

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2023.

Městská část Praha 14 pro rok 2023 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek bude kryt zapojením třídy 8 – Financování. Takto sestavený rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti. Práce na sestavení návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2022, kdy byly predikovány příjmové možnosti a byl zahájen sběr požadavků na výdaje. Jednotlivé požadavky vedoucích odborů byly projednány za přítomnosti gesčních radních. Výdajová část byla průběžně upravována dle příjmových možností a dle možností použití třídy 8 – Financování (stav finančních prostředků na účtech včetně účelových fondů). Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření, který je však kryt zapojením třídy 8 – Financování včetně kontokorentního úvěru.

Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2023 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

Příjmy	333.938,10 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	- 5.700,00 tis. Kč
Financování – zapojení ZBÚ	182.779,60 tis. Kč
Financování – zapojení návratné finanční výpomoci	48.645,00 tis. Kč
Financování – kontokorentní úvěr	103.285,40 tis. Kč
Financování	329.010,00 tis. Kč
Běžné výdaje	399.254,90 tis. Kč
Kapitálové výdaje	263.693,20 tis. Kč
Výdaje celkem	662.948,10 tis. Kč

• Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na

- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Přijaté transfery

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2023 celkové výše 46.630,30 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 3.500,00 tis. Kč, tj. o 145,00 tis. Kč jsou sníženy oproti roku 2022.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 3.600,50 tis. Kč, tj. o 100 tis. Kč jsou vyšší oproti roku 2022.
- c) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb – jsou navrhovány ve výši 1,80 tis. Kč – jedná se o úhradu z dobývacího prostoru, tj. zůstává ve stejné výši rozpočtu roku 2022.
- d) Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 39.528,00 tis. Kč tj. zůstává ve stejné výši rozpočtu roku 2022.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2023 celkové výše 40.164,00 tis. Kč.

Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu na rok 2023 je ve výši 470,00 tis. Kč. (snížení oproti roku 2022 je o 165,00 tis. Kč).
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2023 je ve výši 32.000,00 tis. Kč (zvýšení oproti roku 2022 je o 21.500,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2023 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00 tis. Kč (je ve výši jako v roce 2022).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2023 je tato položka rozpočtována ve výši 2.670,00 tis. Kč (snížení oproti roku 2022 je ve výši 720,00 tis. Kč).
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu ve výši 5.000,00 tis. Kč (návrh je o 2.600,00 tis. Kč zvýšen oproti roku 2022).

• **Přijaté transfery**

- 1) Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 37.076,80 tis. Kč (navýšeno o 1.069,90 tis. Kč oproti roku 2022).
Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2023 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
- 2) Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 210.067,00 tis. Kč (navýšeno o 27.578,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2022).
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 1/34 ze dne 15. 12. 2022 schválilo návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023.

• **Financování** - zapojené finanční zdroje třídy 8

Ve třídě 8 – Financování je zapojen Fond zaměstnavatele (-5.700,00 tis. Kč), základní běžný účet (182.779,60 tis. Kč), ZBÚ - návratná finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Prahy (48.645,00 tis. Kč) dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/00399/2021) včetně dodatku a zapojení cizích prostředků – kontokorentní úvěr ve výši 103.285,40 tis. Kč.

• **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2023 činí 399.254,90 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2022 k celkovému navýšení o 65.842,60 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2023 vyčleněno celkem 263.693,20 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 jde o navýšení částky o 55.820,60 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 14 NA ROK 2023 - PŘÍJMY**Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY**

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Správní poplatky	3 645,00	3 500,00
Místní poplatky	3 500,50	3 600,50
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1,80	1,80
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00
Daňové příjmy celkem	46 675,30	46 630,30

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Přijaté sankční platby	635,00	470,00
Příjmy z úroků	10 500,00	32 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	3 390,00	2 670,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. spol.	2 400,00	5 000,00
Nedaňové příjmy celkem	16 949,00	40 164,00

Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	36 006,90	37 076,80
Neinvestiční přijaté dotace HMP	182 489,00	210 067,00
Přijaté transfery celkem	218 495,90	247 143,80

Třída 4 - PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	105 000,00	0,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Daňové příjmy	46 675,30	46 630,30
Nedaňové příjmy	16 949,00	40 164,00
Transfery	218 495,90	247 143,80
Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	105 000,00	0,00
Příjmy celkem	387 120,20	333 938,10

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 14 NA ROK 2023 - VÝDAJE

Běžné výdaje

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	350,00	3722
Domovy pro seniory	50,00	0,00	4350
Krizová opatření	162,00	30,00	5213
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	6171
Činnost místní správy	17 418,00	15 980,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000,00	0,00	6221
C E L K E M	18 975,00	16 385,00	

v tis. Kč

02 - Odbor strategického řízení a komunikace	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Ostatní záležitosti kultury	80,00	0,00	3319
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	2 170,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	895,00	1 100,00	3399
Ostatní sportovní činnost	172,00	198,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	250,00	200,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas	1 000,00	1 000,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - aktivity a osvěta k tématům místní agendy 21, udržitelného rozvoje a globální odpovědnosti	0,00	300,00	3799
Využití volného času dětí a mládeže	27,00	95,00	3421
Ostatní zájmová činnost	395,00	337,00	3429
Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	50,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42,00	0,00	3639
Chráněné části přírody	140,00	20,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	93,00	103,00	3792
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	430,00	1 585,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	70,00	4379
Činnost místní správy	1 115,00	1 285,00	6171
C E L K E M	6 859,00	8 513,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	230,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	800,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	350,00	400,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	70,00	70,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	13,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,00	120,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	35,00	35,00	4349
Domovy pro seniory	40,00	40,00	4350
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 300,00	3 300,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - NFV	900,00	900,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora realizace pro oblast Sociální a návazné služby	3 500,00	3 500,00	4351
Dotace MČ - Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb	1 000,00	1 000,00	4379
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	400,00	700,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NFV	1 500,00	4 100,00	4375
Terénní programy	260,00	260,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	70,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40,00	100,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	200,00	200,00	6171
CELKEM	12 822,00	15 900,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	500,00	500,00	6171
Činnost místní správy	560,00	10,00	6171
Nespecifikovaná rezerva do max. rámce úvěru	3 285,40	0,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63,00	225,00	6310
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	28 500,00	6330
Ostatní finanční operace	0,00	6 500,00	6399
Návratná finanční výpomoc (splátka)	8 744,10	0,00	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	12 945,40	0,00	6330
CELKEM	26 097,90	35 735,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3,00	0,00	2219
Mateřské školy	510,00	400,00	3111
Základní školy	500,00	450,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	4,00	10,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130,00	130,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	78,80	3699
Domovy pro seniory	4,00	24,00	4350
Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	16,20	50,00	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	756,60	653,20	4379
Činnost místní správy	1 352,00	1 470,00	6171
C E L K E M	3 358,60	3 270,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
MŠ Bobkova	2 681,00	3 282,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 494,00	1 430,00	3111
MŠ Šebelova	2 735,00	2 865,00	3111
MŠ Vybíralova	2 332,00	2 650,00	3111
MŠ Chvaletická	1 685,00	2 310,00	3111
MŠ Kostlivého	1 415,00	2 205,00	3111
MŠ Paculova	1 870,00	2 012,00	3111
MŠ Štolmířská	1 520,00	1 642,00	3111
MŠ Zelenečská	2 158,00	2 140,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	1 910,00	2 282,00	3111
ZŠ Hloubětinská	4 526,00	7 197,00	3113
ZŠ Chvaletická	6 933,00	8 990,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	8 184,00	10 173,00	3113
ZŠ Brí Venclíků	6 008,00	7 840,00	3113
ZŠ Vybíralova	8 385,00	9 540,00	3113
ZŠ Šimanovská	3 602,00	4 550,00	3113
MŠ ostatní	866,00	866,00	3111
ZŠ ostatní	780,00	786,00	3113
ZŠ - rezerva	150,00	150,00	3113
MŠ - rezerva	150,00	150,00	3111
C E L K E M	59 384,00	73 060,00	

v tis. Kč

07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Činnost místní správy	15 693,00	19 510,00	6171
C E L K E M	15 693,00	19 510,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	60,00	60,00	3699
C E L K E M	260,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Činnost místní správy	1 050,00	1 280,00	6171
C E L K E M	1 050,00	1 280,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD, §
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30,00	45,00	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50,00	100,00	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	650,00	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000,00	13 400,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	100,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300,00	2 550,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 400,00	15 400,00	3745
C E L K E M	26 545,00	32 250,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář úřadu	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD,§
Zastupitelstva obcí	9 617,50	10 544,60	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci	120 427,30	141 592,90	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	760,00	980,00	6171
Činnost místní správy	200,00	546,60	6171
Činnost místní správy - ÚKŘ	1 480,00	3 050,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	60,00	6409
C E L K E M	132 534,80	156 774,10	

v tis. Kč

13 - Odbor správních agend a přestupků	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	30,00	40,00	3399
C E L K E M	30,00	40,00	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD,§
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	455,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 383,00	2 190,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	1 325,00	3699
Činnost místní správy	10,00	20,00	6171
C E L K E M	1 528,00	3 990,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD,§
Silnice	7 620,00	8 475,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 200,00	7 000,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	135,00	175,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	1 160,00	2229
Činnost místní správy	25,00	30,00	6171
C E L K E M	13 980,00	16 840,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD,§
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	11 635,40	11 512,20	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	2 659,60	3 935,60	3392
C E L K E M	14 295,00	15 447,80	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD,§
OHS, OI, OIKT, OŽP, OPKČ, SMP 14, a.s., OŘEŠ			
P14 - Bezmotorová doprava - předfinancování	1 661,10	0,00	2219
Severovýchodní cyklomagistrála Čelákovická - Morušová - předfinancování	1 180,00	0,00	2219
Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace - předfinancování	1 729,10	0,00	2219
Vlakové zastávky - předfinancování	1 678,90	0,00	2219
P14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků, směna	147,50	0,00	2219
Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova	4 886,40	23,80	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška	2 620,90	23,80	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova	6 435,70	23,80	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská	3 600,00	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Kostlivého	4 200,00	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Paculova	4 600,00	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Chvaletická	4 000,00	0,00	3111
MŠ Šebelova - přeměna bytu na zázemí MŠ	500,00	0,00	3111
MŠ Osická-zahrada+reko zahradního domku	500,00	0,00	3111
MŠ Kostlivého - rekonstrukce elektroinstalace - PD	0,00	312,40	3111
MŠ Zelenečská - nový vjezd	300,00	0,00	3111
ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	200,00	0,00	3113
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	60 000,00	0,00	3113
Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků	10 336,40	0,00	3113
Zelené střechy ZŠ Generála Janouška	12 231,70	0,00	3113
MŠ Chvaletická - sluneční clona na okno terasy - investiční příspěvek	0,00	105,00	3111
ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně - PD	0,00	1 174,90	3113
Základní školy - protipožární dveře - prioritní část	0,00	1 900,00	3113
Rekonstrukce gastro Poliklinika Parník	16 500,00	0,00	3699
Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník	4 455,30	0,00	3699
Sanace torza Černého mostu	294,30	0,00	3699
Bytová jádra - SMP14, a.s.	0,00	2 000,00	3699
Klíčový systém na Poliklinice Parník - SMP14, a.s.	0,00	850,00	3699
Rozšíření (doplnění) energetického managementu v dalších budovách MČ Praha 14	0,00	2 200,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most	0,00	87 000,00	3699
Bytové družstvo Ronešova - splátky	0,00	730,00	3699
Izolační zeleň - realizace	4 525,00	0,00	3745
DS DSS Bojčenkova	0,00	100 000,00	4350
Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice (NFV)	54 998,30	33 000,00	4375
NFV - rezerva	0,00	15 645,00	4375
Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS	340,00	0,00	6171
Nákup elektrického hlasovacího zařízení na Galerii 14	500,00	0,00	6171
Nákup elektronických zámků - doplnění	452,00	9,50	6171
Návratná finanční výpomoc (splátka)	0,00	5 749,60	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	0,00	12 945,40	6330
Participativní rozpočet III. ročník	5 000,00	0,00	6409
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	207 872,60	263 693,20	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01 - Odbor hospodářské správy	18 975,00	16 385,00
02 - Odbor strategického řízení a komunikace	6 859,00	8 513,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 822,00	15 900,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	26 097,90	35 735,00
05 - Odbor investiční	3 358,60	3 270,00
06 - Odbor řízení ekonomiky školství - oddělení školství	59 384,00	73 060,00
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	15 693,00	19 510,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	1 050,00	1 280,00
10 - Odbor životního prostředí	26 545,00	32 250,00
11 - Kancelář úřadu	132 534,80	156 774,10
13 - Odbor správních agend a přestupků	30,00	40,00
14 - Odbor správy majetku	1 528,00	3 990,00
15 - Odbor dopravy	13 980,00	16 840,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	14 295,00	15 447,80
BĚŽNÉ VÝDAJE	333 412,30	399 254,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	207 872,60	263 693,20
VÝDAJE CELKEM	541 284,90	662 948,10

