Komplexní rozbor
hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2015

Obsah:

I. Plnění rozpočtu za rok 2015 2

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015 2

Rozpočtové příjmy 2

Rozpočtové výdaje 5
Běžné výdaje 6
Komentář k běžným výdajům 9
Kapitálové výdaje 20
Komentář ke kapitálovým výdajům 25

Financování 36

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9 38

II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 42

Hlavní činnost 42

Hospodářská/Doplňková činnost 43

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků 43

III. Účelové fondy 43

Fond rezerv a rozvoje 43

Zaměstnanecký fond 44

IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2015 44

Přehled nákladů a výnosů 44

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o. 46

Vlastní správa 47

Přehled příjmů 48

V. Finanční vypořádání za rok 2015 49

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy 49

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9 62

Ostatní finanční vypořádání 66

Rekapitulace finančního vypořádání 66

VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 9 67

VII. Vyhodnocení činnosti exekutora OE za rok 2015 68

Přílohy:

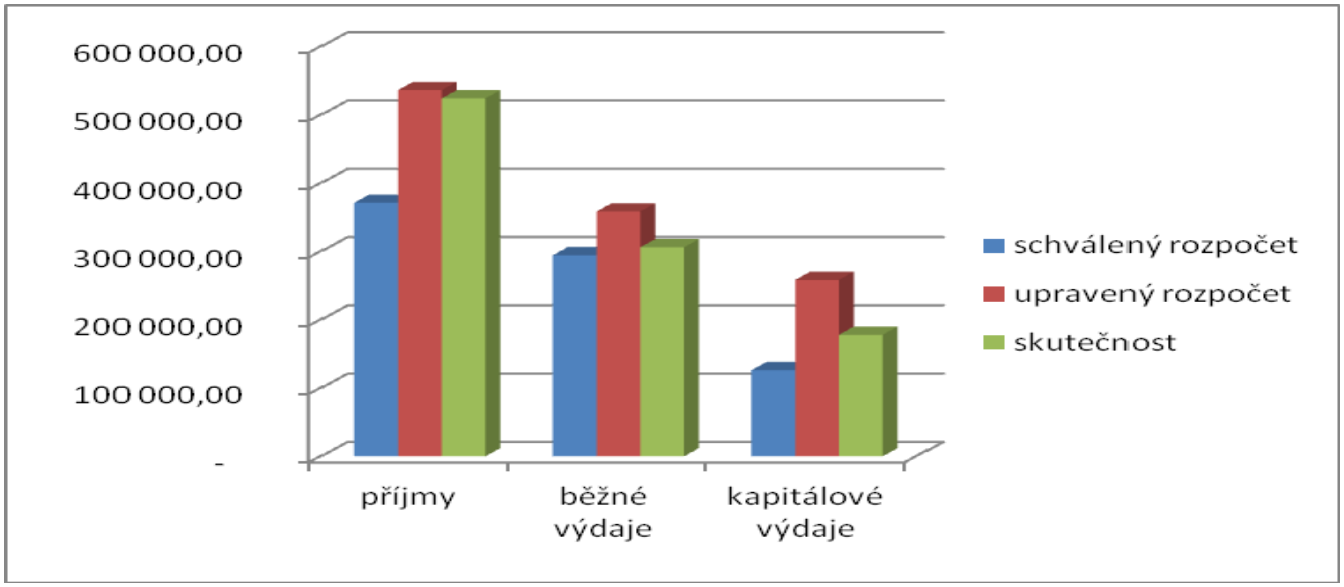
Přehled rozpočtových opatření za rok 2015
Zpráva o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 9 s.p. v likvidaci, za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2015
Výsledky stavu správy a ochrany majetku: Inventarizace rozvahových účtů MČ a PO
Účetní závěrka za rok 2015
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky městské části Praha 9

I. Plnění rozpočtu za rok 2015

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 byly **příjmy** stanoveny ve výši **371.318,00 tis. Kč**, rozpočet příjmů byl upraven na **536,273,20 tis. Kč**, skutečnost za rok 2015 dosáhla výše **524.181,33 tis. Kč**, tj. **97,75 %** rozpočtu.
Výdaje pro rok 2015 byly schváleny v rozpočtu ve výši **420.579,60 tis. Kč**, z toho běžné výdaje **294.474.60 tis. Kč** a kapitálové výdaje **126.105,00 tis. Kč**. Rozpočet výdajů byl upraven na **616.950,90 tis. Kč**, a to u běžných výdajů na výši **358.582,10 tis. Kč** a u kapitálových výdajů na **258.368,80 tis. Kč**. Plnění výdajů za rok 2015 je ve výši **484.123,33 tis. Kč**, tj. **78,47 %** rozpočtu, z toho běžné výdaje činí **306.145,69 tis. Kč**, tj. **85,38 %** rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši **177.977,64 tis. Kč**, tj. **68,89 %** rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši **49.261,60 tis. Kč**, rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši **80.677,70 tis. Kč**.
V hospodaření za rok 2015 převyšují skutečné příjmy o **40.058,00 tis. Kč** realizované výdaje.

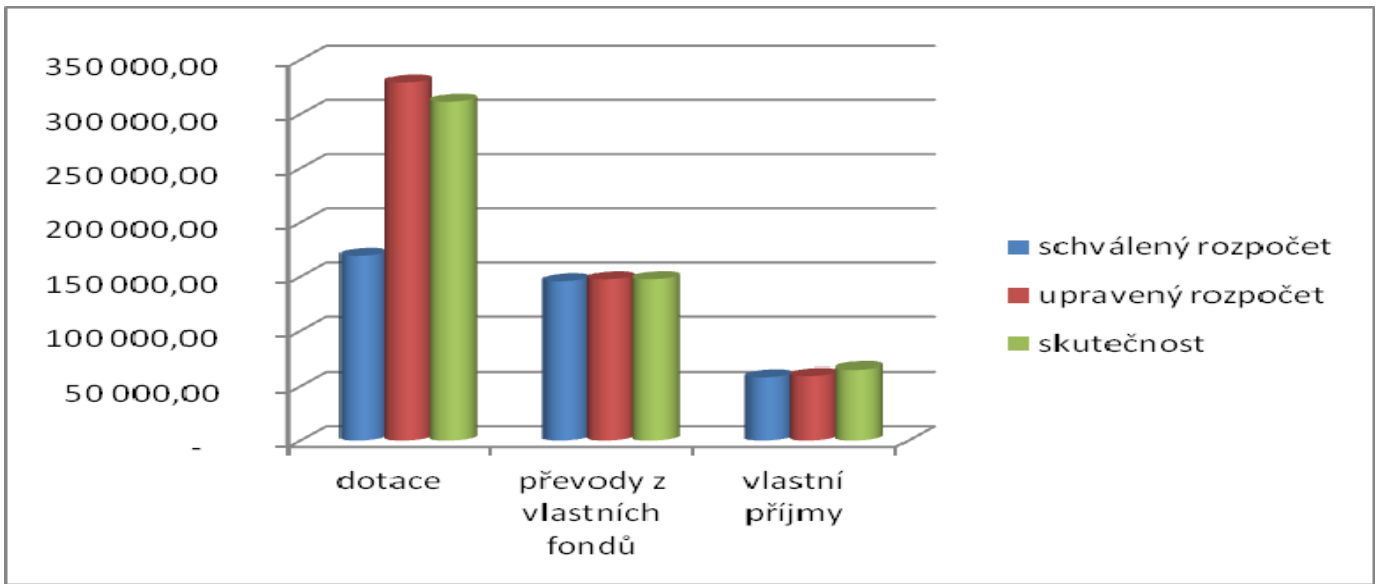


Rozpočtové příjmy

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
134x	Místní popl.z vybr.činností a služeb	11 450,00	11 450,00	14 400,66	125,77	25,77	2 950,66
136x	Správní poplatky	6 770,00	6 770,00	7 637,55	112,81	12,81	867,56
151x	Daně z majetku	36 800,00	36 800,00	38 575,96	104,83	4,83	1 775,96
Daňové příjmy (součet za třídu 1)		55 020,00	55 020,00	60 614,18	110,17	10,17	5 594,18
211x	Příjmy z vlastní činnosti	-	-	7,50			
214x	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	600,00	600,00	283,46	47,24	- 52,76	- 316,54
221x	Přijaté sankční platby	600,00	600,00	580,08	96,68	- 3,32	- 19,92
222x	Přijaté vratky transferů a fin.vypořádání	-	467,70	467,78	100,02	0,02	0,08
232x	Ostatní nedaňové příjmy	10,00	230,30	456,75	198,33	98,33	226,45
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	40,00	40,00	67,00	167,50	67,50	27,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		1 250,00	1 938,00	1 862,57	96,11	- 3,89	-75,43
312x	Ostatní kapitálové příjmy	-	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)		-	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		**56 270,00**	**59 458,00**	**64 976,74**	**109,28**	**9,28**	**5 518,74**
413x	Převody z vlastních fondů	145 834,00	147 636,60	147 732,84	100,07	0,07	96,24
4137	převody mezi vl.HMP a MČ Praha 9	169 214,00	329 178,60	311 471,75	94,62	- 5,38	- 17 706,85
Přijaté transfery (součet za tř. 4)		**315 048,00**	**476 815,20**	**459 204,59**	**96,31**	**- 3,69**	**- 17 610,61**
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**371 318,00**	**536 273,20**	**524 181,33**	**- 97,75**	**- 2,25**	**- 12 091,87**



Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Rozpočet ve výši **11.450,00 tis. Kč** byl za rok 2015 splněn na **125,77 %**, tj. **14.400,66 tis. Kč**.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	rozdíl k UR	
					v %	v tis. Kč
Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	1 193,84	99,49	- 0,51	- 6,16
Poplatek za lázeň.a rekr. pobyt	50,00	50,00	133,59	267,18	167,18	83,59
Poplatek za užívání veř. prostranství	5 500,00	5 500,00	6 051,28	110,02	10,02	551,28
Poplatek ze vstupného	3 500,00	3 500,00	5 277,32	150,78	50,78	1 777,32
Poplatek z ubytovacích kapacit	1 200,00	1 200,00	1 752,63	146,05	46,05	552,63

Správní poplatky

Rozpočet **6.770,00 tis. Kč**. Za období rok 2015 bylo dosaženo plnění ve výši **7.637,55 tis. Kč** tj. plnění **112,81 %.**

Daně z majetku
Rozpočet ve výši **36.800,00 tis. Kč**, plnění za rok 2015 činí **38.575,96 tis. Kč**, tj. **104,83 %**. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční

Nedaňové příjmy

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Rozpočet ve výši **600,00 tis. Kč**, skutečnost **283,46 tis. Kč**, tj. **47,24 %**, plnění odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech.

Přijaté sankční platby
Rozpočet **600,00 tis. Kč**, skutečnost **580,08 tis. Kč**, tj. **96,68 %**. Plnění tohoto ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Částka **467,78 tis. Kč** představuje příjmy z finančního vypořádání účelových dotací za rok 2014 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9.

Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet **230,30 tis. Kč**, skutečnost **456,75 tis. Kč**, položky představují přijaté pojistné náhrady, příjmy z kulturních akcí a průběh omylových plateb.

Splátky půjček od obyvatelstva
Rozpočet **40,00 tis. Kč**, skutečnost ve výši **67,00 tis. Kč** představuje splátky sociálních výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.

Ostatní kapitálové výdaje
Dar od FIM Development, s.r.o. ve výši **2.500,00 tis. Kč** – 1. splátka daru na rozšíření kapacity míst v mateřských školách.

Přijaté transfery

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Rozpočet **147.027,60 tis. Kč**, převody byly v roce 2015 realizovány ve výši **147.123,88 tis. Kč**.
Z depozitního účtu byly převedeny nedočerpané prostředky z finančního vypořádání roku 2014 ve výši **608,96 tis. Kč**.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP
V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2015 obdržela MČ Praha 9 částku **140.631,0 tis. Kč** a v rámci finančních vztahů se SR částku **28.583,0 tis. Kč**.
Účelové dotace ze SR

- na výkon pěstounské péče ve výši **1.300,00 tis. Kč**
- na výkon sociální práce ve výši **1.040,00 tis. Kč**
- pro Středisko sociálních služeb na poskytování sociálních služeb ve výši **5.656,00 tis. Kč**
- na zajištění bydlení pro azylanty ve výši **144,00 tis. Kč**
- na úhradu výdajů za pohřbení zemřelého ve výši **78,04 tis. Kč**
- na projekt Barevná Devítka ve výši **250,00 tis. Kč**
- na SPOD – rok 2015 ve výši **7.079,58 tis. Kč** SPOD – dopl. za rok 2014 ve výši **1.824,40 tis. Kč**
- náhrada pohřebného ve výši **78,04 tis. Kč**
- finanční vypořádání za rok 2014 ve výši **2.063,10 tis. Kč**

Účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace na akci Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru ve výši **6.000,00 tis. Kč.**

Neinvestiční dotace:

- na rozšíření kapacit ZŠ ve výši **2.870,00 tis. Kč**
- na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši **1.793,90 tis. Kč**
- na posílení mzdových prostředků škol ve výši **2.194,20 tis. Kč**
- na údržbu plastik ve výši **32,40 tis. Kč**
- na zkoušky odborné způsobilosti ve výši **170,00 tis. Kč**
- grant v oblasti zdravotnictví pro Středisko sociálních služeb ve výši **140,00 tis. Kč**
- na protidrogovou prevenci pro školy ve výši **75,00 tis. Kč**
- na protidrogovou prevenci na místní úrovni ve výši **50,00 tis. Kč**
- na prevenci kriminality ve výši **85,00 tis. Kč**
- na projekt Barevná Devítka ve výši **65,00 tis. Kč**
- na služby v oblasti sociální prevence ve výši **300,00 tis. Kč** – prostředky budou převedeny na účet MČ Praha 9 ve 4. čtvrtletí
- podíl MČ Praha 9 na DPPO za rok 2014 ve výši **61.699,52 tis. Kč**
- podíl MČ Praha 9 na VHP a JTZ ve výši **13.899,00 tis. Kč**

Dotace na akce spolufinancované z fondů EU

Městská část Praha 9 obdržela dotace z ERRF - na projekt INVOLVE ve výši **974,54 tis. Kč** a na projekt CITY REGIONS ve výši **977,86 tis. Kč**. Na projekt Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu obdrží MČ Praha 9 dotaci **255,60 tis. Kč**.

Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 obdržela dotaci ve výši **310,00 tis. Kč**

V rámci OPPK obdržela Městská část Praha 9 dotace

- na projekt Park Srdce **7.864,36 tis. Kč**
- na projekt Park Balabenka z rozpočtu **18.091,00 tis. Kč** obdržela MČ Praha 9 částku **3.668,18 tis. Kč**
- na projekt Revitalizace naučné stezky Amerika z rozpočtu **15.368,80 tis. Kč** obdržela MČ Praha 9 částku **12.084,69 tis. Kč**

V rámci OPŽP obdržela Městská část Praha 9 dotace

- na projekt Vybudování podzemních kontejnerů **484,23 tis. Kč**
- na projekt Zateplení ZŠ **554,06 tis. Kč**
- na projekt Zateplení budovy SSS Harrachovská **3.525,47 tis. Kč**
- na projekt Zateplení budovy SSS Českolipská **2.695,47 tis. Kč**

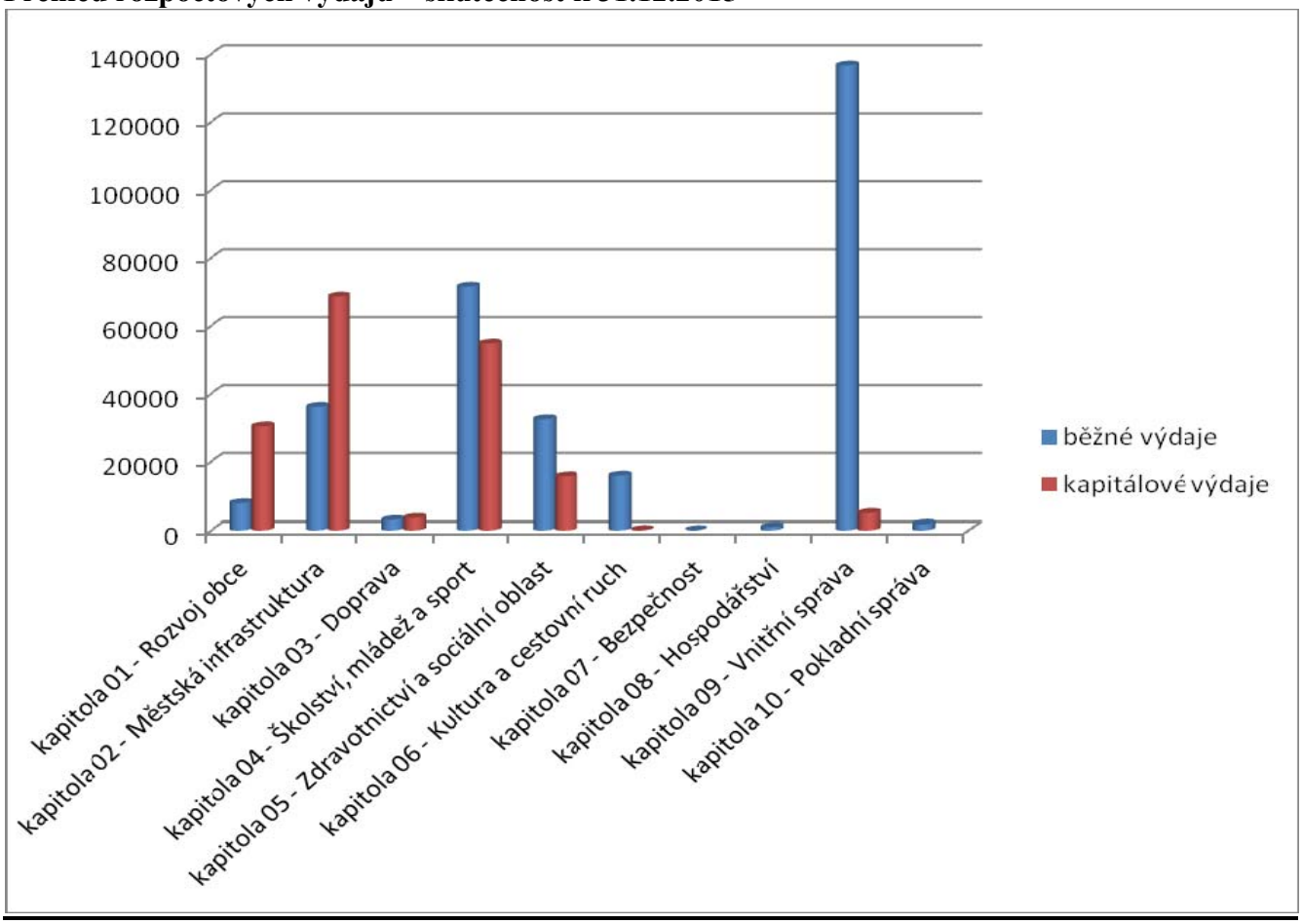
Na akci Předškoláček obdržela Městská část Praha 9 dotaci od Městské části Praha 20 ve výši **3,00 tis. Kč** a na zajišťování provozu LSPP od Městské části Praha 19 dotaci ve výši **51,12 tis. Kč.**

Rozpočtové výdaje

v tis. Kč

T E X T		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
						v %	v tis. Kč
5xxx	Běžné výdaje	294 474,60	358 582,10	306 145,69	85,38	- 14,62	- 52 436,41
5347	z toho převody mezi HMP a MČ		231,40	231,37	100,00	0,00	- 0,03
6xxx	Kapitálové výdaje	126 105,00	258 368,80	177 977,64	68,89	- 31,11	- 80 391,16
Celkem výdaje		**420 579,60**	**616 950,90**	**484 123,33**	**78,47**	**- 21,53**	**- 132 827,57**

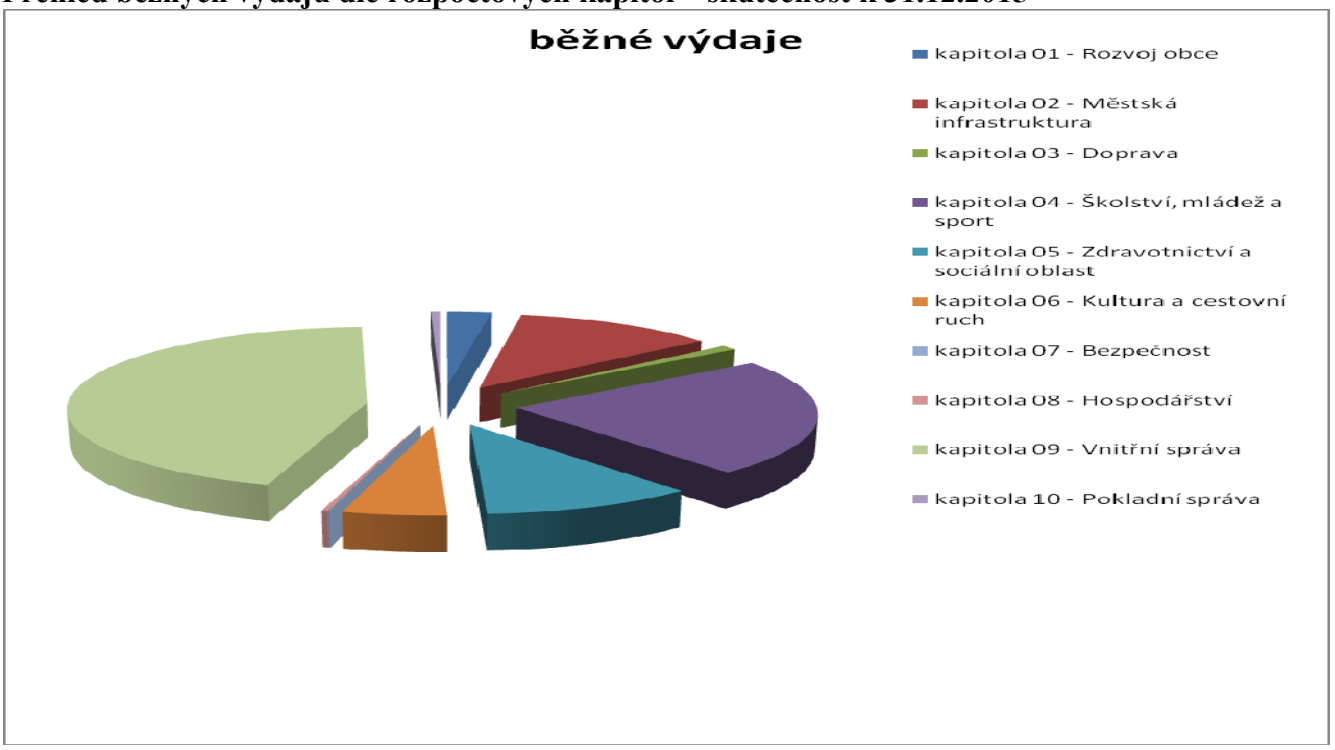
Přehled rozpočtových výdajů – skutečnost k 31.12.2015



Běžné výdaje

Rozpočet **358.582,10 tis. Kč**, skutečnost činila **306.145,69 tis. Kč**, tj. **85,38 %** rozpočtu.
Nižší plnění o **14,62** %, tj. **52.436,41 tis. Kč** k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

