnosti vydané stavební povolení. Za uvedenou částku budou obnoveny stanoviska účastníků řízení v rámci řízení o prodloužení platnosti SP.

Chodník k bytovému areálu Podvinný mlýn

Rozpočet **700,0 tis. Kč**

Jedná se o propojení parku Podvini s obytným areálem Podvinný mlýn a tím zvýšení dostupnosti parku pro širší masu občanů.

Rekonstrukce příjezdové komunikace vč. chodníku k MŠ Šluknovská

Rozpočet **1.000,0 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci komunikace a stávajícího chodníku k mateřské školce v ulici Šluknovská. Chodník i komunikace jsou propadlé, vydrolené.

Rekonstrukce povrchů před školkou U Vysočanského pivovaru

Rozpočet **1.700,0 tis. Kč**

Jedná se o dokončení rekonstrukce komunikace příjezdové ke školce a to vč. rekonstrukce odvodnění celé plochy, vytvoření míst k parkování, zvýšení podílu zeleně v okolí kmenů stromů.

Změna parkování v ulici Šluknovská

Rozpočet **560,0 tis. Kč**

Důvodem této akce je zlepšení průjezdnosti obslužných vozidel (např. popeláři) a záchranného systému. Zároveň úpravou dojde k úpravě parkovacích míst.

Změna parkování v ulici Českolipská

Rozpočet 560,0 tis. Kč

Důvodem této akce je zlepšení průjezdnosti obslužných vozidel (např. popeláři) a záchranného systému. Zároveň úpravou dojde k úpravě parkovacích míst.

Změna parkování v ulici Mimoňská**Rozpočet 560,0 tis. Kč**

Důvodem této akce je zlepšení průjezdnosti obslužných vozidel (např. popeláři) a záchranného systému. Zároveň úpravou dojde k úpravě parkovacích míst.

Změna parkování v ulici Novoborská**Rozpočet 560,0 tis. Kč**

Důvodem této akce je zlepšení průjezdnosti obslužných vozidel (např. popeláři) a záchranného systému. Zároveň úpravou dojde k úpravě parkovacích míst.

Změna parkování v ulici Žandovská**Rozpočet 560,0 tis. Kč**

Důvodem této akce je zlepšení průjezdnosti obslužných vozidel (např. popeláři) a záchranného systému. Zároveň úpravou dojde k úpravě parkovacích míst.

Úpravy komunikace v ulici Lovosická**Rozpočet 500,0 tis. Kč**

Jedná se o bezpečnostní úpravy při ulici Lovosická poblíž polikliniky Prosek

Zhotovení parkovacích míst v ulici Matějškova**Rozpočet 400,0 tis. Kč**

V návaznosti na vybudování podzemního kontejnerového stání na rohu ulic Matějškova x Čihákova kde došlo k úbytku tří parkovacích míst. Úpravou parkování z podélného na šikmé v ulici Matějškova dojde nejen k náhradě zabraných místa ale i vytvoření nových.

Parkoviště Jiřetínská**Rozpočet 500,0 tis. Kč**

Jedná se o PD pro přeložení stávajícího povrchového parkoviště z důvodů prodloužení Parku Přátelství

Kovanecká ulice, podél Sparty – úprava parkování**Rozpočet 2.500,0 tis. Kč**

V současné době dochází v ulici Kovanecká podél areálu Sparty k živelnému parkování vozidel. Cílem je zkvalitnit toto prostranství a zlepšit dopravní obslužnost dané komunikace.

Parkovací stání Prosecká**Rozpočet 1.500,0 tis. Kč**

V současné době je parkování vozidel ve dvou řadách za sebou. první řada vyjíždí přes chodník a přechody. Změna je nutná i pro zvýšení bezpečnosti chodců.

Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň**Rozpočet 350,0 tis. Kč**

Moderní informační systém pro motoristy i chodce. Jedná se o cedule vyznačující MČ Prahu 9 jako takovou ale i naváděcí informační systém vybraných míst Prahy 9.

Chodníky Odlehlá

Rozpočet **1.500,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování rekonstrukcí chodníků v dané oblasti. Chodníky jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují celkovou rekonstrukci.

Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Jedná se o projektovou dokumentaci pro cyklostezku navazující na současnou od Hořejšího rybníka po hranice MČ Praha 9

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 – Vzdělávání

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů *Odboru školství a evropských fondů* na vzdělávání je stanoven ve výši **10.392,0 tis. Kč**. Výdaje zahrnují nákupy materiálu, občerstvení a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (např. recitační a vědomostní soutěže, přehlídka mateřských škol, Den učitelů apod.); úhrady za odvod srážkové vody z budov mateřských škol, jejichž vlastníkem je obec; pravidelné platby za poskytování internetového připojení pro ZŠ, pojištění budov škol, případné konzultační služby ohledně škol, správu tepelných systémů v budovách škol, úhrady za provoz služebních telefonů ředitelů, nákup poukázek pro odběr zboží pro pracovníky ve školství před vánočními svátky aj. V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na odměny pro pedagogické pracovníky. Odměny podléhají kritériím schváleným RMČ. V rozpočtu odboru byla ponechána rezerva na nápravu havárií v budovách mateřských a základních škol i prostředky na prevenci havárií. V rozpočtu odboru byla ponechána i rezerva k účelovým příspěvkům na velké opravy podle plánu velkých oprav základní školy financované z hlavní činnosti. Tato rezerva může být konkrétní škole poukázána podle potřeb během roku 2016. Dále jsou v rozpočtu prostředky na provedení velkých oprav v budovách mateřských škol (viz. tab. č. 8)

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz **Dětského dopravního hřiště** ve výši **1.675,0 tis. Kč** prostředky budou použity na zajištění provozu dopravního hřiště tj. dopravní výchovy i provozu pro veřejnost - úhrady za energie (voda, plyn, elektrická energie, srážkové vody), pojistné, činnost správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, opravy budovy a částečnou obnovu vybavení.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy **neinvestiční příspěvky** v celkové výši **51.477,8 tis. Kč**, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

Součástí navržených příspěvků jsou účelové prostředky pro základní a mateřské školy viz. Tabulky č. 6 a č. 7

Náklady základních a mateřských škol zahrnují materiální zabezpečení provozu (učební pomůcky, úklidové, hygienické potřeby, vybavení tříd, potraviny v jídelnách), zajištění energií

(vytápění, elektřina, plyn, voda), opravy a údržba, služby (poštovní, telefonní a bankovní poplatky, odvoz odpadu, mytí oken, praní prádla) a odpisy majetku.

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

Pro Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy jsou v rozpočtu této kapitoly prostředky ve výši **1.635,10 tis. Kč** určené na zajišťování sportovních akcí, jiných aktivit týkajících se sportu a výdaje na spolupořadatelství sportovních akcí - náklady na pořádání tradičního Volejbalového turnaje pro dospělé (zajištění rozhodčích, občerstvení pro sportovce a ceny pro vítěze), turnaj v minigolfu, akce Devítka v pohybu (tréninky v parcích), turistický pochod, Harfandění (běh za dobrou věc), akce na podporu handicapovaných sportovců (Černí koně, box), moderní pětiboj, bruslení v O2 aréně, údržba skateparku, sportovní akce pro děti a mládež (turnaje žáků - ragby, fotbal, box, stolní tenis, Olympiáda MŠ, sportovní hry, cyklistický závod Třešňovka aj.). Tyto výdaje jsou plně kryty z účelové dotace z podílu na příjmech z výherních hracích přístrojů a jiných technických a hracích zařízení.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast školství, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **40,0 tis. Kč**

Kapitálové výdaje

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace VI. etapa

Rozpočet **980,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v budově základní školy. Rozvody nesplňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

ZŠ Litvínovská 500 – plynová pánev 120 l

Rozpočet **160,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu.

ZŠ Litvínovská 500 – myčka černého nádobí

Rozpočet **490,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu.

ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt

Rozpočet **4.150,0 tis. Kč**

Dokončení nové školské budovy, která bude sloužit jako polyfunkční školský objekt při ZŠ Litvínovská 600 – 4 třídy základní školy.

ZŠ Litvínovská 600 – vybavení nového objektu

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup vybavení interiéru nových tříd.

ZŠ Litvínovská 600 – spojovací krček k novému objektu

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Pokračování stavby napojení nové školské budovy na provoz stávající školy Litvínovská 600.

Žáci budou moci využívat jídelny a tělocvičny v původním objektu školy a přecházet bez nutnosti dalšího převlékání.

ZŠ Litvínovská 600 – podlaha v malé tělocvičně

Rozpočet **1.200,0 tis. Kč**

Technické opatření k zamezení vzlínání vlhkosti do podlahové konstrukce tělocvičny vč. instalace nové krytiny. Vzhledem ke zvýšené vlhkosti podlahy došlo k havarijnímu stavu parketové podlahy. Aby bylo možno dále bezpečně využívat tělocvičnu dojde k celkové rekonstrukci skladby podlahy

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce učebny na kmenovou třídu

Rozpočet **213,0 tis. Kč**

Vzhledem ke zvýšenému počtu dětí budou přebudovány dvě malé třídy na kmenovou učebnu. Realizace technických úprav nezbytných k vytvoření kmenové třídy ZŠ

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastro vybavení

Rozpočet **4.000,0 tis. Kč**

Jedná se o druhou etapu rekonstrukce kuchyně. Bude dovybavena a zároveň upravena varna včetně pomocných provozů a rekonstrukce kuchyňských výtahů.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace

Rozpočet **500,0 tis. Kč**

Pokračování rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v budově základní školy. Rozvody nespĺňují současné podmínky ČSN. Je nutno upravit rozvaděče a rozvody pro splnění podmínek ČSN a BOZP.