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Fond zaměstnavatele	-5 320,00	-5 700,00
ZBÚ	13 100,00	182 779,60
Zapojení FRR	420,00	0,00
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	95 964,70	48 645,00
Kontokorentní úvěr	50 000,00	103 285,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM	154 164,70	329 010,00

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
PŘÍJMY CELKEM	387 120,20	333 938,10
VÝDAJE BĚŽNÉ	333 412,30	399 254,90
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	207 872,60	263 693,20
VÝDAJE CELKEM	541 284,90	662 948,10
FINANCOVÁNÍ	154 164,70	329 010,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

Příjmová část

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Správní poplatky jsou příjmy městské části vybírané ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony, které zajišťuje MČ Praha 14 zejména pro své občany.

Výše správních poplatků je dána Sazebníkem správních poplatků, který je přílohou tohoto zákona.

Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydání povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony, např. stavební povolení, vydání živnostenského oprávnění, změna v živnostenském oprávnění, matriční záležitosti, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů apod. Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. - 3. čtvrtletí 2022.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
3.645,00	3.500,00

Místní poplatky vybírá MČ Praha 14 na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek.

Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2022.

Úroveň rozpočtovaných příjmů místních poplatků pro rok 2023 je zvýšená oproti předchozímu rozpočtovému období o 100,00 tis. Kč.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Poplatek ze psů	1.300,00	1.300,00
Poplatek z pobytu	900,00	1.000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.300,00	1.300,00
Poplatek ze vstupného	0,50	0,50
CELKEM	3.500,50	3.600,50

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb – jedná se o výnos úhrady z dobývacího prostoru.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
1,80	1,80

Daň z nemovitých věcí je svěřená daň vybíraná místně příslušným finančním úřadem, která je následně převedena prostřednictvím Magistrátu HMP na příslušné městské části, na jejichž území se nemovitost nachází.

Ve smyslu § 9 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, je příjmem rozpočtu městské části výnos daně z nemovitých věcí, které se nacházejí na jejím území.

Kvalifikovaný odhad byl proveden v souladu s novou obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (účinnost od 1. 1. 2020), která nahradila

obecně závaznou vyhlášku č. 16/2001 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Zastupitelstvo městské části Praha 14 souhlasilo s návrhem vyhlášky ve znění, jak bylo předloženo hlavním městem Prahou, která na celém území zvyšuje daň z nemovitosti pro komerční objekty a pozemky, ale pro bytové prostory na území MČ Praha 14 zachovává daň v nezměněné výši.

Na základě Usnesení č. 55/ZMČ/2019 ze dne 17. 9. 2019 došlo k zavedení místního koeficientu ve výši 2 současně v kombinaci s koeficientem dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) ve výši 2,5 a současně s koeficientem dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1,5.

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
Daň z nemovitých věcí	39.528,00	39.528,00

Nedaňové příjmy

Přijaté sankční platby - rozpočtují se zde přijaté sankční platby podle obecně závazných právních předpisů.

Příjmy z úroků - zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů. Výrazné zvýšení plánovaných příjmů z úroků oproti rozpočtu roku 2022 souvisí s výrazným zvýšením úročení vkladů v průběhu 1. pololetí roku 2022.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - finanční prostředky zahrnují příjmy např. ze sportovních akcí pořádaných MČ Praha 14.

Ostatní nedaňové příjmy - finanční prostředky zahrnují nahodilé a netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, a uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady). Dále se na této položce promítá dle metodiky MHMP nevyčerpaná část mezd za období 12/2022.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 5.000,00 tis. Kč (přechodná návratná finanční výpomoc neziskovým organizacím: oblastní spolek Českého červeného kříže, pobočný spolek ve výši 900,00 tis. Kč, Jahoda z. ú. ve výši 1.500,00 tis. Kč, Neposeda z. ú. ve výši 600,00 tis. Kč a Komunitní centrum Motýlek z. ú. ve výši 2.000,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2023, tyto návratné finanční výpomoci jsou tedy v rámci roku rozpočtově neutrální.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Přijaté sankční platby	635,00	470,00
Příjmy z úroků	10.500,00	32.000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	3.390,00	2.670,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	2.400,00	5.000,00
Nedaňové příjmy CELKEM	16.949,00	40.164,00

Finanční vztahy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy obecný příspěvek ve výši 3.349,50 Kč/100 obyvatel, což představuje zvýšení oproti roku 2022 o 4,4 %. Procento zvýšení je shodné s meziročním procentním zvýšením obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce.

Dále naše MČ z pozice správního obvodu obdrží ještě část obecného příspěvku přidělenou ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Do příspěvku na výkon státní správy u působnosti obce se zohledňuje příspěvek stanovený pevnou sazbou. Příspěvek stanovený pevnou sazbou pro působnost obce je navýšen o výkonové platby shodně jako v roce 2022 na financování vydávání občanských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotlivých kontaktních míst, financování úřadů územního plánování a financování živnostenských úřadů.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 37.076,80 tis. Kč.

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2021 - 2023

Kalendářní rok	Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy					Celkem příspěvek na výkon státní správy
	Obecný příspěvek na výkon státní správy	Na veřejné opatrovnictví	Na agendu občanských průkazů	Na financování matričních úřadů	Na financování živnostenských úřadů	
2021	32 081,30	1 037,00	676,40	509,10	1 476,40	35 780,20
2022	32 438,60	1 128,50	584,40	447,30	1 408,10	36 006,90
2023	32 662,80	1 311,50	778,10	466,40	1 858,00	37 076,80

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro rok 2023 je konstruován stejně jako pro rok 2022 shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a celkový výchozí objem, jenž činí 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní pro obec hl. m. Prahu na rok 2023, stanoveného odborem daní, poplatků a cen MHMP, tj. 5.256.000 tis. Kč, je rozdělen jednotlivým MČ dle následujících kritérií a vah:

- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejich zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Shodně jako v minulých letech byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho

obyvatele městské části. Oproti roku 2022 dochází ke zvýšení minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele o 500 Kč, tedy na 3.500,00 Kč na jednoho obyvatele MČ.

Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci finančního vztahu v roce 2016 uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ ve výši 6.000,00 Kč, což je zvýšení o 500 Kč.

Od roku 2014 je městským částem HMP v rámci finančních vztahů poskytován dodatečný finanční vztah (dříve uváděn jako neinvestiční příspěvek na školství) stanovený pevnou sazbou na dítě MŠ a žáka ZŠ dle počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části HMP. Pro rok 2023 byl navržen příspěvek na školství na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ na úrovni roku 2022, tj. ve výši 3.200,00 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ.

V rámci konečného návrhu hl. m. Prahy na rok 2023 došlo k meziročnímu zvýšení sazby dodatečného finančního vztahu o 30% z 3.200,00 Kč na 4.160,00 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2021	15.232,80
----------	-----------

Dodatečný FVz dle počtu žáků/dětí (k 30.9. 2021)

v tis. Kč

Rok 2022	15.613,60
Rok 2023	20.260,20

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 210.067,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Dodatečný FVz dle počtu žáků/dětí	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2021	15.232,80	0,00	157.338,60	172.571,00
Rok 2022	0,00	15.613,60	166.875,30	182.489,00
Rok 2023	0,00	20.260,20	189.806,60	210.067,00

Konstrukce pro rok 2023

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2023
Dle počtu obyvatel MČ k 1. 1. 2022	57.090,40
Dle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ k 30. 9. 2021	54.078,00
Dle rozlohy MČ	14.334,00
Dle plochy zeleně v ha (6/2022)	39.695,50
Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2022)	24.608,80
Rozdíl FVz 2023-2022	27.578,00
FVz 2023 na 1 obyvatele MČ (celkově)	4,55
Finanční vztah (FVz) 2023 bez dodatečného FVz	189.806,60
Dodatečný FVz dle počtu dětí/žáků (k 30. 9. 2021)	20.260,20
CELKEM FVz na rok 2023 (zaokr. na tis. Kč)	210.067,00

Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2023 navržen v celkové výši 333.938,10 tis. Kč

Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (velkoobjemových kontejnerů, odvoz kontejnerů na směsný odpad, odvoz plastů) z objektů MČ Praha 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14.

Paragraf 5213 - Krizová opatření

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Praha 14.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - Czech Point

Finanční prostředky ve výši 25,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s Czech Pointem a na platbu poplatků za poskytování údajů z informačního systému Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (výpisy z „Katastru nemovitostí“ a výpisy přehledu vlastnictví).

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v celkové výši 15.980,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, zejména na:

úklid ÚMČ Praha 14 (1.080 tis. Kč), provádění revizí, znaleckých posudků a instalace vánočního osvětlení (300 tis. Kč), odběr elektrické energie (2.400 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn (1.200 tis. Kč), na dálkové topení NP (190 tis. Kč), teplou vodu pro NP (20 tis. Kč), pronájmy nebytových prostor (80 tis. Kč), vodné a stočné, odvod srážkových vod (200 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce, zámečnické a zednické práce (300 tis. Kč), poštovní služby (650 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (900 tis. Kč), nákup materiálu (1.700 tis. Kč), nákup pohonných hmot (300 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.050 tis. Kč), telefonní poplatky (545 tis. Kč), úhradu pracovních cest zaměstnanců (250 tis. Kč).