Přehled běžných výdajů dle rozpočtových kapitol – skutečnost k 31.12.2015



Přehled dle odvětví rozpočtu

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Kapitola 01 - Rozvoj obce	**5 721,00**	**8 907,50**	**7 802,90**	**87,60**	**-12,40**	**-1 104,60**
OVÚR - územní rozvoj	***4 000,00***	***7 187,80***	***6 826,17***	***94,97***	***-5,03***	***-361,63***
v tom: územní plánování	*3 000,00*	*2 786,40*	*4 225,17*	*151,64*	51,64	*1 438,77*
demolice	*1 000,00*	*4 401,40*	*2 601,00*	*59,09*	-40,91	*-1 800,40*
OSM - územní rozvoj	***0,00***	***203,50***	***45,56***	***22,39***	***-77,61***	***-157,94***
OE - územní rozvoj	***611,00***	***391,00***	***120,00***	***30,69***	***-69,31***	***-271,00***
OŠEF - územní rozvoj	***1 110,00***	***1 125,20***	***811,17***	***72,09***	***-27,91***	***-314,03***
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	**32 935,00**	**39 498,50**	**36 101,23**	**91,40**	**-8,60**	**-3 397,27**
OŽPD - Životní prostředí	***32 935,00***	***37 177,40***	***34 734,97***	***93,43***	***-6,57***	***-2 442,43***
nakládání s odpady	1 897,00	2 375,80	1 694,13	71,31	-28,69	-681,67
ochrana ovzduší - provoz zametacího vozu	830,00	830,00	751,99	90,60	-9,40	-78,01
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	30 208,00	33 971,60	32 288,85	95,05	*-4,95*	-1 682,75
v tom: správa dětských hřišť	*1 240,00*	*1 490,00*	*1 419,29*	*95,25*	*-4,75*	*-70,71*
opravy chodníků	*800,00*	*915,90*	*915,85*	*99,99*	*-0,01*	*-0,05*
správa pozemků vč. vnitrobloků	*538,00*	*538,00*	*513,96*	*95,53*	*-4,47*	*-24,04*
program psi	*740,00*	*1 007,20*	*890,29*	*88,39*	*-11,61*	*-116,91*
OŠEF - Revitalizace naučné stezky Amerika	***0,00***	***604,40***	***284,48***	***47,07***	***-52,93***	***-319,92***
OŠEF - Projekt Park Balabenka	***0,00***	***361,40***	***284,47***	***78,71***	***-21,29***	***-76,93***
OŠEF - Projekt Park Srdce	***0,00***	***530,90***	***278,43***	***52,44***	***-47,56***	***-252,47***
OŠEF - Proj. Aktiv.občané pro ochranu klimatu	***0,00***	***455,60***	***150,24***	***32,98***	***-67,02***	***-305,36***
OVÚR - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		***295,30***	***295,24***	***99,98***	***-0,02***	***-0,06***
OSM - veřejná prostranství	***0,00***	***33,50***	***33,40***	***99,70***	***-0,30***	***-0,10***
Granty	***0,00***	***40,00***	***40,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Kapitola 03 - Doprava	**2 370,00**	**3 550,00**	**2 941,16**	**82,85**	**-17,15**	**-608,84**
OŽPD - Doprava	***870,00***	***1 900,00***	***1 365,13***	***71,85***	***-28,15***	***-534,87***
v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
OSM - chodníky	***1 500,00***	***1 650,00***	***1 576,03***	***95,52***	***-4,48***	***-73,97***
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	**64 091,50**	**72 362,60**	**71 482,55**	**98,78**	**-1,22**	**-880,05**
OŠEF - vzdělávání	***4 819,00***	***4 551,30***	***3 917,34***	***86,07***	***-13,93***	***-633,96***
OŠEF -Zateplení budov ZŠ	***0,00***	***121,20***	***111,55***	***92,04***	***-7,96***	***-9,65***
OŠEF -Zateplení MŠ U vys.pivovaru pav.A	***0,00***	***48,40***	***48,39***	***99,98***	***-0,02***	***-0,01***
OŠEF - Dětské dopravní hřiště	***1 700,00***	***1 700,00***	***1 571,32***	**92,43**	***-7,57***	**-128,68**
Příspěvky na provoz:	***55 372,50***	***61 518,40***	***61 518,40***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Základní školy	34 551,60	38 800,40	38 800,40	*100,00*	*0,00*	*0,00*
Mateřské školy	20 820,90	22 718,00	22 718,00	100,00	*0,00*	0,00
OKMT - sportovní akce	***1 660,00***	***1 070,00***	***1 044,00***	***97,57***	***-2,43***	***-26,00***
OKMT - dary		***135,00***	***135,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Granty - sport prostř. z VHP		***2 667,70***	***2 667,70***	***100,00***	***0,00***	***0,00***

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Granty	**0,00**	**226,00**	**226,00**	**100,00**	***0,00***	**0,00**
OSM - objekty škol		***153,70***	***133,04***	***86,56***	*-13,44*	-20,66
OVÚR - Školství	***500,00***	***130,90***	***109,81***	***83,89***	***-16,11***	***-21,09***
OVS - Školství	***40,00***	***40,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***-40,00***
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	**25 376,20**	**34 327,60**	**32 479,54**	**94,62**	**-5,38**	**-1 848,06**
OS - Sociální záležitosti	***973,00***	***2 735,10***	***1 055,38***	***38,59***	***-61,41***	***-1 679,72***
v tom:						
Komunitní plánování	120,00	75,00	74,90	99,87	-0,13	-0,10
Pěstounská péče	758,00	1 950,00	342,53	17,57	-82,43	-1 607,47
Pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00			
Ostatní sociální služby	95,00	710,10	637,95	89,84	-10,16	-72,15
PS - Výkon pěstounské péče	**245,00**	**353,00**	**332,31**	***94,14***	***-5,86***	***-20,69***
Granty - sociální péče	***0,00***	***400,00***	***400,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OS - Protidrogová politika	***435,00***	***485,00***	***483,24***	***99,64***	***-0,36***	***-1,76***
Granty - protidrogová politika	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Dar - LSPP		***51,20***	***51,12***	***99,84***	***-0,16***	***-0,08***
OS - Klub Harfica	***150,00***	***306,30***	***268,87***	***87,78***	***-12,22***	***-37,43***
OVS - Sociální služby	***20,00***	***89,00***	***88,92***	***99,91***	***-0,09***	***-0,08***
OVS - SPOD	***98,20***	***311,20***	***202,90***	***65,20***	***-34,80***	***-108,30***
OŠEF - Zateplení budov SSS	***0,00***	***96,80***	***96,80***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OŠEF - Zateplení budovy Polikliniky	***0,00***	***121,00***	***121,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OSM - budovy SSS - energetické štítky	***0,00***	***28,00***	***28,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Příspěvky na provoz SSS	***23 455,00***	***29 251,00***	***29 251,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch	**13 635,90**	**16 212,00**	**15 872,07**	**97,90**	**-2,10**	**-339,93**
OKMT - kulturní činnost	***3 878,90***	***5 624,00***	***5 563,04***	***98,92***	***-1,08***	***-60,96***
Granty - kultura	***0,00***	***234,00***	***234,00***	**100,00**	***0,00***	**0,00**
dary	***0,00***	***35,00***	***35,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
OVS - Kultura	***5,00***	***68,00***	***66,55***	***97,87***	***-2,13***	***-1,45***
OSM- kultura	**0,00**	**499,00**	**221,48**	**44,38**	***-55,62***	***-277,52***
Divadlo GONG příspěvek na provoz	***9 752,00***	***9 752,00***	***9 752,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Kapitola 07 - Bezpečnost	**180,00**	**180,00**	**124,83**	**69,35**	**-30,65**	**-55,17**
Ochrana obyvatelstva	90,00	90,00	50,15	55,72	-44,28	-39,85
Bezpečnost a veřejný pořádek	90,00	90,00	74,68	82,98	-17,02	-15,32
Kapitola 08 - Hospodářství	**1 092,20**	**1 196,80**	**954,82**	**79,78**	**-20,22**	**-241,98**
OS - sociální záležitosti	***150,00***	***228,00***	***183,55***	***80,50***	***-19,50***	***-44,45***
Pohřebnictví	*150,00*	*228,00*	*183,55*	*80,50*	*-19,50*	*-44,45*
OŠEF - Hospodářství		***72,60***	***72,60***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
Program EFEKT 2014	*0,00*	*72,60*	*72,60*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
OSM - Správa majetku	***942,20***	***896,20***	***698,67***	***77,96***	***-22,04***	***-197,53***
Komunální služby a územní rozvoj	*362,20*	*331,20*	*233,69*	*70,56*	*-29,44*	*-97,51*

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění k RU	rozdíl k RU	
					v %	v tis. Kč
Správa kamerového systému	*580,00*	*565,00*	*464,98*	*82,30*	*-17,70*	*-100,02*
Kapitola 09 - Vnitřní správa	**134 845,10**	**144 814,40**	**136 614,28**	**94,34**	**-5,66**	**-8 200,12**
Personální servis	***95 826,60***	***101 724,10***	***97 383,69***	***95,73***	***-4,27***	***-4 340,41***
v tom:						
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 800,00	7 800,00	7 321,23	93,86	-6,14	-478,77
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 466,00	61 614,50	60 133,41	97,60	-2,40	-1 481,09
Ostatní osobní výdaje	2 100,00	2 562,80	2 303,56	89,88	-10,12	-259,24
Povinné zákonné odvody	23 949,60	25 376,60	23 937,41	94,33	-5,67	-1 439,19
Ostatní výdaje	4 511,00	4 370,20	3 688,08	84,39	-15,61	-682,12
Projekt Veřejná správa MČ Praha 9	***461,80***	***610,50***	***535,86***	**87,77**	**-12,23**	**-74,64**
Servis informatiky	***7 537,00***	***9 984,40***	***9 682,68***	***96,98***	***-3,02***	***-301,72***
OVS - Provoz úřadu	***28 565,20***	***29 820,90***	***26 621,75***	***89,27***	***-10,73***	***-3 199,15***
OŠEF - Regionální komunikační servis	***2 047,00***	***2 047,00***	***1 972,99***	***96,38***	***-3,62***	***-74,01***
OOS - Činnost místní správy	***115,20***	***115,20***	***60,05***	***52,13***	***-47,87***	***-55,15***
OE - vnitřní správa	***282,30***	***502,30***	***357,26***	***71,12***	***-28,88***	***-145,04***
OŽ - vnitřní správa	***10,00***	***10,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***-10,00***
Kapitola 10 - Pokladní správa	**14 227,70**	**37 532,70**	**1 772,32**	**4,72**	**-95,28**	**-35 760,38**
Rezerva rozpočtu	14 167,70	37 241,30	0,00	0,00	-100,00	-37 241,30
Převod HMP		231,40	231,37	99,99	-0,01	-0,03
Ostatní finanční operace	60,00	60,00	1 540,95	2 568,25	2 468,25	1 480,95

Komentář k běžným výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Územní rozvoj
Rozpočtované prostředky ve výši **8.907,50 tis. Kč** byly čerpány částkou **7.802,90 tis. Kč**.

Odbor výstavby a územního rozvoje se věnoval na základě požadavku samosprávy odstranění staveb ohrožujících zdraví a životy osob a v neposlední řadě posudky, geometrické oddělovací plány a právní pomoc z důvodu absence právníka na odboru. Z rozpočtu **7.187,80 tis. Kč** bylo vyčerpáno **6.826,17 tis. Kč.**

Byly zpracovány urbanistické studie a návrhy 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 byla věnována vzniku lokálních center a s nimi spojeným veřejným prostranstvím, zejména v oblasti Proseka a Střížkova, konkrétně revitalizace vnitrobloku Vetruská – Litoměřická a Bílinská-Litvínovská. Byla vypracována ověřovací studie Prosecká vyhlídka, Praha 9, která

navazuje na dřívější studii a jejímž záměrem je prodloužení a doplnění naučné stezky Amerika. Zpracováním studie na akci „Manipulační a odstavná plocha – parkoviště na křižovatce ulic Litoměřická – Veltruská na parc.č. 628/2“, bude řešena možnost parkování v přilehlém území. Těžiště těchto prací bude sloužit jako podkladové materiály pro další rozpracování Metropolitního plánu hl.m.Prahy. V souvislosti s odkupem zchátralých řadových garáží na parc.č. 1406/1, ul. Pod Krocínkou, byly zpracovány studie možnosti zástavby jak rodinnými domy, tak variantní řešení obytnými viladomy včetně komunikačního řešení a řešení zeleně. V rámci dořešení nám. OSN byla zpracována prostorová ověřovací architektonická studie Nám.OSN – administrativní budova, jejímž záměrem je návrh stavby na pozemku naší městské části a její zapojení do prostředí areálu v území stanice metra, stávajících objektů a přilehlých staveb. V oblasti Vysočan byly zpracovány studie vnitrobloků Pod Strojírnami – Nemocniční a Pod Strojírnami – Poštovská, včetně analýzy stavu zeleně a následných sadových úprav, jejichž realizace proběhne v roce 2016. Další studie v této oblasti se zabývala úpravou Bassova náměstí spolu se zohledněním připravovaných projektů Centrum Vysočany, Polyfunkční dům Bassova a Administrativní budova Freyova 27 se zdůrazněním většího podílu zelených ploch a řešení dopravy v klidu vyvolané uvedenými projekty.

Posudky – zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních konstrukcí. Konkrétně se jedná o posudky objektu v ul. Na Proseku 10/57 po požáru, současný stav objektu na parc.č. 610 a 611 v k.ú. Prosek, kde stavba koliduje se záměry MČ Praha 9 – Park Srdce II a dále posouzení prasklin ve zdivu bytové jednotky v ul. Horní Hrdlořezská. Byl zpracován geofyzikální průzkum v bezprostřední blízkosti umístění šachty vstupu do Proseckého podzemí jako nezbytný podklad pro realizaci této akce městskou částí. Dále byl zpracován znalecký posudek objektů cca 62 garáží na parc.č. 1406/1, ul. Pod Krocínkou, statické posouzení a návrh postupu bouracích prací těchto řadových garáží v k.ú. Vysočany a vypracování několika geometrických oddělovacích plánů a geometrické zaměření na akce obou vnitrobloků.

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb dle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.) - byly odstraněny garáže na pozemcích MČ Praha 9 na parc.č. 1406/1 (6 garáží) a 1406/74 až 1406/125 (52 garáží). Další náklady jsou spojené se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo nadále zasahovaly do rozpočtu na rok 2015.

Rozvoj obce

Prostředky ***Odboru ekonomického*** rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve výši **391,00 tis. Kč** byly čerpány částkou **120,00 tis. Kč** na odbornou konzultační činnost při rozboru a připomínkování novely tzv. Pražských stavebních předpisů, včetně účasti na jednáních, zpracování výkladu možných dopadů, přípravy a komentářů postupně se měnících návrhů novely a operativní konzultace k dané problematice

Odbor správy majetku z rozpočtu **203,50 tis. Kč** použil prostředky ve výši **45,56 tis. Kč** na výdaje spojené se soudním sporem o pozemky v k.ú. Vysočany území Krocínka.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU

Rozpočet běžných výdajů ***Odboru školství a evropských fondů*** v kapitole rozvoj obce ve výši **1.125,20 tis. Kč** byl čerpán částkou **811,17 tis. Kč**.

Uhrazen byl přístup do aplikace „European cycling challenge 2015“ vč. souvisejícího kurzového rozdílu; snímek katastrální mapy a geodetický průzkum pro revitalizaci naučné stezky Amerika a zajištění přístupu do podzemního prostoru Močálka; platba podle smlouvy za úspěšné přidělení projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“ MČ Praha 9; licence k použití fotografie na reprezentační vlastivědné tabuli u křižovatky Balabenka a platby podle smlouvy za „Komplexní podporu k úspěšnému využití dotačních titulů EU od r. 2015“ (analýza dotačních možností a problémových oblastí MČ Prahy 9 financovatelných z těchto prostředků).

Dále byla podle smlouvy uhrazena pravidelná platba za vedení MČ Praha 9 v databázi zájemců o zapojování do projektů EU, pomoc při přípravě pro vstup do EU pro partnera Moldávii (s možností čerpání finančních prostředků z fondů EU), zpracování projektu v OP Zaměstnanost ve výzvě "Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze" a právní služby pro uvažovaný projekt "URBACT Network Project" pro setkání partnerů v Anglii.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet **39.498,50 tis. Kč** byl čerpán na **91,40 %**, tj. částkou **36.101,23 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí a dopravy
Rozpočet **37.177,40 tis. Kč na ochranu životního prostředí** byl čerpán na **93,43 %**, tj. částkou **34.734,97 tis. Kč**.

Nakládání s odpady
Rozpočet **2.375,80 tis. Kč**, čerpání ve výši **1.694,13 tis. Kč**, tj. **71,31 %**.
Z prostředků na odpady byl hrazen úklid černých skládek, velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy s firmou Hortus, pravidelné vysypávání košů a úklid psích exkrementů mobilním vysavačem. Jako prevence vzniku odpadů byla financována akce Mikroklima 2015, v jejímž rámci byl zakoupen stan s potiskem loga této akce.

Ochrana ovzduší
Rozpočet **830,00 tis. Kč**, čerpání na **90,60 %**, tj. **751,99 tis. Kč.**
V rámci snižování imisní zátěže byl hrazen provoz, palivo, náhradní díly a údržba zametacího vozidla AZURA.

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Rozpočet **33.971,60 tis. Kč**, čerpání na **95,05 %**, tj. **32.288,85 tis. Kč.**
Výdaje za zimní údržbu veřejných ploch, čištění chodníků, odvoz odpadu, grafické práce k podzemním kontejnerům, nákup nářadí, dřevin a květin, odstranění pařezů z ploch veřejné zeleně, kácení havarijních, nevhodných a suchých dřevin, prořezávku topolů v Parku přátelství, arboristické ošetření, výsadbu stromů a rostlin, zálivku, kosení trávy, pytle na suť, rukavice, reflexní vesty a čepice pro hlídače, sáčky na psí exkrementy a jejich doplňování do stojanů, opravy herních prvků Agility, opravy, nákup a instalaci nových pískovišť, údržbu a výměny písků na dětských hřištích, odstranění obrubníků, roční kontroly hřišť, opravy herních a sportovních prvků, akci Mikroklima, vodné, elektrickou energii, dohody s bezdomovci, buňky pro bezdomovce, přepravu a materiál k nim, kontrolní činnost u vodotečí, opravy vpustí, chodníků, plošnou deratizaci, čištění kanalizace U Vysočanského pivovaru, opravy a nákup nových laviček, nákup šachového setu a cedulí pro dětská hřiště a parky, výrobu a montáž zábradlí a opravy prvků u Stezky zdraví, právní služby, pronájem sanitární techniky, rozbor vzorku smrku, odborné posouzení topolů v MŠ Kovářská, optimalizace ochrany proti klíněnce jírovcové a zajištění útulku pro zvíře. Byl zaslán roční příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava.

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

Z rozpočtu běžných výdajů **604,40 tis. Kč** na ***Projekt Revitalizace naučné stezky Amerika*** bylo uhrazeno zpracování projektové žádosti vč. povinné přílohy a pořízení informační a pamětní desky projektu v celkové výši **284,48 tis. Kč**.

Z rozpočtu běžných výdajů **361,40 tis. Kč** na ***Projekt Park Balabenka*** bylo uhrazeno pořízení informační a pamětní desky projektu a administrace projektu vč. zpracování provozního manuálu udržitelnosti projektu v celkové výši **284,47 tis. Kč**.

Z rozpočtu běžných výdajů **530,90 tis. Kč** na ***Projekt Park Srdce II*** bylo uhrazeno pořízení informační a pamětní desky projektu a administrace projektu vč. zpracování provozního manuálu udržitelnosti projektu v celkové výši **278,43 tis. Kč**..

Projekt Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu – z rozpočtu **455,60 tis. Kč** bylo čerpáno **150,24 tis. Kč** na výdaje související s návštěvou vedoucího partnera projektu - regionu Wagram v Rakousku v září 2015 (doprava, ubytování, občerstvení a cestovní náhrady), grafická úprava plakátů k projektu, ostatní osobní náklady a letenky pro návštěvu dalšího partnera projektu (město Badajoz – Španělsko) plánovanou na únor 2016.

Odbor výstavby a územního rozvoje uhradil ověřovací studie za celkovou částku **295,24 tis. Kč**. Byla zpracována studie parkových úprav ul. U školičky, Kovanecká v k.ú.Libeň se zaměřením na využití volného času dětí. V oblasti Proseka byla vypracována studie propojení klidových zón lokality Prosek – Vysočanská – Park přátelství spolu s možností vytvoření realizace bytového domu při křižovatce ulic Litoměřická – Vysočanská.

Prostředky ***Odboru správy majetku*** ve výši **33,40 tis. Kč** byly čerpány na úhradu čištění dešťové kanalizace v ulici Jablonecká.

Granty byly poskytnuty ve výši **40,00 tis. Kč**.

Kapitola 03 - Doprava

Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši **3.550,00 tis. Kč** byl v roce 2015 čerpán částkou **2.941,16 tis. Kč.**

Finanční prostředky v oblasti **dopravy** rozpočtované ve výši **1.900,00** čerpal ***Odbor životního prostředí a dopravy*** částkou **1.365,13 tis. Kč** na úhradu výdajů za opravy a zapůjčení dopravního značení, pronájem kabelového vedení, opravy komunikací a chodníků, odstranění pevné dopravní zábrany u ZŠ Špitálská, právní služby, opravu zábradlí mostu v ulici Podvinný mlýn, údržbu tramvajového svršku, studii Cyklodoprava v území podél severovýchodní pražské cyklomagistrály a změnu v realizačním projektu Prosecká náves.
Dále byl uhrazen příspěvek Deváté rozvojové a.s. na údržbu železničního podchodu v Hrdlořezích.

Opravy chodníků provedl ***Odbor správy a majetku*** za celkovou cenu **1.576,03 tis. Kč**.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši **72.362,60 tis. Kč** byl čerpán částkou **71.482,55 tis. Kč**, tj. **98,78 %**.

Rozpočet běžných výdajů ***Odboru školství a evropských fondů*** **na vzdělávání** je ve výši **4.551,30 tis. Kč**, z této částky bylo vyčerpáno **86,07 %**, tj. **3.917,34 tis. Kč**.
Během období byly hrazeny především **pravidelné platby** :

- za odvod srážkové vody z budov mateřských škol
- za pojištění budov základních a mateřských škol
- za připojení základních škol k síti internet
- za správu tepelných zařízení v mateřských školách a v ZŠ Na Balabence

Dále byly finanční prostředky čerpány na konání pravidelných výtvarných dílen pro školy; úpravy počítačového programu a el. formulářů potřebných pro zápis dětí do mateřských škol na další školní rok; zajištění mezinárodní zkoušky z angličtiny nanečisto City & Guilds na úrovni A1 a A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) pro všechny žáky sedmých ročníků základních škol a zajištění poukazu na skutečnou zkoušku pro nejlepší z nich, přednášky pro školy ohledně prevence úrazů a zajištění inzerce pro konkurz na ředitele Základní školy Novoborská.

Prostředky byly použity také na tradiční akce v oblasti školství - konané v únoru a březnu 2015: turnaj v bowlingu pro pedagogické pracovníky „O pohár starosty Prahy 9“ (pronájem drah, občerstvení pro účastníky); společenskou akci „Den učitelů“ v KD Gong (pronájem sálu, občerstvení, program) a odměny pro porotce a ceny pro účastníky recitační soutěže „Pražské poetické setkání“, která se konala v Obřadní síni Vysočanské radnice, v dubnu 2015: ceny do krajského kola středoškolské recitační soutěže „Pražský kalich“, kterého se zúčastnili studenti z Prahy 9; uspořádání přehlídky mateřských škol „Předškoláček 2015“ v KD Gong (pronájem sálu, dárky pro děti, občerstvení pro děti a pedagogický doprovod, moderování aj.) a tisky, občerstvení a ceny do červnové výtvarné soutěže pro mateřské školy „Cesta kolem světa“.
V prosinci pak bylo uhrazeno pravidelné zapůjčení lyží pro lyžařské kurzy žáků základních škol Prahy 9, pořízeny vánoční dárkové poukázky pro pracovníky zřízených školských zařízení, zajištěno občerstvení pro předvánoční setkání ředitelů škol a školek a zvýšena kapacita internetového připojení pro základní školy.

Rezerva na havárie
- v základních školách byla čerpána na opravy v ZŠ a MŠ Na Balabence (oprava havarijního stavu rozvodů topení, havarijní opravy střechy, havarijní oprava hlavního uzávěru plynu a oprava vjezdové brány poničené vandalem) a v ZŠ Špitálská (havarijní oprava vnitřního dešťového svodu, havarijní výměna expanzomatů, havarijní oprava dlažby u vstupu na hřiště a havarijní oprava fasády)
- v mateřských školách byla čerpána na zajištění havarijních oprav v MŠ Kovářská (oprava vodovodní přípojky, opravy pro dodávky tepla tj. oprava komunikačního převodníku s velínem řídících jednotek a oprava expanzní nádoby); MŠ Litvínovská (oprava oběhového čerpadla); MŠ U Vysočanského pivovaru (oprava komunikačního převodníku a čerpadla, oprava poškozeného elektrického přívodního kabelu, odstranění nebezpečného osvětlení a oprava osvětlení); MŠ Šluknovská (opravy odpadu, kanalizační šachty, kalového čerpadla); MŠ Veltruská (oprava elektrorozvaděče, oprava radiátorů a oprava oběhového čerpadla); MŠ Novoborská (oprava plotu proti vniknutí; oprava po zatečení do hospodářského pavilonu) a oprava velké skleněné výplně v MŠ Kytlická

V souvislosti se **zateplením budov základních a mateřských škol**, které proběhlo v předchozím roce, byly prostředky použity na úhradu následného energetického posudku budov základních škol (ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence) a poslední splátku za věcnou a finanční administraci projektů „Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600“, „Snížení energetické náročnosti – ZŠ Novoborská, ZŠ Na Balabence“ a „Zateplení MŠ U Vysočanského pivovaru“ podle smlouvy.