ZŠ Novoborská 371 – výstavba nového pavilonu

Rozpočet **36.000,0 tis. Kč**

V minulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Pokračováním bude zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a realizace stavebních prací. V souvislosti s navýšením kapacity školy budou upraveny provozy kuchyně a výdeje stravy tak aby došlo k navýšení kapacity přípravy jídel.

ZŠ Novoborská 371 – atrium - zastřešení

Rozpočet **170,0 tis. Kč**

Vzhledem k navýšování počtu žáků bude nutno navýšit prostory pro šatny v budoucích letech. Pro přípravu realizace zastřešení atria bude zpracována projektová dokumentace

ZŠ a MŠ Na Balabence – vybavení školní kuchyně

Rozpočet **180,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu

ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

Současná elektroinstalace je původní z roku 1959. Dochází k častým výpadkům elektrického proudu a hrozí nebezpečí zkratu.

ZŠ Špitálská – zateplení střechy

Rozpočet **580,0 tis. Kč**

Zahájení realizace zateplení střešního pláště objektu školy.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce hřištěRozpočet **120,0 tis. Kč**

Technická úprava plochy s herními a cvičebními prvky a její doplnění prvky novými.

ZŠ Špitálská – přestavba objektu BumbálekRozpočet **46.800,0 tis. Kč**

V minulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Pokračováním bude zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a realizace stavebních prací. V souvislosti s navýšením kapacity školy budou upraveny provozy kuchyně a výdeje stravy tak aby došlo k navýšení kapacity přípravy jídel.

ZŠ Špitálská – přeložky sítí a příprava území BumbálekRozpočet **7.000,0 tis. Kč**

V prostoru výstavby nového pavilonu se nachází řady inženýrských sítí, které se musí v rámci přípravy území přeložit.

ZŠ v lokalitě U ElektryRozpočet **1.000,0 tis. Kč**

V minulém roce byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. Pokračováním bude zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a realizace

MŠ Šluknovská 328 – výlez na střechnu pavilonu ARozpočet **80,0 tis. Kč**

Zhotovení a osazení konstrukce pro přístup na střechnu pavilonu.

MŠ Novoborská 611 – výlez na střechnu pavilonu ARozpočet **80,0 tis. Kč**

Zhotovení a osazení konstrukce pro přístup na střechnu pavilonu.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon BRozpočet **500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v objektu mateřské školy.

MŠ Veltruská 560 – nástavba pavilonu CRozpočet **319,0 tis. Kč**

Vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro budoucí realizaci nástavby pavilonu C.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce elektroinstalace – pavilon ARozpočet **500,0 tis. Kč**

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v objektu mateřské školy.

MŠ Litvínovská 490 – plynový kotelRozpočet **110,0 tis. Kč**

Částka na pořízení vybavení stravovacího provozu.

MŠ Pod Krocínkou – rekonstrukce jídelních výtahůRozpočet **570,0 tis. Kč**

Rekonstrukce dvou původních dosluhujících jídelních výtahů na základě negativních revizních zpráv.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – videotelefony do hlavní budovy

Rozpočet **160,0 tis. Kč**

Montáž videotelefonů pro sjednocení přístupového systému osob do areálu MŠ z důvodu bezpečnosti.

MŠ U vysočanského pivovaru 261 – vybudování nové šatny ve zděné budově

Rozpočet **100,0 tis. Kč**

Vedení MŠ navrhuje rozšíření kapacity šatních prostor v původním zděném pavilonu školy.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nové herní prvky na školní zahradu a nová pískoviště

Rozpočet **180,0 tis. Kč**

Vytvoření nových herních ploch vč. prvků v zahradě MŠ pro zkvalitnění pohybového vyžití dětí.

MŠ U vysočanského pivovaru 261 – výstavba nového pavilonu

Rozpočet **7.500,0 tis. Kč**

V tomto roce bude pokračovat výstavba nového pavilonu mateřské školy. Dokončení se předpokládá v měsíci dubnu tr.

MŠ U Vysočanského pivovaru 261 – nový pavilon

Rozpočet **220,0 tis. Kč**

Projektová dokumentace pro budoucí výstavbu nového pavilonu, který nahradí poslední dosluhující dřevěný.

MŠ Kovářská 27 – chladicí stůl CS20

Rozpočet **70,0 tis. Kč**

Investiční příspěvek škole na pořízení vybavení stravovacího provozu.

MŠ Kovářská 27 – zhotovení pítka na oddělenou zahradu

Rozpočet **150,0 tis. Kč**

Montáž pítka, které bude využíváno v horkých dnech k občerstvení dětí na oddělené zahradě.

MŠ Kytlická 757 – dokončení EZS včetně napojení na PCO

Rozpočet **28,0 tis. Kč**

Částka na realizaci poslední etapy montáže zabezpečovacího systému budovy s připojením na pult ochrany.

MŠ Kytlická 757 – nové administrativní prostory

Rozpočet **280,0 tis. Kč**

Výstavba samostatné kanceláře v prostorách budovy pro potřeby ředitelky školy.

Termokamera

Rozpočet **110,0 tis. Kč**

V letech 2011-2014 byly zatepleny z prostředků SFŽP budovy 4 MŠ, 4 ZŠ, Polikliniky Prosek, SSS Harrachovská, SSS Českolipská a pavilon MŠ U Vysočanského pivovaru. Na všechny tyto stavby je 5 let záruka. S ohledem na zajištění kontroly kvality a záruční podmínky je velmi vhodné pořídit pro potřeby OŠEF termokameru, nežli si práci jednorázově najímat u specializované firmy, která chce za jednorázovou prohlídku částku cca 10-20 tis. Kč dle objektu.

Termokamera umí odhalit tepelné mosty a úniky tepla a lze tak jednoduše zajistit podklad pro reklamační řízení v průběhu trvání záruční doby.

Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500

Rozpočet 600,0 tis. Kč

V další etapě postupné revitalizace sportovního areálu bude upraven hliněný val při ulici Litoměřická a nový minigolf a parkoviště budou odděleny od ostatních ploch oplocením.

Rekonstrukce sportovního areálu Novoborská

Rozpočet 900,0 tis. Kč

Výše uvedený rozpočet zajistí realizaci rekonstrukce povrchu běžeckého oválu vč. technické úpravy vnějšího okraje „rovinky“.

Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu

Rozpočet 200,0 tis. Kč

Úprava povrchu plochy v blízkosti Parku Podviní pro pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí.

Realizace Fitparku Prosek (vnitroblok Kytlická)

Rozpočet 600,0 tis. Kč

Realizace žádaného venkovního Fitparku na dalším místě MČ Prahy 9, tentokrát v části sídliště Prosek, kde tyto prvky chybí. Venkovní Fitparky jsou nejen moderním trendem využití veřejného prostoru a aktivit v něm, které zvyšují atraktivitu místa pro bydlení, ale také vytvářejí komunitu cvičících, která o lokalitu pečuje.

Realizace Fitparku Odlehlá

Rozpočet 600,0 tis. Kč

Realizace žádaného venkovního Fitparku na dalším místě MČ Prahy 9, tentokrát v oblasti Nových Vysočan, kde tyto prvky chybí. Venkovní Fitparky jsou nejen moderním trendem využití veřejného prostoru a aktivit v něm, které zvyšují atraktivitu místa pro bydlení, ale také vytvářejí komunitu cvičících, která o lokalitu pečuje.

Fitness mezi DH a sportovištěm - Hrdlořezy

Rozpočet 500,0 tis. Kč

Realizace žádaného venkovního Fitparku na dalším místě MČ Prahy 9, tentokrát v Hrdlořezích, kde tyto prvky chybí. Venkovní Fitparky jsou nejen moderním trendem využití veřejného prostoru a aktivit v něm, které zvyšují atraktivitu místa pro bydlení, ale také vytvářejí komunitu cvičících, která o lokalitu pečuje.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – Zdravotnictví

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

Běžné výdaje

Odbor sociální

V rozpočtu je uvažováno s výdaji ve výši **105,0 tis. Kč**, a to na drobné dárky pro děti z dětských domovů, vypracování posudků dětskými lékaři, supervize poskytované jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám a na ostatní sociální péči.

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši **110,0 tis. Kč**. Prostředky budou vynakládány na zajištění procesu a metodickou podporu KPSS, pravidelná setkávání pracovních skupin, veřejná setkání s uživateli sociálních služeb, semináře a přednášky pro občany, tisk informačních letáků průvodce sociálních služeb, případné dofinancování některé ze sociálních služeb vyplývajících z priorit KPSS.