Dále jsou finanční prostředky určeny např. na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárníček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na nákup kolků a dálničních známek, na zajištění PO+BOZP, na zajištění prezidentských voleb v roce 2023.

02 – Odbor strategického řízení a komunikace

Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 2.170,00 tis. Kč představují výdaje za vydávání časopisu „Čtrnáctka“ – 12 čísel, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14 (na základě uzavřené smlouvy), na spolupráci s PRAHA TV s.r.o. a za zpracování dalších publikací a letáků.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky v celkové výši 1.100,00 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. na koncerty komorní hudby a výstavy v Galerii 14, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, společenská odpoledne pro jubilanty (80 a 85 let), „Pražské poetické setkání – recitační přehlídku žáků základních škol“, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, „Malování na chodníku“, oslavy ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Vítání nových občanů“, „Mikulášská nadílka“, „Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ“, „Ladění klavíru v Galerii 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let, na zajištění odměn a občerstvení v soutěžích pořádaných MČ Praha 14 apod.

Paragraf 3419 - Ostatní sportovní činnost

Finanční prostředky v celkové výši 198,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. „Dětské plavecké závody pro žáky základních škol“, „Dětské rybářské závody“, „Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14“, „Olympiáda seniorů“ (ve spolupráci s ČČK), „Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích“, „Pěšky po Praze 14“, turnaje v tenisových čtyřhrách pro neregistrované hráče, turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče a turnaje v bowlingu a v nohejbalu.

Dotační řízení na rok 2023

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2023, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program na podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a globálních témat. Tento dotační program zahrnuje tyto oblasti:

- 1) Kultura a umělecká činnost
- 2) Sport, tělovýchova a volný čas
- 3) Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti

Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky v rámci dotačního programu pro Oblast 1) Kultura a umělecká činnost. Pro tuto oblast jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč. Jedná se např. o následující témata – street art, hudební a divadelní vystoupení a festivaly, výstavy, workshopy, ediční činnost, aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti o významných památkách a historii na území Prahy 14, kulturní události a slavnosti spojené se svátky v roce, místní tradice, aktivity, které propojují umění a ekologii.

Paragraf 3419 - Ostatní sportovní činnost

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč v rámci dotačního programu pro Oblast 2)

- Oblast 2) Sport tělovýchova a volný čas - jedná se např. o následující témata – provoz a vybavení prostor pro sportovní činnost, akce ve volném čase pro děti a mládež, workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy, sportovní akce pro děti, mládež, seniory a občany se zdravotním postižením.

Paragraf 3799 – Ostatní ekologické záležitosti

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč v rámci dotačního programu pro:

- Oblast 3) Aktivity a osvěta k tématům místní Agendy 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti - jedná se např. o následující témata – kampaně, projekty a

osvětové akce, mezigenerační aktivity s tématy - např. propagace alternativní dopravy, ochrana životního prostředí, rozvoj komunitního života, projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ Praha 14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru Praha 14, podpora realizace opatření v oblasti globální odpovědnosti a aktivit reagujících na klimatické změny.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 95,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Vítání cykloobčánců“ a „In-line závody“.

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 337,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé – např. „Podpora činnosti Žákovského zastupitelstva“, „VOLNOFEST“, další volnočasové akce a na akce v součinnosti s nevládními neziskovými organizacemi.

Paragraf 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Praha 14 bez kazu“.

Paragraf 3742 - Chráněné části přírody

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na údržbu současné „Naučné stezky Praha 14“ a audio verze včetně překladu.

Paragraf 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky ve výši 103,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaní „Den Země MČ Praha 14“, „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce), „Evropský týden udržitelného rozvoje“ a jiné.

Paragraf 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Finanční prostředky ve výši 1.085,00 tis. Kč jsou určeny na zavedení systému CORRENCY – podpora lokální ekonomiky. Jedná se podporu menších podnikatelů - efektivní oživení ekonomiky.

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění aktivit koordinátora participace, tj. na realizaci sociologických šetření a externích participačních služeb, komunikaci a zhotovení prověřovací ministudie. Předpokládá se, že tyto výdaje budou následně refinancovány z rozpočtu hl. m. Prahy.

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Den seniorů“ a na zpracování „Analýzy a strategie bezbariérovosti MČ Praha 14“.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.285,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akcí se zapojením veřejnosti v rámci MA 21 (např. veřejná projednání, kulaté stoly, výstavy, semináře), vzdělávací akce k MA 21, (např. „Dětské fórum“, lokální fóra, ověřovací ankety), zpracování „Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na roky 2025 – 2035, akce pro podporu podnikání („Snídaně s podnikateli“, soutěž podnikatel/živnostník roku), akce pro podporu propagace MČ Praha 14 (facebookové kampaně, „Mobilní Rozhlas“, aplikace Praha 14 „Moje14“) atd.

Dále jsou finanční prostředky určeny na realizaci doprovodných akcí v rámci otevření ukončených klíčových projektů MČ Praha 14 (propagace akce, tisk plakátů apod.), monitoring

médií, dozorový audit ISO, on-line normy ČSN, zajištění datových podkladů – výpočet indikátorů udržitelného rozvoje v rámci MA 21 a na propagační předměty.

03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Paragraf 3113 - Základní školy - primární prevence na ZŠ

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč jsou určeny na podporu primární prevence na základních školách, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Dále jsou finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (tento program umožňuje rychlou reakci na aktuální rizikové chování dětí v rámci školního kolektivu). Částka je navýšena o 30,00 tis. Kč oproti roku 2022 z důvodu vyšších cen pohonných hmot a ubytovacích služeb.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na zakoupení odměny pro účastníky soutěže AntiFetFest - soutěž pro amatérské kolektivy filmařů pražských základních a středních škol, kterou každoročně vyhlašuje MHMP. Částka ve výši 40,00 tis. Kč je určena na propagační materiály MČ Praha 14.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami.

V roce 2019 byla vyhlášena nová veřejná zakázka na projekt „Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ“ a byl vybrán dodavatel této služby.

Na tomto paragrafu jsou dále rozpočtovány finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2023. Tyto náklady byly v předcházejících letech hrazeny částkou cca 70 % z dotace MHMP a cca 30 % z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2023 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen dodavateli z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši.

Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Finanční prostředky v celkové výši 400,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní preventivní programy určené pro občany MČ Praha 14 v oblasti zdravotní prevence a prevence rakoviny prsu pro obyvatele MČ Praha 14.

V návrhu rozpočtu je počítáno s částkou 95,00 tis. Kč na besedy se zdravotní tematikou na ZŠ, kurzy první pomoci, o které byl v předcházejících letech velký zájem a s částkou 65,00 tis. Kč spojenou s akcí „Dny zdraví“. Finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč jsou určeny na dlouholetý program „Dětský úsměv“, výdaje ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na nákup plavenek pro seniory, o které je extrémně velký zájem. Dále jsou finanční prostředky určeny pro klienty MČ Praha 14 na „Program prevence nádorového onemocnění prsu“, a to na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou ve výši 60,00 tis. Kč.

Paragraf 3632 - Pohřebnictví

Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby zemřelých osamělých občanů nebo na případy, kdy se o ostatky nikdo nehlásí (dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů). Částku nelze předem odhadnout.

Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč jsou určeny na drobné výdaje při výkonu sociálně právní ochrany dětí.

V rámci agendy sociálně právní ochrany dětí je zajišťována 24 hodinová pohotovost pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí z důvodu zajištění nepřetržitého výkonu sociálně právní ochrany dětí. Pokud dojde k zásahu policie, je třeba dítěti zabezpečit nezbytné základní potřeby (jídlo, pití).

Paragraf 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Finanční prostředky ve výši 13,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dárek (hygienických potřeb, oblečení) pro děti do dětských domovů a výchovných ústavů (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), které ze zákona musí navštěvovat pracovníci při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky a starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníky sociálně právní ochrany dětí. Mnohdy jsou sociální pracovníci jedinou pravidelnou návštěvou těchto dětí.

Dle metodiky je možno z neinvestičního transferu na výkon agendy „Sociálně-právní ochrany dětí“ hradit tyto dárky v limitu max. 400 Kč na jedno dítě ročně.

Paragraf 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na sociální péči a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. Finanční prostředky budou použity na akci „Setkání kultur“, jejímž cílem je přiblížit většinové společnosti kulturu romského etnika a migrantů. Další část finančních prostředků ve výši 60,00 tis. Kč bude sloužit k předfinancování projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14“, následně financovaného v rámci dotačního programu „Integrace cizinců na lokální úrovni“. Částka je navýšena o 20,00 tis. Kč oproti roku 2022 z důvodu nárůstu cen služeb.

Paragraf 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč jsou určeny na služby spojené s komunitním plánováním v sociální oblasti (konzultace, šetření, analýza potřeb, analýza proveditelnosti aj.).

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny pro občany městské části Praha 14 na úhradu pobytu v Domově pro seniory.

Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**Dotační řízení na rok 2023**

Finanční prostředky ve výši 3.300,00 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“.

Usnesením č. 64/ZMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022 Zastupitelstvo MČ Praha 14 rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2023 v dotačním programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ těmto organizacím:

1. VČELKA sociální služby o.p.s. – výše dotace činí 50.000 Kč
2. PROSAZ, z. ú. - výše dotace - výše dotace činí 125.075 Kč
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 – výše dotace činí 3.124.925 Kč.

Paragraf 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou alokovány pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2023.

**Paragraf 4351 — Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Dotační řízení na rok 2023**

Víceletá podpora realizace sociálních služeb

Finanční prostředky ve výši 3.500,00 tis. Kč jsou alokovány pro víceleté projekty v sociální oblasti (dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Dotační řízení na rok 2023

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2023, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou alokovány pro dotační program Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14:

- Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ v celkové výši 800,00 tis. Kč,
- „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ ve výši 200,00 tis. Kč.

Paragraf 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč jsou určeny na programy s ohroženou mládeží – sociální pomoc dětem, např. víkendové pobyty, dětský tábor, jednodenní volnočasové aktivity. Na tyto aktivity se MČ Praha 14 snaží získat finanční prostředky z programů MHMP nebo MV ČR. Částka je navýšena o 300,00 tis. Kč oproti roku 2022 z důvodu inflace – navýšení cen potravin, pohonných hmot a ubytovacích služeb.

Paragraf 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - návratná finanční výpomoc

Finanční prostředky ve výši 1.500,00 tis. Kč jsou alokovány pro neziskovou organizaci Jahoda, z. ú. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2023.

Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč jsou alokovány pro z. ú. Neposeda. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2023.

Finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč jsou alokovány pro KC Motýlek. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2023.

Paragraf 4378 - Terénní programy

Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč jsou určeny na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Zajišťování

terénního programu pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 14 ve formě mobilní sociální služby“ dle usnesení RMČ č.533/RMČ/2017 ze dne 14. 8. 2017.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou určeny na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, na úhradu zájezdů pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence.

Částka je navýšena o 20,00 tis. Kč oproti roku 2022 z důvodu nárůstu pohonných hmot.

Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky v celkové výši 3,00 tis. Kč jsou určeny na lékařské prohlídky dětí. Jedná se o faktury do 1,50 tis. Kč. Zdravotní zprávy se vyžadují v rámci sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání odborných seminářů a konferencí za účelem zkvalitnění a rozšíření praxe v působnosti OSVZ a prostředky ve výši 7,00 tis. Kč jsou určeny na tisk a distribuci informačních brožur a letáků pro OSVZ. Zbylých 40,00 tis. Kč je určeno na služby spojené s dluhovým poradenstvím pro občany MČ Praha 14.

Částka je navýšena o 60,00 tis. Kč oproti roku 2022 z důvodu zapojení služeb dluhové poradny.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nespecifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na povinné kofinancování výdajů projektů realizovaných OSVZ.

Dlouhodobě se jedná o projekt MV ČR s názvem „Integrace cizinců na MČ Praha 14“ financovaný v rámci dotačního programu „Integrace cizinců na lokální úrovni“. Zde je povinné kofinancování výdajů stanoveno na 10 % celkových výdajů.

U podaných projektů nelze garantovat úspěch všech žádostí, finanční spoluúčast hrazená z rezervy je však nezbytná.

Fundraisingová aktivita se zaměřuje na cíle uložené koncepčními dokumenty schválenými MČ Praha 14, např. podpora začlenění cizinců a jiných menšin, terénní sociální práce, prevence rizikového chování dětí apod. Výše rezervy se odvíjí od skutečnosti roku 2022 a předpokládaného fundraisingu.

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - nespecifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2023 použity na neočekávané výdaje a na kofinancování či předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU nebo národních zdrojů.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů řízení soudnímu exekutorovi a na úhradu za zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob daňovému poradci.

Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Finanční prostředky ve výši 225,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky.

Paragraf 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – podnikatelské činnosti

Finanční prostředky ve výši 28.500,00 tis. Kč jsou určeny na posílení zdaňované činnosti (daň z příjmů právnických osob).

Finanční prostředky jsou určeny na posílení zdaňované činnosti za účelem úhrady daně z příjmů právnických osob, která dle předběžného výpočtu činí za zdaňovací období 2022 v rámci podílu za zdaňovanou činnost zaokrouhleně 65.000,00 tis. Kč. Zbývající část daně bude pokryta z disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti.

Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace

Finanční prostředky ve výši 6.500,00 tis. Kč jsou určeny na platbu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 za hlavní činnost.

05 - Odbor investiční

Paragraf 3111 - Mateřské školy

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč budou čerpány na zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, provozní náklady na energetický management, monitorovací zprávu - rekuperace MŠ Šebelova, na opravy a udržování budov MŠ nad limit stanovený pro ředitele MŠ, havárie a na další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

Paragraf 3113 - Základní školy

Finanční prostředky ve výši 450,00 tis. Kč budou čerpány na zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, provozní náklady na energetický management, zpracování energetického auditu – podklady pro závěrečné vyúčtování akce (rekuperace ZŠ Bří Venclíků II, ZŠ Chvaletická SO 01, ZŠ Chvaletická SO 02, ZŠ Vybíralova a ZŠ Generála Janouška), opravy a udržování budov ZŠ nad limit stanovený pro ředitele ZŠ, havárie a další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje na energetický management.

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč budou čerpány na energetický management.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou určeny na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace a na vypracování studií.

Paragraf 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Finanční prostředky ve výši 78,80 tis. Kč jsou určeny na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií, náklady na energetický management a na závěrečné vyúčtování akce Vlčkova.

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

Finanční prostředky ve výši 24,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje na energetický management a zálohové platby za vodu po dobu rekonstrukce DS DSS Bojčenkova.

Paragraf 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s akcí „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská“.

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 653,20 tis. Kč jsou určeny na aktivity spojené s Komunitním centrem Kardašovská – spolufinancování ve výši 5 % (mzdové prostředky, akce v KC Kardašovská) a nezpůsobilé výdaje (úklid, servis vzduchotechniky a další výdaje související s provozem v KC a zajištění letních volnočasových klubů v KC Kardašovská). Další finanční prostředky budou čerpány na udržování budov KC.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.470,00 tis. Kč budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby, provozní náklady na energetický management a výdaje spojené s investiční akcí „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“. Další finanční prostředky budou čerpány na Asite licenci-cloudovou aplikaci a na žádosti o podporu v novém dotačním období.

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství**Paragraf 3111 - Mateřské školy - MŠ**

Finanční prostředky představují příspěvky mateřským školám na zajištění řádného provozu.

Paragraf 3113 - Základní školy - ZŠ

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Rozdíl SR 2022/Návrh na rok 2023
MŠ Bobkova	2 681,00	3 282,00	601,00
MŠ Generála Janouška	1 494,00	1 430,00	-64
MŠ Šebelova	2 735,00	2 865,00	130,00
MŠ Vybíralova	2 332,00	2 650,00	318,00
MŠ Chvaletická	1 685,00	2 310,00	625,00
MŠ Kostlivého	1 415,00	2 205,00	790,00
MŠ Paculova	1 870,00	2 012,00	142,00
MŠ Štolmířská	1 520,00	1 642,00	122,00
MŠ Zelenečská	2 158,00	2 140,00	-18,00
MŠ U Hostavického potoka	1 910,00	2 282,00	372,00
ZŠ Hloubětínská	4 526,00	7 197,00	2 671,00
ZŠ Chvaletická	6 933,00	8 990,00	2 057,00
ZŠ Generála Janouška	8 184,00	10 173,00	1 989,00
ZŠ Bří Venclíků	6 008,00	7 840,00	1 832,00
ZŠ Vybíralova	8 385,00	9 540,00	1 155,00
ZŠ Šimanovská	3 602,00	4 550,00	948,00
CELKEM	57 438,00	71 108,00	13 670,00

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 71.108,00 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2023 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 **o 13.670,00 tis. Kč vyšší**, a to především

v důsledku zvýšení cen energií (plyn, elektrická energie) a zvýšení cen vody (vodné, stočné) a zvýšení cen tepla.

Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtů PO a byly posuzovány zejména rozsah a účelnost navrhovaných oprav a údržby dlouhodobého majetku včetně nemovitého majetku ve výpůjčce škol či požadavky na pořízení dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku.

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ - ostatní

Finanční prostředky ve výši 866,00 tis. Kč budou použity na odměny ředitelkám MŠ včetně zákonných odvodů, na školení v rámci vzdělávání ředitelky a pedagogů MŠ zaměřené hlavně na logopedické asistenty, na setkání – porady a na konkurzní řízení.

Paragraf 3113 - Základní školy – ZŠ - ostatní

Finanční prostředky ve výši 786,00 tis. Kč jsou určeny na odměny ředitelům ZŠ včetně zákonných odvodů, na odměny pedagogům při akci „Amos“ – ocenění nejlepšího pedagoga základní školy, na školení v rámci vzdělávání ředitelů ZŠ a pedagogů ZŠ zaměřených na právní pomoc a společné vzdělávání (inkluze), na projektové dny s workshopy pro žáky 2. stupně všech základních škol v Národní galerii a na konkurzní řízení.

Paragraf 3113 - Základní školy – ZŠ - rezerva

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rezervu na řešení případných havárií a neočekávaných výdajů v základních školách.

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ - rezerva

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rezervu na řešení případných havárií a neočekávaných výdajů v mateřských školách.

07 – Odbor informačních a komunikačních technologií

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - finanční prostředky jsou rozpočtovány v celkové výši 19.510,00 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

- nákup licencí pro uživatele ÚMČ Praha 14 – Microsoft, Adobe apod. (200,00 tis. Kč).
- standardní opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka (150,00 tis. Kč).
- spotřební materiál - CD, DVD, USB, speciální materiál např. role do plotru apod. (250,00 tis. Kč).
- nákup služeb - zajištění outsourcingu pro MČ Praha 14, podpora celoměstsky významných aplikací jako je např. Ginis, eSpis, Proxio/Agendio, VITA, Misys, digitální razítka a podpisy, ASPI, zajištění informační bezpečnosti a vazby na elektronické systémy „IQ budovy“ (17.865,00 tis. Kč).
- nákup koncových stanic, notebooků, monitorů, bezpečnostního HW a dalšího HW pro uživatele ÚMČ Praha 14 (1.045,00 tis. Kč).

08 - Odbor výstavby

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny zejména na zabezpečení staveb z důvodu ochrany života a zdraví osob.

Paragraf 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na posuzování staveb, odstraňování staveb v důsledku předpokládané havárie (v případě, když majitel není znám, nebo nemá potřebné investice a finanční prostředky jsou po něm následně vymáhány) a na odstraňování nepovolených staveb.

09 - Odbor právních a kontrolních činností

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.280,00 tis. Kč jsou určeny na uveřejňování veřejných zakázek MČ Praha 14 ve Věstníku veřejných zakázek a administraci řízení, na úhradu soudních poplatků a na externí právní služby.

10 - Odbor životního prostředí

Paragraf 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Finanční prostředky ve výši 45,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů za umístění zvířat do útulku hl. m. Prahy.

Paragraf 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na opravy sportovních zařízení v majetku obce např. sportovišť, fitparků apod. Navýšení spočívá v zajištění údržby skoků na „Bikeparku Jahodnice“, které bylo v roce 2021 hrazeno z rozpočtu OI a v roce 2022 z dotace HMP – z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos z hazardních her a jako odvod loterií – určeny na sport. Bude zde také zajištěna oprava havarijního povrchu sportoviště na Jahodnici.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 650,00 tis. Kč jsou určeny na zkvalitňování a údržbu dětských hřišť a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14 včetně doplňování písku a kačírku do dopadových ploch, výměny písku v pískovištích a na opravy herních prvků a tabulí s návštěvním řádem. Hřiště vybudovaná před rokem 2012 již potřebují větší údržbu.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 13.400,00 tis. Kč jsou určeny k zajištění údržby zeleně (seč travnatých ploch, sběr listí, výsadbové práce apod.), úklidu veřejných ploch a keřových skupin a oprav dětských hřišť ve správě MČ Praha 14. Tyto práce zajišťuje společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. jejímž vlastníkem je MČ Praha 14. Jsou zde financovány práce v lokalitách Hostavice, Jahodnice, Hutě, Kyje, Lehovec, Hloubětín a na základě smlouvy seče vybraných pozemků údržba vnitrobloku, úklidové práce a údržba dětských hřišť na Černém Mostě. Aktuální smlouvy jsou z roku 2003, ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) ceník

1997. Předpokládáme navýšení výdajů o 20 % tak, aby bylo možno řešit dodatkem ke stávající smlouvě.

Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na monitorování ovzduší MČ Praha 14. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 2.550,00 tis. Kč představují výdaje na:

1. Přistavování velkoobjemových kontejnerů občanům MČ Praha 14
2. Úklid černých skládek na pozemcích ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14.
Jedná se o plošné znečištění a úklid průběžně zjišťovaných černých skládek v jednotlivých lokalitách městské části.
3. Úklidové práce prováděné klienty Armády spásy
Práce jsou prováděny 3x týdně.
4. Svoz a likvidace bioodpadu
Na jaře a na podzim probíhá sběr a odvoz bioodpadu přistavováním kontejnerů a projížděním ulic v zástavbě rodinných domků formou předem určených sběrných tras.
5. Výdaje na obsluhu a umístění odpadkových košů
Jedná se o vyvážení odpadkových košů na území MČ Praha 14. Došlo k navýšení počtu odpadkových košů a četnosti vývozu.
6. Zajištění služby svozu olejů
Jedná se o svoz potravinových olejů na 32 stanovištích.