Prostředky na **provoz dětského dopravního hřiště na Proseku** z rozpočtu **1.700,00 tis. Kč** byly použity ve výši **1.571,32 tis. Kč** na úhradu vodného, srážkové vody, plynu a elektrické energie, bylo uhrazeno pojištění prostor dopravního hřiště, provoz a oprava zabezpečovacího zařízení a svoz odpadu, tonery do tiskárny, pravidelné platby za správu hřiště podle smlouvy a drobné občerstvení při soutěži Mladý cyklista. V učebně byla opravena podlaha a obnoveno vybavení (židle se stolky); na chodbách a sociálních zařízeních bylo opraveno osvětlení; byla opravena konstrukce zábradlí venkovního schodiště

vč. ukotvení, hydroizolace i oplechování terasy, vodorovné i svislé dopravní značení. Dále bylo provedeno odvodnění některých úseků dráhy a vyměněn zahradní kohout; bylo pořízeno 6 nových vozítek pro děti a židle pro veřejnost. Prostředky byly použity i na mytí a voskování podlah, malou klempířskou opravu střechy, zajištění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek (BOZP, komíny, elektro, plyn), čištění okapů a opravu dvanácti kol.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu **1.070,00 tis. Kč** na organizaci a podporu sportovních akcí vyčerpalo **1.841,85 tis. Kč**, tj. na:

Slavnostní otevření zázemí Pragovky, Skateparku Vysočany a minigolfového hřiště. Tradiční Jarní a podzimní špacír Prahou 9 (s Klubem českých turistů), Sportovní hry MČ Praha 9, Olympiáda MŠ, Fotbalový turnaj v Hrdlořezích, Soutěž talentované mládeže v boxu, žákovský turnaj SK Praga Vysočany O pohár starosty MČ Praha 9, mládežnický turnaj v rugby (Praga), volejbalový turnaj, tréninky v přírodě (Devítka v pohybu), Kellys Bike Ranch (cyklistický závod), exhibice juniorského boxu v rámci Heros Gate, Benefiční běh pro dobrou věc –Harfandění, Prezentace MČ Praha 9 během hokejových zápasů HC Sparta Praha

Odbor správy majetku uhradil zařízení školní kuchyně ZŠ Litvínovská 600 částkou **133,04 tis. Kč**.

Odbor výstavby a územního rozvoje se v tomto roce věnoval, na základě požadavku samosprávy, řešení nedostatečné kapacity školských zařízení. V oblasti školství byla věnována pozornost dalšímu rozvoji školních zařízení, zejména v lokalitě U Elektry a možné rozšíření ZŠ Špitálská o přestavbu objektu v ul. Novoškolská (Bumbálek). Z rozpočtu **130,90 tis. Kč** uhradil za uvedené studie **109,81 tis. Kč**.

Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto **3.028,70 tis. Kč**, z toho z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro tento účel použito **2.667,70 tis. Kč**.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám
byly poskytnuty ve výši **61.518,40 tis. Kč**.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – **Zdravotnictví**
Odd. 42 – **Politika zaměstnanosti**
Odd. 43 – **Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

Rozpočet ve výši **31.060,60 tis. Kč** byl v roce 2015 čerpán částkou **29.962,00 tis. Kč.**

Odbor sociální zajišťoval:.

Komunitní plánování
V roce 2015 byl rozpočet **75,00 tis. Kč** čerpán částkou **74,90 tis. Kč** hradil výdaje zejména na úhradu terénního programu pro rizikovou mládež a analýzu situace v oblasti integrace cizinců.

Pěstounská péče
Z rozpočtu ve výši **1.950,00 tis. Kč** byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, využity na odborné vzdělávání pěstounů, na zajištění péče o děti během tohoto vzdělávání nebo v době dovolené pečujících osob a k úhradě respitních pobytů dětí v pěstounské péči, pro tento účel bylo vyčerpáno **342,53 tis. Kč**. Na osobní výdaje zaměstnanců bylo použito **332,31 tis. Kč**.

Ostatní sociální služby

Rozpočet **710,10 tis. Kč** byl čerpán částkou **637,95 tis. Kč** na úhradu zdravotnických výkonů pro sociální účely, lékařské zprávy, na návštěvy dětských domovů (drobné dárky dětem v ústavní péči jsou předávány pracovnicemi při návštěvách v těchto zařízeních podle zákona o sociálně právní ochraně dětí), na výdaje pro sociálně potřebné občany s dětmi v nouzi v rámci sociálně právní ochrany dětí, na nákup odborné literatury, zajištění přístupu na portál MPSV-OSPOD, na úhradu supervizí a mediací, jízdné (taxi pro pohotovostní pracovníky OSPOD), nákup materiálu a vybavení do hovorny a herny pro děti.
Dále byly prostředky použity na úhradu dlužného nájemného za nesvéprávné klienty, jimž byla MČ Praha 9 jmenována opatrovníkem.
V částce jsou zahnuty i přijaté dotace:
- *dotace HMP na řešení problematiky bezdomovectví ve výši 200.000,- Kč*
Využita v plné výši na terénní program a soc. práci s osobami bez přístřeší; spoluúčast MČ ve výši 30 tisíc Kč (celkové náklady ve výši 230.000,- Kč).
- *dotace HMP na rozvoj a mapování soc. služeb ve výši 100.000,- Kč*
Využita v plné výši; část ve výši 50 tisíc Kč na analýzu potřebnosti sociálního bydlení a vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb; zbylých 50 tisíc Kč na mapování přístupnosti a bezbariérovosti. Spoluúčast MČ ve výši 20 tisíc Kč (celkové náklady 120 tisíc).
V rámci státního integračního programu Ministerstva vnitra byla MČ Praha 9 zaslána prostřednictvím HMP dotace na *zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany* ve výši 96.000,- Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na podporu bydlení dvou azylantů.

Granty a dary byly poskytnuty ve výši **400,00 tis. Kč**.

Protidrogová politika
Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši **485,00 tis. Kč** byl čerpán celkovou částkou **483,24 tis. Kč** zejména na úhradu výdajů spojených s financováním preventivních programů pro základní a střední školy působící na území MČ Praha 9. Nejvíce prostředků bylo čerpáno na úhradu 18 programů primární prevence pro žáky základních a středních škol. Další významnou výdajovou položkou byla podpora terciární prevence – terénní práce s rizikovými uživateli OPL (100 tisíc Kč, z toho 50 tisíc Kč uhrazeno z dotace od HMP).

Granty byly poskytnuty ve výši **100,00 tis. Kč**.

Integrace romské komunity – Klub Harfica
Rozpočet ve výši **306,30 tis. Kč**, z rozpočtu bylo použito **268,87 tis. Kč** na zaplacení kurzů, za časopisy a knihy, hygienické a čistící prostředky, kancelářské, výtvarné a provozní potřeby, provoz programu PePa, ceny do soutěží, občerstvení, zdravotní kurz, zajišťování programu pro děti – např. exkurze na farmě a vyjížďka na koních
Výraznější použití finančních prostředků probíhalo v době letních prázdnin za letní tábor a v podzimních měsících byly realizovány krátkodobé pobyty, na tyto aktivity byly poskytnuty dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na částečné krytí výdajů.

Odbor správy majetku za zajištění *štítků energetické náročnosti* budov Střediska sociálních služeb uhradil **28,00 tis. Kč**.

Zateplení budov
Rozpočet ve výši **96,80 tis. Kč vy**čerpal ***Odbor školství a evropských fondů*** na úhradu věcné a finanční administrace projektu a žádosti o dotaci z OPŽP na projekty „Zateplení budovy SSS Českolipská“ a „Zateplení budovy SSS Harrachovská“, na projekt „Zateplení budovy Polikliniky Prosek“ za věcnou a finanční administrace projektu uhradil **121,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníkovi činily **88,92 tis. Kč**, výdaje na SPOD činily **202,90 tis. Kč** – zejména za vybavení kanceláří a provozní výdaje.

Středisko sociálních služeb

Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši **29.251,00 tis. Kč**, v této částce je zahrnut grant z rozpočtu HMP přidělený v rámci grantového řízení pro podporu poskytování pečovatelské služby ve výši **140,00 tis. Kč** a dotace ve výši **5,656.000,00 Kč** na financování pečovatelské služby, domova seniorů a denního stacionáře ze státního rozpočtu na provoz.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočet ve výši **16.212,00 tis. Kč** byl v roce 2015 čerpán částkou **15.872,07 tis. Kč.**

Rozpočet běžných výdajů ***Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy*** na kulturní činnost byl ve výši **5.624,00 tis. Kč**. Z rozpočtu vyčerpáno **98,92 %**, tj. **5.563,04 tis. Kč**.

Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce:

Velké kulturní akce pro veřejnost

Devětkrát s devítkou, Den dětí, Prosecké jaro 2015, Den dětí v Hrdlořezích, Prosecké máje, Folkové Podviní, Bitva o pivovar Kolčavka, uctění památky padlých ve 2. svět. válce u pomníku na náměstí OSN, poděkování členům IZS v Divadle Gong - Příbuzné si nevybíráme; předvánoční posezení se seniory v Gongu; Česká mše vánoční (J. J. Ryba); sváteční koncert v kostele sv. Václava; Vánoční polévka

Kinobus v parku Přátelství, Prosecká zastaveníčka, Barevná devítka, Podviní 2015, Prosecký podzim, 25. Svatováclavská pouť na Proseku, Oceňování významných občanů MČ Praha 9

Malé kulturní akce pro veřejnost

- oblíbené Pohádky na Dvorečku a koncerty v obřadní síni
- gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny
- vítání občánků - dárkové předměty, pozvánky, květiny
- zlaté a diamantové svatby
- pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice – vystoupení hudebníků
- pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ a „Mapa pražských galerií“, billboard, Praha TV – reportáže, propagace Bestsport
- zálohy na energie
- oprava stojanů vlastivědné stezky; vitrín u Billy a u Rokytky
- poplatky OSA, Dilia, právnické služby
- TV Expres Praha
- fotodokumentace z akcí
- oprava plastik – hrazeno z dotace MHMP
- adventní dílna pro seniory

Během prvního pololetí pokračoval provoz v Galerii 9 v historické budově radnice. Hrazena byla především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace. Do vybavení galerie byly doplněny klips-rámy.

Byla založena „Galerie 9 v plenéru“ (30 plakátů uměleckých děl současně vystavených na Proseku a ve Vysočanech – s průběžnými obměnami).

Na konci roku začala příprava zahraniční výstavy ve spolupráci s Městskou galerií umění v Czestachowé.

V Galerii 9 probíhaly pravidelné odpolední „Dětské dílny “ a „Dámský klub“

Pokračovaly také akce pro seniory – cyklus „Vysočanská V“ např.: návštěvy kina, solné jeskyně, divadla, komponované pořady, přednášky, vycházky, výlety, dílny.

Se společností „Za veselejší Střížkov“ jsme opět uspořádali Masopust 2015, Pálení čarodějnic na Střížkově a Strašidla halóven.

Granty a dary byly poskytnuty v celkové výši **269,00 tis. Kč**.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro kulturu právní služby, úhrady právníkovi činily **66,55 tis. Kč**

Odbor správy majetku zajistil realizaci restaurátorských prací na pomníčku padlým v parku Balabenka a na sousoší Pieta na Proseku za celkovou částku **221,48 tis. Kč**.

Organizaci ***Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum*** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **9.752,00 tis. Kč**.

Kapitola 07 - Bezpečnost

Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočet ve výši **180,00 tis. Kč** byl v roce 2015 čerpán částkou **124,83 tis. Kč.**
Krizové řízení a bezpečnost
Ochrana obyvatelstva
Rozpočet ve výši **111,20 tis. Kč**, čerpán byl částkou **80,84 tis. Kč, tj. 72,70 %.** Ty byly použity na nákup brašen pro Městskou policii, dále byly zakoupeny - stojan na šaty, ramínka, 8x kyslíkový generátor a reflexní zimní bundy.

Bezpečnost a veřejný pořádek
Z rozpočtu **90,00 tis.Kč** bylo čerpáno **74,68 tis.Kč**, tj.**82,98 %.** Za tyto prostředky byly formou věcného daru pořízeny brašny na nářadí a speciální sekera pro HZS hl.m.Prahy, dále materiál pro PČR a Obvodní ředitelství městské policie na podporu činnosti.

Podpora krizového řízení
Rozpočet ve výši **90,00 tis.Kč** byl čerpán částkou **50,15 tis. Kč, tj. 55,72 %.** Ty byly použity na nákup plničky pytlů, zakládacích klínů, protipovodňových pytlů a na občerstvení při zasedání bezpečnostní rady.

Kapitola 08 - Hospodářství

Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správa majetku
Běžné výdaje ***Odboru správy majetku*** rozpočtované ve výši **896,20 tis. Kč** byly v roce 2015 čerpány částkou **698,67 tis. Kč**.
Z toho:
Komunální služby a územní rozvoj
Upravený rozpočet ve výši **313,40 tis. Kč** byl čerpán částkou **233,69 tis. Kč, tj. 74,56 %.** Z této částky byly uhrazeny právní služby a ekonomické poradenství, znalecké posudky a náklady na exekuční řízení.
Prostředky na údržbu pozemků ve správě MČ rozpočtované ve výši **55,00 tis. Kč**, upravený rozpočet **17,80 tis. Kč** nebyly čerpány,

Správa kamerového systému
Z upraveného rozpočtu **565,00 tis. Kč** bylo zaplaceno **464,98 tis. Kč**, tj.**80,17 %** za správu kamerového systému včetně elektrické energie, oprav a pozáručního servisu.

Pohřebnictví
Rozpočet **228,00 tis.Kč** čerpal ***Odbor sociální*** částkou **183,55 tis. Kč** na úhradu pohřbů osamělých zesnulých

Odbor školství a evropských fondů financoval přípravu Programu EFEKT 2014 částkou **72,60 tis. Kč**.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti
Rozpočet **144.814,40 tis. Kč** byl čerpán částkou **136.614,28 tis. Kč**, tj. **94,34 %**.

Provozní výdaje úřadu
Rozpočet **29.820,90 tis. Kč** čerpal ***Odbor vnitřní správy*** v roce 2015 na **89,27 %**, tj. částkou **26.621,75 tis. Kč**.
U položky *Léky a zdravotnický materiál,* která činí v ročním objemu 7,00 tis Kč, bylo skutečně čerpáno v tomto období celkem 3,09 tis. Kč. Jednalo se o nákup zdravotnického materiálu a léků do lékárniček.

Položka *prádlo, oděv a obuv* byla čerpána částkou 15,83 tis. Kč z celkových 51,50 tis. Kč což je 30,74 %. Z této položky jsou hrazeny pracovní oděvy, obuv a ochranné pomůcky.

Z položky *knihy, učební pomůcky a tisk* bylo čerpáno celkem 132,47 tis. Kč z částky 160,50 tis. Kč na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku a periodik firmě Monitor CZ, s.r.o., dále předplatné odborných časopisů (především z oblasti daní a účetnictví). Dále nákupy publikací dle požadavků jednotlivých odborů. Čerpání na této položce činí ke konci sledovaného období 82,54 %.

Na položce *drobný hmotný dlouhodobý majetek* bylo z rozpočtu ve výši 1.393,70 tis. Kč skutečně čerpáno za sledované období 1.113,91 tis. Kč. Na této položce se promítají nákupy drobného majetku a náklady na vybavení pracovišť. Šlo o nákup kancelářského nábytku, kancelářských křesel, jednacích židlí, mobilních telefonů, chladniček, myčky a fotoaparátu.

Čerpání prostředků položky *nákup materiálu* činilo 2.110,24 tis. Kč z celkového rozpočtu 2.258,00 tis. Kč. Na této položce se objevují nákupy veškerých kancelářských potřeb a spotřebního materiálu (kancelářský papír, psací potřeby, šanony, obálky, razítkové polštářky, archivační krabice, atd.), drogistické zboží (Savo, Jar, utěrky, houbičky, osvěžovače vzduchu, atd.) a nákupy tzv. personální hygieny (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky). Dále také ostatní nákupy materiálu, jako např. nákup telefonních přístrojů s pořizovací cenou do 3 tis. Kč, nářadí, pytle na odpadky, kelímky do nápojového automatu umístěného v přízemí budovy radnice, hasicí přístroje. V procentním vyjádření činí čerpání na této položce 93,46 %.

Nákup vody (vodné a stočné), tepla, plynu a elektrické energie – tyto náklady jsou placeny formou zálohových faktur a následně vyúčtovány ze strany dodavatelů. Část těchto nákladů je dle uzavřených nájemních smluv následně přeúčtovávána našim nájemcům (Úřad práce hl.m. Prahy – 3. NP a 4.NP, V.M.O. s.r.o. – restaurace). Případné přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých jsou placeny. Součet těchto položek činí v ročním rozpočtu částku 3.702,30 tis. Kč. Za letošní rok, dle stavu k 31.12.2015 bylo vyčerpáno celkem na tyto náklady 3.119,40 tis. Kč.

U položky *pohonné hmoty a maziva* činí čerpání 56,47 % z celkového ročního objemu 168,00 tis. Kč, což je čerpání 94,86 tis. Kč. Zde se účtují nákupy pohonných hmot do našich služebních vozidel, které jsou nakupovány prostřednictvím platebních karet od firmy Shell, se kterou máme uzavřenu smlouvu.

Na položce *služby telekomunikací a radiokomunikací* bylo čerpáno 1.170,98 tis. Kč z celkové roční sumy 1 314,0 tis. Kč, což je 89,12 %. Zde jsou hrazeny platby za pevné linky, mobilní telefony a internet dle uzavřených smluv s operátory.

Na položce *konzultační, poradenské a právní služby* bylo čerpáno 587,49 tis. Kč, což je 78,54 % z celkové částky 748,00 tis. Kč.

Z položky *nákup ostatních služeb* se hradí veškeré servisní smlouvy. Jde např. o servis všech výtahů, klimatizace, vzduchotechniky, veškeré revize týkající se budovy ÚMČ Praha 9 a obou našich rekreačních zařízení. Jde o služby v souvislosti s provozem budov a zejména potom úklid, ostraha, skartace papírového odpadu a další náklady spojené s provozem. V 1. čtvrtletí se na této položce objevil například audit firmy DILIGENS s.r.o.. Dále se na této položce účtují služby spojené s vydáváním časopisu Devítka, tiskové prostředí, nákup stravenek, monitoring tisku a médií firmy NEWTON Media a.s., nebo náklady související s provozem rekreačních zařízení U Farků v Sepekově a Jestřabí v Krkonoších. Celková částka na této položce je dle rozpočtu 16.099,50 tis. Kč, ze které bylo do 31.12.2015 čerpáno celkem 15.092,21 tis. Kč, což činí v procentuálním vyjádření 93,74 %.

Položka *opravy a udržování* byla čerpána částkou 1.386,26 tis. Kč z celkového 1.574,20 tis. Kč. Zde se hradí veškeré nutné opravy a udržovací náklady spojené především s provozem budov (opravy výtahů, klimatizace atd.) a autoprovozu, tedy opravy a údržba našich služebních vozidel. Dále opravy a údržba prováděná na objektech obou našich rekreačních středisek.

Z položky c*estovné (tuzemské i zahraniční)*, kde rozpočet činní 148,00 tis. Kč bylo vyčerpáno za sledované období celkem 147,89 tis. Kč, což představuje 99,93 %. Z této položky jsou hrazeny školení, služební cesty a stáže zaměstnanců, které se konají mimo Prahu.

U položky *ostatní nákupy jinde nezařazené* činí čerpání 68,97 % z celkového ročního objemu 401,50 tis. Kč, což je čerpání 276,91 tis. Kč. Z této položky jsou hrazeny příspěvky oddávajícím pracovníkům provádějícím svatební a občanské obřady a rehabilitační program pro zaměstnance (karty Multisport).

Servis informatiky

Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2015 činí **9.984,40 tis. Kč**, čerpání činilo **9.682,68 tis. Kč**, tj. **96,98 %.**

Z upraveného rozpočtu na drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 1.457,50 tis.Kč bylo vyčerpáno 1.427,31 tis.Kč, tj. 97,93 %. Bylo zakoupeno 25x PC Lenovo, baterie do NTB, 2x tablet a uhrazena faktura za dodávku IT systému VDI (Virtualizace aplikací a desktopové infrastruktury).

Rozpočet na materiál ve výši 44,00 tis. Kč byl čerpán částkou 43,89 tis. Kč, tj.99,75 % na nákup tonerů, komponentů k PC, tiskových hlav, flash disků a sluchátek.

Z rozpočtu na studie, znalecké posudky ve výši 3,50 tis. Kč za tuto částku byl vypracován znalecký posudek na vyřazení výpočetní techniky.

Finanční prostředky na služby zpracování dat slouží k pravidelným měsíčním a čtvrtletním úhradám za IT služby, správy databází a technické podpory produktů. Z rozpočtované výše 8.169,90 tis. Kč bylo vyčerpáno 7.898,75 tis. Kč, tj. 96,68 %.

Z rozpočtu na nákup služeb 249,80 tis.Kč jsou hrazeny např. měsíční poplatky firmě Canon, úpravy WEB stránek, obsazené místo firmě Otidea a roční prodloužení ESET Endpoint Security. Vyčerpáno bylo celkem 249,67 tis.Kč, tj. 99,95 % .

Z upraveného rozpočtu na programové vybavení ve výši 59,40 tis. Kč byl uhrazen SW pro nový vyvolávací systém ve výši 59,33 tis. Kč, což je 99,88 %.

Osobní výdaje

Prostředky čerpané ***Personálním servisem*** se týkají zejména osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno **60.133,41 tis. Kč**, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši **7.321,23 tis. Kč** a ostatní osobní výdaje. **2.303,56 tis. Kč**. Zdravotní a sociální pojištění a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši **23.937,41 tis. Kč** a ostatní výdaje činily **3.688,08 tis. Kč,** jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu pro členy zastupitelstva a školení zaměstnanců.

Ostatní veřejné služby

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

Regionální komunikační servis rozpočet činí **2.047,00 tis. Kč** a čerpání za uvedené období **1.972,99 tis. Kč**. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden – prosinec) za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy.

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil náhrady účastníkům řízení - celkem **60,05 tis. Kč**.

Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9
Z rozpočtu **610,50 tis. Kč** bylo vyčerpáno **535,86 tis. Kč**
Prostředky, čerpané na realizaci projektu představují z 85 % prostředky získané v rámci dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a z 15 % ze zdrojů ÚMČ Praha 9. S realizací projektu jsou spojeny také náklady, které nepředstavují z pohledu poskytovatele dotace uznatelné výdaje a jsou tedy hrazeny z prostředků ÚMČ.
Realizace projektu byla zahájena 1. 4. 2014 a náklady s ní spojené představují:

- Osobní výdaje, které byly čerpány vesměs v rámci pracovních smluv s pracovníky na projektu – vedení projektu a 15 interních mentorů.
- Nezpůsobilé výdaje vznikly neuznáním nákladů na publicitu a v jednom případě dle názoru MV neadekvátní časovou dotací ve výši jedné hodiny.
- V roce 2015 byla uhrazena tematická školení.
- Celkem byly fakturovány finální produkty v rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu:
  - tvorba strategie reálné činnosti Úřadu Městské části Praha 9 (přesahuje do března 2016)
  - výběr procesů a činností, jichž se aktivity projektu
  - aplikace a zavedení vybraných moderních metod strategického
  - implementace projektového řízení do praxe úřadu
  - implementace procesního řízení do praxe úřadu
  - zefektivnění řízení lidských zdrojů
  - navazující vzdělávání pracovníků úřadu (přesahuje do března 2016)
  - tvorba a zavedení systémových změn v duchu good governance
  - organizační zajištění projektových aktivit, řízení realizace projektu, administrace (přesahuje do března 2016)

Projekt skončil 31. 3. 2015 a jeho výstupy byly pravidelně zveřejňovány.