V předchozích letech obdržela městská část dotace na výkon pěstounské péče. Prostředky jsou určeny pro rodiny, které mají v pěstounské péči děti, zůstatek dotace pro tento rok je ve výši **1.628,2 tis. Kč**, z této částky budou uhrazeny osobní výdaje ve výši **353,0 tis. Kč**, k úhradě výdajů rodin bude použito **1.275,2 tis. Kč**.

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka **420,0 tis. Kč**, z které se budou hradit všechny úrovně protidrogové prevence. Prostředky budou využity zejména v rámci primární prevence na školách (prevence užívání drog, alkoholu a kouření; potírání šikany, extremismu, kriminality) vč. příspěvků školám na adaptační kurzy. Dále na terénní práce (terciární prevence od Drop In, o.p.s. – sběr a výměna injekčního materiálu) a další protidrogové aktivity

Na provoz klubu Harfica byly v rozpočtu přiděleny prostředky ve výši **684,0 tis. Kč**. Peníze jsou určeny na návštěvy bazénů, sportovišť a herních míst (laser-game, paintball apod.), kulturních programů a zajištění mezd pro externí pracovníky a lektory při pořádání besed a seminářů a větších kulturních a hudebních akcí (workshopy, hudba, vystoupení), na najmutí brigádníka na úklid klubu, materiální výdaje na běžný provoz, potraviny, časopisy. Z důvodu značného opotřebení a devastace místností je v rozpočtu částka na opravy vnitřních prostor a nákup nového vybavení interiéru

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

Pro příspěvkovou organizaci **Středisko sociálních služeb** je rozpočtován **neinvestiční příspěvek** ve výši **22.955,0 tis. Kč** na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace. V rozpočtu je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP převáděn z MPSV. Náklady SSP představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, domu sociálních služeb (alzheimer centrum), pečovatelské služby, klubů důchodců, romského klubu a stacionáře, mzdové náklady a zákonné soc. odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří příjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor.

Kapitálové výdaje

Poliklinika Prosek – rekonstrukce rozvodny nízkého napětí

Rozpočet **2.060,0 tis. Kč**

Jedná se technologicky zastaralou rozvodnu, která bude rekonstruována dle projektové dokumentace z roku 2015.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce záložního zdroje a rozvodů k výtahu

Rozpočet 600,0 tis. Kč

V návaznosti na obnovu rozvodny budou nahrazeny nevyhovující rozvody a vybudován nový záložní zdroj

Středisko sociálních služeb - konvektomat**Rozpočet 500,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení SSS poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do kuchyně

Středisko sociálních služeb – sprchové lůžko**Rozpočet 85,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení SSS poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení pro nepohyblivé klienty.

Středisko sociálních služeb – rekonstrukce kuchyňky v jeslích**Rozpočet 100,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení SSS provést rekonstrukce kuchyňky v jeslích.

Středisko sociálních služeb – nákup 2 automobilů**Rozpočet 1.050,0 tis. Kč**

Na základě požadavku vedení SSS poskytnut investiční příspěvek na nákup 2 nových aut jako náhradu za auta, která jsou nefunkční.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Kapitola 06

Odd. 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Běžné výdaje

Pro *Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy* byla v rozpočtu **běžných výdajů** vyčleněna částka **3.941,7 tis. Kč** na úhradu výdajů spojených s plánovanými kulturními akcemi:

- odměny umělců při akcích pořádaných OKMT (např. v rámci cyklu koncertů na radnici)
- materiál potřebný k zajištění kulturních akcí (např. květiny pro vítání občánků, životní jubilea) a k provozu Galerie9 v historické budově radnice
- platby za elektrickou energii odebranou při kulturních akcích v parku Podviní a na Proseku
- náklady na pojištění výstavní činnosti v Galerii a Galerii v plenéru.
- široký rozsah služeb, které slouží k zajištění kulturních akcí (především bezhotovostní úhrady vystupujícím umělcům, platby za propagaci akcí, zabezpečení technických podmínek, platby pořádatelům agenturám aj.)

- občerstvení pro vystupující umělce při akcích pořádaných oddělení KMT a k úhradě občerstvení pro seniory při vánočním setkání, nákup dárků pro vítání občánků a především na nákup dárkových balíčků při životních jubileích (80,85,90 let a dále každý rok) občanů MČ Praha 9. Dárkové balíčky dostávají občané i při oslavě zlaté svatby.

Odbor vnitřní správy bude zajišťovat právní služby pro oblast kultury, pro tento účel jsou rozpočtovány prostředky ve výši **10,0 tis. Kč**

Pro příspěvkovou organizaci **Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum** je v rozpočtu **neinvestiční příspěvek** ve výši **9.362,0 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy. Náklady této organizace jsou na provoz divadla GONG, ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovního.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

V rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení a bezpečnost je částka **180,0 tis. Kč**.

Prostředky ve výši **90,0 tis. Kč** jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka **90,0 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Rozšíření kamerového systému

Rozpočet **2.500,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření a modernizaci kamerového systému MČ Praha 9 včetně datové infrastruktury, kde 1. část byla realizována v roce 2010 (Vysočany) a v letech 2011-2012 (Prosek) druhá část.

Resuscitační sety

Rozpočet **605,0 tis. Kč**

Z rozpočtu bude pořízeno 10 ks mobilních resuscitačních setů (defibrilátor + kyslík), sloužící k okamžitému poskytnutí první pomoci. Budou umístěny např. v budově ÚMČ, Divadle Gong, v budovách ZŠ – v místech s velkým výskytem obyvatel.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje

Pro Odbor správy majetku na běžné výdaje je rozpočtována částka **842,2 tis. Kč** na právnické a poradenské služby, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti zdaňované činnosti a na nákup kolků. V uvedeném objemu rozpočtu je vyčleněna částka **580,0 tis. Kč** na zajišťování správy kamerového systému.

Pro Odbor sociální jsou rozpočtovány prostředky ve výši **140,0 tis. Kč** na zajišťování sociálních pohřbů osamělých občanů.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje

Z finančních prostředků uvedených v rozpočtu pro Odbor vnitřní správy na provoz úřadu ve výši **26.869,5 tis. Kč** budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ. Tedy především energie, teplo, plyn, voda, ostraha objektu a jeho úklid, veškeré servisní služby týkající se provozu budovy (klimatizační systém, výtahy, revize, atd.) a náklady na telekomunikační služby a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, tisk a periodika, publikace, kancelářský materiál, drogistické zboží, personální hygienu, telefony, úhrady za provoz tiskáren, kancelářský nábytek, právní služby, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, pojištění, výdaje na autoprovaz a cestovné.

Z finančních prostředků zaměstnaneckého fondu bude v roce 2016 hrazen rehabilitační program zaměstnanců, sociální výpomoci a stravování zaměstnanců ÚMČ.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši **97.529,5 tis. Kč**, a to na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců a odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost. Z těchto prostředků budou dále hrazeny výdaje na školení pracovníků, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, stálé smluvní platby, provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši **7.759,0 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru ekonomického ve výši **480,0 tis. Kč** je určen především na výdaje spojené se zabezpečováním zpracování účetní agendy programem GINIS (asistence), finanční analýzy a poradenskou činností.

Odbor občansko správní bude během roku hradit Katastrálnímu úřadu podíl na přijatých poplatcích v souvislosti s vystavováním výpisů a vyplácet náhrady svědkům správního řízení. Na uvedené výdaje je v rozpočtu vyčleněna částka **115,2 tis. Kč**.

Rozpočet Odboru živnostenského ve výši **10,0 tis. Kč** je určen na úhradu výdajů spojených s kontrolními nákupy.

Na neinvestiční výdaje pro Regionální komunikační servis je v rozpočtu uvolněno **2.047,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou v rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a budou použity na pravidelné úhrady za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy, která slouží i k zajištění konektivity pro vybudovanou datovou síť kamerového systému PČR na Praze 9 a veřejné wifi sítě v parku Podviní a Přátelství vč. menších oprav.

Kapitálové výdaje

Investice IT

Rozpočet **5.709,0 tis. Kč**

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

Klimatizace – obřadní síň

Rozpočet **450,0 tis. Kč**

V loňském roce, zvláště v parném létě se ukázalo, že naše obřadní síň je takřka nepoužitelná. Prostředí pro svatby, koncerty a setkání není bez klimatizace důstojné, zvláště když s ohledem na

hladinu hluku nelze otvírat okna. Navrhuje se zajistit odvětrání a klimatizaci, tak aby tento společenský prostor mohl bezproblémově fungovat i při vysokých teplotách.

Kapitola 10 – Pokladní správa

Odd. 63 – Finanční operace

Odd. 64 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši **14.747,9 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty prostředky pro organizace, které zajišťují sportovní výchovu dětí ve výši **3.474,7 tis. Kč**, a na výdaje MČ Praha 9 do sportu ve výši **1.275,2 tis. Kč** a na granty **1.000,0 tis. Kč**.

Rozpočet *Odboru ekonomického* ve výši **60,0 tis. Kč** je určen na výdaje spojené se správou akcií Polikliniky Prosek a.s.

II. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016

Tabulka č. 1

| Bilance rozpočtu na rok 2016 | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| položka | text | rozpočet v tis. Kč |
| 4xxx | Neinvestiční transfery | 342 620,0 |
| 1xxx a 2xxx | Vlastní příjmy | 58 560,0 |
| 5xxx | Běžné výdaje | 296 656,6 |
| 6xxx | Kapitálové výdaje | 205 568,0 |
| | Rozdíl příjmů a výdajů | - 101 044,6 |
| 8115 | Financování - zapojení fin. prostředků z min. let | 101 044,6 |

Tabulka č. 2

| Přehled rozpočtu příjmů na rok 2016 | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| položka | text | rozpočet v tis. Kč |
| | Neinvestiční transfery v rámci finančních vztahů | |
| 4137 | - z rozpočtu HMP | 167 097,0 |
| 4137 | - ze státního rozpočtu | 29 689,0 |
| | | |
| 4131 | Převody z hospodářské činnosti | 145 834,0 |
| | dotace celkem | 342 620,0 |
| | | |
| | Vlastní příjmy | 58 560,0 |
| 1xxx | - daňové | 57 540,0 |
| 2xxx | - nedaňové | 1 020,0 |
| | | |
| | celkem příjmy | 401 180,0 |

Tabulka č. 3

| Přehled rozpočtu výdajů na rok 2016 | | | |
|-------------------------------------|---------|------|--------------------|
| odd. § | položka | text | rozpočet v tis. Kč |

| Přehled rozpočtu výdajů na rok 2016 | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | běžné výdaje | kapitálové výdaje |
| | | Kapitola 01 - Rozvoj obce | 6 242,5 | 21 641,0 |
| 36xx | 6xxx | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 21 641,0 |
| 36xx | 5xxx | OVÚR - územní rozvoj | 4 432,5 | |
| 36xx | 5xxx | OE - územní rozvoj | 600,0 | |
| 36xx | 5xxx | OŠEF - územní rozvoj | 1 110,0 | |
| | | | - | |
| | | Kapitola 02 - Městská infrastruktura | 32 778,0 | 27 950,0 |
| 37xx a 3421 | 6xxx | Ochrana životního prostředí | - | 27 950,0 |
| 37xx a 3421 | 5xxx | OŽPD - Péče o vzhled MČ a životní prostředí | 32 428,0 | |
| | | | | |
| | | Kapitola 03 - Doprava | 2 370,0 | 20 968,0 |
| 22xx | 6xxx | Doprava | | 20 968,0 |
| 22xx | 5xxx | OŽPD - Doprava | 870,0 | |
| 22xx | 5xxx | OSM - Doprava | 1 500,0 | |
| | | | | |
| | | Kapitola 04 - Školství, mládež a sport | 65 219,9 | 121 350,0 |
| 31xx, 3421 | 6xxx | Vzdělávání a školské služby | | 117 200,0 |
| 31xx, 3421 | 5xxx | OŠEF - vzdělávání | 10 392,0 | |
| 3421 | 5xxx | OŠEF - Dětské dopravní hřiště | 1 675,0 | |
| 31xx | 5xxx | OVS - Školství | 40,0 | |
| 3419 | 5xxx | OKMT - sport | 1 635,1 | |
| 3419 | 6xxx | Sport | | 3 400,0 |
| | | | | |
| | | Příspěvky na provoz a investice | 51 477,8 | 750,0 |
| | | Základní školy | 35 844,9 | 500,0 |
| 3113 | 5331. 6351 | ZŠ Litvínovská 500 | 7 613,1 | |
| 3113 | 5331, 6351 | ZŠ Litvínovská 600 | 5 833,1 | 500,0 |
| 3113 | 5331, 6351 | ZŠ Novoborská | 7 479,9 | - |
| 3113 | 5331, 6351 | ZŠ Špitálská | 7 625,3 | - |
| 3113 | 5331, 6351 | ZŠ a MŠ Na Balabence | 7 293,5 | |
| | | | - | |
| | | Mateřské školy | 15 632,9 | 250,0 |
| 3111 | 5331 | MŠ Kovářská | 1 997,3 | 70,0 |
| 3111 | 5331 | MŠ Litvínovská | 1 342,8 | |
| 3111 | 5331 | MŠ Novoborská | 1 578,8 | |
| 3111 | 5331 | MŠ Pod Krocínkou | 1 557,0 | |
| 3111 | 5331 | MŠ Šluknovská | 1 382,6 | |
| 3111 | 5331 | MŠ U nové školy | 1 444,5 | |
| 3111 | 5331 | MŠ U vysočanského pivovaru | 3 256,5 | 180,0 |
| 3111 | 5331 | MŠ Veltruská | 1 904,0 | |
| 3111 | 5331 | MŠ Kytlická | 1 169,4 | |
| | | | | |
| | | Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 25 952,2 | 4 395,0 |
| 35xx, 43xx | 6xxx | | | 2 660,0 |
| 35xx, 43xx | 5xxx | OS - Sociální záležitosti celkem | 1 490,2 | |
| 3541 | 5xxx | OS - Protidrogová politika | 420,0 | |
| 4342 | 5xxx | OS - Klub Harfíca | 684,0 | |

| Přehled rozpočtu výdajů na rok 2016 | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------------|
| 43xx | 5xxx | PS - Pěstounská péče | 353,0 | |
| 43xx | 5xxx | OVS - Sociální služby | 50,0 | |
| | | | | |
| | | Příspěvky na provoz a investice | 22 955,0 | 1 735,0 |
| 4357 | 5331, 6351 | SSS - příspěvky na provoz a investice | 22 955,0 | 1 735,0 |
| | | | | |
| | | Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch | 13 313,7 | - |
| 33xx, 34xx | 5xxx | OKMT - kulturní a sportovní činnost | 3 941,7 | |
| 33xx, 34xx | 5xxx | OVS - Kultura | 10,0 | |
| 3319 | 5331, 6351 | Divadlo GONG příspěvek na provoz | 9 362,0 | |
| | | | | |
| | | Ochrana obyvatelstva | 180,0 | 3 105,0 |
| 53xx | 6xxx | Bezpečnost | | 3 105,0 |
| 52xx | 5xxx | Ochrana obyvatelstva | 90,0 | |
| 53xx | 5xxx | Bezpečnost a veřejný pořádek | 90,0 | |
| | | | | |
| | | Kapitola 08 - Hospodářství | 982,2 | |
| 36xx | 5xxx | OSM - Správa majetku | 842,2 | |
| 36xx | 5xxx | OS - Pohřebnictví | 140,0 | |
| | | | | |
| | | Kapitola 09 - Vnitřní správa | 134 810,2 | 6 159,0 |
| 6171 | 6xxx | Vnitřní správa | | 450,0 |
| 6171 | 5xxx | OVS - Provoz úřadu | 26 869,5 | |
| | | | | |
| | | Personální servis | 97 529,5 | |
| | | v tom: | | |
| 6112 | 502x | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 7 800,0 | |
| 6171 | 501x | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 59 190,0 | |
| 6171 | 502x | Ostatní osobní výdaje | 2 100,0 | |
| 61xx | 503x | Povinné zákonné odvody | 23 928,5 | |
| 61xx | 5xxx | Ostatní výdaje | 4 511,0 | |
| | | | - | |
| 6171 | 6xxx | Informační technologie | | 5 709,0 |
| 6171 | 5xxx | Servis informatiky | 7 759,0 | |
| | | | | |
| | | OŠEF - Ostatní veřejné služby | 2 047,0 | |
| | | v tom: | - | |
| 6219 | 5xxx | OŠEF - Regionální komunikační servis | 2 047,0 | |
| | | | | |
| 6171 | 5xxx | OE - Vnitřní správa | 480,0 | |
| 6171 | 5xxx | OŽ - Činnost státní správy | 10,0 | |
| 6171 | 5xxx | OOS - Činnost místní správy | 115,2 | |
| | | | | |
| | | Kapitola 10 - Pokladní správa | 14 807,9 | - |
| 6409 | 5901, 6901 | Rezerva rozpočtu | 14 747,9 | - |
| 6310 | 5xxx | OE - správa akcií | 60,0 | |
| | | celkem | 296 656,6 | 205 568,0 |