Pracovníci (Armády spásy) pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve smlouvách s dodavateli na údržbu veřejné zeleně – nepravidelný úklid tzv. černých skládek, úklid po bezdomovcích a operativní zásahy podle vzniklé situace např. úklid u rozhledny, grilovacího místa apod. Přesnou částku na rok 2023 nelze momentálně predikovat s ohledem na pokyn MHMP, který upozorňuje všechny MČ na to, že od 1. 1. 2023 mají povinnost třídit odpad z VOK. V současné době řešíme dodatek ke smlouvě se stávajícím dodavatelem, kterým je společnost AVE Pražské komunální služby, a. s.

Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč budou použity v případě potřeby jako mimořádný (nahodilý) výdaj v oblasti ochrany zvířat, např. na odchyt ohrožených druhů ptactva a na výrobu informativních cedulí.

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky ve výši 15.400,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně na území MČ Praha 14. Jedná se zejména o posečení trávníků v četnosti 8x za rok, vyhrabání listí, řez dřevin (stromů, keřů a živých plotů), úklid ploch od odpadků, revitalizace ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, jarní vyhrabání trávníků, deratizace ploch, nákup a doplňování sáčků pro sběr psích exkrementů, nákup rostlinného materiálu pro výsadby a na

nákup ochranných rukavic. Z tohoto paragrafu jsou financovány práce v lokalitě Černý Most, údržba parku Pilská v Hostavicích, údržba parkové plochy u Hostavického potoka na Jahodnici a některé odborné práce v ostatních lokalitách na území MČ Praha 14. Aktuální smlouvy jsou z roku 2003, ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) ceník 1997. Navýšení předpokládáme 20 % tak, aby bylo možno řešit dodatkem ke stávající smlouvě.

11 - Kancelář úřadu

Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky v celkové výši 10.544,60 tis. Kč zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 7.583,30 tis. Kč určeny na odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 14 pro 6 uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14 a pro 25 neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14. Navrhované finanční prostředky zahrnují nejvyšší maximální možnou navrhovanou výši odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev na základě nařízení vlády č.0318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků platného od 1. 1. 2023.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.457,50 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 700,00 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 31,90 tis. Kč.

Částka ve výši 20,00 tis. Kč je určena na konference a diskuse pro uvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 14. Částka 30,00 tis. Kč je určena na odborná školení, semináře a vzdělávání.

Částka ve výši 190,00 tis. Kč je určena na poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku a ošacením oddávajících zástupců městské části na svatby, vítání občánků a jubilea.

Částka ve výši 531,90 tis. Kč je určena na odchodné spojené s ukončením funkce 3 uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 – doplatek za rok 2022 a rezerva na odchodné roku 2023.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 141.592,90 tis. Kč zahrnují výdaje na platy pracovníků ÚMČ Praha 14 na rok 2023 pro počet zaměstnanců 185 na první pololetí a 190 na zbytek roku, ostatní osobní náklady, odstupné, náhrady mezd v době nemoci, povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Předpokládaný počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2023 zohledňuje zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů. Je provedeno v souladu s NV č. 341/2017 Sb. § 5 odst. 1, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dále v souladu s odpovídajícím zařazením zaměstnanců do platových tříd dle katalogu prací ve veřejných službách a správě. V navrhované částce je již zahrnuto navýšení platových tarifů o 10 % dle NV č. 341/2017 Sb. § 5 odst. 1. Přípravovaná změna v legislativě nám stanoví sazbu 2,80 Kč/hod. při práci na home office. Částka ve výši 10,00 tis. Kč byla zahrnuta do mzdových prostředků na úhradu těchto nákladů. Navrhovaná částka je tedy adekvátní. Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 100.135,00 tis. Kč.

Částka ve výši 4.727,70 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje, které zahrnují komise a výbory (občané z ulice), dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, které byly navýšeny o 10 % z důvodu možného schválení čerpání dovolených při překročení 80 hodin měsíčně. Odstupné je stanoveno ve výši 133,50 tis. Kč s přihlédnutím k možným

připravovaným organizačním změnám.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na náhradu mezd v době nemoci s ohledem na nemocnost v roce 2022 ve výši 1.041,00 tis. Kč - náhrada platu placená zaměstnavatelem po dobu prvních dvou týdnů nemoci. Tato částka zohledňuje také současný stav stále trvající pandemické situace a tím možný nárůst pracovních neschopností zaměstnanců.

Částka 25.445,30 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 9.457,80 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 420,60 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

Finanční prostředky ve výši 232,00 tis. Kč jsou určeny na úpravy zevnějšku a ošacení zaměstnancům, kteří se účastní oddávání, vítání občánků, jubilejních svateb a při slavnostním udílení státního občanství.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na poplatky konaných konferencí, u kterých probíhají diskuse. Finanční prostředky ve výši 950,00 tis. Kč jsou určeny na nákup školicích a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Částka na vzdělávání je navrhovaná s ohledem na stanovený počet zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14. Zohledněno je navýšení cen školení a nutnost odborného vzdělávání zaměstnanců především v absolvování požadovaných akreditovaných školení MPSV.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní prohlídky zaměstnanců a na zadávání inzerátů (Jobs.cz, Metro, JenPráce.cz., apod.) na nabízená volná pracovní místa. Navrhovaná částka dále zahrnuje proplácení vstupních zdravotních prohlídek zaměstnavatelem u nově nastupujících zaměstnanců do hlavního pracovního poměru, u kterých každoročně dochází k finančnímu navýšení poplatků za prohlídku.

Finanční prostředky ve výši 246,60 tis. Kč jsou určeny na odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením (OZP) na celkovém počtu zaměstnanců – za rok 2022.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy – úsek krizového řízení

Finanční prostředky ve výši 3.000,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s pokrytím úhrady pojištění majetku a odpovědnosti ÚMČ Prahy 14. Roční pojistné činí 1.375,50 tis. Kč a rezerva při vypovězení stávající pojistné smlouvy pro případ uzavření nové smlouvy je rozpočtována ve výši 1.600,00 tis. Kč. Výpovědní lhůta pojistné smlouvy je 2-3 měsíce. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s vybavením Krizového štábu a Povodňové komise MČ Praha 14. Jedná se především o jednotné oblečení a označení členů krizového štábu (s logem MČ a nápisem Krizový štáb / Povodňová komise Městské části Praha 14), zejména reflexní vesty, trika, nepromokavé bundy, holiny, dále průkazky s identifikací členů KŠ/PK MČ Praha 14, baterky apod. „Krizový batoh“ pro řešení případných mimořádných krizových situací na MČ Praha 14. Vybavení tohoto materiálu a oblečení je nezbytné pro zásahy úseku krizového řízení MČ Praha 14.

Paragraf 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – ostatní platy – paušály

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14.

13 - Odbor správních agend a přestupků

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje matriky (např. na nákup květin a občerstvení při státoobčanských slibech).

14 – Odbor správy majetku

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 455,00 tis. Kč jsou určeny např. na revize, pronájem toalet a na opravy a udržování rozhledny „Doubravka“.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky v celkové výši 2.190,00 tis. Kč jsou určeny např. na konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody pro park Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítko, na vyhotovení znaleckých posudků v případě povinnosti je zpracovat, dále na opravy a udržování budov, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP 14, a.s. na osvětlení parku Pilská (výsuvné elektrické sloupky), veřejné osvětlení Hostavice, „Bikepark Jahodnice“, a na studii „Zatraktivnění dalších dílčích částí parku Čihadla“.

Paragraf 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Finanční prostředky ve výši 1.325,00 tis. Kč jsou určeny na údržbu střechy Českokobrodská, architektonickou studii - vybudování prostor určených k provádění oprav strojů a zařízení a na opravu povrchu parkovací plochy.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na nákup kolků na vklady do „Katastru nemovitostí“ – kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy.

15 - Odbor dopravy

Paragraf 2212 - Silnice

Finanční prostředky v celkové výši 8.475,00 tis. Kč zahrnují výdaje na úklid motoristických komunikací v rámci zimní údržby, jarní a podzimní úklid motoristických komunikací včetně čištění kanalizačních vpustí a na nutné opravy z důvodu zajištění bezpečnosti před komplexní rekonstrukcí. Čerpání výdajů probíhá dle skutečně odvedených výkonů.

Z tohoto paragrafu je zabezpečován i nákup posypového materiálu v zimním období pro posyp ploch v okolí MŠ a ZŠ a dále jsou zde rozpočtovány studie a odborné posudky v rámci návrhů stavebně dopravních úprav a změn či úprav dopravního režimu na motoristických komunikacích.

Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky ve výši 7.000,00 tis. Kč zahrnují výdaje na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací. Čerpání probíhá dle skutečně odvedených výkonů.

Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny i na opravy nemotoristických komunikací a chodníků v zeleni, jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů.

Dále jsou finanční prostředky určeny na vypracování studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav nemotoristických komunikací.

Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

Finanční prostředky ve výši 175,00 tis. Kč jsou určeny na úklid přístřešků autobusových zastávek a na opravy a údržbu zastávek MHD ve vlastnictví MČ Prahy 14.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 1.160,00 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména u základních a mateřských škol, na opravu poškozeného dopravního značení a zařízení na údržbu svislého a vodorovného dopravního značení.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč představují výdaje na nákup drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“ a na roční příspěvek do „Asociace měst – cyklistů“.

21 – Příspěvková organizace Praha 14 kulturní

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní zajišťuje kulturní, volnočasové a komunitní aktivity na celém území MČ Praha 14. Její hlavní náplní je podpora zvýšení kvality života obyvatel naší městské části, mapování prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, společenských a sportovních aktivit.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní pro rok 2023 vychází z provozu organizace ve třech objektech – v KD Kyje, v Plechárně Černý Most a v Komunitním centru H 55 v Hloubětíně a dále z činností, které jsou uskutečňovány mimo tyto objekty (tzv. venkovní akce) a také z aktivit ve spolupráci s místními základními a mateřskými školami.

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní je navrženo na rok 2023 poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz včetně mzdových nákladů (platy, OON, zákonné odvody SZP, zákonné sociální náklady) v následující struktuře a výši:

			v tis. Kč
Struktura příspěvku na provoz PO Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	ODD. §
Provoz	2 659,60	3 935,60	3392
Mzdové náklady (platy, OON, zákonné odvody)	11 635,40	11 512,20	3392
CELKEM	14 295,00	15 447,80	

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní je navržen v celkové výši 15.447,80 tis. Kč a kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz příspěvkové organizace a předpokládanými vlastními výnosy organizace vč. zapojení peněžních fondů příspěvkové organizace na základě předloženého a prodiskutovaného návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní.

Návrh rozpočtu této organizace byl koncipován na základě potřeb činností a zajištění provozu jednotlivých středisek příspěvkové organizace.