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod programu Ginis, výdaje činily **357,26 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty i výdaje za právní a poradenské služby.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti

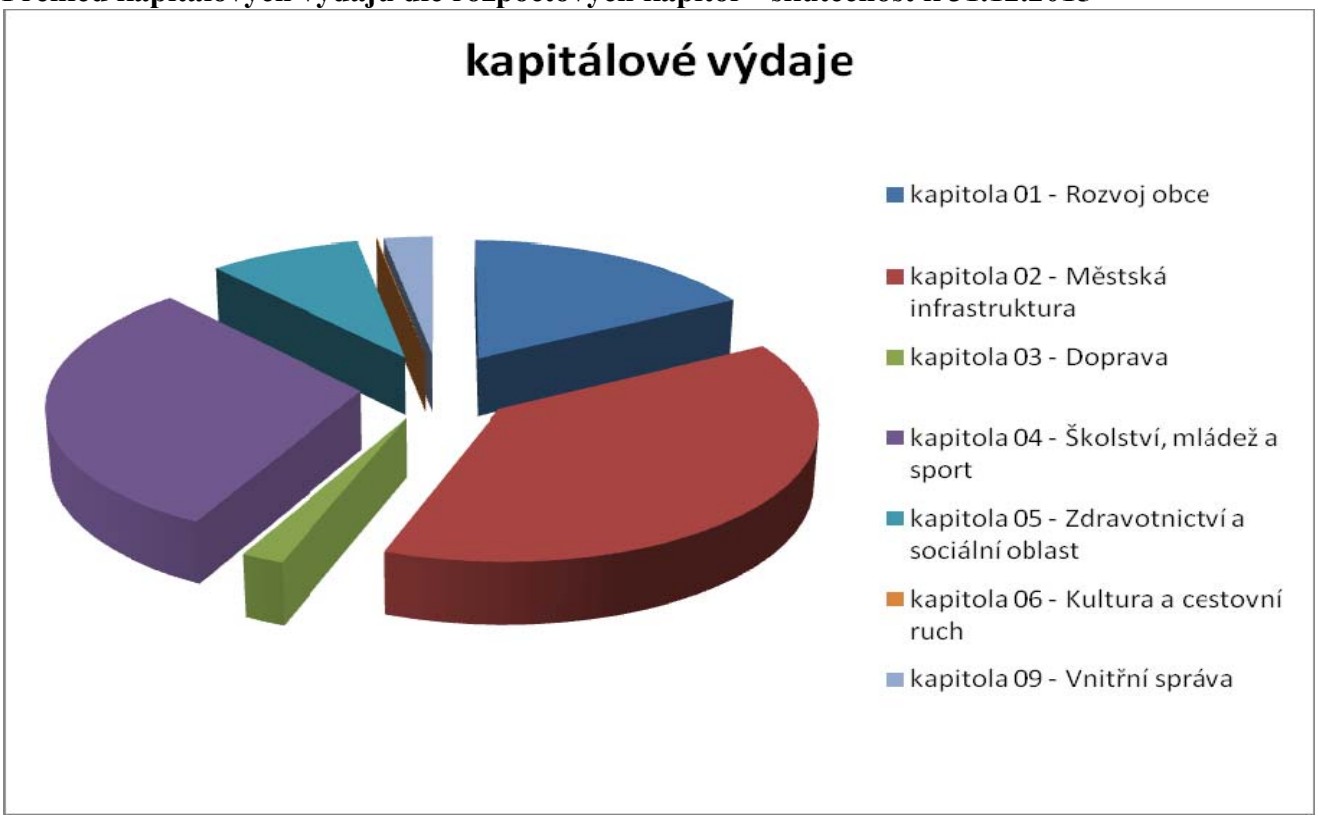
Odd. 63 – Finanční operace
Odd. 64 – Ostatní činnosti

Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka **1.503,66 tis. Kč**, za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno **37,29 tis. Kč**, v rámci finančního vypořádání za rok 2014 bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy **231,37 tis. Kč**.
V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši **37.241,30 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje

Rozpočet **258.368,80 tis. Kč**, skutečnost dosáhla výše **177.977,64 tis. Kč**, tj. **68,89 %**.

Přehled kapitálových výdajů dle rozpočtových kapitol – skutečnost k 31.12.2015



Přehled investičních akcí

v tis. Kč

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Rozdělovače topných nákladů	300,00	300,00	299,37	99,79
Úprava topných rozvodů Sokolovská 965,966	270,00	270,00	0,00	0,00
Výstavba plotu Mlékárenská 292/3	70,00	70,00	69,99	99,99
Rekonstrukce VS Sokolovská 226/262	2 168,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce kotelny U mateřské školy 355	1 792,00	1 792,00	1 783,43	99,52
Rekonstrukce fasády a podloubí Jablonecká 723	1 500,00	1 809,00	1 782,56	98,54
Rekonstrukce topného systému Podvinný mlýn 669	430,00	430,00	0,00	0,00
Odkoupení stavby na parc. č. 610 a 611 k.ú. Prosek	0,00	960,00	500,00	52,08
Rekonstrukce VS Staromlýnská	0,00	2 163,40	1 861,49	86,04
Rekonstr.nebyt.prostoru Sokolovská 567/306	0,00	225,00	171,68	76,30
Areál ZŠ Spektrum - Rekonstr přístupových chodníků	0,00	500,00	499,44	99,89
Vybudování sklepních kójí Skloněná 307/18	0,00	182,00	181,50	99,72
Odkoup. podílů–poz.516/4.516/24,516/27-30 Střížkov	0,00	22 800,00	21 675,71	95,07
Odkoup. podílů-poz.667/2,667/3,668/3,668/4 Střížkov	0,00	5 460,00	18,15	0,33
Rekonstrukce plotu u zahrady ZUŠ	0,00	360,00	360,00	100,00
Zabezpečovací zařízení pro ZUŠ	0,00	100,00	99,72	99,72
Výkup garáží Krocínka	0,00	400,00	400,00	100,00
Zateplení štítu K trati 583/27	0,00	682,00	681,56	99,94
Výkupy pozemků	3 000,00	1 640,00	3,63	0,22
Kapitola 01 - Územní rozvoj -OSM	***9 530,00***	***40 143,40***	***30 388,22***	***75,70***
Rekonstrukce povrchů a zeleně Čihákova	0,00	1 500,00	1 498,15	99,88

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Rekonstrukce mlatových povrchů Park Podvinní	1 000,00	1 000,00	989,73	98,97
Rekonstrukce schodišť	0,00	580,00	578,90	99,81
Rekonstrukce stávajících vyvýšených záhonů	300,00	356,10	355,96	99,96
Rekonstrukce dětského hřiště Šluknovská,Českolipská	0,00	1 000,00	922,89	92,29
Náměstí Prosecká x Jablonecká	1 500,00	1 335,00	414,42	31,04
Zahrada Pavana a ZUŠ	200,00	0,00	0,00	0,00
Centrální park Hrdlořezy	297,00	297,00	296,45	99,81
Revitalizace prostoru Jablonecká-Harrachovská	0,00	86,00	86,00	100,00
Park Přátelství - rekonstrukce povrchů cest	0,00	4 500,00	4 498,72	99,97
Rekonstrukce betonových záhonů Prosek	500,00	483,90	483,88	100,00
PROSECKÉ SKÁLY	0,00	6 400,00	6 016,82	94,01
Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy	3 300,00	3 300,00	3 065,68	92,90
Prosecká náves - elektrosloupky	190,00	190,00	189,52	99,75
Revit. vnitrobl. Nemocniční, Pod Strojírnami,Poštovská	0,00	2 520,00	2 518,59	99,94
Projekt Park Balabenka	16 500,00	32 963,00	18 437,19	55,93
Projekt Park Srdce	8 500,00	15 840,10	6 867,29	43,35
Revitalizace naučné stezky Amerika	800,00	27 308,40	11 855,98	43,42
Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku	2 000,00	3 537,90	0,00	0,00
OSM	***35 087,00***	***103 197,40***	***59 076,15***	***57,25***
Osvětlení lávky u Podvinného mlýna	300,00	300,00	295,54	98,51
Rekonstrukce povrchů a zeleně Čihákova	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce mlatových povrchů Park Přátelství	500,00	500,00	0,00	0,00
Rekonstrukce schodišť	500,00	0,00	0,00	0,00
Pítka u dětských hřišť	100,00	350,00	274,59	78,45
Rekonstrukce rybníčku Teplická	200,00	200,00	0,00	0,00
Revitalizace plochy mezi ul. U školičky a Kovanecká	150,00	150,00	10,00	6,67
Posezení pro seniory Veltruská	250,00	250,00	49,61	19,84
Rekonstrukce dětského hřiště Šluknovská,Českolipská	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozšíření dětských hřišť v Podviní	750,00	750,00	749,37	99,92
Park při ulici Odlehlá	0,00	120,00	118,58	98,82
REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	300,00	399,60	367,96	92,08
Oplocení DH	750,00	650,40	650,35	99,99
Revit. vnitrobl.Nemocniční, Pod Strojírnami,Poštovská	1 000,00	0,00	0,00	0,00
podzemní kontejnerová stání	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00
Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru	1 500,00	1 500,00	1 495,35	99,69
Realizace parčíku a DH Pod Balkánem	400,00	0,00	0,00	0,00
Vybudování podzemních kontejnerů v MČ P9	0,00	3 946,30	3 476,12	88,09
OŽPD	***9 200,00***	***11 128,30***	***9 499,47***	***85,36***
Kapitola 02 - Městská infrastruktura	***44 287,00***	***114 325,70***	***68 575,61***	***59,98***
Garáže Billa	2 000,00	2 000,00	77,83	3,89
OSM	***2 000,00***	***2 000,00***	***77,83***	***3,89***
okružní křižovatka Klíčov	400,00	400,00	0,00	0,00
Parkovací stání Prosecká	800,00	63,00	62,92	99,87
Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň a hr	450,00	450,00	0,00	0,00
Cyklostezka Smetanka - Kyjský rybník	2 000,00	1 233,20	0,00	0,00
Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka PD	250,00	250,00	0,00	0,00

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Stavební úprava přechodu Litoměřická	1 500,00	180,00	999,99	55,56
Parkovací stání Rumburská a Bílinská	400,00	929,00	928,71	99,97
Rekonstrukce chodníků Jablonecká	900,00	900,00	897,70	99,74
Chodníky Odlehlá	900,00	864,00	776,22	89,84
Midilinka Spojovací-Mezitraťová vybud. zastávek	0,00	666,80	666,71	99,99
Zvýš. bezp. ZŠ u přechodů stavebními úpravami	1 600,00	0,00	0,00	0,00
OŽPD	***9 200,00***	***5 936,00***	***3 432,25***	***57,82***
Kapitola 03 - Doprava	***11 200,00***	***7 936,00***	***3 510,08***	***44,23***
ZŠ Litvínovská 500 Plynová pánev 120l	157,00	157,00	157,00	100,00
ZŠ Litvínovská 500 Vybavení školní družiny	350,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Litvínovská 600 Vybavení nového objektu 4 třídy	500,00	500,00	500,00	100,00
ZŠ Novoborská Vyb. nových kmen.tříd nábytku vč. tabulí	300,00	300,00	300,00	100,00
ZŠ a MŠ Na Balabence 800Plynový kotel	120,00	120,00	120,00	100,00
ZŠ a MŠ Na Balabence Vybavení ŠK nerez. prac. stoly	60,00	60,00	60,00	100,00
ZŠ Špitálská Nákup nábytku do učeben	130,00	130,00	130,00	100,00
MŠ Pod Krocínkou Pánev	150,00	150,00	150,00	100,00
MŠ U Vys. pivovaru nové pískoviště na školní zahradu	30,00	90,00	90,00	100,00
MŠ U Vys. pivovaru myčky nádobí	170,00	170,00	170,00	100,00
MŠ U Vys. pivovaru Nové herní prvky	100,00	260,00	260,00	100,00
ZŠ Na Balabence - plynový kotel do ŠK	0,00	120,00	120,00	100,00
ZŠ a MŠ Na Balabence rekonstrukce prostor	0,00	177,50	177,50	100,00
ZŠ Špitálská - technický pult do učebny fyziky a chemie	0,00	81,40	81,40	100,00
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	***2 067,00***	***2 315,90***	***2 315,90***	***100,00***
Revitalizace multifunkčního hřiště při ZŠ Novoborská	0,00	786,00	719,87	91,59
ZŠ Špitálská - přestavba Bumbálku	890,00	2 590,00	908,78	35,09
MŠ U Vys.piv. rekonstrukce školnického bytu	360,00	360,00	359,54	99,87
ZŠ Litvínovská 600Spojovací krček k novému objektu	1 600,00	4 340,00	1 561,86	35,99
ZŠ Litvínovská Rek. školní kuch. vč VZT a g. vybavení	4 000,00	5 106,90	4 193,05	82,11
ZŠ Novoborská Oprava VZT ve šk. kuch., PD př.	600,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Novoborská Atrium	300,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Šluknovská Rek. kanalizace - havarijní stav	1 180,00	1 940,00	1 939,36	99,97
MŠ Novoborská EZS s připoj.na PCO a videotelefon	250,00	331,00	324,50	98,04
MŠ Novoborská Rek.elektroinst. vč. PD a malování	550,00	550,00	548,03	99,64
MŠ Veltruská EZS s připoj.na PCO a videotelefon	250,00	569,00	567,22	99,69
MŠ Veltruská Rekontrukce VZT v kuchyni	230,00	280,00	275,28	98,31
MŠ Veltruská Rek. elektroinst. vč PD a malov. p.C	250,00	250,00	247,57	99,03
MŠ Litvínovská Nová mříž do vstupní chodby	65,00	65,00	47,70	73,38
MŠ U Vys. pivovaru Zhotov.a inst. výlezů na střechy	50,00	50,00	0,00	0,00
MŠ Kovářská Videotelefony do 6 tříd	150,00	490,00	485,40	99,06
Rekonstrukce povrchu starých sportovních hřišť	1 000,00	1 000,00	999,20	99,92
ZŠ Novoborská - rekonstr 4 učeben na 2 kmen. třídy	0,00	500,00	403,36	80,67
ZŠ Litvínovská 600 - rekon. učebny na kmen. třídu	0,00	300,00	0,00	0,00
Rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Pod Krocínkou	0,00	3 662,40	3 024,58	82,58
Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská	0,00	980,00	807,00	82,35
Rekonstr. podlahy v učebně MŠ Kytlická	0,00	146,00	145,80	99,86
ZŠ Novoborská - rekonstr. chodníku k pavilonu ŠD	0,00	350,00	289,26	82,64

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
MŠ Kytlická - Rekonstrukce přístupových chodníků	0,00	425,00	424,96	99,99
ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace	950,00	650,00	541,58	83,32
Nástavba L 490	0,00	88,00	78,50	89,20
ZŠ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav	500,00	1 000,00	824,91	82,49
Rekonstrukce sport. areálu ZŠ Litvínovská 500	1 160,00	2 056,00	2 046,62	99,54
ZŠ Špitálská - vzduchotechnika	1 680,00	2 510,00	2 507,32	99,89
Výstavba skateparku Vysočany	3 100,00	3 293,00	3 292,90	100,00
ZŠ v lokalitě u Elektry	3 000,00	3 000,00	2 713,58	90,45
ZŠ Novoborská - propojení pavilonů E a H	700,00	780,00	644,52	82,63
ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstr. elektroinstalace	450,00	250,00	248,05	99,22
MŠ Kytlická - výměna střešního pláště pavilonu A	1 000,00	1 000,00	999,89	99,99
Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu	650,00	650,00	379,95	58,45
Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500	0,00	13,30	13,22	99,40
ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt	15 000,00	16 702,60	10 452,14	62,58
Výstavba nového pavilonu MŠ U vys.piv.II.	0,00	8 870,00	8 830,23	99,55
OSM	***39 915,00***	***65 934,20***	***51 845,69***	***78,63***
Realizace Fitparku	600,00	600,00	599,92	99,99
OŽPD	***600,00***	***600,00***	***599,92***	***99,99***
Kapitola 04 - Školství, mládež, sport	***42 582,00***	***68 850,10***	***54 761,51***	***79,54***
DS Novovysočanská - sedací vana	260,00	71,90	71,90	100,00
Vozidlo pro pečovatelskou službu	440,00	440,00	440,00	100,00
DS Novovysočanská - klimatizece 7. patro	300,00	488,10	488,10	100,00
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
Budova SSS Harrachovská - vrata a rekonstr. vstupu	300,00	300,00	202,34	67,45
Rekonstrukce výměníkové stanice Poliklinika Prosek	0,00	2 737,40	2 695,13	98,46
Odizolování budovy DPS	218,00	218,00	217,99	100,00
Zateplení budovy SSS Harrachovská	6 600,00	9 905,90	6 599,83	66,63
Zateplení budovy SSS Českolipská	4 600,00	6 851,00	4 599,69	67,14
OSM	***11 718,00***	***20 012,30***	***14 314,98***	***71,53***
Přístavba Polikliniky Prosek	0,00	354,00	353,32	99,81
OVÚR	***0,00***	***354,00***	***353,32***	***99,81***
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	***12 718,00***	***21 366,30***	***15 668,30***	***73,33***
Restaurování Piety Prosecká náves	490,00	0,00	0,00	0,00
Socha Stříže - Patrona Střížkova	0,00	95,00	85,51	90,01
Socha Kolbena	50,00	50,00	37,70	75,40
Kapitola 06 - Kultura - OSM	***540,00***	***145,00***	***123,20***	***84,97***
výpočetní technika	5 006,00	4 203,00	3 747,73	89,17
SIT	***5 006,00***	***4 203,00***	***3 747,73***	***89,17***
Klimatizační jednotky OVS	0,00	82,30	82,23	99,92
Hlasovací systém pro ZMČ Praha 9	0,00	250,00	230,99	92,40
Pořízení nábytku do KST	0,00	175,00	174,97	99,98
Rekonstrukce VZT v prostorách restaurace	0,00	650,00	514,80	79,20
OVS	***0,00***	***1 157,30***	***1 002,99***	***86,67***
Úpravy VS Sokolovská 14/324	242,00	242,00	200,00	82,64
OSM	***242,00***	***242,00***	***200,00***	***82,64***
Kapitola 09 - Vnitřní správa	***5 248,00***	***5 602,30***	***4 950,72***	***88,37***

název akce	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Celkem	**126 105,00**	**258 368,80**	**177 977,64**	**68,89**

Komentář ke kapitálovým výdajům

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Kapitola 01 – Rozvoj obce
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozdělovače topných nákladů
Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **299,37 tis. Kč**
V roce 2015 proběhlo dokončení instalace rozdělovačů topných nákladů na topná tělesa v bytech pronajímaných Městskou částí Praha 9. Byla dokončena instalace měření dodávaného tepla po jednotlivých domech. Byly doplněny chybějící měřiče pro bytové jednotky dle dohody s uživateli.

Výstavba plotu Mlékárenská 292/3
Rozpočet **70,00 tis. Kč**, čerpání **69,99 tis. Kč**
Plot byl realizován, který oddělil pozemek pronajatý společnosti Pixabelly a pozemek dvoru bytového domu.

Rekonstrukce kotelny U mateřské školy 355
Rozpočet **1.792,00 tis. Kč**, čerpání **1.783,43 tis.Kč**
Z důvodů nevyhovujícího stavu kotelny byla provedena její rekonstrukce včetně výměny kotlů.

Rekonstrukce fasády a podloubí Jablonecká
Rozpočet **1.809,00 tis. Kč**, čerpání **1.782,56 tis.Kč**
V nebytovém domu byla provedena rekonstrukce fasády včetně zateplení směrem k náměstíčku.

Odkoupení stavby na parc. č. 610 a 611 k.ú. Prosek
Rozpočet **960,00 tis. Kč**, čerpání **500,00 tis. Kč**
Jedná se o vykoupení domku na pozemcích městské části v místech, kde se realizovala výstavba parku Srdce.

Rekonstrukce VS Staromlýnská
Rozpočet **2.163,40 tis. Kč**, čerpání **1.861,49 tis. Kč**
Vzhledem k špatnému technickému stavu byla provedena rekonstrukce výměníkové stanice a modernizováno měření a regulace

Rekonstrukce nebytového prostoru Sokolovská 567/306
Rozpočet **225,00 tis. Kč**, čerpání **171,68 tis. Kč**
Byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů. plynovodu a drobné stavební úpravy. Realitní oddělení nabízí k pronájmu.

Areál ZŠ Spektrum – rekonstrukce přístupových chodníků
Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **499,44 tis. Kč**
Stavba byla realizována v průběhu školních prázdnin. Byly nahrazeny nevyhovující asfaltové chodníky za nové ze zámkové dlažby.

Vybudování sklepních kójí Skloněná 307/18
Rozpočet **182,00 tis. Kč**, čerpání **181,50 tis. Kč**

Vzhledem k plánované privatizaci bylo pro obyvatele domu vybudováno 11 sklepních kojí a stávající opraveny. Tím byl dořešen nevyhovující stav, kdy byly využívány nájemníky tohoto domu sklepy v sousedním domě.

Odkoupení podílů na pozemcích 516/4, 516/24, 516/27, 516/28, 516/29, 516/30, k.ú. Střížkov
Rozpočet **22.800,00 tis. Kč**, čerpání **21.675,71 tis. Kč**
Plnění ze smlouvy uzavřené dne 18.8.2015 mezi MČ Praha 9 a společností ODIN Investment, a.s.

Odkoupení podílů na pozemcích 667/2, 667/3, 668/3, 668/4, k.ú. Střížkov
Rozpočet **5.460,00 tis. Kč**, čerpání **18,15 tis. Kč**
Smlouva na výkup podílů na pozemcích od soukromých vlastníků uzavřená dne 15.12.2015. Plnění bude až výdajem v roce 2016 po provedení zápisu do KN.

Rekonstrukce plotu u zahrady ZUŠ
Rozpočet **360,00 tis. Kč**, čerpání **360,00 tis. Kč**
Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího plotu byl proveden nový plot z betonových tvárnic náhradou za spadlý.

Zabezpečovací zařízení pro ZUŠ
Rozpočet **100,00 tis. Kč**, čerpání **99,72 tis. Kč**
Pro zlepšení zabezpečení objektu byla namontováno nové zabezpečovací zařízení.

Výkup garáží Krocínka
Rozpočet **400,00 tis. Kč**, čerpání **400,00 tis. Kč**
V uplynulém období roku byla uhrazena částka za odkup družstevních garáží, ležících na pozemcích svěřených MČ Praha 9, v oblasti Klíčov–Krocínka.

Zateplení štítu K trati 583/27
Rozpočet **682,00 tis. Kč**, čerpání **681,56 tis. Kč**
Vzhledem k havarijnímu stavu fasády bylo provedeno zateplení štítové fasády, oprava zbývajících fasád a dokončena výměna oken.

Výkupy pozemků
Rozpočet **1.640,00 tis. Kč**, čerpání **3,63 tis. Kč**
Prostředky byly použity na úhradu právních služeb před uzavřením kupní smlouvy.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odd. 37 – Ochrana životního prostředí
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rekonstrukce povrchů a zeleně Čihákova
Rozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.498,15 tis. Kč**
Byla provedena rekonstrukce chodníku a nové napojení dvorních vpustí od ulice Kovářská k divadlu Gong.

Rekonstrukce mlatových povrchů Park Podviní
Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **989,73 tis. Kč**
V průběhu 4. čtvrtletí roku byla provedena rekonstrukce parkových chodníků modernizací přírodních povrchů, osazením odvodňovacích žlabů a zadlážděním některých úseků žulovou dlažbou.

Rekonstrukce schodišť
Rozpočet **580,00 tis. Kč**, čerpání **578,90 tis. Kč**

V rámci rekonstrukce schodišť k domům v ulici Habartická byla na přístupových chodnících provedena pokládka asfaltových povrchů.

Rekonstrukce stávajících vyvýšených záhonů
Rozpočet **356,10 tis. Kč**, čerpání **355,96 tis. Kč**
Postupná rekonstrukce vyvýšených záhonů na okrasné rostliny byla pro tento rok dokončena v měsíci září.