Přehled rozpočtu investičních akcí na rok 2016

| Název akce | Termín zahájení | Termín dokončení | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2016 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Investice bytového fondu a nebytových prostor: | | | | |
| U Svobodárny 1110 - rekonstrukce fasáda | 2016 | 2016 | 5 600,0 | 5 600,00 |
| ZUŠ U Prosecké školy - úprava zahrady | 2016 | 2016 | 1 600,0 | 1 600,00 |
| Jablonecká 723 - vestavba | 2016 | 2017 | 3 850,0 | 3 450,00 |
| Rekonstrukce VS Sokolovská 226/262 | 2016 | 2016 | 2 283,0 | 2 283,00 |
| Rekonstrukce VS U Svobodárny 1511/16 | 2016 | 2016 | 2 218,0 | 2 218,00 |
| celkem | | | | 15 151,00 |
| Ostatní investice kapitoly: | | | | |
| Odkoupení stavby na parc. Č.610 a 611 k.ú.Prosek | 2015 | 2016 | 960,0 | 460,00 |
| Odkoup. podílů-poz.667/2,667/3,668/3,668/4 k.ú. Střížkov | 2015 | 2016 | 5 700,0 | 5 680,00 |
| Výkup garáží Krocínka | 2015 | 2016 | 650,0 | 250,00 |
| Výkupy pozemků | 2016 | 2016 | 100,0 | 100,00 |
| Kapitola 01 - Rozvoj obce | | | | 21 641,00 |
| Revitalizace naučné stezky Amerika | 2015 | 2016 | 14 000,0 | 3 950,00 |
| Prosecké podzemí | 2013 | 2018 | 15 000,0 | 500,00 |
| Park Balabenka - úpravy okolí | 2016 | 2016 | 1 700,0 | 1 700,00 |
| Náměstí Prosecká x Jablonecká | 2015 | 2017 | 6 415,0 | 6 000,00 |
| Revitalizace prostoru Jablonecká-Harrachovská | 2015 | 2018 | 6 000,0 | 500,00 |
| Rekonstrukce povrchů a zeleně Čihákova ulice | 2016 | 2016 | 1 500,0 | 1 500,00 |
| Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru | 2016 | 2016 | 2 744,0 | 500,00 |
| Podzemní kontejnerová stání | 2016 | 2016 | 800,0 | 800,00 |
| Úpravy přístupových ploch kolem sportovišť a DH | 2016 | 2016 | 400,0 | 400,00 |
| Vodoteč park Přátelství – strojovna | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| Rekonstrukce rybníčku Teplická | 2015 | 2018 | 2 200,0 | 200,00 |
| Pítka u dětských hřišť | 2016 | 2016 | 600,0 | 600,00 |
| Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická | 2016 | 2018 | 3 200,0 | 200,00 |
| Revitalizace Maletova x Skloněná (p.č. 616/1) | 2016 | 2018 | 1 450,0 | 50,00 |
| Revitalizace plochy mezi ul. U Školičky a Kovanecká | 2015 | 2017 | 1 850,0 | 300,00 |
| Posezení pro seniory Veltruská | 2015 | 2018 | 3 100,0 | 1 000,00 |
| Park Podvíní - dlažba pod lavičky | 2016 | 2016 | 250,0 | 250,00 |
| Park Hasičárna- dlažba pod lavičky | 2016 | 2016 | 250,0 | 250,00 |

| Název akce | Termín zahájení | Termín dokončení | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2016 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Hřiště pro psy - Prosek | 2016 | 2016 | 200,0 | 200,00 |
| Revitalizace záhonů | 2016 | 2016 | 250,0 | 250,00 |
| Revital. vnitrobl.Nemocniční - Pod Strojírnami - Poštovská | 2014 | 2016 | 5 500,0 | 3 000,00 |
| Rekonstrukce dětských hřišť | 2016 | 2016 | 1 000,0 | 1 000,00 |
| Dětského hřiště v parku Zahrádky | 2016 | 2016 | 3 000,0 | 3 000,00 |
| Nákup nových prvků DH a stezku zdraví | 2016 | 2017 | 3 000,0 | 500,00 |
| Oplocení a dopadové plochy dětských hřišť | 2016 | 2016 | 500,0 | 800,00 |
| Kapitola 02 - Městská infrastruktura | | | | 27 950,00 |
| Parkovací dům Billa | 2013 | 2018 | 40 000,0 | 2 000,00 |
| Území Krocínka - inženýrské sítě a komunikace | 2016 | 2016 | 5 000,0 | 5 000,00 |
| Úpravy ulice Jablonecká | 2010 | 2017 | 1 076,2 | 18,00 |
| Chodník k bytovému areálu Podvinný mlýn | 2016 | 2016 | 700,0 | 700,00 |
| Rekonstr.příjezd.komunikace vč. chodníku k MŠ Šluknovská | 2016 | 2016 | 1 000,0 | 1 000,00 |
| Rekonstr. povrchů před MŠ U Vys. pivovaru | 2016 | 2016 | 1 700,0 | 1 700,00 |
| Změna parkování v ulici Šluknovská vč. PD | 2016 | 2017 | 1 560,0 | 560,00 |
| Změna parkování v ulici Českolipská vč. PD | 2016 | 2017 | 1 560,0 | 560,00 |
| Změna parkování v ulici Mimoňská vč. PD | 2016 | 2017 | 1 560,0 | 560,00 |
| Změna parkování v ulici Novoborská vč. PD | 2016 | 2017 | 1 560,0 | 560,00 |
| Změna parkování v ulici Žandovská vč. PD | 2016 | 2017 | 1 560,0 | 560,00 |
| Úpravy komunikace Lovosická vč. PD | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| Zhotovení parkovacích míst Matějkova vč. PD | 2016 | 2016 | 400,0 | 400,00 |
| Parkoviště Jiřetínská | 2016 | 2017 | 2 000,0 | 500,00 |
| Kovanecká ulice, podél Sparty – úprava parkování | 2016 | 2016 | 2 500,0 | 2 500,00 |
| Parkovací stání Prosecká | 2013 | 2017 | 1 650,0 | 1 500,00 |
| Informační systém ulic a cílů Vysočany - Libeň | 2016 | 2016 | 350,0 | 350,00 |
| Chodníky Odlehlá | 2015 | 2016 | 2 300,0 | 1 500,00 |
| Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka PD | 2016 | 2017 | 2 500,0 | 500,00 |
| Kapitola 03 - Doprava | | | | 20 968,00 |
| Školy: | | | | |
| ZŠ Litvínovská 500 | | | | |
| Rekonstrukce elektroinstalace - VI. etapa | 2016 | 2016 | 980,0 | 980,00 |
| Plynová pánev 120l | 2016 | 2016 | 160,0 | 160,00 |
| Myčka černého nádobí | 2016 | 2016 | 490,0 | 490,00 |
| ZŠ Litvínovská 600 | | | | |
| Polyfunkční školský objekt | 2012 | 2016 | 15 400,0 | 4 150,00 |

| Název akce | Termín zahájení | Termín dokončení | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2016 |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Vybavení nového objektu | 2015 | 2016 | 1 000,0 | 500,00 |
| Spojovací krček k novému objektu | 2015 | 2016 | 1 562,0 | 2 500,00 |
| Podlaha malé tělocvičně | 2016 | 2016 | 1 200,0 | 1 200,00 |
| Rekonstrukce učebny na kmenovou třídu | 2016 | 2016 | 213,0 | 213,00 |
| Rekonstrukce školní kuchyně vč VZT a gastro vybavení | 2014 | 2016 | 8 426,0 | 4 000,00 |
| Rekonstrukce elektroinstalace 7. etapa | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| ZŠ Novoborská 371 | | | | |
| Výstavba nového pavilonu | 2014 | 2017 | 38 600,0 | 36 000,00 |
| Atrium - zastřešení | 2016 | 2017 | 9 000,0 | 170,00 |
| ZŠ a MŠ Na Balabence 800 | | | | |
| Vybavení ŠK | 2015 | 2015 | 180,0 | 180,00 |
| Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa. | 2015 | 2016 | 700,0 | 450,00 |
| ZŠ Špitálská 789 | | | | |
| Zateplení střechy | 2016 | 2016 | 580,0 | 580,00 |
| Rekonstrukce hřiště | 2016 | 2016 | 120,0 | 120,00 |
| Přestavba Bumbálku | 2015 | 2017 | 49 300,0 | 46 800,00 |
| Přeložky sítí a příprava území Bumbálek | 2016 | 2016 | 7 000,0 | 7 000,00 |
| ZŠ v lokalitě U Elektry | 2015 | 2020 | 280 000,0 | 1 000,00 |
| Základní školy celkem | | | | 106 993,00 |
| <i>- z toho investiční příspěvky školám</i> | | | | 500,00 |
| MŠ Šluknovská 328 | | | | |
| Výlez na střechu pavilonu A | 2016 | 2016 | 80,0 | 80,00 |
| MŠ Novoborská 611 | | | | |
| Výlez na střechu pavilonu A | 2016 | 2016 | 80,0 | 80,00 |
| Rek. elektroinstalace vč. PD a malování - pavilon B | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| MŠ Veltruská 560 | | | | |
| Nástavba pavilonu C | 2016 | 2020 | 12 000,0 | 319,0 |
| Rek. elektroinstalace vč. PD - pavilon A | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| MŠ Litvínovská 490 | | | | |
| Plynový kotel | 2016 | 2016 | 110,0 | 110,00 |
| MŠ Pod Krocínkou 466 | | | | |
| Rekonstrukce jídelních výtahů | 2016 | 2016 | 570,0 | 570,00 |
| MŠ U Vysočanského pivovaru 261 | | | | |
| Videotelefony do hlavní budovy | 2016 | 2016 | 160,0 | 160,00 |
| Vytvoření nové šatny ve zděné budově | 2016 | 2016 | 100,0 | 100,00 |
| Nové herní prvky na zahradu a nová pískoviště | 2016 | 2016 | 180,0 | 180,00 |
| Výstavba nového pavilonu MŠ U Vys.pivovaru | 2015 | 2016 | 12 200,0 | 7 500,00 |