Nárůst nákladů na zajištění realizovaných akcí je dán jak zvýšením počtu akcí, tak nárůstem cen vstupů (týká se zejména pol. spotřební materiál pro potřeby akcí, produkční zajištění, marketing a propagace, kultura – realizace) a absencí některých dříve generovaných výnosů souvisejících s ukončením výpůjčky nemovitostí KD Kyje, H55 a Plechárna (krátkodobé i dlouhodobé nájemné).

Důležitým ukazatelem je, že příspěvková organizace téměř udržela osobní náklady na úrovni minulého roku.

**Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2023 v celkové výši
399.254,90 tis. Kč.**

Výdajová část – kapitálové výdaje

OI, OIKT, OSM, SMP 14, a. s., OŘEŠ

Komentář k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2023

Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova

Jedná se o výdaje spojené s administrací veřejné zakázky původně plánované investiční akce „Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova“.

Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška

Jedná se o výdaje spojené s administrací veřejné zakázky původně plánované investiční akce „Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška“.

Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova

Jedná se o výdaje spojené s administrací veřejné zakázky původně plánované investiční akce „Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova“.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace, která je v havarijním stavu.

MŠ Chvaletická – sluneční clona na okna terasy

Investiční akce spočívá v instalaci sluneční clony na okna terasy – třída se v létě přehřívá. Investiční akci bude realizovat přímo mateřská škola, zřizovatel poskytne investiční příspěvek.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastro zařízení.

Základní školy – protipožární dveře – prioritní část

Investiční akce spočívá ve výměně protipožárních dveří ZŠ Vybíralova.

Bytová jádra – SMP14, a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě.

Klíčový systém na poliklinice Parník – SMP14, a. s.

Investiční akce spočívá ve vybudování jednotného elektronického klíče pro případ havárií nebo požáru, tzv. generální klíčový systém včetně pořízení elektronického klíčového trezoru.

Rozšíření (doplnění) energetického managementu v dalších budovách MČ Praha 14

Investiční akce spočívá v rozšíření energetického managementu na dalších budovách – KC H55, KC Kardašovská, KC Baštýřská a další.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce spočívá v dostavbě polyfunkční budovy (bytové jednotky, městská knihovna, restaurace) na konečné metra Černý Most.

Bytové družstvo Ronešova - splátky

Jedná se o splátky jistiny úvěru, tj. alikvótní části odpovídající podílu MČ Praha 14 (hodnota tzv. dalšího členského vkladu) v bytovém družstvu Ronešova 1133 - 1135.

Domov pro seniory Bojčenkova

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova vč. vnitřního vybavení. Jedná se o předpokládaný objem výdajů potřebný k čerpání v roce 2023.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – převod NFV

Investiční akce spočívá ve výstavbě komunitního centra v ulici Baštýřská.

Rezerva NFV

Jedná se o rezervu NFV, která prozatím nebyla zapojena k využití.

Nákup elektronických zámků - doplnění zámků Salto – dopočet DPH

Investiční akce spočívá v doplnění elektronických zámků Salto – dopočet DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – návratná finanční výpomoc - splátky

Dle nové metodiky MHMP jsou splátky NFV zařazeny do kapitálových výdajů takto:

1. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor“ ve výši 5.749,60 tis. Kč - splatná do 30. 9. 2023 – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019 včetně dodatků.
2. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu – Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice - ve výši 12.945,40 tis. Kč – splatná ke dni 30. 9. 2023 – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 včetně dodatků.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2023 v celkové výši
263.693,20 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2023 navržen v celkové výši
662.948,10 tis. Kč**

MČ Praha 14 vypracovala tzv. **zásobník investičních akcí**, které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu – rok 2023. Investiční akce v zásobníku jsou řazeny dle stupně priority:

1. Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2023. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
2. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v 2024.
3. Investiční akce s plánovaným termínem realizací následujících letech.

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	v tis. Kč
	POŽADAVEK NA ROZPOČET
Priorita č. 1	
ZŠ Chvaletická - vybourání příček - získání prostoru pro odpočinek	200,00
Strukturovaná kabeláž Bří Venclíků 1070	242,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	500,00
MŠ Šestajovická - elektroinstalace - projektová dokumentace	500,00
ZŠ Chvaletická - 2x kabinky WC	500,00
Kamerový systém garáží – SMP 14, a. s.	500,00
ZŠ Bří Venclíků - výměna oken ve vestibulu	510,00
Nákup osobního vozu	1 000,00
Kamerový systém do bytových domů - SMP14, a. s.	1 200,00
Rekonstrukce ordinací v Poliklinice Parník - SMP14, a. s.	1 200,00
Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník - SMP14, a. s.	1 200,00
Investiční serverové licence a další investiční licence, (mj. správa úložiště, zálohování atd.)	1 320,00
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III MŠ Jahoda (OP PPR)	1 500,00
Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace	1 500,00
MŠ Paculova - rekonstrukce ústředního topení	1 700,00
Dodávka nové kotelny Plechářna - SMP14, a. s.	1 700,00
Sanace torza Černého mostu	2 000,00
Výkup pozemků	2 000,00
Obnova ICT infrastruktury	2 750,00
MŠ Kostlivého - přeměna bytu na zázemí MŠ	3 000,00
ZŠ Generála Janouška - sborovna	3 000,00
Bytová jádra - SMP14, a. s.	3 000,00
Změna povrchu střechy na Poliklinice Parník - SMP14, a. s.	3 000,00
ZŠ Chvaletická - divadelní sál	5 000,00
ZŠ Chvaletická - přístavba - navýšení kapacity - projektová dokumentace	5 000,00
IROP - Výzva 10 - Kybernetická bezpečnost - spoluúčast MČ	6 000,00

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III ZŠ Vybíralova (OP PPR)	7 000,00
ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálního zařízení	8 000,00
Základní školy a část mateřských škol - rekonstrukce požární dveře	16 000,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce elektroinstalace	20 000,00
Nízkoprahové komunitní centrum Baštýřská - 2. etapa	25 000,00
Komunikace Za Rokytkou - rekonstrukce	47 000,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně	72 600,00
Polyfunkční budova Černý Most	587 000,00
Priorita č. 2	
ZŠ Bří Venclíků - přívod užitkové vody na zahradní domek	500,00
Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity	550,00
Nákup mobilního pódia	900,00
MŠ Chvaletická - zastřešení terasy (vznik nové třídy)	1 000,00
ZŠ Bří Venclíků - fotovoltaika	1 426,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně	1 500,00
ZŠ Generála Janouška - PD ZTI, ÚT, elektro	2 000,00
Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů	2 200,00
Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace	2 200,00
ZŠ Generála Janouška - fotovoltaika	2 300,00
MŠ Zelenečská - rekonstrukce plotu	2 500,00
ZŠ Vybíralova - síť LAN	3 000,00
MŠ Paculova - oplocení zahrady	4 000,00
MŠ Sadská - přestavba na třídu (bývalá MŠ Pastelka)	5 000,00
Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	5 000,00
Komunitní centrum Splavná - bourání původního objektu	5 000,00
MŠ Osická - rekonstrukce zahrady a zahradního domku	6 100,00
ZŠ Generála Janouška - modernizace kinosálu	6 500,00
Izolační zeleň Českobrodská II. etapa (Akciz)	7 000,00
MŠ Šebelova - přeměna bytu na třídu	9 000,00
Komunikace K Rokytce	10 000,00
Vybudování chodníků Tálínská	10 000,00
Rekonstrukce střechy Pilská – realizace	10 000,00
ZŠ Chvaletická-Rochovská - zelené střechy	11 000,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce sociálního zařízení	13 000,00
ZŠ Chvaletická - zelené střechy	18 000,00
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon	27 000,00
ZŠ Vybíralova - zelené střechy	30 000,00
Bílý kůň	36 300,00
Revitalizace Centrálního parku Černý Most	55 000,00
Biotop Kyje	72 600,00
ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně	96 800,00

Priorita č. 3	
Realizace nové naučné stezky Prahy 14, včetně obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení	750,00
Architektonická studie "Revitalizace sídliště Lehovec"	1 500,00
ZŠ Bří Venclíků - zastínění fasády	4 000,00
ZŠ Bří Venclíků - terasy	4 000,00
Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – projektová dokumentace	8 000,00
Dětské hřiště Jamská	15 000,00
MŠ Šebelova - rekonstrukce kuchyně	16 000,00
Komunitní centrum Splavná	30 250,00
Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje	39 000,00
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kuchyně a zázemí	42 000,00

Komentář k zásobníku kapitálových výdajů na rok 2023

Priorita č. 1

ZŠ Chvaletická – vybourání příček – získání prostoru pro odpočinek

Investiční akce spočívá ve vybourání příček na dolní budově v učebně, a tím dojde k získání prostoru pro odpočinek.

Strukturovaná kabeláž Bří Venclíků 1070

Investiční akce spočívá v doplnění strukturované kabeláže v budově Bří Venclíků 1070.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně MŠ.

MŠ Šestajovická – elektroinstalace – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na elektroinstalaci.

ZŠ Chvaletická – 2x kabinky WC

Investiční akce spočívá ve vybudování dvou hygienických kabin WC na základní škole.

Kamerový systém garáží – SMP14, a. s.

Investiční akce spočívá v kompletní výměně poruchového či nefunkčního elektronického systému sledování prostor podzemních garáží, ve změně způsobu užívání a podmínek vjezdu a výjezdu.

ZŠ Bří Venclíků – výměna oken ve vestibulu

Investiční akce spočívá ve výměně oken ve vestibulu školy.

Nákup osobního vozu

Investiční akce spočívá v nákupu nového osobního vozu. Náhrada za dosud pořízený služební vůz Škoda Octavia Combi, který se využívá od roku 2013.

Kamerový systém do bytových domů – SMP14, a.s.

Investiční akce spočívá v instalaci kamerového systému do bytových domů z důvodu

bezpečnosti.

Rekonstrukce ordinací v Poliklinice Parník – SMP14, a.s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci ordinací ve 3. patře polikliniky pro nové nájemníky – přebudování laboratoří na nové ordinace pro praktické lékaře (311-317).

Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník – SMP14, a.s.

Investiční akce spočívá ve vybudování nových okruhů pro lednice na bioodpad, zřízení vzduchotechniky.

Investiční serverové licence a další investiční licence, jako správa uložiště, zálohování atd.

Investiční akce spočívá v zajištění investičních desktopových licencí a přístupových licencí, případně zajištění úhrad spojených s celopražským cloudem nebo komerčními cloudovými službami.

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny III. MŠ Jahoda (OP PPR)

Investiční akce spočívá v úpravě zahrady s polyfunkčními prvky a vybavením pro výuku (interaktivní tabule atd.). Akce bude spolufinancována z OP PPR.

Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na Komunitní centrum Splavná.

MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního topení

Investiční akce spočívá v rekonstrukci ústředního topení.

Dodávka nové kotelny Plechárna – SMP14, a.s.

Investiční akce spočívá v dodání nové kotelny do objektu Plechárna.

Sanace torza Černého mostu

Investiční akce spočívá v celkové sanaci stávající konstrukce torza mostu.

Výkup pozemků

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemků pro potřeby MČ Prah 14 – výstavba infrastruktury.