Rekonstrukce dětského hřiště Šluknovská, Českolipská
Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **922,89 tis. Kč**
Byla provedena výměna dětských herních prvků včetně úpravy dopadových ploch.

Náměstí Prosecká x Jablonecká
Rozpočet **1.335,00 tis. Kč**, čerpání **414,42 tis. Kč**
Je provedena projektová dokumentace, V současné době probíhá projednávání s dotčenými orgány a organizacemi pro vydání územního rozhodnutí.

Centrální park Hrdlořezy
Rozpočet **297,00 tis. Kč**, čerpání **296,45 tis. Kč**
Ve sledovaném roce byla zahájena projektová a inženýrská příprava budoucí revitalizace a rekonstrukce centrální parkové plochy v území Hrdlořez.

Revitalizace prostoru Jablonecká - Harrachovská
Rozpočet **86,00 tis. Kč**, čerpání **86,00 tis. Kč**
Byla zpracována studie parkových úprav prostoru v okolí Penny Marketu.

Park Přátelství - rekonstrukce povrchů cest
Rozpočet **4.500,00 tis. Kč**, čerpání **4.498,72 tis. Kč**
MČ Praha 9 má mlatové povrchy, které vyžadují průběžnou údržbu, jejich stav je rozdílný vzhledem k jejich poloze nebo i technologickému zpracování. Další postup je odvislý na jednáních s vlastníkem autorských práv k parku.

Rekonstrukce betonových záhonů Prosek
Rozpočet **483,90 tis. Kč**, čerpání **483,88 tis. Kč**
Ve sledovaném období pokračovala postupná rekonstrukce vyvýšených záhonů na okrasné dřeviny na sídlišti Prosek.

Prosecké skály
Rozpočet **6.400,00 tis. Kč**, čerpání **6.016,82 tis. Kč**
Výstavba podzemní části budoucího vstupního objektu do proseckého podzemí byla dokončena 30.10. 2015.

Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy
Rozpočet **3.300,00 tis. Kč**, čerpání **3.065,68 tis. Kč**
Akce, navazující na revitalizaci Parku Balabenka, proběhla současně v roce 2015. Byla realizována úprava dopravní obslužnosti objektů přilehlých k parku od ulic Sokolovská a Kovanecká.

Prosecká náves - elektrosloupky
Rozpočet **190,00 tis. Kč**, čerpání **189,52 tis. Kč**
Byly osazeny další elektrosloupky pro napojení stánků při pořádání kulturních akcí.

Revitalizace vnitrobloku Nemocniční, Pod Strojírnami, Poštovská
Rozpočet **2.520,00 tis. Kč**, čerpání **2.518,59 tis. Kč**

Byl zpracován dendrologický průzkum, studie parkových úprav. Provedena realizace jižní části vnitrobloku. Byly nahrazeny staré asfaltové chodníky za nové dle architektonického návrhu a osazeny nové lavičky.

Projekt Park Balabenka
Rozpočet **32.963,00 tis. Kč**, čerpání **18.437,19 tis. Kč**
Revitalizace zastaralé parkové plochy před základní školou Na Balabence proběhla v roce 2015. Bylo zde vybudováno kvalitní dětské hřiště, odpočinkové plochy pro všechny věkové kategorie, důstojný a bezpečný předškolní prostor, regulována doprava a zkvalitněna parková zeleň.

Projekt Park Srdce
Rozpočet **15.840,10 tis. Kč**, čerpání **6.867,29 tis. Kč**
Revitalizace plochy bývalého zahradnictví na dokončení výstavby moderního parku v oblasti Proseku s názvem Srdce proběhla v měsících květen až říjen roku 2015.

Revitalizace naučné stezky Amerika
Rozpočet **27.308,40 tis. Kč**, čerpání **11.855,98 tis. Kč**
Akce spolufinancovaná z evropských fondů. V rámci akce budou revitalizovány pozemky ležící na hraně proseckých skal svěřené MČ Praha 9. Současně je budován návštěvnický objekt pro budoucí zpřístupnění proseckého podzemí. Akce bude dokončena v 1. čtvrtletí 2016.

Osvětlení lávky u Podvinného Mlýna
Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **295,54 tis. Kč**
Na požadavek občanů Podvinného mlýna na zvýšení bezpečnosti při využívání MHD na Sokolovské ulici bylo protaženo veřejné osvětlení i na lávku přes Rokytku. Z těchto peněz byla hrazena jak projektová dokumentace, tak vlastní provedení přípojky včetně instalace dvou lamp.

Pítka u dětských hřišť
Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **274,59 tis. Kč**
Bylo realizováno pítko u dětského hřiště „Hasičárna“ (Sokolovská ulice proti Poliklinice). Z peněz se hradila projektová dokumentace, nutná povolení včetně připojení na pitnou vodu, přípojka i vlastní zařízení.

Revitalizace plochy mezi ul. U školičky a Kovanecká
Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **10 tis. Kč**
Jednalo se o vypracování studií, jak plochu využít a upravit.

Posezení pro seniory Veltruská
Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **49,61 tis. Kč**
Mnozí z obyvatel Proseka se dostali do důchodového věku a tak je nutné kromě dětských hřišť zajistit i využití ploch zeleně pro starší občany. Zpracován byl návrh, který se bude v příštích letech realizovat.

Rozšíření dětských hřišť v Podviní
Rozpočet **750,00 tis. Kč**, čerpání **749,37 tis. Kč**
Dvě dětská hřiště v parku Podviní nestačila již kapacitně zájmu návštěvníků. Obě byla rozšířena, doplněna o nové hrací prvky, byly upraveny dopadové plochy a nainstalovány nové lavičky.

Park při ulici Odlehlá
Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání **118,58 tis. Kč**
Parčík a dětské hřiště při Odlehlé ulici v Nových Vysočanech. Jednalo se o obnovu bývalého dětského hřiště. Plocha byla nově pojata, vybudován centrální chodník, umístěny hrací prvky a parkový mobiliář. Vysazeny byly také nové dřeviny.

Rekonstrukce dětských hřišť
Rozpočet **399,60 tis. Kč**, čerpání **367,96 tis. Kč**
Dětská hřiště na Proseku, která slouží déle než deset let, jsou již na hranici životnosti. Dochází proto postupně k výměně hracích prvků a celkové úpravě těchto hřišť.

Oplocení DH
Rozpočet **650,40 tis. Kč**, čerpání **650,35 tis. Kč**
Oplocena byla zbývající dětská hřiště určená pro menší děti, která ještě nebyla oplocena. Jednalo se o hřiště v ulici Jetřichovická, Kytlická, Veltruská a Teplická na sídlišti Prosek.

Podzemní kontejnerová stání
Rozpočet **2.012,00 tis. Kč**, čerpání **2.012,00 tis. Kč**
V minulém roce bylo na MČ Praha 9 postaveno deset nových stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dvě z nich ve spolupráci s firmou EKO-KOM a.s., kdy firma zajistila bezplatně vypůjčení technologické části (vždy tři kontejnery ze čtyř). Čtvrtý kontejner, projektovou dokumentaci a vlastní stavbu financovala MČ Praha 9. Tato dvě stanoviště se nacházejí v ulici Nemocniční a Čihákova.

Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru
Rozpočet **1.500,00 tis. Kč**, čerpání **1.495,35 tis. Kč**
Jedná se o pokračování druhé etapy, která navázala na již hotovou rekonstrukci z roku 2014. Rekonstruovány byly zpevněné plochy v zadní části parku při ulici U lidového domu a za Lidovým domem. Třetí etapa by měla proběhnout v letošním roce po dokončení stavebních prací na pavilonu místní školky

Vybudování podzemních kontejnerů
Rozpočet **3.946,30 tis. Kč**, čerpání **3.476,12 tis. Kč**
Jedná se o vybudování osmi stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad, kdy 50% nákladů bylo čerpáno ze SFŽP. Stanoviště podzemních kontejnerů byla umístěna v ulici Pískovcová, Kytlická, Jablonecká, Rumburská, Bohušovická, Veltruská, Prouzova a Klíčovská.

Kapitola 03 - Doprava
Odd. 22 – Doprava

Garáže Billa
Rozpočet **2.000,00 tis. Kč**, čerpání **77,83 tis. Kč**
Probíhá předprojektová příprava - byly provedeny úhrady za právní služby – jednání se zástupci firmy Billa.

Parkovací stání Prosecká
Rozpočet **63,00 tis. Kč**, čerpání **62,92 tis. Kč**
Jedná se o projektovou dokumentaci včetně všech povolení na úpravu parkovacích stání v ulici Prosecké (proti benzínové pumpě) a to tak, aby nedošlo k velkým ztrátám parkovacích míst, ale tak, aby bylo znemožněno stání ve dvou řadách a výjezd přes zeleň nebo přilehlé chodníky. Vlastní stavba by měla proběhnout zároveň s výstavbou parkovacího domu za prodejnou Billa.

Stavební úprava přechodu Litoměřická
Rozpočet **180,00 tis. Kč**, čerpání **99,99 tis. Kč**
Ulice Litoměřická slouží v mnoha případech k rychlé a nebezpečné jízdě, kterou si řidiči často zkracují cestu, přestože v okolí je plno škol. Stavební přechod v blízkosti křižovatky K Šafránce a Na pokraji by jim v tom měl zabránit. Peníze byly prozatím vynaloženy na projektovou dokumentaci včetně všech povolení a v současné době se jedná o zařazení vlastní akce v rámci projektu BESIP.

Parkovací stání Rumburská a Bílinská
Rozpočet **929,00 tis. Kč**, čerpání **928,71 tis. Kč**
Byla vybudována nová parkovací místa v ulici Rumburské a Bílinské. Z peněz byla hrazena projektová dokumentace včetně vybudování vlastních stání.

Rekonstrukce chodníků Jablonecká
Rozpočet **900,00 tis. Kč**, čerpání **897,70 tis. Kč**
Jedná se o rekonstrukci chodníku v ulici Jablonecká podél posledního panelového bloku u polikliniky Prosek. Rekonstruován byl zadní trakt (směrem k metru Střížkov). Rekonstrukce proběhla z důvodů havarijního stavu chodníku a na základě četných stížností od místních obyvatel.

Chodníky Odlehlá
Rozpočet **864,00 tis. Kč**, čerpání **776,22 tis. Kč**
Stav chodníků v ulici Odlehlé byl dlouhodobě opomíjen. V roce 2014 byla opravena první část chodníků podél panelových domů, v roce 2015 pravá strana (směrem od Žižkova) a v roce 2016 by měla následovat další část vlevo podél rodinných domů po ukončení opravy vodovodního řadu.

Midilinka Spojovací – Mezitraťová – vybudování zastávek
Rozpočet **666,80 tis. Kč**, čerpání **666,71 tis. Kč**
Jde o zavedení nové autobusové linky (midi) ze Spojovací od Kauflandu až na konec Hrdlořezské ulice. Linka by měla sloužit jak starousedlíkům, tak návštěvníkům nově vybudovaných meandrů Rokytky nebo lesa na Smetance. Finanční prostředky byly použity na vlastní vybudování nových zastávek.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

ZŠ Litvínovská 500 – plynová pánev 120 l do ŠK
Rozpočet **157,00 tis. Kč**, čerpání **157,00 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 – vybavení nového objektu 4 třídy
Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **300,00 tis. Kč**
Na vybavení multifunkčního školského objektu byl škole poskytnut investiční příspěvek.

ZŠ Novoborská – vybavení nových kmenových tříd nábytkem včetně tabulí
Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **500,00 tis. Kč**
Škola obdržela investiční příspěvek na pořízení vybavení nových kmenových tříd.

ZŠ a MŠ Na Balabence – plynový kotel
Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání **120,00 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ a MŠ Na Balabence – vybavení školní kuchyně nerezovými pracovními stoly
Rozpočet **60,00 tis. Kč**, čerpání **60,00 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ Špitálská – vybavení učeben nábytkem
Rozpočet **130,00 tis. Kč**, čerpání **130,00 tis. Kč**
Škola obdržela investiční příspěvek na pořízení nového nábytku do učeben.

MŠ Pod Krocínkou –pánev

Rozpočet **150,00 tis. Kč**, čerpání **150,00 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

MŠ U Vysočanského pivovaru – nové pískoviště na zahradu
Rozpočet **90,00 tis. Kč**, čerpání **90,00 tis. Kč**
Škola obdržela investiční příspěvek na pořízení pískoviště.

MŠ U Vysočanského pivovaru – myčky nádobí
Rozpočet **170,00 tis. Kč**, čerpání **170,00 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

MŠ U Vysočanského pivovaru – nové herní prvky
Rozpočet **260,00 tis. Kč**, čerpání **260,00 tis. Kč**
Škola obdržela investiční příspěvek na pořízení herních prvků.

ZŠ a MŠ Na Balabence – plynový kotel
Rozpočet **120,00 tis. Kč**, čerpání **120,00 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce prostor
Rozpočet **177,50 tis. Kč**, čerpání **177,50 tis. Kč**
Škola obdržela investiční příspěvek na zajištění rekonstrukce prostor, které byly pronajaty Mateřskému centru Knoflík. Po ukončení pronájmu byly prostory upraveny, aby mohly sloužit výuce.

ZŠ Špitálská – technický pult do učebny fyziky a chemie
Rozpočet **81,40 tis. Kč**, čerpání **81,40 tis. Kč**
Vedení školy poskytnut investiční příspěvek na zařízení odborné učebny.

Revitalizace multifunkčního hřiště při ZŠ Novoborská
Rozpočet **786,00 tis. Kč**, čerpání **719,87 tis. Kč**

ZŠ Špitálská – přestavba Bumbálku
Rozpočet **2.590,00 tis. Kč**, čerpání **908,78 tis. Kč**
Provedena projektová dokumentace pro SP a ÚR. Probíhá územní a stavební řízení.

MŠ U Vysočanského pivovaru – rekonstrukce školnického bytu
Rozpočet **360,00 tis. Kč**, čerpání **359,54 tis. Kč**
Realizováno v 1 čtvrtletí 2015, provedena kompletní rekonstrukce školnického bytu

ZŠ Litvínovská 600 – spojovací krček k novému objektu
Rozpočet **4.340,00 tis. Kč**, čerpání **1.561,86 tis. Kč**
Provádí se propojení nového univerzálního školského objektu s prostorami školy. Dokončení objektu bude koncem února 2016,

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastronomického vybavení
Rozpočet **5.106,90 tis. Kč**, čerpání **4.193,05 tis. Kč**
Je dokončena první etapa tj. výdejna stravy a strojovna vzduchotechniky. Byla osazena nová průběžná myčka nádobí a upraven výdej stravy a příjem špinavého nádobí. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Šluknovská – rekonstrukce kanalizace
Rozpočet **1.940,00 tis. Kč**, čerpání **1.939,36 tis. Kč**

Stavba je dokončena, proběhla kompletní výměna rozvodů venkovní kanalizace včetně zpětného ohumusování a výsadby trávníků.

MŠ Novoborská – EZS s připojením na PCO a videotelefony
Rozpočet **331,00 tis. Kč**, čerpání **324,50 tis. Kč**
Provedena realizace nových slaboproudých rozvodů včetně připojení na pult centrální ochrany.

MŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace vč. PD a malování
Rozpočet **550,00 tis. Kč**, čerpání **548,03 tis. Kč**
Byla provedena kompletní výměna elektrorozvodů a rozvaděčů. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Veltruská – EZS s připojením na PCO a videotelefony
Rozpočet **569,00 tis. Kč**, čerpání **567,22 tis. Kč**
Provedena realizace nových slaboproudých rozvodů včetně připojení na pult centrální ochrany.

MŠ Veltruská – rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
Rozpočet **280,00 tis. Kč**, čerpání **275,28 tis. Kč**
Byly osazeny nové filtry do potrubí a provedena výměna ventilátoru. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Veltruská – rekonstrukce elektroinstalace vč. PD a malování
Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **247,57 tis. Kč**
Byla provedena kompletní výměna elektrorozvodů a rozvaděčů. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Litvínovská – nová mříž do vstupní chodby
Rozpočet **65,00 tis. Kč**, čerpání **47,70 tis. Kč**
Byla osazena nová mříž do vstupní chodby pro zabezpečení lepšího provozu školky. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Kovářská – videotelefony do 6 tříd
Rozpočet **490,00 tis. Kč**, čerpání **485,40 tis. Kč**
Provedena realizace nových slaboproudých rozvodů včetně připojení na pult centrální ochrany.

Rekonstrukce povrchu starých sportovních hřišť
Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **999,20 tis. Kč**
Ve spolupráci odborů OSM a OŽPD probíhala rekonstrukce hřišť ve vnitrobloku ulic Rumburská a Teplická, při ulici Prosecká a na rohu ulic Prosecká a Lovosická.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce 4 učeben n 2 kmenové třídy
Rozpočet **500,00 tis. Kč**, čerpání **403,36 tis. Kč**
Vybouráním nenosných příček došlo ke spojení prostorů pro dvě kmenové třídy. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Pod Krocínkou –rekonstrukce plynové kotelny
Rozpočet **3.662,40 tis. Kč**, čerpání **3.024,58 tis. Kč**
Byla přemístěna kotelna z suterénu bývalého domu typu OKAL do prostor mateřské školy. Provedeno nové napojení plynu a elektrické energie. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin

ZŠ Novoborská – přístavba pavilonu
Rozpočet **980,00 tis. Kč**, čerpání **807,00 tis. Kč**
Provedena projektová dokumentace pro SP a ÚR. Probíhá územní a stavební řízení.

MŠ Kytlická – rekonstrukce podlahy
Rozpočet **146,00 tis. Kč**, čerpání **145,80 tis. Kč**
Byla provedena výměna staré podlahy, kde byla nevyhovující izolace proti zemní vlhkosti a docházelo k vzlínání vlhkosti do třídy mateřské školy.

ZŠ Novoborská – rekonstrukce chodníku k pavilonu ŠD
Rozpočet **350,00 tis. Kč**, čerpání **289,26 tis. Kč**
Byla provedena výměna asfaltového povrchu přístupové cesty k družině za zámkovou dlažbu. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Kytlická – rekonstrukce přístupových chodníků
Rozpočet **425,00 tis. Kč**, čerpání **424,96 tis. Kč**
Byla provedena výměna asfaltového povrchu cest na zahradě mateřské školy za zámkovou dlažbu. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace
Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **541,58 tis. Kč**
Další etapa zásadní rekonstrukce elektroinstalace v prostorách školy byla ukončena. Byla provedena realizace nových rozvodů elektroinstalace a slaboproudých rozvodů. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

Nástavba L 490
Rozpočet **88,00 tis. Kč**, čerpání **78,50 tis. Kč**
Je zpracována realizační dokumentace a vydáno stavební povolení.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektroinstalace
Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **824,91 tis. Kč**
V prostorách ZŠ Litvínovská 600 probíhala další etapa rekonstrukce elektroinstalace. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Litvínovská 500
Rozpočet **2.056,00 tis. Kč**, čerpání **2.046,62 tis. Kč**
V uplynulém období probíhaly práce na různých fázích revitalizace areálu. Bylo zásadně rekonstruováno hřiště na minigolf, na místě odstraněné nepoužívané U-rampy bylo vybudováno hřiště na plážové míčové hry, proveden nový vjezd do areálu od ulice Litoměřická, provedeno lajnování běžecké dráhy atd.
Ve sledovaném roce proběhla dostavba hřiště na plážové sporty, výstavba parkoviště a výstavba hřiště na pozemní hokej a florbal.

ZŠ Špitálská – vzduchotechnika
Rozpočet **2.510,00 tis. Kč**, čerpání **2.507,32 tis. Kč**
Provedena montáž folií na osluněná okna a je dokončena 2 etapa rekonstrukce vzduchotechniky. Realizací těchto opatření bude zabráněno přehřívání ve třídách a zajištěna výměna vzduchu v průběhu výuky.

Výstavba skateparku Vysočany
Rozpočet **3.293,00 tis. Kč**, čerpání **3.292,90 tis. Kč**
Stavba moderního skateparku, ležícího na rozhraní Vysočan a Proseku, byla dokončena v jarních měsících roku.

ZŠ v lokalitě U Elektry
Rozpočet **3.000,00 tis. Kč**, čerpání **2.713,58 tis. Kč**

Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a probíhá územní řízení.

ZŠ Novoborská – propojení pavilonů E a H
Rozpočet **780,00 tis. Kč**, čerpání **644,52 tis. Kč**
Stavba je dokončena Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce elektroinstalace
Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **248,05 tis. Kč**
Byla provedena další výměna nevyhovujících elektrorozvodů v prostoru kuchyně. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

MŠ Kytlická – výměna střešního pláště pavilonu A
Rozpočet **1.000,00 tis. Kč**, čerpání **999,89 tis. Kč**
Bylo provedeno zateplení střechy a položena nová střešní krytina včetně demontáže starých rozvodů kanalizace a klimatizace. Realizace proběhla v průběhu školních prázdnin.

Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu
Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **379,95 tis. Kč**
Je provedena výměna škvárového podkladu za ornici. Výsadba trávy bude dokončena v návaznosti na klimatické podmínky.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500
Rozpočet **13,30 tis. Kč**, čerpání **13,22 tis. Kč**
Byla dokončeno klempířské napojení zatepleného obvodového pláště na střešní plášť, kde byly zjištěny netěsnosti.

ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt
Rozpočet **16.702,60 tis. Kč**, čerpání **10.452,14 tis. Kč**
Probíhá realizace výstavby nového objektu. Stavba je před dokončením. Provádí se povrchové úpravy a venkovní přípojky vody a kanalizace, plynu a elektřiny. Dokončení bude v 1. čtvrtletí roku 2016.

Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru
Rozpočet **8.870,00 tis. Kč**, čerpání **8.830,23 tis. Kč**
Stavba nového dvoupodlažního pavilonu se realizuje. Dokončení se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2016. Nově postavená budova nahradí původní dřevěný dnes již nevyhovující pavilon.

Realizace Fitparku
Rozpočet **600,00 tis. Kč**, čerpání **599,92 tis. Kč**
Jedná se o vybudování venkovního veřejně přístupného sportoviště – fitparku. Z důvodu problémů s pozemky v lokalitě Odlehlá bylo zvoleno pro umístění sportoviště jiné místo – vnitroblok Litoměřická x Litvínovská na Proseku.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd. 35 – **Zdravotnictví**
Odd. 42 – **Politika zaměstnanosti**
Odd. 43 – **Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

SSS – sedací vana pro domov seniorů
Rozpočet **71,90 tis. Kč**, čerpání **71,90 tis. Kč**
Vedení SSS pořídilo sedací vanu do Domova seniorů.

SSS – vozidlo pro pečovatelskou službu
Rozpočet **440,00 tis. Kč**, čerpání **440,00 tis. Kč**
Vedení SSS zakoupilo nové vozidlo pro potřeby poskytování pečovatelských služeb občanům.

SSS – klimatizace pro domov seniorů
Rozpočet **488,10 tis. Kč**, čerpání **488,10 tis. Kč**
Z poskytnuté dotace vedení SSS zajistilo pořízení klimatizace do 7. patra domova seniorů.

Budova SSS Harrachovská – vrata a rekonstrukce vstupu
Rozpočet **300,00 tis. Kč**, čerpání **202,34 tis. Kč**

Poliklinika Prosek – rekonstrukce výměníkové stanice
Rozpočet **2.737,40 tis. Kč**, čerpání **2.695,13 tis. Kč**
Vzhledem k špatnému technickému stavu byla provedena rekonstrukce výměníkové stanice a modernizováno měření a regulace

Odizolování budovy DPS
Rozpočet **218,00 tis. Kč**, čerpání **217,99 tis. Kč**
V uplynulém období proběhla II. etapa prací spojených s odstraněním vlhkosti v budově Domu s pečovatelskou službou.

Zateplení budovy SSS Harrachovská
Rozpočet **9.905,90 tis. Kč**, čerpání **6.599,83 tis. Kč**
Zateplení obvodového pláště budovy Střediska sociálních služeb bylo dokončeno.

Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9
Rozpočet **6.851,00 tis. Kč**, čerpání **4.599,69 tis. Kč**
Zateplení obvodového pláště budovy Střediska sociálních služeb bylo dokončeno.