| Název akce | Termín zahájení | Termín dokončení | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2016 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Nový pavilon | 2016 | 2018 | 12 200,0 | 220,00 |
| MŠ Kovářská 27 | | | | |
| Chladicí stůl CS20 | 2016 | 2016 | 70,0 | 70,00 |
| Zhotovení pítka na oddělenou zahradu | 2016 | 2016 | 150,0 | 150,00 |
| MŠ Kytlická 757 | | | | |
| Dokončení EZS včetně napojení na PCO | 2016 | 2016 | 28,0 | 28,00 |
| Nové administrativní prostory | 2016 | 2016 | 280,0 | 280,00 |
| Mateřské školy celkem | | | | 10 847,00 |
| z toho investiční příspěvky školám | | | | 250,00 |
| | | | | |
| Termokamera | 2016 | 2016 | 110,0 | 110,00 |
| | | | | |
| Sport: | | | | |
| Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500 | 2012 | 2016 | 6 400,0 | 600,00 |
| Rekonstrukce sportovního areálu Novoborská | 2015 | 2016 | 1 900,0 | 900,00 |
| Revitalizace škvárového hřiště Podviní - na trávu | 2015 | 2016 | 580,0 | 200,00 |
| Realizace Fitparku – Prosek (vnitroblok Kytlická) | 2016 | 2016 | 600,0 | 600,00 |
| Vybudování Fitpark Odlehlá | 2016 | 2016 | 600,0 | 600,00 |
| Fitness mezi DH a sportoviště – Hrdlořezy | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| Sport celkem | | | | 3 400,00 |
| Kapitola 04 - Školství, mládež a sport | | | | 121 350,00 |
| | | | | |
| Poliklinika Prosek | | | | |
| Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí | 2016 | 2016 | 2 060,0 | 2 060,00 |
| Rekonstrukce záložního zdroje a rozvodů k výtahu | 2016 | 2016 | 600,0 | 600,00 |
| Středisko sociálních služeb | | | | |
| konvektomat | 2016 | 2016 | 500,0 | 500,00 |
| sprchové lůžko | 2016 | 2016 | 85,0 | 85,00 |
| rekonstrukce kuchyňky v jeslích | 2016 | 2016 | 100,0 | 100,00 |
| nákup 2 automobilů | 2016 | 2016 | 1 050,0 | 1 050,00 |
| Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | | | | 4 395,00 |
| z toho příspěvky na investice SSS | | | | 1 735,00 |
| | | | | |
| Rozšíření kamerového systému | 2016 | 2016 | 2 500,0 | 2 500,00 |
| Resuscitační sety - 10 ks | 2016 | 2016 | 605,0 | 605,00 |
| Kapitola 07 - Bezpečnost | | | 3 105,0 | 3 105,0 |
| | | | | |
| Pokrytí Wi-Fi pro radnici MČ Praha 9 | 2016 | 2016 | 125,0 | 125,0 |

| Název akce | Termín zahájení | Termín dokončení | Celkové náklady | Návrh rozpočtu na rok 2016 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Bezpečnost - Analýza rizik úřadu | 2016 | 2016 | 700,0 | 700,0 |
| Rozšíření platformy SIEM o moduly Security Vulnerability Monitor a QFlow/VFlows collector | 2016 | 2016 | 2 359,5 | 2 359,5 |
| Rozšíření licence operačního systému serverové infrastruktury pro VDI klienta | 2016 | 2016 | 302,5 | 302,5 |
| II. fáze projektu virtualizace pracovních stanic (VDI) | 2016 | 2016 | 1 815,0 | 1 815,0 |
| Inplementace agendy přestupky nesprávného parkování | 2016 | 2016 | 200,0 | 200,0 |
| Veeam Backup Essentials Enterprise Plus | 2016 | 2016 | 207,0 | 207,0 |
| Investice IT: | | | | 5 709,00 |
| Klimatizace - obřadní síň | 2016 | 2016 | 450,0 | 450,00 |
| Kapitola 09 - Vnitřní správa | | | | 6 159,00 |
| | | | | |
| Kapitálové výdaje celkem | | | | 205 568,00 |

Limit pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2016

Tabulka č. 5

| | Zaměstnanci | | | Prostředky na platy | | |
|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | přepočtené stavy | | | v tis. Kč | | |
| | Limit 2015 | Limit 2016 | Index 2016/2015 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Index 2016/2015 |
| Úřad MČ Praha 9 | 182,00 | 182,00 | 1,00 | 70 758,30 | 67 222,00 | 0,95 |
| Z toho hospodářská činnost | 22,86 | 22,36 | 0,98 | 8 881,0 | 7 769,20 | 0,87 |
| <u>Příspěvkové organizace</u> | | | | | | |
| <u>Kultura</u> | | | | | | |
| Divadlo GONG | 25,00 | 23,00 | 0,92 | 6 056,00 | 5 916,00 | 0,98 |
| <u>Sociální péče</u> | | | | | | |
| Středisko sociálních služeb | 93,50 | 93,50 | 1,00 | 23 121,00 | 23 814,00 | 1,03 |

Limit pracovníků je stanoven v počtu přepočtených stavů a rozpočet mzdových prostředků je stanoven objemem platů v absolutní výši. Objemy prostředků na platy jsou stanoveny ve výši, která odpovídá zákonným nárokům zaměstnanců.

III. Rozpočet neinvestičních účelových prostředků na rok 2016

Rozpočet neinvestičních účelových prostředků v příspěvku na provoz škol na rok 2016

Tabulka č. 6

| Mateřské školy | rozpočet v tis. Kč |
|--|--------------------|
| MŠ Kovářská | |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 72,30 |
| drobné provozní opravy | 137,00 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 71,00 |
| pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu) | 525,00 |
| výuka AJ | 16,00 |
| celkem | 821,30 |
| MŠ Litvínovská | |
| drobné provozní opravy | 145,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 84,80 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 66,00 |
| výuka AJ | 17,00 |
| celkem | 312,80 |
| MŠ Novoborská | |
| Velké opravy | 480,00 |
| drobné provozní opravy | 150,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 104,80 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 59,00 |
| výuka AJ | 20,00 |
| celkem | 333,80 |
| MŠ Pod Krocínkou | |
| drobné provozní opravy | 168,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 129,00 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 56,00 |
| výuka AJ | 14,00 |
| celkem | 367,00 |
| MŠ Šluknovská | |
| drobné provozní opravy | 133,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 87,60 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 66,00 |
| výuka AJ | 20,00 |
| celkem | 306,60 |
| MŠ U nové školy | |
| drobné provozní opravy | 114,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 97,50 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 42,00 |
| výuka AJ | 16,00 |
| celkem | 269,50 |
| MŠ U vysočanského pivovaru | |
| pedagogická síla (specifické podmínky-nižší počet dětí na třídu) | 102,00 |

| Mateřské školy | rozpočet v tis. Kč |
|---|---------------------------|
| drobné provozní opravy | 206,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 164,50 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 62,00 |
| výuka AJ | 42,00 |
| celkem | 576,50 |
| MŠ Veltruská | |
| drobné provozní opravy | 120,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 110,00 |
| servis výtahů a pravidelné revize | 50,00 |
| výuka AJ | 56,00 |
| celkem | 336,00 |
| MŠ Kytlická | |
| drobné provozní opravy | 40,00 |
| údržba zeleně, pískovišť a dětských hřišť | 41,40 |
| výuka AJ | 13,00 |
| celkem | 94,40 |
| úhrn | 3 417,90 |

Tabulka č. 7

| Základní školy | rozpočet v tis.Kč |
|-----------------------------|--------------------------|
| ZŠ Litvínovská 500 | |
| údržba zeleně v okolí školy | 30,00 |
| Nájem školní budovy | 605,00 |
| správa IT | 100,00 |
| angličtina | 141,00 |
| Obnova vybavení | 735,00 |
| Plavání | 120,00 |
| Osobní náklady | 100,00 |
| Provoz ICP | 590,00 |
| Odpisy | 90,00 |
| celkem | 2 511,00 |
| ZŠ Litvínovská 600 | |
| údržba zeleně v okolí školy | 62,00 |
| Nájem školní budovy | 605,00 |
| správa IT | 150,00 |
| angličtina | 135,00 |
| Obnova vybavení | 677,00 |
| Odpisy | 129,00 |
| celkem | 1 758,00 |
| ZŠ Novoborská 371 | |
| údržba zeleně v okolí školy | 87,00 |
| Nájem školního hřiště | 250,00 |
| Nájem školní budovy | 605,00 |
| správa IT | 135,00 |
| angličtina | 180,00 |