Obnova ICT infrastruktury

Investiční akce spočívá v průběžné obnově ICT infrastruktury tak, aby plnila potřebnou funkcionalitu pro zajištění výkonu agend úřadu MČ Praha 14.

MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách bytu na zázemí MŠ.

ZŠ Generála Janouška – sborovna

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sborovny.

Bytová jádra – SMP14, a.s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě.

Změna povrchu střechy na poliklinice Parník – SMP14, a.s.

Investiční akce spočívá v kompletní změně povrchu střechy, zateplení a přípravě na fotovoltaiku.

ZŠ Chvaletická – divadelní sál

Investiční akce spočívá v rekonstrukci divadelního sálu vč. vybavení.

ZŠ Chvaletická – přístavba - navýšení kapacity - projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování nástavby na základní škole – nedostatečná kapacita ZŠ.

IROP – Výzva 10 – Kybernetická bezpečnost – spoluúčast MČ

Pořízení technologií pro zvýšení kybernetické bezpečnosti, SIEM, XDR ad.

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny III. ZŠ Vybítalova (OP PPR)

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách kinosálu na odbornou učebnu na základní škole. Akce bude spolufinancována z OP PPR.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálního zařízení

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci sociálního zařízení.

Základní školy a část mateřských škol – rekonstrukce požárních dveří

Investiční akce spočívá ve výměně protipožárních dveří ve všech ZŠ a v některých MŠ.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace

Investiční akce spočívá v realizaci rekonstrukce elektroinstalace v MŠ.

Nízkoprahové komunitní centrum Baštyřská – 2. etapa

Investiční akce spočívá v realizaci 2. etapy komunitního centra v ulici Baštyřská.

Komunikace Za Rokytou

Investiční akce spočívá v celkové rekonstrukci prostorů místních komunikací včetně stavby nového oplocení v souběhu s pozemkem TJ Kyje, které budou sloužit pro pěší, cyklisty i vozidla.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastro zařízení.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce spočívá v dostavbě polyfunkční budovy na Černém Mostě.

Priorita č. 2

ZŠ Bří Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek

Investiční akce spočívá v přívodu užitkové vody do zahradního domku.

Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmarCity

Investiční akce spočívá v zajištění spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT.

Nákup mobilního pódia

Investiční akce spočívá v nákupu nového mobilního pódia určeného na akce pořádané MČ Praha 14.

MŠ Chvaletická – zastřešení terasy (vznik nové třídy)

Investiční akce spočívá v zastřešení terasy, kde vznikne nová třída.

ZŠ Bří Venclíků – fotovoltaika

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu ZŠ.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně

Investiční akce spočívá v rekonstrukci vzduchotechniky v tělocvičně.

ZŠ Generála Janouška – PD ZTI, ÚT a elektro

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotnické, ústředního topení a elektroinstalace.

Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů

Investiční akce spočívá v pořízení nebo rozvoji APV mimo rámec celopražsky významných projektů. Jedná se zejména o portálová řešení, specifické moduly agentových aplikací atd.

Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace

Investiční prostředky jsou určeny na lokální projekty v oblasti SmartCity, digitalizace, automatizace atd.

ZŠ Generála Janouška – fotovoltaika

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu ZŠ.

MŠ Zelenečská – rekonstrukce plotu

Investiční akce spočívá v rekonstrukci plotu.

ZŠ Vybíralova – síť LAN

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci sítě LAN.

MŠ Paculova – oplocení zahrady

Investiční akce spočívá v rekonstrukci oplocení zahrady MŠ.

MŠ Sadská – přestavba na třídu (bývalá MŠ Pastelka)

Investiční akce spočívá v přestavbě prostoru na třídu.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce spočívá ve vybudování parkoviště pro potřeby ÚMČ Praha 14.

Komunitní centrum Splavná – bourání původního objektu

Investiční akce spočívá v bourání původního objektu ve Splavné ulici na Hutích.

MŠ Osická – rekonstrukce zahrady a zahradního domku

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zahrady a zahradního domku.

ZŠ Generála Janouška – modernizace kinosálu

Investiční akce spočívá v modernizaci současného kinosálu.

Izolační zeleň Českobrodská – II. etapa (Akcíz)

Investiční akce spočívá ve II. etapě realizace Izolační zeleně při ulici Českobrodská – Akcíz.

MŠ Šebelova – přeměna bytu na třídu MŠ

Investiční akce spočívá ve stavebních pracích za účelem přeměny bytu na třídu mateřské školy.

Komunikace K Rokytce

Investiční akce spočívá ve vybudování nové komunikace K Rokytce.

Vybudování chodníků Tálínská

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následném vybudování chodníků v Tálínské.

Rekonstrukce střechy Pílská - realizace

Investiční akce spočívá v rekonstrukci střechy na budově v Pílské.

ZŠ Chvaletická-Rochovská – zelené střechy

Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na základní škole.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálního zařízení

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sociálního zařízení na základní škole.

ZŠ Chvaletická – zelené střechy

Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na základní škole.

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace (slaboproud a silnoproud) v 1 pavilonu.

ZŠ Vybíralova – zelené střechy

Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na základní škole.

Bílý kůň

Investiční akce spočívá v revitalizaci území Bílého koně.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Investiční akce spočívá v revitalizaci Centrálního parku Černý Most.

Biotop Kyje

Investiční akce spočívá ve výstavbě kořenové čističky s biotopem v Kyjích.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastro zařízení.

Priorita č. 3

Realizace nové naučné stezky Prahy 14, vč. obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení

Investiční akce spočívá v realizaci nové naučné stezky Prahy 14.

Architektonická studie „Revitalizace sídliště Lehovec“

Investiční akce spočívá ve zpracování architektonické studie „Revitalizace sídliště Lehovec“.

ZŠ Bří Venclíků – zastínění fasády

Investiční akce spočívá v zastínění jižní fasády budovy, v létě jsou učebny přehřívány.

ZŠ Bří Venclíků - terasy

Investiční akce spočívá v rekonstrukci teras u některých tříd.

Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na přístavbu radnice.

Dětské hřiště Jamská

Investiční akce spočívá ve vybudování dětského hřiště v lokalitě Hutě, v ulici Jamská.

MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně včetně vybavení na MŠ.

Komunitní centrum Splavná

Investiční akce spočívá v realizaci komunitního centra v lokalitě Hutě, v ulici Splavná.

Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje

Investiční akce spočívá ve vybudování přírodního hřiště u biotopu Kyje.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně a zázemí.

Informace o plnění rozpočtu za rok 2022 - k 31. 12. 2022

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022
Příjmy celkem	387 120,20	912 485,30	931 902,96	240,73	102,13
Výdaje celkem	541 284,90	1 370 669,50	666 266,34	123,09	48,61
Z toho: běžné výdaje	333 412,30	491 006,70	421 361,34	126,38	85,82
kapitálové výdaje	207 872,60	879 662,80	244 905,00	117,81	27,84
Saldo příjmů a výdajů	-154 164,70	-458 184,20	265 636,63		
Financování	154 164,70	458 184,20	-265 636,63		

Převod pokračujících investičních akcí z roku 2022 do roku 2023

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Návrh převodu investičních akcí na rok 2023
DS DSS Bojčenkova - administrace veřejné zakázky	337,30
DS DSS Bojčenkova	30 181,40
Biotop Kyje - administrace veřejné zakázky	781,70
Biotop Kyje	199,20
Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	98,10
Vlakové zastávky Praha 14	932,70
Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská	440,40
Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace	1 906,90
Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace	12,50
Polyfunkční budova Černý Most	4 382,60
Energetický management – MŠ	111,10
Energetický management – ZŠ	403,90
Energetický management – Vlčkova	238,40
Izolační zeleň Českobrodská	277,70
Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	239,60
Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	2,50
Dětské hřiště Jamská	31,80
Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070	40,40
Rekonstrukce komunikace K Rokytce	290,40
Bílý kůň	969,70
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice	8 673,20
Rekonstrukce bytových jader - Kardašovská 753, 754, 755, 756	708,80
Rekonstrukce bytového jádra - Rochovská 766	538,00
Rekonstrukce bytového jádra - Bří Venclíků 1071	360,30
Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765	297,50
MŠ Zelenečská - rekonstrukce plotu + nový vjezd	300,00
ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	200,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně	2 000,00
Vybíralka 25 - umělecké dílo	400,00
CELKEM	55 356,10

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Návrh převodu investičních akcí na rok 2023
Dětské hřiště na Hutích	1 322,30
Sportovní vybavení na Plechárně	1 138,30
Fitpark i pro seniory	799,10
Volnočasové odpočinkové místo na Hutích	198,80
Rezerva na vícenáklady	530,10
CELKEM	3 988,60

Převod investičních akcí z roku 2022 do roku 2023

Jedná se o pokračující akce, jejichž nedočerpané finanční prostředky budou do rozpočtu MČ Praha 14 zapojeny prostřednictvím úpravy rozpočtu

Domov seniorů DSS Bojčenkova – administrace veřejné zakázky

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v administraci veřejné zakázky.

Domov seniorů DSS Bojčenkova

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci a nástavbě domova seniorů v ulici Bojčenkova.

Biotop Kyje – administrace veřejné zakázky

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v administraci veřejné zakázky.

Biotop Kyje

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace k výstavbě kořenové čističky s biotopem v Kyjích.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytou

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace.

Vlakové zastávky Praha 14

Investiční akce přechází z předchozích let. Akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve všech stupních na 3 vlakové zastávky – Hostavice, Jiráskova čtvrť, Jahodnice.

Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská

Investiční akce přechází z předchozích let. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na křižovatky při ulici Broumarská.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

Investiční akce přechází z předchozích let. Akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace Centrálního parku Černý Most. Dar CANABA.

Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na komunitní centrum v lokalitě Hutě v ulici Splavná.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na dostavbu polyfunkční budovy Černý Most.

Energetický management - MŠ

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování energetického managementu na MŠ.

Energetický management - ZŠ

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování energetického managementu na ZŠ.

Energetický management - Vlčkova

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování energetického managementu v budově Vlčkova č.p. 1067.

Izolační zeleň Českobrodská

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v do fakturaci technického dozoru na investiční akci.

Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na parkoviště u ZŠ Bří Venclíků.

Dětské hřiště Jamská

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování dětského hřiště v lokalitě Hutě v ulici Jamská. Jedná se o dopracování projektové dokumentace.

Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v jádrovém vrtání v Bří Venclíků 1070.

Rekonstrukce komunikace K Rokytce

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace.

Bílý kůň

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v revitalizaci prostoru Bílého koně.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve výstavbě komunitního centra v ulici Baštýřská včetně oplocení.

Rekonstrukce bytových jader – Kardašovská 753, 754, 755 a 756

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytových jader v ulici Kardašovská 753, 754, 755 a 756. Akci realizuje SMP 14, a.s..

Rekonstrukce bytového jádra – Rochovská 766

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 766. Akci realizuje SMP 14, a.s.

Rekonstrukce bytového jádra – Bří Venclíků 1071

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra v ulici Bří Venclíků 1071. Akci realizuje SMP 14, a.s.

Rekonstrukce bytového jádra – Rochovská 765

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 765. Akci realizuje SMP 14, a.s.