Přístavba Polikliniky Prosek
Rozpočet **354,00 tis. Kč**, čerpání **353,32 tis. Kč**
Byl realizován projekt pro výběr zhotovitele včetně stavebních úprav obj. H.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Socha Stříže – patrona Střížkova
Rozpočet **95,00 tis. Kč**, čerpání **85,51 tis. Kč**
Socha byla vztyčena na novém základu a odhalena v říjnu 2016.

Socha Kolbena
Rozpočet **50,00 tis. Kč**, čerpání **37,70 tis. Kč**
Je provedeno chemickém ošetření podstavce sochy a dokončeno nové skleněné oplocení.

Kapitola 09 - Vnitřní správa

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

Výpočetní technika
Rozpočet **4.203,00 tis. Kč**, čerpání **3.747,73 tis. Kč**
Čerpání rozpočtu určeného na nákup výpočetní techniky pro potřeby úřadu – tj. investice do informační technologie pro potřeby zajištění provozu úřadu **-** vytvoření nových webových stránek MČ Praha 9,

informační koncepce MČ 9 a atestace dlouhodobého řízení ISVS MČ Praha 9, pořízení interaktivních úředních desek a přípravné práce s tím spojené, skenovací pracoviště ISRŽP, nová telefonní ústředna, dodávka technologie úložné kapacity a dodávka a obnova výpočetních kapacit.

Klimatizační jednotky
Rozpočet **82,30 tis. Kč**, čerpání **82,23 tis. Kč**
V přízemí budovy radnice na Odboru občansko správním, oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů byly instalovány 2 parapetní klimatizační jednotky MUE-18HRDN1, které slouží pro ochlazování, v zimě k dovytápění prostor.

Hlasovací systém pro ZMČ Praha 9
Rozpočet **250,00 tis. Kč**, čerpání **230,99 tis. Kč**
Do zasedací místnosti č. 205 byl pořízen nový hlasovací systém pro jednání ZMČ Praha 9

Pořízení nábytku do KST
Rozpočet **175,00 tis. Kč**, čerpání **174,97 tis. Kč**
Do kanceláře starosty byl pořízen nový nábytek

Rekonstrukce VZT v prostorách restaurace
Rozpočet **650,00 tis. Kč**, čerpání **514,80 tis. Kč**
V prostorách kuchyně radniční restaurace byl odstraněn havarijní stav vzduchotechniky a došlo k její rekonstrukci

Úpravy VS Sokolovská 14/324
Rozpočet **242,00 tis. Kč**, čerpání **200,00 tis. Kč**
Zřízení vzduchotechniky ve výměníkové stanici.

Financování

v tis. Kč

TEXT		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.roku	% plnění k RU	rozdíl k RU v %	rozdíl k RU v tis. Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		**- 49 261,60**	**- 80 677,70**	**40 058,00**	**- 49,65**	**- 149,65**	**120 735,70**
8115	Použití fin.prostř. vytv.v min.letech	49 261,60	88 687,40		-		
8115	Rezerva finančních prostředků		- 8 009,70				
8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na účt.	49 261,60	80 677,70	- 40 056,00	- 49,65	- 149,65	- 120 733,70
89xx	Opr. položky k peněžním operacím			- 2,00			
Celkem financování		**49 261,60**	**80 677,70**	**- 40 058,00**	**- 49,65**	**- 149,65**	**- 120 733,70**

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši **49.261,60 tis. Kč**, na dokrytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy, bylo upraveno takto:

– vytvoření rezervy finančních prostředků

- z náhrad prostředků vynaložených v minulých letech na projekty:
  INVOLVE ve výši 974,5 tis. Kč, CITY REGIONS ve výši 977,8 tis. Kč, Park Balabenka ve výši 220,9 Kč, Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600 ve výši 554,1 tis. Kč, Zateplení budovy SSS Harrachovská ve výši 219,6 tis. Kč, Zateplení budovy Českolipská 444,5 tis. Kč a Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši 55,2 tis. Kč
- z finančního vypořádání se SR za rok 2014 ve výši 2.063,1 tis. Kč
- z přijatého daru od FIM Development s.r.o. ve výši 2.500,0 tis. Kč

- změna objemu finančních prostředků z minulých let použitých k financování rozpočtu

- o ponechané nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 k použití v roce 2015 na investiční akci ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt ve výši 9.502,6 tis. Kč a na investiční akci Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku ve výši 1.537,9 tis. Kč
- o prostředky na finanční vypořádání s rozpočtem HMP ve výši 231,4 tis. Kč
- o převod z FRR ve výši 28.260,0 tis. Kč na odkoupení podílů na pozemcích v K.ú. Střížkov do vlastnictví HMP
- o úpravu převodu finančních prostředků z r. 2014 na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši -106,1 tis. Kč

- opravné položky k peněžním operacím

z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice nebylo možno uzavřít vyúčtování vedlejší pokladny, na položku 8901 byla převedena částka 2,0 tis. Kč pro vynulování položky 5182.

Skutečnost dosáhla výše **- 40.058,00 tis. Kč**, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2015 a k 31.12.2015.

Výsledek hospodaření

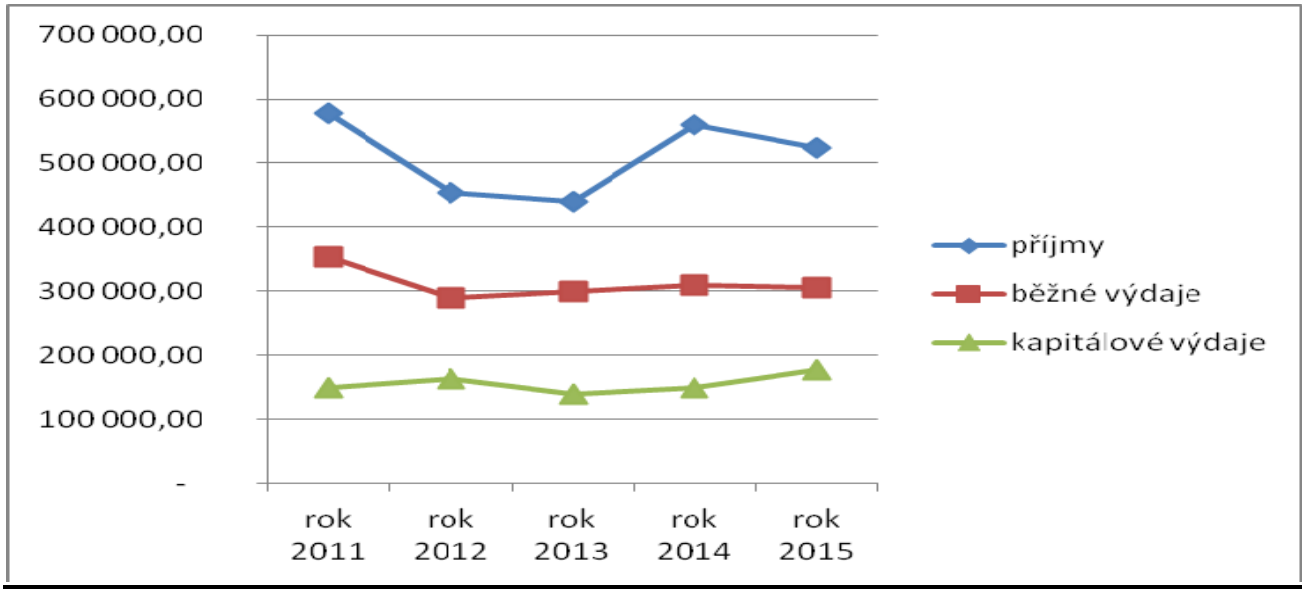
V rozpočtu plánované výdaje o **80.677,70 tis. Kč** přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2015 vykazuje přebytek ve výši **40.058,00 tis. Kč**, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o **120.733,70 tis. Kč**.

Vykázané plnění příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je zkresleno skutečností, že MČ Praha 9 obdržela z dotací na akce spolufinancované z fondů EU na účty v úhrnu částku nižší o **17.706,85 tis. Kč** oproti částkám zahrnutým v rozpočtu příjmů a výdajů.

V plnění rozpočtu běžných výdajů u všech kapitol je vykázána úspora, nečerpaná rezerva rozpočtu běžných výdajů činí **37.241,30 tis. Kč**, v tom zahrnutý podíl MČ Praha 9 na VHP a JTZ ve výši **13.899,00 tis. Kč**, který MČ Praha 9 obdržela koncem roku.

Snížené čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2015 započaty, dokončení některých akcí bude realizováno v roce 2016 a s tím i vystavováním faktur od dodavatelů po dokončení díla, některé práce na dokončených investičních akcích nebyly zatím fakturovány od dodavatelů a budou hrazeny v roce 2016. Úhrada za nákup pozemků v k.ú. Střížkov bude provedena po zápisu do Katastru nemovitostí.

Přehled příjmů a výdajů MČ Praha 9 od roku 2011



Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

v tis. Kč

Základní školy	Hlavní činnost				Doplňková činnost
Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění	
ZŠ Litvínovská 500					
Náklady	9 932,5	12 316,8	12 234,1	99,3	750,4
Výnosy	2 407,4	3 484,4	3 464,5	99,4	1 019,7
Příspěvek na provoz	7 525,1	8 832,4	8 795,2	99,6	
Hospodářský výsledek	-	-	25,6		269,3
ZŠ Litvínovská 600					
Náklady	9 197,0	10 814,6	10 807,6	99,9	1 143,4
Výnosy	3 465,0	4 621,2	4 627,9	100,1	1 410,1
Příspěvek na provoz	5 732,0	6 193,4	6 193,4	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	13,7		266,7
ZŠ Novoborská					
Náklady	11 185,9	12 513,6	12 302,1	98,3	1 731,0
Výnosy	4 215,0	4 796,0	4 795,8	100,0	2 028,2
Příspěvek na provoz	6 970,9	7 717,6	7 717,6	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	211,3		297,2
ZŠ Špitálská					
Náklady	8 922,0	11 086,7	10 851,7	97,9	14,3
Výnosy	2 027,3	3 519,0	3 406,3	96,8	180,1
Příspěvek na provoz	6 894,7	7 567,7	7 567,7	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	122,3		165,8
ZŠ a MŠ Na Balabence					
Náklady	10 144,9	12 268,1	12 250,0	99,9	348,0
Výnosy	2 716,0	3 778,8	3 778,8	100,0	584,7
Příspěvek na provoz	7 428,9	8 489,3	8 471,2	99,8	
Hospodářský výsledek	-	-	-		236,7

Celkem					
Náklady	49 382,3	58 999,8	58 445,5	118,4	3 987,1
Výnosy	14 830,7	20 199,4	20 073,3	135,3	5 222,8
Příspěvek na provoz	34 551,6	38 800,4	38 745,1	112,1	
Hospodářský výsledek	-	-	372,9		1 235,7

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka mají v provozním příspěvku dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním.
Pro posílení finančních zdrojů provozují **doplňkovou činnost**. Výnosy v doplňkové činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti.

v tis.Kč

Mateřské školy	**Hlavní činnost**				
Ukazatel	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Skutečnost**	**% plnění UR**	**Doplňková činnost**
MŠ Kovářská					
Náklady	3 877,5	4 390,1	4 195,2	95,6	0,0
Výnosy	1 270,2	1 626,3	1 575,7	96,9	0,0
Příspěvek na provoz	2 607,3	2 763,8	2 757,4	99,8	
Hospodářský výsledek	-	-	137,9		0,0
MŠ Litvínovská					
Náklady	3 527,9	3 846,6	3 678,9	95,6	0,0
Výnosy	1 400,1	1 598,2	1 596,9	99,9	15,6
Příspěvek na provoz	2 127,8	2 248,4	2 219,9	98,7	
Hospodářský výsledek	-	-	137,9		15,6
MŠ Novoborská					
Náklady	3 929,1	4 354,2	4 184,6	96,1	0,0
Výnosy	1 750,3	1 933,3	1 927,7	99,7	17,5
Příspěvek na provoz	2 178,8	2 420,9	2 413,2	99,7	
Hospodářský výsledek	-	-	156,3		17,5
MŠ Pod Krocínkou					
Náklady	3 302,0	3 550,5	3 545,4	99,9	0,0
Výnosy	1 200,0	1 351,0	1 366,8	101,2	0,0
Příspěvek na provoz	2 102,0	2 199,5	2 199,5	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	20,9		0,0
MŠ Šluknovská					
Náklady	3 382,7	4 014,0	3 776,6	94,1	0,0
Výnosy	1 550,1	2 025,3	1 952,8	96,4	17,9
Příspěvek na provoz	1 832,6	1 988,7	1 963,2	98,7	
Hospodářský výsledek	-	-	139,4		17,9
MŠ U nové školy					
Náklady	3 258,0	3 928,2	3 716,7	94,6	0,0
Výnosy	1 473,5	1 787,0	1 769,8	99,0	34,5
Příspěvek na provoz	1 784,5	2 141,2	2 141,2	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	194,3		34,5

MŠ U vysočanského pivovaru					
Náklady	7 409,7	7 930,0	7 443,7	93,9	0,0
Výnosy	3 500,2	3 999,3	3 993,7	99,9	11,4
Příspěvek na provoz	3 909,5	3 930,7	3 794,0	96,5	
Hospodářský výsledek	-	-	344,0		11,4
MŠ Veltruská					
Náklady	4 660,0	5 598,2	5 395,2	96,4	0,0
Výnosy	1 801,0	2 372,9	2 480,5	104,5	42,5
Příspěvek na provoz	2 859,0	3 225,3	3 164,6	98,1	
Hospodářský výsledek	-	-	249,9		42,5
MŠ Kytlická					
Náklady	3 226,4	3 300,3	3 146,8	95,3	0,0
Výnosy	1 807,0	1 500,8	1 496,9	99,7	0,0
Příspěvek na provoz	1 419,4	1 799,5	1 792,3	99,6	
Hospodářský výsledek	-	-	142,4		0,0
Celkem					
Náklady	36 573,3	40 912,1	39 083,1	106,9	0,0
Výnosy	15 752,4	18 194,1	18 160,8	115,3	139,4
Příspěvek na provoz MŠ	20 820,9	22 718,0	22 445,3	107,8	
Hospodářský výsledek	-		1 523,0		139,4

Mateřské školy se **v hlavní činnosti** zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně pořádání zájmových kroužků. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním.
V **doplňkové činnosti** vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem učeben.

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	13 494,0	13 494,0	14 752,0	109,3	1 344,0
Výnosy	3 742,0	3 742,0	4 779,0	127,7	1 715,0
Příspěvek na provoz	9 752,0	9 752,0	9 752,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	- 221,0		371,0

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum plní funkci místní kultury, pořádá kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové prostory organizace jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, koncertní, pronájmové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění.
Zařízení provozuje čtyři samostatná oddělení - Divadlo Gong, Gong dětem, Klub Kocour a naučné kurzy.
Divadlo Gong uskutečnilo 139 akcí a kurzy tance, účastnilo se 22.350 návštěvníků a tržba činila **2.506,24 tis. Kč.** V rámci pořadů Gong dětem se uskutečnilo ve Velkém sále 136 představení, zúčastnilo se 20.725 dětí a tržba činila **1.616,69 tis. Kč,** v Malé sále 27 představení, zúčastnilo se 1.715 dětí, tržba činila **140,66 tis. Kč.** Klub Kocour uspořádal 39 pořadů, kterých se zúčastnilo 561 diváků a tržba činila **29,79 tis. Kč**. Oddělením kurzů prošlo 2.657 osob a tržba dosáhla výše **370,03 tis. Kč.**
Celkem tak prošlo Divadlem Gong více jak 50 tis. návštěvníků všech věkových kategorií.
MČ Praha 9 uspořádala v rámci bezplatného pronájmu v Divadle Gong 6 akcí pro cca 1750 návštěvníků.

Středisko sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost				Doplňková činnost
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR	
Náklady	50 352,0	52 512,8	52 168,8	99,3	4 147,5
Výnosy	21 808,0	23 261,8	23 492,2	101,0	4 441,9
Příspěvek na provoz	23 455,0	23 455,0	23 455,0	100,0	-
Neinvest. dotace z rozpočtu MHP	-	140,0	140,0	100,0	
Neinvest. dotace ze st.rozpočtu	5 089,0	5 656,0	5 656,0	100,0	
Hospodářský výsledek	-	-	574,4		294,4

Organizace zabezpečuje sociální služby pro občany Prahy 9, jedná se o provoz Domova seniorů, Domu s pečovatelskou službou, Stacionáře, Alzheimer centra, Klubu romské mládeže a pečovatelské služby. Jsou prováděny koupele, pedikúry a praní prádla a rozvoz obědů pečovaným osobám i o víkendech. Dále provozuje služby pro cizí firmy a služby pro obyvatele, pronájmy apod.

Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.

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

Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zrušené organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2011. Společnost řídilo představenstvo, které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce.

Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. Výnosy společnosti činí **165.048 tis. Kč**. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárny.

Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku **162.169 tis. Kč** a to zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů.

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši **2.879 tis. Kč**.

Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpočtu hl. m. Prahy, Hl. m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže přístupná nemocnice Bulovka V roce 2015 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek a.s. ve výši **1.985 tis. Kč** na pokrytí rozdílu mezi výnosy (**1.330 tis. Kč**) a náklady (**3.315 tis. Kč**).

Devátá rozvojová, a.s.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, vedení účetnictví obchodním firmám, provozování parkovišť a pronájem kancelářských prostor.

Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devítka. Do činnosti vedení účetnictví obchodním firmám patří vedení účetnictví společnosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. Dále společnost provozuje dvě parkoviště. Jedno u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve Skloněné ulici. Společnost spravuje budovu v ulici Jablonecká 322, Praha 9, kde pronajímá kanceláře.

Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši **150,0 tis. Kč** na zajišťování provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2015. Z uvedené dotace uhradila fi. ELTODO, s.r.o. **53,38 tis. Kč** za spotřebovanou elektrickou energii a fi. Hortus správa zeleně, s.r.o. uhradila **96,50 tis. Kč** za úklid.

Celkové náklady společnosti za rok 2015 jsou **6.327,73 tis. Kč**. Tyto náklady se skládají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2015 jsou **6.336,53 tis. Kč**. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně prodejem služeb.
Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2015 zisku **8,80 tis. Kč**.

Společnosti s ručením omezeným

Garáže Lovosická s.r.o.
Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa vícepodlažních garáží a správa garáží patřících MČ Praha 9 v Lovosické ulici.
Celkové náklady společnosti za rok 2015 jsou **867 tis. Kč**. Tyto náklady se skládají převážně z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2015 jsou **615 tis. Kč**. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně z tržeb z prodeje služeb.
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2015 ztráty **252 tis. Kč**.

Hortus správa zeleně s.r.o.
Společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2015 celkové výnosy v částce **Kč 28.567 tis**. Náklady společnosti za stejné období dosáhly částky ve výši **Kč 27.258 tis.** Z výše uvedeného nám tedy plyne, že hospodářský výsledek za rok 2015 společnost vykazuje v kladné výši v částce **Kč 1.309 tis**.
Největší podíl na nákladech společnosti mají mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. Druhou nejvyšší položkou na straně nákladů jsou náklady na PHM, náhradní díly, rež. materiál, materiál do fakturovaných výnosů/ které dosáhly za rok 2015 částky ve výši **Kč 5.043tis**.
Z částky celkových výnosů **Kč 28.567tis**., představují výnosy z prodeje služeb /základní poslání/ celkovou částku ve výši **Kč 27.894tis.** Zbylé výnosy představují výnosy z prodeje nakoupeného zboží a finanční výnosy.
V průběhu roku 2015 společnost nabyla do svého vlastnictví dva kusy dlouhodobého hmotného investičního majetku v celkové hodnotě bez DPH ve výši Kč **949,9tis.** V obou dvou případech se jedná o nákup sekaček. Společnost financuje tuto investiční akci **výhradně z vlastních zdrojů.**

II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

Hlavní činnost

Text	Zaměstnanci		Mzdové prostředky		
	přepočtené stavy		v tis. Kč		
	limit	skutečnost	rozpočet	skutečnost	% plnění
Úřad MČ Praha 9					
platy zaměstnanců	159,64	150,64	61 877,30	60 381,39	97,58
ostatní osobní výdaje	x	x	9 951,00	9 413,67	94,60
Divadlo Gong					
platy zaměstnanců	25,00	23,00	6 056,00	6 056,00	100,00
ostatní osobní výdaje	x	x	-	-	-
Středisko sociálních služeb					
platy zaměstnanců	93,50	93,00	24 038,40	24 032,39	99,97
ostatní osobní výdaje	x	x	1 084,40	960,19	88,55
Celkem					
platy zaměstnanců	278,14	266,64	91 971,70	90 469,78	98,37
ostatní osobní výdaje	x	x	11 035,40	10 373,86	94,01

Hospodářská/Doplňková činnost

Text	Zaměstnanci	Mzdové prostředky	
	přepočtené stavy	v tis. Kč	
		platy	ostat.osobní výdaje
Úřad MČ Praha 9	22,36	8 546,44	-
Divadlo Gong	2,00	632,00	-
Středisko sociálních služeb	1,00	535,94	214,35
Celkem	25,36	9 714,38	214,35

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Pracovníci

Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2015. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Úřad m.č. Prahy 9, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko sociálních služeb vyplácejí mzdové prostředky dle schváleného limitu.
Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou činnost (ÚMČ Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hospodářské nebo doplňkové činnosti.

III. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Text	**částka v tis. Kč**
Počáteční stav	21 863,89
Příjmy - tvorba FV za rok 2013 úroky celkem	 41 578,77 22,71 41 601,49
Výdaje - použití převod na výkup pozemků bankovní poplatky celkem	 28 260,00 0,68 28 260,68
Stav k 31.12.2015	35 204,71

Zaměstnanecký fond

Text	částka v tis. Kč		
	SR	UR	Skutečnost
Stav na účtu k 31.12.2014			847,96
FV za rok 2014			- 47,44
Počáteční stav po FV	805,50	805,50	800,52
Příjmy - tvorba			
splátky půjček	40,00	40,00	67,00
jednotný příděl	3 960,50	3 960,50	3 960,50
celkem	**4 000,50**	**4 000,50**	**4 027,50**
Výdaje - použití			
poskytnuté půjčky	150,00	150,00	100,00
osobní konto zaměstnance	980,00	980,00	892,47
příspěvek na dopravu	912,00	873,90	736,88
peněžní dary	174,00	212,10	212,04
stravování	1 018,00	1 011,00	924,21
rehabilitační program	312,00	312,00	187,69
příspěvek na rekreační zařízení	1 260,00	1 267,00	869,67
celkem	**4 806,00**	**4 806,00**	**3 922,96**
Stav fondu k 31.12.2015	-	-	905,05
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový účet			164,80
Zůstatek na účtu před finančním vypořádáním			1 069,86

IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2015

Přehled nákladů a výnosů

V tis. Kč

číslo pol.	Název položky	účet	Vedlejší hospodářská činnosti	Domovní bytový fond	Zdaňovaná činnost celkem
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**213 639,12**	**74 096,26**	**287 735,38**
I.	**Náklady z činnosti**		**213 639,12**	**74 096,26**	**287 735,38**
1.	Spotřeba materiálu	501	167,46	32,07	199,53
2.	Spotřeba energie	502	216,46	580,07	796,53
8.	Opravy a udržování	511	10 240,50	60 382,81	70 623,31
12.	Ostatní služby	518	4 949,03	9 182,84	14 131,87
13.	Mzdové náklady	521	8 546,44		8 546,44
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 905,79		2 905,79
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 997,06		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 170,28		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	146 146,00		
31.	Prodané pozemky	554	14 649,75		

33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	166,80	1 742,59-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 464,94-	4 165,56	4 165,56
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	110,53		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 837,96	1 495,50	5 333,46
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**276 379,67**	**133 354,69**	**409 734,36**
I.	**Výnosy z činnosti**		**152 269,08**	**133 124,05**	**285 393,13**
3.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,83		0,83
3.	Výnosy z pronájmu	603	40 294,70	132 466,79	172 761,49
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	49,10		49,10
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	150,00	389,56	539,56
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	149 241,57		149 241,57
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	10 301,08		10 301,08
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	47 768,20-	267,70	47 500,50-
II.	**Finanční výnosy**		**124 110,59**	**230,64**	**124 341,23**
2.	Úroky	662	114,69		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	662	123 995,90	230,64	124 226,54
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	62 740,55	59 258,43	121 998,98
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	62 740,55	59 258,43	121 998,98

Vedlejší hospodářská činnost

Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, Kytlická 757, Měšická 806). Dále úřad zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu.
V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o. za spolupráci při realizaci prodejů bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu.
Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.