| Základní školy | | rozpočet v tis.Kč |
|---|--|--------------------------|
| Obnova vybavení | | 941,00 |
| Osobní náklady | | 360,00 |
| Odpisy | | 110,00 |
| celkem | | 2 668,0 |
| ZŠ Špitálská 789 | | |
| velké opravy | | 3 410,00 |
| <i>v tom:</i> | | |
| <i>Zateplení obvodové stěny za radiátory včetně předsazení stávajících radiátorů - 3. etapa severní strana</i> | | <i>250,00</i> |
| <i>Oprava původní dešťové kanalizace 3 etapa - 3 stoupačky</i> | | <i>190,00</i> |
| <i>Výměna stávajícího rozvodu studené vody a ucpané litinové kanalizace k umyvadlům v učebnách a kabinetech a doplnění přívodu teplé vody 3 etapa - 3 stoupačky</i> | | <i>300,00</i> |
| <i>Oprava nátěrů euro oken</i> | | <i>220,00</i> |
| <i>Zabezpečení stání na tříděný odpad před HP</i> | | <i>100,00</i> |
| <i>Oprava rozvodů vody a kanalizace v zázemí školní kuchyně, vč obkladů, elektrorozvodů a nátěru VZT 3. etapa</i> | | <i>250,00</i> |
| <i>Oprava podlahových krytin výměnou ve 3 učebnách - 2 etapa</i> | | <i>250,00</i> |
| <i>Malování chodeb a schodiště včetně omyvatelného soklu dle hyg vyhlášky</i> | | <i>150,00</i> |
| <i>Malování učeben a kabinetů dle hyg vyhlášky</i> | | <i>200,00</i> |
| <i>Dokončení opravy oken výměnou, tělocvična, šk. byt, chodba 4NP</i> | | <i>1 500,00</i> |
| <i>Zateplení obvodové stěny za radiátory včetně předsazení stávajících radiátorů – 3. etapa severní strana</i> | | <i>250,00</i> |
| údržba zeleně v okolí školy | | 4,00 |
| správa IT | | 120,00 |
| plavání | | 50,00 |
| angličtina | | 116,00 |
| Obnova vybavení | | 529,00 |
| Odpisy | | 90,00 |
| celkem | | 4 319,00 |
| ZŠ a MŠ Na Balabence | | |
| velké opravy | | 2 017,00 |
| <i>V tom:</i> | | |
| <i>Oprava - výměna stoupaček voda + odpady, včetně generální opravy WC chlapci 3NP, 4 etapa</i> | | <i>480,00</i> |
| <i>Oprava otopných těles vč ventilů a montáže fixačních prvků a termost hlavíc</i> | | <i>32,00</i> |
| <i>Oprava rozvodů SV, TUV vč kanalizace v kuchyni</i> | | <i>145,00</i> |
| <i>Oprava podlahových krytin výměnou - jídelny, 2 etapa, zápis BOZP</i> | | <i>490,00</i> |
| <i>Oprava podlahových krytin výměnou ve 3 třídách vč odstranění původních parket</i> | | <i>150,00</i> |
| <i>Oprava hygienických koutů v 5ti třídách</i> | | <i>120,00</i> |
| <i>Revitalizace tříd 4 etapa</i> | | <i>120,00</i> |
| <i>Malování včetně omyvatelného soklu dle hyg vyhlášky</i> | | <i>250,00</i> |
| <i>Oprava žaluzií ve třídách 2 stupeň</i> | | <i>35,00</i> |
| <i>Oprava nátěru buněk sloužících jako garáž - koroze, poničení</i> | | <i>30,00</i> |
| <i>Oprava povrchu TV včetně lajnování</i> | | <i>110,00</i> |
| <i>Oprava hromosvodů na budově ZŠ a družiny</i> | | <i>55,00</i> |
| údržba zeleně v okolí školy | | 80,00 |
| kustod | | 120,00 |
| správa IT | | 100,00 |
| Angličtina – třídy ZŠ | | 118,00 |
| Angličtina – třídy MŠ | | 15,00 |

| Základní školy | | rozpočet v tis.Kč |
|-----------------|--|-------------------|
| Obnova vybavení | | 618,00 |
| Odpisy | | 90,00 |
| celkem | | 3 158,00 |
| | | |
| úhrn | | 14 414,00 |

Plán velkých oprav budov mateřských škol na rok 2016

Tabulka č. 8

| <u>Mateřské školy</u> | v tis. Kč |
|--|-----------------|
| Šluknovská 328 | |
| Oprava jídelních výtahů | 35,00 |
| Propojení pavilonu B a C v 1 NP a 2 NP , PD připravena | 180,00 |
| Malování pavilon B a hlavní chodby dle hyg vyhlášky | 210,00 |
| Oprava otopných těles vč ventilů a montáže fixačních prvků a termost hlavíc | 40,00 |
| Oprava stále vztlínající vlhkosti do pavilonu A a malého výměníku vč podl. krytin | 60,00 |
| Oprava kanalizace v bramborárně a v sociálním zařízení HP vč bourání příčky | 120,00 |
| Oprava povrchů chodeb, schodišť a podest v pavilonu B a C | 70,00 |
| Oprava hlavního elektrického (motorového) přívodu pro pavilon C | 100,00 |
| Oprava oplocení 1 etapa | 150,00 |
| Oprava skladu v pavilonu A - elektro, dlažby, malba, dveře | 50,00 |
| Oprava chodníků v zahradě 2 etapa | 150,00 |
| MŠ celkem | 1 165,00 |
| Novoborská 611 | |
| Oprava oken výměnou na 2 vnitřních chodbách pavilon B - havarijní stav - 2 etapa | 125,00 |
| Oprava jídelních výtahů | 35,00 |
| Oprava prasklého vnitřního dešťového svodu pavilon C 1 a 2 NP vč maleb | 90,00 |
| Oprava otopných těles vč ventilů a montáže fixačních prvků a termost hlavíc | 55,00 |
| Opravy chodníků v zahradě mš 6.etapa dokončení celé zahrady | 150,00 |
| MŠ celkem | 455,00 |
| Veltruská 560 | |
| Opravy chodníků v zahradě mš 2.etapa | 100,00 |
| Oprava jídelních výtahů | 45,00 |
| Oprava oken výměnou na 2 vnitřních chodbách pavilon A - havarijní stav - 2 etapa | 125,00 |
| Oprava oken výměnou v zázemí tříd - požadavek hygieny na odvětrání | 90,00 |
| Rekonstrukce pavilonu A - obklady, dlažby, sociální zařízení, vnitřní dešťová kanalizace 2NP | 490,00 |
| Malování pavilon D, hlavní chodba, 2 kanceláře v HP dle hyg vyhlášky | 210,00 |
| Oprava otopných těles vč ventilů a montáže fixačních prvků a termost hlavíc | 30,00 |
| Malování pavilonu A po rekonstrukci elektro | 120,00 |
| MŠ celkem | 1 210,00 |
| Litvínovská 490 | |
| Oprava jídelních výtahů | 35,00 |
| Oprava oken výměnou na 3 vnitřních chodbách pavilon C a A - havarijní stav - 2 etapa | 170,00 |

| <u>Mateřské školy</u> | v tis. Kč |
|--|------------------|
| Malování pavilon C, HP, hlavní chodba dle hyg vyhlášky | 290,00 |
| Oprava připraven jídel - obklady, dlažby, rozvody vč kuchyňských linek - 2 třídy pavilon C | 200,00 |
| Propojení skladů v HP - PD připravena | 40,00 |
| MŠ celkem | 735,00 |
| Pod Krocínkou 466 | |
| Oprava připraven jídel - obklady, dlažby, rozvody vč kuchyňských linek - 2 třídy | 120,00 |
| Oprava 2 sprchových koutů pro provozní zaměstnance 1NP | 130,00 |
| Oprava rozsedlé kanalizace v levé části budovy | 100,00 |
| MŠ celkem | 350,00 |
| U vysoč.pivovaru 261 | |
| Oprava jídelních výtahů | 45,00 |
| Malování nového pavilonu dle hyg vyhlášky | 270,00 |
| MŠ celkem | 315,00 |
| Kovářská 27 | |
| Oprava podlahových krytin výměnou, 3.NP včetně podlahových lišt | 200,00 |
| Prosvětlení hlavní spojovací chodby v 1 NP - luxfery, PD připravena | 90,00 |
| Nátěry dveří včetně zárubní | 100,00 |
| Oprava oplocení, dokončení | 55,00 |
| MŠ celkem | 445,00 |
| U nové školy 637 | |
| Malování celá MŠ dle hyg vyhlášky | 270,00 |
| nátěr venkovního nouzového schodiště | 35,00 |
| Oprava chodníků - propojení nové zahrady se starou | 100,00 |
| MŠ celkem | 405,00 |
| Kytlická | |
| Malování celá MŠ dle hyg vyhlášky | 185,00 |
| Oprava otopných těles vč ventilů a montáže fixačních prvků a termost hlavíc | 36,00 |
| Odhlučnění tříd a tělocvičny - přepážka a dveře | 45,00 |
| Oprava nádvoří před vchodem do HP vč nové brány s pohonem | 300,00 |
| MŠ celkem | 566,00 |
| CELKEM | 5 646,00 |

IV. Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2016

Plán toku finančních prostředků hospodářské činnosti v roce 2016

Příjmy:

Prosek + Libeň – - nájem za byty a nebyty
 - snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmů a služeb
 SVJ – příjmy za nájemné byty a nebytové prostory, které zůstaly po prodeji v domech SVJ
 Kotelny - příjmy za pronájem kotelen a výměňkových stanic
 Školy – nájem za pronajaté školy
 ZŠ – plátcí DPH – nájem
 Nebytové domy – nájem za ostatní nebytové objekty
 Ubytovny - příjem za pronájem ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejčárek
 Pozemky– nebyty - jsou příjmy z pronájmů pozemků
 Antény+reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájmů
 Poliklinika Prosek – nebyty - příjem z nájmu polikliniky