Domovní bytový fond

Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a obvod Libeň.
Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická.
Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad.
Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

v tis.Kč

	Správa dle MS	Pojiš.domů	Opravy a údr. 511	Opravy bytů po vyklizení	Ost.nákl. ost	Velké opravy
SR	2400	418	3500	1000	2000	4240
UR	2400	418	16515	400	2500	3481
Výdaje	2383	418	15662	379	2696	3480
%	99,3	100,0	94,8	94,8	107,8	100,0

Zvýšené náklady na účtu "ostatní náklady ost.(služby)“, byly způsobeny zejména prováděním deratizace a desinfekce, z důvodu velkého výskytu štěnic jak ve společných prostorách domů, tak i posléze v bytech. Plán výdajů byl 25.714tis. Kč, skutečné výdaje byly 25.018tis. Kč.

Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce:

Akce	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Čerpání v Kč	Poznámky
Jablonecká 358,359,360,361	4240	4240	3480102,4	opr.stoup.rozvodů SV,TUV,cirkulace
celkem	4240	4240	3480102,4	

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

v tis. Kč

	Správa dle MS	Pojiš.domů	Opravy a údr. 511	Opravy bytů po vyklizení	Ost.nákl. ost	Velké opravy
SR	1500	418	3500	1000	2000	3500
UR	1800	418	16283	2200	3000	2178
Výdaje	1853	418	13913	1832	3689	2178
% k UR	102,9	100,0	85,5	83,3	123,0	100.0

Vyšší výdaje jsou za správu a u Ostatních nákladů (služby) , které souvisejí s náklady na energie v uvolněných bytech, kde nedochází k ukončení odběrného místa, nýbrž jen k přepisu majitele, tj. na MČ Praha 9, dále se zvýšily náklady na odstraňování plísní v bytech, kde proběhla koncem roku rozsáhlá deratizace a desinfekce.
Plán výdajů byl 25.879tis. Kč, skutečné výdaje byly 23.883tis. Kč.

Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce:

Akce	**Hospodářská činnost**			Poznámky
	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Čerpání v Kč	
K Trati 589	1500	1500	2178000	oprava fasády
Opravy po revizích	2000	0	0	
okna	0	678	0	
celkem	**3500**	**2178**	**2178000**	

Společenství vlastníků bytových jednotek
Výdaje Na SVJ – plán 8.600tis. Kč – čerpáno 8.324,5tis.Kč tj. 96,8%.

Vlastní správa

Kotelny

Plán 3.500 tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 2.347,9tis. Kč, tj. 67,1%
Plán 100 tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 83,9 tis. Kč tj. 83,9 %

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Pronajaté školy – náklady

Plán 53 tis.Kč – pojištění budov – čerpáno 52,2tis. Kč, tj. 98,5 % (dle smlouvy)
Plán 350 tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 58,4tis. Kč tj. 16,7 %
Plán 1.500 tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 1.444,7tis. Kč, tj.96,4 %.

Nebytové objekty – velké opravy

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Čerpání v Kč	poznámka
U Svobodárny 12/111	1950		1573465,13	Oprava sociálních buněk-pokračování
Celkem	1950		1573465,13	80,7%

Plán 1.550tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 1.614,9 tis. Kč , tj. 104,2 %
Plán 400 tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 482,5 tis. Kč, tj. 120,7 %
Plán 170 tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 156,5 tis. Kč, tj. 92,1 %
Poznámka: Překročení výdajů u oprav je způsobeno odstraněním havarijního stavu zatékání plochých střech a odstraněním havárie prasklého radiátoru v objektu Jablonecká 723. Vyšší náklady jsou i u ostatních nákladů a to z důvodu doobjednání průkazu energ. náročnosti budov. Celkové výdaje na Nebytové objekty nepřekračují schválený rozpočet.

ZŠ – velké opravy

Velké opravy	SR v tis. Kč	UR v tis.Kč	Čerpání v Kč	Poznámka
ZŠ Novoborská 371	0	600	600000	malování budovy
Celkem	**0**		**600000**	100%

Plán středních oprav SO – 4.258 tis. Kč – čerpáno 3.101,4 tis. Kč, tj. 72,9 %.
Správní odměna – Novoborská 371 (hřiště) – plán 400 tis. Kč - čerpáno 363,5 tis. Kč, tj. 90,9 %.

Prodeje bytů

ostatní náklady – plán 1.700 tis. Kč – čerpáno 1,652,6 tis. Kč tj. 97,3 %
odměna za prodej – plán 1.000 tis. Kč – čerpáno 561,0 tis. Kč tj. 56,1 %

Realitní činnost

Plán 1.500 tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 1.074,3 tis. Kč, tj. 71,7 %
Plán 7.500 tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 6.874,9 tis. Kč, tj. 91,7 %

Bytové oddělení

Plán 100 tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 9,0 tis. Kč, tj. 9,0 %

Odvody do HČ

Plán 147,027.600,- Kč – převedeno 147.123.880,- Kč tj. 100,07 %
(vč. 20 tis. Kč, vyrovnání za rok 2014)
Osobní výdaje pracovníků, plán 12,154.000,- refundováno 11,526.314,- Kč tj. 94,8 %
(včetně finančního vypořádání za rok 2014 ve výši 216.812,- Kč).

Odpisy

*Plán***:** 16.596 tis. Kč *Skutečnost:* 17.170 tis. Kč

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Prosek byty	5,363.927,- Kč	k 31.12.2015
Prosek nebyty	164.107,- Kč	k 31.12.2015
Libeň byty	5,497.352,- Kč	k 31.12.2015
Libeň nebyty	1,075.516,- Kč	k 31.12.2015

Vymáhání dluhů za bytové prostory:

Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy navrženy k zažalování, a pokud MČ Praha 9 podání žaloby schválí, jsou vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOMMI holding, s.r.o. prostřednictvím Mgr. Františka Steidla, AK Uhlíř, Homola a společníci, případně AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vymožení dlužné částky závisí na existenci příjmu dlužníka a na jeho majetkových poměrech, aby bylo možno vést výkon rozhodnutí. Některé úhrady vyšších dluhů váznoucích na bytech se daří řešit po vyklizení dlužníka přistoupením k dluhu, nebo k jeho části, vítězem výběrového řízení na pronájem bytu za 1. smluvní nájemné. Takto byly sníženy dluhy za celý rok 2015 o 2,485.537,- Kč.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory (NP):

Provozovna – Libeň

K datu 31.12.2015 je evidováno u nebytových prostor 19 neplatičů. (1.075 tis. Kč) V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi.

Provozovna - Prosek

K datu 31.12.2015 je evidováno u nebytových prostor 18 neplatičů (164 tis. Kč).

Přehled příjmů

Plán:		***Splaceno k 31.12.2015:***
Příjem z nájmu :	školy pron. - 3.702tis.Kč	3.705tis. Kč tj. 100,1%
	ZŠ školy - 1.500tis.Kč	1.500tis. Kč tj. 100,0%
	garáže Lovosická – 1.405tis. Kč	1.342tis. Kč tj. 95,5%
	garáže Pod Krocínkou 73tis. Kč	61tis. Kč tj. 83,6%

neb. domy-prostory - 2.893tis. Kč 2.842tis. Kč tj.98,3%
pozemků - 7.500tis. Kč 7.942tis. Kč tj.105,9%
Rekl. plochy+antény – 4.650tis. Kč 4.748tis. Kč tj.102,1%
ubytovny - 5.697tis. Kč 5.697tis. Kč tj. 100,0%
Poliklinika Prosek - 6.000tis. Kč 6.000tis. Kč tj.100,0%
rekreace – 380tis. Kč 671tis. Kč tj. 176,6%
Prodeje: nemovitosti (ost.prodeje) – 3.000tis. Kč 3.126tis. Kč tj. 104,2%
byty - 74.000tis. Kč 97.039tis. Kč tj. 131,13%
volné byty + vestavby – 82.000tis. Kč 85.656tis. Kč tj. 104,5%.

V. Finanční vypořádání za rok 2015

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

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	
	- přebytek	**40 057 996,95**
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	**36 274 560,44**
	z toho: FRR	**35 204 705,12**
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	**Dorovnání dotací ze SR c e l k e m**	**0,00**
	z toho:	
	- na nové volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
4.	**Dorovnání z rozpočtu HMP celkem**	**0,00**
	z toho: - přeplatky místních poplatků	
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (UZ 79)	
	- ostatní doplatky	
5.	***Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)***	***0,00***
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	**Odvody do SR c e l k e m**	**273 543,63**
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí **ÚZ 13011**	**273 543,63**
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	
	- volby zastupitelstev obcí ÚZ 98074	
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	

7.	**Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m**	**1 659 635,45**
	z toho: - vratky účel.prostř. r. 2015	**108 614,00**
	- vratky účel.prostř. r. 2014 (popř.2013,2012,2011,2010) ponechaných k využití v r.2015	**1 537 925,20**
	- vratky účel.prostř.r.2013, 2014, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2015	
	- doplatky místních poplatků	**13 096,25**
8.	***Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)***	***1 933 179,08***
9.	***Saldo FV (ř.5 - ř.8)***	***-1 933 179,08***

Rozpis:

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2015
(Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond)

v Kč

č. RO	**ÚZ**	**neinv./inv.**	**Účel**	**Úprava rozpočtu MČ (v tis. Kč)**	**Poskytnutá účelová dotace v roce 2015 celkem** (u MČ příjem pol. 4137)	**Vyčerpáno v roce 2015**	**K vrácení při FV za rok 2015**
2079	**13011**	neinv.	SPOD 2015	7 079,6	7 079 580,00	6 806 036,37	273 543,63
3014	**13305**	neinv.	Sociální služby (MPSV) - SSS Praha 9	5 089,0	5 089 000,00	5 089 000,00	
3057	**13305**	neinv.	Sociální služby (MPSV) - SSS Praha 9	567,0	567 000,00	567 000,00	
	13305		***Celkem***	***5 656,0***	***5 656 000,00***	***5 656 000,00***	***0,00***
2060	**14007**	neinv.	Barevná devítka	250,0	250 000,00	250 000,00	
2049	**14336**	neinv.	bydlení pro azylanty (MV-44368-2/OAM-2015)	72,0	72 000,00	72 000,00	
2050	**14336**	neinv.	bydlení pro azylanty (MV-44414-2/OAM-2015)	72,0	72 000,00	72 000,00	
2142	**13015**	neinv.	Výkon sociální práce	1 040,0	1 040 000,00	1 040 000,00	
Celkem				14 169,6	14 169 580,0	13 896 036,37	273 543,63

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši **7.079.580,00 Kč**. Dle metodických pokynů pro poskytování dotací ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří provádějí tuto agendu a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové výdaje za rok 2015 na výkon této agendy činí **6.806.036,37 Kč**. Výdaje MČ Praha 9 na výkon této agendy jsou nižší oproti roku 2014 z důvodu snížení počtu pracovníků v průběhu roku 2015 a Městská část Praha 9 takto nedočerpala dotaci o **273.543,63 Kč**.

Městská část obdržela doplatek finančního v\pořádání SPOD za rok 2014 ve výši **1.824.401,00 Kč**.

Středisku sociálních služeb byla ze státního rozpočtu z MPSV poskytnuta dotace ve výši **5.656.000,00 Kč** na financování pečovatelské služby, domova seniorů a denního stacionáře. Všechny prostředky byly vyčerpány k danému účelu.

Městská část Praha 9 obdržela ze státního rozpočtu z MV ČR dotaci ve výši **250.000,0 Kč** na projekt Barevná devítka, prostředky byly použity na podporu aktivit cizinců na území Prahy. MČ Praha 9 pořádala dne 29.8.2015 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik, žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik.

Městské části Praha 9 byly poskytnuty dotace pro azylanty v celkové výši **144.000,00 Kč**. Z prostředků byly uhrazeny nájmy ve výši **96.000,00 Kč** a na městskou infrastrukturu bylo použito **48.000,00 Kč**.

Na výkon sociální práce obdržela Městská část Praha 9 ze státního rozpočtu z MPSV dotaci ve výši **1.040.000,00 Kč**, prostředky byly použity na osobní výdaje pracovníků Sociálního odboru ÚMČ Praha 9 (kromě pracovníků odd. SPOD).

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2015
(Odvětvová ministerstva, Úřad práce ČR, transfery ze zahraničí, příp. ostatní)

v Kč

č. RO	ÚZ	neinv./inv.	Účel	Zapojené nevyčerp. prostředky z roku 2014 v roce 2015 (u MČ pol. 8115)	Poskytnutá účelová dotace v roce 2015 celkem (u MČ příjem pol. 4137)	Vyčerpáno v roce 2015	převod finančních prostředků do roku 2016
2019	**13010**	neinv.	příspěvek na výkon pěstounské péče		1 200 000,00		
2074	**13010**	neinv.	příspěvek na výkon pěstounské péče		84 000,00		
2230	**13010**	neinv.	příspěvek na výkon pěstounské péče		16 000,00		
			Celkem VPP	*1 003 018,00*	*1 300 000,00*	*674 836,00*	*1 628 182,00*
2026	**00994**	neinv.	CITY REGIONS		495 914,14	495 914,14	
8012	**00994**	neinv.	CITY REGIONS		481 942,26	481 942,26	
2027	**00994**	neinv.	INVOLVE		716 207,39	716 207,39	
8008	**00994**	neinv.	INVOLVE		258 331,80	258 331,80	
2127	**00994**	neinv.	Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu		255 597,50		255 597,50
2066	**14013**	neinv.	OPLZZ - Efektivní, kvalit. a srozumitelná veř. správa	201 376,31	310 002,61	511 378,92	
Celkem				**1 204 394,31**	**3 817 995,70**	**2 463 774,51**	**1 883 779,50**

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši **1.300.000,00 Kč** a posílené z nedočerpané dotace z roku 2014 o **1.003.018,00**, byly vyplaceny rodinám, které vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, hrazeny výdaje spojené se školením pěstounů a uhrazena poměrná část osobních výdajů pracovnice sociálního odboru, která zabezpečuje tuto agendu,

výdaje roku 2015 byly ve výši **674.836,00 Kč**. Zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2016.

Na projekt INVOLVE – Zapojení soukromého sektoru do managementu mobility obdržela MČ dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši **974.539,19 Kč**, dotace byly použity k záměně zdrojů spolufinancování uvedené akce v roce 2014.
Na projekt CITY Regions obdržela MČ dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši **977.856,40 Kč**, dotace byly použity k záměně zdrojů spolufinancování uvedené akce v roce 2014.

Městská část Praha 9 obdržela neinvestiční dotaci z fondu Evropa pro občany ve výši **255 597,50 Kč** na projekt Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu. V roce 2015 proběhly přípravné práce k projektu a dotace bude čerpána v roce 2016.

Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa obdržela MČ v roce 2015 dotaci ve výši **310.002,61 Kč**, z roku 2014 byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši **201.376,31 Kč**. V roce 2015 z dotací bylo vyčerpáno **511.378,51 Kč** na osobní výdaje, školení, studie, služby a provozní výdaje. Projekt skončil 31.3.2015.

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2015 ze státního rozpočtu na projekty financované v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dotace v rámci programu OPŽP byly použity k záměně zdrojů financování akcí, protože prostředky byly původně uvolněny pro realizaci akcí z rozpočtu MČ Praha 9.

v Kč

název akce	**ORG**	**ÚZ**	*Celkem úpravy rozpočtu (v tis Kč)*	**poskytnutá účelová dotace v roce 2015 celkem** (u MČ příjem pol. 4137)	**vyčerpáno v roce 2015**		
					celkem vyčerpáno	*z toho na účtu 723*	*z toho na účtu 231*
EU - ZŠ Litvínovská č. p . 500 a 600 - snížení energetické	**10135**	**15835**	523,30	523 283,30	523 283,30	523 283,30	0,00
náročnosti		**90877**	30,80	30 781,37	30 781,37	30 781,37	0,00
Celkem za akci			554,10	554 064,67	554 064,67	554 064,67	0,00

Na akci ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600,– snížení energetické náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši **30.781,37 Kč** a z fondů EU **523.283,30 tis. Kč**. Prostředky se týkaly spolufinancování akcí roku 2014.

v Kč

název akce	**ORG**	**ÚZ**	*Celkem úpravy rozpočtu (v tis Kč)*	**poskytnutá účelová dotace v roce 2015 celkem** (u MČ příjem pol. 4137)	**vyčerpáno v roce 2015**		
					celkem vyčerpáno	*z toho na účtu 723*	*z toho na účtu 231*
EU - vybudování podzemních kontejnerů	**10211**	**15839**	484,20	484 231,82	484 231,82	0,00	484 231,82
Celkem za akci				484 231,82	484 231,82	0,00	484 231,82

Na projekt Vybudování podzemních kontejnerů obdržela MČ dotaci z fondů EU celkem ve výši **7.263.472,27 Kč,** z uvedené částky obdržela v roce 2015 MČ Praha 9 dotaci z fondů EU ve výši **484.231,82 Kč**. Prostředky se týkaly výdajů roku 2014 a 2015 na spolufinancování pořízení podzemních kontejnerů na odpad včetně stavebních prací spojených s jejich umístěním.

v Kč

název akce	**ORG**	**ÚZ**	*Celkem úpravy rozpočtu (v tis Kč)*	**poskytnutá účelová dotace v roce 2015 celkem** (u MČ příjem pol. 4137)	**vyčerpáno v roce 2015**		
					celkem vyčerpáno	*z toho na účtu 723*	*z toho na účtu 231*
EU - zateplení budovy SSS Harrachovská	**10257**	**15835**	3 165,10	3 165 115,25	3 165 115,25	45 486,00	3 119 629,25
		15370	164,50	164 494,55	164 494,55	164 494,55	
		90877	186,20	186 183,25	186 183,25		186 183,25
		90001	9,70	9 676,15	9 676,15	9 676,15	
Celkem za akci			3 525,50	3 525 469,20	3 525 469,20	219 656,70	3 305 812,50

Na akci Zateplení budovy SSS Harrachovská obdržela MČ dotace ze SFŽP ve výši **195.859,40 Kč** a z fondů EU **3.329.609,80 tis. Kč**. Na spolufinancování akce se roku 2015 týkaly prostředky ve výši **3.305.812,50 Kč**, a roku 2014 prostředky ve výši **219.656,70 Kč**.

v Kč

název akce	**ORG**	**ÚZ**	*Celkem úpravy rozpočtu (v tis Kč)*	**poskytnutá účelová dotace v roce 2015 celkem** (u MČ příjem pol. 4137)	**vyčerpáno v roce 2015**		
					celkem vyčerpáno	*z toho na účtu 723*	*z toho na účtu 231*
EU - zateplení budovy SSS Českolipská	**10264**	**15835**	2 380,70	2 380 706,35	2 380 706,35	269 836,29	2 110 870,06
		15370	165,00	165 012,20	165 012,20	165 012,20	
		90877	140,10	140 041,55	140 041,55		140 041,55
		90001	9,70	9 706,60	9 706,60	9 706,60	
Celkem za akci			2 695,50	2 695 466,70	2 695 466,70	444 555,09	2 250 911,61

Na akci Zateplení budovy SSS Českolipská obdržela MČ dotace ze SFŽP ve výši **149.748,15 Kč** a z fondů EU **2.545.718,55 tis. Kč**. Na spolufinancování akcí se roku 2015 týkaly prostředky ve výši **2.250.911,61 Kč**, a roku 2014 prostředky ve výši **444.555,09 Kč**.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých z MV v rámci OP LZZ

Finanční vypořádání akce: Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Rok 2013				v Kč
číslo RO	poskytnuto v roce 2013	vyčerpáno účet 231	vyčerpáno účet 723	převod do roku 2014
6044	813 647,20	773 098,04		40 549,16
6072	813 647,20			813 647,20
Celkem	1 627 294,40	773 098,04	0,00	854 196,36

Rok 2014					v Kč
číslo RO	převod z roku 2013 (pol. 8115)	poskytnuto v roce 2014	vyčerpáno účet 231	vyčerpáno účet 723	převod do roku 2015
2127	854 196,36	1 196 542,56	1 955 442,03	-106 079,42	201 376,31
Celkem	854 196,36	1 196 542,56	1 955 442,03	-106 079,42	201 376,31

Rok 2015					v Kč
číslo RO	převod z roku 2014 (pol. 8115)	poskytnuto v roce 2015	vyčerpáno účet 231	vyčerpáno účet 723	vratka dotace při FV
2066	201 376,31	310 002,61	455 485,08	55 893,84	0,00
Celkem	201 376,31	310 002,61	455 485,08	55 893,84	0,00

Městská část Praha 9 uskutečnila v období od 1.4.2013 do 31.3.2015 projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9. Ze státního rozpočtu z MV v rámci OP LZZ obdržela dotace v celkové výši **3.133.839,57 Kč**, spoluúčast MČ Praha 9 činila **553.030,51 Kč**. Prostředky byly použity na osobní výdaje, školení, studie, služby a provozní výdaje.
Za sledované období byly vykonány tyto činnosti:
- tvorby monitorovacích zpráv pro MV ČR
- organizace vzdělávacích seminářů pro zaměstnance v otázkách procesního řízení, projektového řízení,
- společně s MC Triton vytvoření kompetenčního modelu pracovníka úřadu,
- vedení účetní evidenci projektu „Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9“,
- organizace postupu při vytváření strategie plánování a tvorbě zásadních koncepcí rozvoje ÚMČ,
- organizace workshopů k akčnímu plánu pro aktualizovanou Strategii a její implementaci – vymezení stěžejních témat - Finance, Interní procesy, Zaměstnanci a Občané,
- realizace tvorby sebehodnotící zprávy v rámci modelu CAF,
- implementace principů projektového řízení do praxe úřadu,
- implementace principů procesního řízení do praxe úřadu,
- organizace dalších navazujících vzdělávání a workshopů v souvislosti s projektem.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2015
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč

R.O.	Účel	ÚZ	Poskytnuto v r. 2015	Vyčerpáno v r. 2015	K vrácení při FV za rok 2015
3004	**Rozšíření kapacit ZŠ - obnova a vybavení učeben**	**81**	**2 870 000,00**	**2 870 000,00**	**0,00**

R.O.	Účel	ÚZ	Poskytnuto v r. 2015	Vyčerpáno v r. 2015	K vrácení při FV za rok 2015
3013	**Údržba plastik**	**81**	**32 400,00**	**32 400,00**	**0,00**
3015	**Příprava a zkoušky zvláštní a odborné způsobilosti**	**81**	**170 000,00**	**61 386,00**	**108 614,00**
3021	**SSS MČ Praha 9 - Rehabilitací k zachování kvality života**	**81**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
3021	**SSS MČ Praha 9 - Letní slavnosti pro seniory**	**81**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
3022	**Zdravé město Praha 2015 - ZŠ Litvínovská 600**	**81**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
3025	**Aktivity spec. protidrogové prevence na místní úrovni**	**81**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
3026	**Bezpečné prázdniny**	**81**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
3026	**Krátkodobý pobyt 2015**	**81**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
3040	**Barevná devítka**	**81**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
3056	**Soc. služby, bezdomovectví, bezbariérovost - celkem**	**81**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
3056	Plánování sociálních služeb	81	50 000,00	50 000,00	0,00
3056	Problematika bezdomovectví	81	200 000,00	200 000,00	0,00
3056	Mapování bezbariérovosti	81	50 000,00	50 000,00	0,00
3069	**Bezpečné prázdniny 2015**	**81**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
3005	**Integrace žáků**	**91**	**1 057 300,00**	**1 057 300,00**	**0,00**
3005	Mateřská škola Kytlická	91	166 300,00	166 300,00	0,00
3005	Mateřská škola Novoborská	91	71 300,00	71 300,00	0,00
3005	Mateřská škola U Nové školy	91	95 000,00	95 000,00	0,00
3005	Základní škola Litvínovská 500	91	368 300,00	368 300,00	0,00
3005	Základní škola Novoborská	91	273 200,00	273 200,00	0,00
3005	Základní škola Špitálská	91	83 200,00	83 200,00	0,00
3064	**Integrace žáků**	**91**	**736 600,00**	**736 600,00**	**0,00**
3064	Mateřská škola Kytlická	91	106 900,00	106 900,00	0,00
3064	Mateřská škola Novoborská	91	35 600,00	35 600,00	0,00
3064	Mateřská škola U Nové školy	91	148 500,00	148 500,00	0,00
3064	Základní škola Litvínovská 500	91	261 400,00	261 400,00	0,00
3064	Základní škola Novoborská	91	95 100,00	95 100,00	0,00
3064	Základní škola Špitálská	91	89 100,00	89 100,00	0,00
3008	**Posílení mzdových prostředků**	**96**	**2 194 200,00**	**2 194 200,00**	**0,00**
3008	Mateřská škola Kovářská	96	89 500,00	89 500,00	0,00

R.O.	Účel	ÚZ	Poskytnuto v r. 2015	Vyčerpáno v r. 2015	K vrácení při FV za rok 2015
3008	Mateřská škola Kytlická	96	70 500,00	70 500,00	0,00
3008	Mateřská škola Litvínovská 490	96	84 200,00	84 200,00	0,00
3008	Mateřská škola Novoborská	96	98 800,00	98 800,00	0,00
3008	Mateřská škola Pod Krocínkou	96	70 500,00	70 500,00	0,00
3008	Mateřská škola Šluknovská	96	106 200,00	106 200,00	0,00
3008	Mateřská škola U Nové školy	96	76 800,00	76 800,00	0,00
3008	Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	96	191 300,00	191 300,00	0,00
3008	Mateřská škola Veltruská	96	111 600,00	111 600,00	0,00
3008	Základní škola Litvínovská 500	96	260 800,00	260 800,00	0,00
3008	Základní škola Litvínovská 600	96	269 600,00	269 600,00	0,00
3008	Základní škola Novoborská	96	317 700,00	317 700,00	0,00
3008	Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	96	231 900,00	231 900,00	0,00
3008	Základní škola Špitálská	96	214 800,00	214 800,00	0,00
					0,00
	Celkem UZ 81	81	3 787 400,00	3 678 786,00	108 614,00
	Celkem UZ 91	91	1 793 900,00	1 793 900,00	0,00
	Celkem UZ 96	96	2 194 200,00	2 194 200,00	0,00
	Celkem pol. 4137		**7 775 500,00**	**7 666 886,00**	**108 614,00**

Dotace na rozšíření kapacit ZŠ – obnova a vybavení učeben, kterou Městská část Praha 9 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **2.870.000,00 Kč,** byla formou neinvestičních příspěvků převedena základním školám, které následně tyto prostředky použily k danému účelu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na údržbu plastik ve výši **32.400,00 Kč** byla použita na opravu a údržbu plastik na sídlišti Prosek.

Z dotace na zkoušky ZOZ vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši **108.614,00 Kč**.

Středisko sociálních služeb obdrželo z rozpočtu hl. m. Prahy dotace na rehabilitaci k zachování kvality života ve výši **120.000,00 Kč** a na letní slavnosti pro seniory ve výši **20.000,00** Kč. Prostředky organizace použila k daným účelům.

Dotaci na specifickou primární prevenci Zdravé město Praha 2015 v celkové výši **75.000,00 Kč** převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 600

- **24.000,00 Kč** škola finanční prostředky použila na komplexní prevenci na 1. stupni
- **27.000,00 Kč** škola finanční prostředky použila na komplexní prevenci na 2. stupni
- **24.000,00 Kč**, škola finanční prostředky použila na adaptační výjezdy tříd 6.A a 6.B

Z účelové dotace na protidrogovou politiku ve výši **50.000,00 Kč** byly financovány aktivity primární prevence. Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s Terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9. Konkrétně se jedná o program terciární prevence zaměřený na rizikové uživatele omamných a psychotropních látek. Součástí terénní práce je výměna a sběr použitého injekčního materiálu.

Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši **19.000,00 Kč**. Celkové výdaje činily **29.164,00 Kč**.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou **66.000,00 Kč**, celkové výdaje dosáhly částky **127.527,00 Kč**.

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši **65.000,00 Kč**. Prostředky byly použity na uvedený účel – MČ Praha 9 pořádala dne 29.8.2015 slavnost v parku v Podviní, kde se představili příslušníci jiných etnik, žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěvníci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých národností a etnik.

Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši **300.000,00 Kč**, byly podpořeny projekty:

- Plánování sociálních služeb .....**50.000,00 Kč**
- Problematika bezdomovectví.....**200.000,00 Kč**
- Mapování bezbariérovosti.....**50.000,00 Kč**

Finanční prostředky byly vyčerpány k daným účelům.

Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské škole Novoborská, Mateřské škole U Nové školy, Mateřské škole Kytlická, Základní škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 500 a Základní škole Špitálská v celkové výši **1.793.900,00 tis. Kč**. Školy prostředky vyčerpaly k danému účelu.

Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, kterou obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši **2.194.200,00 Kč**, byla rozdělena školám dle instrukce MHMP. Školy prostředky použily na výplaty zaměstnancům

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2015
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

v Kč

R.O.	ORG	Účel	ÚZ	Poskytnuto v r. 2015	Vyčerpáno v r. 2015
3004	80004	Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočan. pivovaru	84	6 000 000,00	6 000 000,00
		Celkem pol. 4137, UZ 84		**6 000 000,00**	**6 000 000,00**

Finanční prostředky z poskytnuté dotace na akci „Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru“ (**6.000.000,00 Kč**) byla zcela vyčerpány k určenému účelu.
Stavba nového dvoupodlažního pavilonu se realizuje. Dokončení se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2016. Nově postavená budova nahradí původní dřevěný dnes již nevyhovující pavilon.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2014, (r. 2013, 2012, 2011, 2010)
a ponechaných k využití v roce 2015

v Kč

R.O.	ORG	Účel	ÚZ	Ponecháno na r. 2015	Vyčerpáno v r. 2015	K vrácení při FV za rok 2015
3006	42170	Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku	90	1 537 925,20		1 537 925,20
3006	42200	ZŠ Litvínovská 600- polyfunkční školský objekt	90	9 502 580,00	9 502 580,00	0,00
		Celkem ponechané účelové prostředky		**11 040 505,20**	**9 502 580,00**	**1 537 925,20**

Z dotace na akci „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“, která byla poskytnuta MČ Praha 9 v roce 2014 ve výši **2.000.000,00 Kč,** bylo na akci proinvestováno **462.074,80 Kč**. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2015 na základě usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne 26. 3. 2015. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši **1.537.925,20 Kč** k použití v roce 2016.
V roce 2014 Městská část Praha 9 zahájila realizaci akce pořízením inženýrsko-geologického průzkumu pro zhodnocení místa pro založení jádrovými vrty a zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů místa stavby, posouzení geotechnických vlastností zemin a hornin a vyhodnocení základové poměry staveniště. Bylo provedeno vyšetření sítí technické infrastruktury v místě plánované stavby a geodetické zaměření. Bylo zadáno vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. Městská část Praha 9 uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce
V roce 2015 nebylo možno celou akci kompletně zrealizovat z důvodu složitého územního a stavebního řízení, které komplikuje hlavně fakt, že místo stavby je v záplavovém území a v blízkosti kolejí Českých drah. Jejich kladné stanovisko se podařilo získat až v druhé polovině roku 2015. Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo až 7.10.2015 a nabylo právní moci 5.11.2015. Z těchto důvodů nebylo možno akci zadat do výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.
Vlastní výstavba bude započata v dubnu – květnu 2016.
Nedočerpané finanční prostředky z uvedené dotace budou proinvestovány v rámci realizace uvedené akce v roce 2016. Městská část Praha 9 plánuje tuto akci v roce 2016 dokončit i za přispění finančních prostředků z nevyčerpané dotace roku 2015 a spolufinancování z vlastních zdrojů, které má připraveny v rezervě rozpočtu.

Z dotace na akci „ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt“, která byla poskytnuta MČ Praha 9 v roce 2014 ve výši **10.000.000,00 Kč,** bylo na akci v roce 2014 proinvestováno **497.420,00 Kč**. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití v roce 2015 na základě usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne 26. 3. 2015. Městská část finanční prostředky ve výši **9.502.580,00 Kč** dočerpala v roce 2015.
V roce 2014 Městská část Praha 9 pro realizaci akce zadala pořízení prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a posouzení rozpočtů nabídek uchazečů, tj. uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce.
Následkem zdlouhavého procesu výběru zhotovitele v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách nebylo možno v roce 2014 celou akci kompletně zrealizovat.
Nedočerpané finanční prostředky z uvedené dotace byly proinvestovány v rámci realizace uvedené akce v roce 2015, Proběhla realizace výstavby nového objektu. Je dokončena hrubá stavba včetně střechy a omítek, osazena okna a provádí se vnitřní instalace
Městská část Praha 9 plánuje tuto akci v roce 2016 dokončit z vlastních zdrojů, které má připraveny v rozpočtu.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98)

v Kč

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích			**převod z roku 2014**	2 167 700,00
			poskytnuto v roce 2015 (RO 3068)	3 474 700,00
			poskytnuto celkem	**5 642 400,00**
Vyčerpáno v roce 2015 celkem				**2 167 700,00**
Převod do roku 2016				**3 474 700,00**

Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2015 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2014 v celkové výši **5.642.400,00 Kč**, byly během roku 2015 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky v úhrnné výši **2.167.700,00 Kč**. Zbývající prostředky ve výši **3.474.700,00 Kč** budou použity v roce 2016 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 UZ 98

v Kč

Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast	**Převod z roku 2014**	3 997 981,86
	poskytnuto v roce 2015 (RO 3068)	6 949 500,00
	poskytnuto celkem	**10 947 481,86**
Vyčerpáno v roce 2015 celkem		**3 998 000,00**

Převod do roku 2016 - podpora kapitol 04, 05, 06		**6 949 481,86**

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2015 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2014 v celkové výši **10.947.481,86 Kč** byla část ve výši **3.998.000,00 Kč** použita pro školství, zbývající část prostředků ve výši **6.949.481,86 Kč** bude použita v roce 2016 na výdaje na školství, kultury a sociálních záležitostí.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04

v Kč

Odpa	**převod z roku 2014**	3 801 752,00
	poskytnuto v roce 2015 (RO 3068)	3 474 800,00
	poskytnuto celkem	**7 276 552,00**
Vyčerpáno v roce 2015 celkem		**3 768 271,58**

Převod do roku 2016- podpora kapitol 04		**3 508 280,42**

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2015 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 2014 v celkové výši **7.276.552,00 Kč** byla část ve výši **3.768.271,58 Kč** použita na neinvestiční a investiční výdaje ve sportu,

a to na pořádání a podporu sportovních akcí, podporu sportovních oddílů, na investiční akce Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500 a Výstavba skateparku Vysočany. Zbývající část prostředků ve výši **3.508.280,42 Kč** bude použita v roce 2016 na podporu sportu.

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2015

v Kč

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2015	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2015	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	1 585 843,00	396 460,75	392 012,00	4 448,75
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	249 885,00	124 942,50	116 295,00	8 647,50
Celkem	1 835 728,00	521 403,25	508 307,00	13 096,25

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši **13.096,25 Kč**. Ostatní odvody byly realizovány během roku.

Z á z n a m

z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2015
městské části Praha 9 dne 1. 3. 2016

Jednání se zúčastnili:
za městskou část: Mgr. Tomáš Portlík – zástupce starosty MČ
Ing. Jan Šíba - vedoucí ekonomického odboru
za hl. m. Prahu:
Ing. Zdena Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy města
Ing. Naděžda Huňáčková - vedoucí oddělení financování městských částí

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2015. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2015 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 92917/2016 ze dne 19. 1. 2016.

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

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2015:

Městská část Praha 9

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání **c e l k e m** **1 933 179,08 Kč**

z toho:

a)	**do státního rozpočtu c e l k e m**		**273 543,63 Kč**
	- vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během roku 2015 resortními ministerstvy a st.fondy	273 543,63 Kč	
b)	**do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m**		**1 659 635,45 Kč**
	- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2015 (zkoušky ZOZ)	108 614,00 Kč	
	- vratka účel. prostř. z roku 2014 ponechaných k využití v r. 2015	1 537 925,20 Kč	
	- doplatky podílu místních poplatků	13 096,25 Kč	

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem **0,00Kč**

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 1 537 925,20 Kč poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 na akci Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku (ORG 42170) pro využití na stejný účel v roce 2016.**

Městská část Praha 9 zahájila v roce 2014 realizaci akce pořízením inženýrsko-geologického průzkumu pro zhodnocení místa pro založení jádrovými vrty, zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů místa stavby, posouzení geotechnických vlastností zemin a hornin a vyhodnocení základové poměry staveniště. Bylo provedeno vyšetření sítí technické infrastruktury v místě plánované stavby a geodetické zaměření. Bylo zadáno vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a prováděcí a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Městská část uhradila faktury za projektovou a inženýrskou přípravu akce.

Akci nebylo možné v roce 2015 kompletně zrealizovat z důvodu složitého územního a stavebního řízení, které komplikoval fakt, že místo stavby je v záplavovém území a v blízkosti kolejí Českých drah. Jejich kladné stanovisko se podařilo získat až ve druhé polovině roku 2015. Územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci v listopadu 2015. Vlastní výstavba bude započata v dubnu, příp. květnu 2016.

V návaznosti na dopis čj. MHMP 18601/2016 ze dne 5. 1. 2016 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2015 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února 2016.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2015 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2015 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2016) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

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

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace
Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, jsou navrženy v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem.
Příspěvkové organizace mají navrženy příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2015 a nebyly shledány rozdíly.

Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující:

Základní škola Litvínovská 500
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 25.636,17 Kč, z doplňkové činnosti 269.318,82 Kč. Celkový objem 294.954,99 Kč na částku k tvorbě fondů:
fond odměn ……235.963,00 Kč
fond rezervní …… 58.991,99 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:
- na údržbu zeleně …….....……10.700,00 Kč
- na výuku angličtiny .....26.500,00 Kč
- na pořízení plynové pánve (investice).....426,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Litvínovská 600
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 13.753,08 Kč, z doplňkové činnosti 266.686,95 Kč. Celkový objem 280.440,03 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……80.000,00 Kč
fond rezervní ……...200.440,03 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky, které jí byly poskytnuty na vybavení nového objektu, k nečerpání investiční dotace došlo z důvodu pozdržení dokončení stavby...…500.000,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Novoborská 371
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 211.282,63 Kč, z doplňkové činnosti 297.197,00 Kč. Celkový objem 508.479,63 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …….....406.783,00 Kč
fond rezervní …...……...101.696,63 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
všechny účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Špitálská 789
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 122.312,23 Kč, z doplňkové činnosti 165.869,50 Kč. Celkový objem 288.181,73 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …...……200.000,00 Kč
fond rezervní …...…… 88.181,73 Kč
Vyúčtování účelových prostředků

všechny účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 236.696,04 Kč.
Celkový objem ……..236.696,04 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……75.000,00 Kč
fond rezervní ….. ……..161.696,04 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:
- na údržbu zeleně …….....……12.482,35 Kč
- na velké opravy ....5.577,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Kovářská

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 137.857,54 Kč, doplňková činnost nebyla realizována.
Celkový objem 137.857,54 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……110.000,00 Kč
rezervní fond ….... ..27.857,54 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:
- na velké opravy …….....….....……85,00 Kč
- na servis výtahů a pravidelné revize.....4.773,00 Kč
- na údržbu stromů.....1.520,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Litvínovská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 137.897,13 Kč, z doplňkové činnosti 15.636,00 Kč.
Celkový objem 153.533,13 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……88.533,13 Kč
rezervní fond ….....…65.000,00 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
- na velké opravy …….....……14.673,00 Kč
- na servis výtahů a pravidelné revize.....28.527,80 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Novoborská

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 156.305,13 Kč, z doplňkové činnosti 17.520,00 Kč.
Celkový objem 173.825,13 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……13.825,13 Kč
rezervní fond ……160.000,00 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
- na velké opravy …….....…..……205,00 Kč
- na servis výtahů a pravidelné revize.....7.487,30 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Pod Krocínkou

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 20.823,93 Kč, doplňková činnost nebyla realizována.
Celkový objem 20.823,93 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……...16.650,00 Kč
rezervní fond ……..…4.173,93 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
všechny účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Šluknovská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 139.342,81 Kč, z doplňkové činnosti 17.868,00 Kč.
Celkový objem 157.210,81 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……125.768,64 Kč
rezervní fond ……...…31.442,17 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:
- na servis výtahů a pravidelné revize.....25.489,80 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ U Nové školy
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 193.717,41 Kč, z doplňkové činnosti 34.547,00 Kč.
Celkový objem 228.264,41 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……..…182.400,00 Kč
rezervní fond …...……45.864,41 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na velké opravy……646,20 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ U Vysočanského pivovaru
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 343.998,96 Kč, z doplňkové činnosti 11.415,00 Kč.
Celkový objem 355.413,96 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……200.000,00 Kč
rezervní fond ….....…155.413,96 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
- na velké opravy …….....….....……1.738,00 Kč
- na osobní výdaje (pedagogická a nepedagogická síla).....134.882,63 Kč
- na nové pískoviště (investice).....7.184,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Veltruská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 249.877,86 Kč, z doplňkové činnosti 42.476,00 Kč.
Celkový objem 292.353,86 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……200.000,00 Kč
rezervní fond ….....92.353,86 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:
- na velké opravy …….....……60.709,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Kytlická
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 142.392,77 Kč, doplňková činnost nebyla realizována.
Celkový objem 142.392,77 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……...…100.000,00 Kč
rezervní fond …..….....42.392,77 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky:
- na výuku angličtiny …….....……7.148,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 220.555,40 Kč.
Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 371.179,70 Kč a je rozdělen takto:.
Pokrytí ztráty z hlavní činnosti ……220.555,40 Kč
Fond rezervní …….…….…….. 150.624,30 Kč

Středisko sociálních služeb

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 574.412,53 Kč, v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku 294.432,30 Kč.
Celkový objem 868.844,83 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …...……..……695.000,00 Kč
fond rezervní ……. …….173.844,83 Kč
Vyúčtování účelových prostředků
organizace odvede zřizovateli

- nedočerpané účelové investiční prostředky……47.026,00 Kč

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

v Kč

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek			Příděly do fondů		Odvod zřizovateli
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem k rozdělení	Fond odměn	Rezervní fond	
Základní školy						
Litvínovská 500	25 636,17	269 318,82	294 954,99	235 963,00	58 991,99	37 626,00
Litvínovská 600	13 753,08	266 686,95	280 440,03	80 000,00	200 440,03	500 000,00
Novoborská	211 282,63	297 197,00	508 479,63	406 783,00	101 696,63	0,00
Špitálská	122 312,23	165 869,50	288 181,73	200 000,00	88 181,73	0,00
Na Balabence	0,00	236 696,04	236 696,04	75 000,00	161 696,04	18 059,35
Mateřské školy						
Kovářská	137 857,54	0,00	137 857,54	110 000,00	27 857,54	6 378,00
Litvínovská	137 897,13	15 636,00	153 533,13	88 533,13	65 000,00	43 200,80
Novoborská	156 305,13	17 520,00	173 825,13	13 825,13	160 000,00	7 692,30
Pod Krocínkou	20 823,93	0,00	20 823,93	16 650,00	4 173,93	0,00
Šluknovská	139 342,81	17 868,00	157 210,81	125 768,64	31 442,17	25 489,80
U Nové školy	193 717,41	34 547,00	228 264,41	182 400,00	45 864,41	646,20
U Vys. pivovaru	343 998,96	11 415,00	355 413,96	200 000,00	155 413,96	143 804,63
Veltruská	249 877,86	42 476,00	292 353,86	200 000,00	92 353,86	60 709,00
Kytlická	142 392,77	0,00	142 392,77	100 000,00	42 392,77	7 148,00
Divadlo GONG	-220 555,40	371 179,70	150 624,30	0,00	150 624,30	0,00
Středisko soc. služeb	574 412,53	294 432,30	868 844,83	695 000,00	173 844,83	47 026,00
Celkem	2 249 054,78	2 040 842,31	4 289 897,09	2 729 922,90	1 559 974,19	897 780,08

Devátá rozvojová a.s.
Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150.000,- Kč na zajištění provozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2015. Z uvedené dotace vyčerpala 53.376,00 Kč na úhrady elektrické energie a 96.500,00 Kč za úklid
organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky……**124,00 Kč**

Ostatní finanční vypořádání

Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
- vyrovnání výdajů z konce roku **164.801,96 Kč**

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům
Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2015 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 416.013,00. Kč méně než činil plán, z toho:
- nevyčerpané osobní výdaje
  - hlavní činnost **558.830,00 Kč**
  - snížení o poplatky **95,00 Kč**
- osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti **142.722,00 Kč**

Rekapitulace finančního vypořádání

Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ	897.904,08 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu	558.735,00.Kč
Zdroje celkem	**1.456.639,08 Kč**

Potřeby:

Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR	1.920.082,83 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP	13.096,25 Kč
Potřeby celkem	**1.933.179,08 Kč**

Rozpočtová opatření roku 2016 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2015
Navýšení objemu příjmů
převod do rezervy rozpočtu:

Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ	897.904,08 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/14	558.735,00 Kč
Celkem	**1.456.639,08 Kč**

Převod z účtu ZF na ZBÚ:
Vyrovnání výdajů z konce roku **164.801,96 Kč**

Mimorozpočtové prostředky
Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu:
Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2015 **142.722,00 Kč**

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

V účetním období roku 2015 dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů došlo k zásadní změně účtové osnovy včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do účetnictví MČ Praha 9.

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

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech :

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

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2015 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC zkontrolují a po odsouhlasení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP.

Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., TOMMI holding spol. s r.o. a Kotelna Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává odbor ekonomický – odd. účetnictví na základě podkladů obdržených od odboru správy majetku.

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

Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátce DPH. OE odd. účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibylo více kontrol dokladů a tím i nárůst práce.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2015 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

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

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

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

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

Jedná se o tyto organizace :

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

příspěvkové organizace:

Základní škola Špitálská 789, Praha 9

Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
Základní škola Novoborská 371, Praha 9
ZŠ a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505,Praha 9
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9
Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy, SSS MČ Praha 9 a Divadlo Gong zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.

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

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

VII. Vyhodnocení činnosti exekutora OE za rok 2015

Za období od 1.1. 2015 do 31.12 .2015 bylo exekutorem provedeno celkem 495 pokusů o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla bylo ukončeno realizací 158 exekučních spisů a vymožena celková částka 243 568,-Kč

V roce 2015 došlo ve třech případech k soupisu movitého majetku dlužníka. Ve 28 případech nebyly u dlužníků nalezeny postižitelné movité věci. Bylo vedeno 51 exekučních spisů, kdy dlužníci splácí podle stanoveného splátkového kalendáře. Dále bylo vedeno 213 případů, kdy dlužník na uvedené adrese nebydlí a není znám jeho pobyt. Z těchto důvodu ekonomický odbor spolupracoval s odborem OOS ÚMČ Praha 9, orgány Policie ČR, Cizinecké policie ČR a využíval CzechPoint. Při zjištění nového bydliště je prováděn opětovný pokus výkonu rozhodnutí. V roce 2015 se zdvojnásobil počet pohledávek k vymáhání prodejem movitých věcí a to především ze strany odboru OŽ ÚMČ Praha 9 a OOS ÚMČ Praha 9.

Činnost exekutora za období od 1.1. 2015 do 31.12.2015

Celkový počet pokusů o výkon rozhodnutí	495
- z toho dlužník nezastižen doma	154
- odstěhován z místa bydliště (zjištěno při výkonu rozhodnutí)	229
Exekuční spisy vedené s bydlištěm dlužníka mimo Prahu	258
Exekuční spisy vedené na tzv. odkladu	213
(dlužník na adrese fyzicky nebydlí, ale je zde stále policejně hlášen,	
není znám jeho pobyt	
Exekuční spisy vedené na měsíčních splátkách	51
(dlužník hradí měsíční splátky složenkami)	
Proveden bezvýsledný soupis - u dlužníka nebyly nalezeny postižitelné	27
movité věci	
Počet exekučních spisů ukončených realizací	158
Celková částka v Kč vybraná při provádění výkonu rozhodnutí	243 568,- Kč
Celková částka v Kč vybraná na exekučních poplatcích	29200,- Kč.
Sepsání movitého majetku	3