Příjmy z nájmu za byty a nebyty, a snížení příjmů o neuhrazené částky za neplatiče
 Převod 15 na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2015 na odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2015
 Rekreace – příjem za rekreace MČ Praha 9 v rekreačních objektech Sepekov, Jestřabí
 Příjem z prodaných volných bytů
 Příjem z prodaných bytů nájemníkům
 Nájem za garážové stání Lovosická
 Pronájem radnice za nebytové prostory

Výdaje: označení sloupců

Odměna správci - za správu firmou TOMMI /provozovny Prosek a Libeň/
 Pojištění domů – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM
 Osobní náklady – osobní náklady zaměstnanců, kteří vykonávají vedlejší hospodářskou činnost
 Ostatní náklady – **511** – jsou opravy a údržba, střední opravy, úklidy (půd,kolem kontejnerů atd.)
ostatní - například právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů, deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit, náklady za provoz rekreačních zařízení, atd.
 Opravy bytů po vyklizení – jsou opravy po zemřelých nájemnících a po vyklizení exekucí
 Odpisy – odpisy z budov a technologických zařízení, které jsou odváděny do rozpočtu HČ
 Velké opravy – jsou opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotechniky, a u nebytového domu U svobodárny 1110/12 budou opraveny další obytné buňky za 1.950tis. Kč.
 Daň z převodů – jsou daně z převodů nemovitostí a z ostatních prodejů
 Rezerva – v této částce jsou zahrnuty prostředky na budoucí výdaje rozpočtových priorit MČ Praha 9 a na odvod DPPO za rok 2016
 Převod do HČ na investice MČ a Odvod do HČ - na krytí investičních akcí a potřeb hrazených v HČ
 DPPO 2015 - předpokládaná záloha na krytí daně z příjmů právnických osob za rok 2015
 SVJ – náklady na domy kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách a garážových stání Lovosická.
 Prodej bytů – náklady související s prodejem tj. ostatní náklady (právní atd.) a provize firmě TOMMI za uskutečněné prodeje.

Tabulka č. 9
V tis. Kč

Plán toku finančních prostředků – hospodářská činnost – rok 2016

| Příjmy | Příjmy z nájmu | | Sníž. Příjmů | Splátky | Ostatní | Převod 15 | Rekreace | Kultura | Příjem z prod. | Příjem z prod. | Garážej | pronájem | Celkem | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | byty | nebyty | dluhy-sl. | | prodej | na DPPO | | | vol.bytů | bytů | Lovos. | radnice | | |
| TOMMI-Prosek | 27400 | 1254 | -3000 | | | | | | | | | | 25654 | |
| TOMMI-Libeň | 21800 | 3453 | -3000 | | | | | | 60000 | 130000 | | | 212253 | |
| SVJ | 5300 | 4900 | | | | | | | | | 1200 | | 11400 | |
| Kotelny | | 3592 | | | | | | | | | | | 3592 | |
| Školy pronaj. | | 3702 | | | | | | | | | | | 3702 | |
| ZŠ - plátcí DPH | | 1500 | | | | | | | | | | | 1500 | |
| Nebyt. domy | | 3000 | | | | 46849 | 742 | | | | | 3737 | 54328 | |
| Ubytovny | | 4840 | | | | | | | | | | | 4840 | |
| Pozemky | | 6500 | | | 10000 | | | | | | | | 106500 | |
| Antény+rekl.zař | | 3133 | | | | | | | | | | | 3133 | |
| Polikl.Prosek | | 6000 | | | | | | | | | | | 6000 | |
| Celkem | 54500 | 41874 | -6000 | 0 | 10000 | 46849 | 742 | 0 | 60000 | 130000 | 1200 | 3737 | 432902 | |
| Výdaje | Odměna | Pojištění | Osobní | Ostatní náklady | | Opravy | Velké | Odvod | rezerva | Odpisy | Prov. za | Daň z | DPP | Celkem |
| | správci | domů | náklady | 511 | ostatní | bytů po vykl. | opravy | do HČ | | | prod.bytů | převodů | 2015 | |
| TOMMI-Prosek | 2000 | 418 | | 3500 | 2000 | 1000 | 2500 | | | 1962 | | | | 13380 |
| TOMMI-Libeň | 1700 | 418 | | 3500 | 2000 | 2000 | 2500 | | | 1693 | | | | 13811 |
| Kotelny | | | | 3500 | 250 | | | | | 4254 | | | | 8004 |
| bytové odd. | | | | 0 | 100 | | | | | | | | | 100 |
| rekr.zařízení | | | | | 945 | | | | | | | | | 945 |
| Realitní činnost | | | | | 1500 | | | | 140372 | | | 15000 | | 156872 |
| Školy pronaj. | | 53 | | 1400 | 400 | | | | | 739 | | | | 2592 |
| ZŠ - plátcí DPH | 400 | | | 5332 | | | | | | 3282 | | | | 9014 |
| Nebyt. domy | | 170 | | 1400 | 500 | | 1950 | | 18000 | 1943 | | | | 23963 |
| Odvod do HČ | | | 10411 | | | | | 128467 | | | | | 4684 | 185727 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|-------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| Výdaje SVJ+SBD | 12000 | | | | | | | | | | | | 12000 | |
| Polikl.Prosek | | | | | | | | | | 3494 | | | | 3494 |
| Prodej bytů | | | | | 2000 | | | | | | 1000 | | | 3000 |
| Celkem | 4100 | 1059 | 10411 | 18632 | 21695 | 3000 | 6950 | 128467 | 158372 | 17367 | 1000 | 15000 | 4684 9 | 429165 |

V. Rozpočtový výhled do roku 2021

Tabulka č. 10 v tis. Kč

| Název položky | Skut.2011/* | Skut. 2012/* | Skut. 2013/* | Skut. 2014/* | skut. 2015 | NR 2016 | RV 2017 | RV 2018 | RV 2019 | RV 2020 | RV 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy - třída 1 | 69 482 | 60 749 | 58 325 | 58 498 | 60 610 | 57 540 | 61 216 | 61 828 | 62 447 | 63 071 | 63 702 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 3 254 | 4 286 | 3 904 | 6 983 | 1 592 | 1 020 | 1 608 | 1 030 | 1 624 | 1 041 | 1 640 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | | 4 100 | | 900 | 2 500 | 0 | | | | | |
| Vlastní příjmy | 72 736 | 69 135 | 62 229 | 66 381 | 64 702 | 58 560 | 62 824 | 62 859 | 64 070 | 64 112 | 65 342 |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 | 504 361 | 384 699 | 377 320 | 493 006 | 459 185 | 342 620 | 246 786 | 246 786 | 223 170 | 223 129 | 221 899 |
| <i>z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP</i> | 130 557 | 133 507 | 128 117 | 134 438 | 140 631 | 167 097 | 167 097 | 167 097 | 167 097 | 167 097 | 167 097 |
| <i>příspěvek na výkon státní správy</i> | 32 370 | 33 120 | 28 284 | 28 489 | 28 583 | 29 689 | 29 689 | 29 689 | 29 689 | 29 689 | 29 689 |
| <i>z toho: DPPO</i> | 40 457 | 61 111 | 21 391 | 34 822 | 61 700 | 0 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 15 000 | 8 000 |
| <i>převody z vl.fondů</i> | 206 838 | 207 561 | 111 203 | 168 270 | 147 733 | 145 834 | | | 1 384 | 11 343 | 17 113 |
| Příjmy celkem | 577 097 | 453 834 | 439 549 | 559 387 | 523 887 | 401 180 | 309 610 | 309 645 | 287 240 | 287 241 | 287 241 |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 | 353 561 | 289 956 | 299 623 | 309 827 | 305 851 | 296 657 | 290 723 | 287 816 | 287 241 | 287 241 | 287 241 |
| Kapitálové výdaje - třída 6 | 148 364 | 162 252 | 139 830 | 149 512 | 177 978 | 205 568 | | | | | |
| Výdaje celkem | 501 925 | 452 208 | 439 453 | 459 339 | 483 829 | 502 225 | 290 723 | 287 816 | 287 241 | 287 241 | 287 241 |
| Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek) | 75 172 | 1 626 | 96 | 100 048 | 40 058 | -101 045 | 18 886 | 21 828 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2021 vychází z rozpočtu na rok 2016 a ze skutečnosti roku 2015 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2014 v porovnání s roky 2013 a 2012. Souhrnné údaje o příjmech a výdajích, obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky a pohledávky a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2015 s předpokladem meziročního nárůstu o 1 %.

U příjmů z finančních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy lze předpokládat do příštích období ve stejné výši, jaká byla stanovena pro rok 2016, daň z příjmů právnických osob ze zdaňované činnosti městské části Praha se předpokládá zejména z dopadu příjmů za prodej bytových jednotek, správy bytového a nebytového fondu, reklam apod. aktivit a bude prostřednictvím HMP vždy příjmem následujícího roku.

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

Předpoklad běžných výdajů na roky 2017 až 2019 je stanoven s ohledem na očekávanou tendenci meziročních úspor, objem pro roky 2020 – 2021 je předpokládán ve výši roku 2019, kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.