MŠ Zelenečská – rekonstrukce plotu + nový vjezd

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování nového vjezdu do MŠ.

ZŠ Vybíralova – venkovní učebna

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování venkovní učebny na ZŠ.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastro zařízení.

Vybíralka 25 – umělecké dílo

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v umístění uměleckých děl do prostoru Vybíralky 25.

Převod participativního rozpočtu z roku 2022 do roku 2023

Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – Sportovní vybavení na Plechárně

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování překážek v hale. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování fit parku nejen pro seniory. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích

Investiční akce přechází z roku 2022 a jedná se o vybudování volnočasového a odpočinkového místa na Hutích. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – 3. ročník – rezerva na vícenáklady

Investiční akce přechází z roku 2022 a jedná se o rezervu na participativní rozpočet – 3. ročník.

Finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 14
na rok 2023
v tis. Kč

	FP	CF
	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	59 000	56 500
Pronájem nebytových prostor	23 150	22 850
Pronájem pozemků	3 360	3 360
Prodej bytových domů	3 043	3 043
Prodej pozemků	353	353
Úroky z účtů zdaňované činnosti	550	550
Ostatní výnosy	1 270	1 270
Celkem	90 726	87 926
	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	11 135	11 135
Malé opravy a údržba	32 350	32 350
Náklady na SVJ	2 100	2 100
Revize a ostatní služby	9 500	9 500
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	12 796	12 796
Spotřeba materiálu a energie	2 135	2 135
Právní a ekonomické služby	3 050	3 050
Ostatní náklady	5 450	4 850
Celkem	78 516	77 916
Hospodářský výsledek před zdaněním/CF	12 210	10 010
ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku	12 210	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2023</i>	0	0
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	12 210	10 010
Převod finančních prostředků		
<i>z hlavní činnosti ve prospěch zdaňované činnosti</i>	28 500	28 500

V Praze dne 28. 2. 2023

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

**Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 14 na rok 2023**

v tis. Kč

	2023	2022
	NR	SR
Výnosy:		
Pronájem bytových prostor	59.000	60.000
Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. Plán tržeb vychází z údajů dostupných při zpracování plánu, a to z obsazenosti bytů a výše nájemného za jednotlivé byty.		
Pronájem nebytových prostor	23.150	20.400
Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které jsou ve správě SMP 14, a. s. Součástí této položky jsou i tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které spravuje přímo MČ Praha 14 (Galerie 14, pronájem garáží, střeš – antény, kamery atp). V propočtu je již zohledněna průměrná roční míra inflace za rok 2022 ve výši 15,1 %, o kterou se bude výše nájemného u většiny nájemců upravovat.		
Pronájem pozemků	3.360	3.140
Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahradky, hrobová místa, pozemky k podnikatelským účelům, reklamní plochy, parkoviště), které spravuje přímo MČ Praha 14. Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv.		
Prodej bytových domů	3.043	95.716
Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14. Rozpočtované výnosy zahrnují tržby z realizovaného prodeje 1 bytové jednotky v rámci elektronické dražby dobrovolné. Ve výnosech je zahrnutý pouze schválený prodej BJ.		
Prodej pozemků	353	0
Na této položce je saturován výnos z prodeje pozemku, jež je funkčně spjatý s prodávanou bytovou jednotkou v rámci elektronické dražby dobrovolné, a dále smluvně zajištěný prodej pozemku SVJ pro domy Zelenečská 510, 511, 512.		
Úroky z účtů zdaňované činnosti	550	650
Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti.		
Ostatní výnosy	1.270	3.690
Na této položce je rozpočtován předpis poplatků z prodlení a nákladů řízení, výnosy z inzerce v časopise ČTRNÁCTKA, výnosy za propagaci farmářských trhů pořádaných SMP 14, a.s. Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé.		

Celkové výnosy finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023 činí 90.726 tis. Kč.

Náklady:

Velké opravy DBF a nebytových objektů

11.135 7.180

Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14, a. s. a OSM ÚMČ P 14. Plán velkých oprav zahrnuje opravy bytových a nebytových prostor vytipovaných a naplánovaných pro rok 2023 jako nezbytně nutných, a to jak z důvodu odstranění evidovaných havarijních stavů či zažehnutí nejvíce chátrajících objektů, tak z důvodu zvýšení uživatelského komfortu, aby tak bylo případně možné pronajimateli generovat vyšší příjmy.

Návrh velkých oprav na rok 2023

Č. VO:	Název opravy	Plánované náklady v tis. Kč	Komentář
1.	Oprava povrchových nášlapných a termo i hydroizolačních vrstev konstrukcí balkonů	500	Pokračování oprav konstrukcí balkonů, demontáže stávajících poškozených vrstev izolací, montáže nových a výměna dlažeb, zabezpečení proti zatékání do prostor bytů (Maňákova 743, č.b. 10 a 11, Nám. Plk. Vlčka 694, č.b. 13 - 2ks, Nám. Plk. Vlčka 695, č.b. 11).
2.	Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP14	1 600	Periodická (2-3 roky) výmalba společných prostor bytových objektů ve správě SMP 14, a.s.
3.	Oprava vstupního schodiště	550	Oprava vstupního schodiště (Rochovská 766 a 767).
4.	Oprava vstupního schodiště	550	Oprava vstupního schodiště (Bratří Vendiků 1070 a 1071).
5.	Oprava výtahu a výtahové šachty	550	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky s revizemi a bezpečnostním nařízením (Maňákova 743).
6.	Oprava výtahu a výtahové šachty	550	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Maňákova 745).
7.	Oprava výtahu a výtahové šachty	550	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Maňákova 746).
8.	Oprava výtahu a výtahové šachty	550	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Maňákova 753).
9.	Oprava výtahu a výtahové šachty	230	Dokončení opravy výtahu z roku 2022 a výtahové šachty v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Maňákova 744).
10.	Výměna osvětlení schodiště Polikliniky Parník	210	Výměna stávajícího osvětlení za LED osvětlení schodiště z důvodu úspory energií.
11.	Výměna parapetů na Poliklinice Parník	190	Výměna nevyhovujících parapetů ve společných prostorách. Momentálně dřevěné rozpraskané.
12.	Demontáž kovových krytů na Poliklinice Parník	65	Demontáž kovových krytů radiátorů a jejich začištění. Nutné z hygienických důvodů a úspory energií.
13.	Úprava ordinací v Poliklinice Parník	65	Úprava ordinací v 1. patře, nátěry, malování povrchů.
14.	Výměna podlah v bytových domech	2 000	Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytových domů, posun 2 mil. Kč na rok 2024
15.	Výmalba Galerie 14	235	Výmalba a oprava stěn v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686.
16.	Generální oprava střechy	1 000	Změna povrchů střech a příprava na vybudování fotovoltaiky na bytových domech Kardašovská 753-756
17.	Oprava střešní krytiny na objektu ubytovny Broumarská čp. 25	220	Oprava střešní krytiny zatmelením, resp. výměnou poškozených částí, vysušení prostoru a konstrukce pod krytinou, výměna napadených částí konstrukce krovu, nátěry a výměna termo a hydroizolací v půdním prostoru
18.	Oprava severního schodiště objektu ubytovny Broumarská čp. 25	145	Oprava konstrukce schodiště, hydroizolace a položení nové dlažby
19.	Oprava jižního schodiště objektu ubytovny Broumarská čp. 25	145	Oprava konstrukce schodiště, hydroizolace a položení nové dlažby
20.	Oprava sociálních zařízení ve 4 BJ ubytovny Broumarská	580	Oprava prostor sanitárního zařízení (koupelna, WC a předsíň), omítky, obklady a dlažby, stoupačky a připojení, vždy 2 BJ vedle sebe na jedné stoupačce
21.	Oprava vstupních portálů BJ ubytovny Broumarská	240	Demontáž a zpětná montáž celkem 4 vstupních portálů, sanace uložení a oprava zámkové dlažby
22.	Oprava a údržba zámkové dlažby v areálu ubytovny Broumarská	180	Demontáž částí zámkové dlažby, vyplnění kavern, zpětná montáž a doplnění
23.	Havarijní oprava vedení odpadní vody v ubytovně Broumarská	230	Demontáž částí obkladů a dlažeb, oprava defektu na vertikálním odpad. svodu, vysušení, likvidace poškozených konstrukcí a následná oprava všech dotčených konstrukcí a povrchů
VELKÉ OPRAVY CELKEM		11 135	

Malé opravy a údržba**32.350 28.350**

Jedná se převážně o běžné opravy a běžnou údržbu zajišťovanou SMP 14, a. s. v rámci plánu oprav. V rámci nákladů na malé opravy a údržbu bytových a nebytových prostor jsou především zahrnuty drobné opravy v jednotlivých bytech, společných prostorech i prostranstvích kolem budov. Objem plánovaných nákladů na zajištění malých oprav a údržby je navrhován s ohledem na zastarávající bytový fond, na nedostatečný objem investic vynaložených do bytového a nebytového fondu v předchozích letech, neustálý růst cen řemeslných služeb a s ohledem na výši skutečných nákladů na malé opravy v minulých letech. S ohledem na výše uvedené je navrhováno zvýšení nákladové položky.

V rámci navrhovaného objemu oprav předpokládáme zajištění zejména smluvních nákladů z rámcových smluv, a to jak uzavřených, tak připravovaných (v tis. Kč):

• Výměny a opravy ZTI (zdravotechnické instalace)	400
• Servis tepelné techniky	900
• Malování společných prostor objektů	500
• Opravy a výměny kuchyňských linek a jejich částí	1.500
• Opravy a servis oken	4.000
• Opravy a výměny zařiz. předmětů (elektro a plyn)	3.000
• Drobné stavební opravy a řemeslné práce	1.900
• Stavební opravy a opravy vodoinstalačních rozvodů	4.000
• Opravy ve výměňkových stanicích tepla a TUV	4.800
• Opravy plochých střech	3.000
• Opravy topení a topných systémů	2.500
• Stavební opravy interiérů po výměnách uživatelů	3.000
• Opravy exteriérů a konstrukcí spjatých s objekty	2.250
• Drobné opravy a údržba hřbitova, ostatní opravy	600

Náklady na SVJ**2.100 2.100**

Jedná se o náklady na běžné opravy a údržbu, na revize a opravy závad zjištěných revizemi, na správu domu, pojistné, odměny členům statutárních orgánů SVJ, na služby a zúčtování příspěvku do fondu oprav, to vše u bytů ve svěřené správě městské části Praha 14, které jsou v objektech s SVJ. Výši nákladů není možné z větší části ovlivnit, neboť vychází z rozpočtových plánů jednotlivých SVJ schválených na shromáždění vlastníků.

Revize a ostatní služby**9.500 9.000**

Náklady na revize jsou plánovány s ohledem na každoroční objem opakovaných revizí a zároveň na předpokládaný objem nutných výměn, resp. kalibrací kalorimetrů. Tato položka obsahuje i náklady na úklid a náklady na deratizace a dezinfekce.

Odměna za správu**12.796 12.438**

Jedná se o odměnu správní firmy SMP 14, a. s., která je určena příkazní smlouvou a mění se v závislosti na velikosti spravované plochy nebytového fondu a na počtu spravovaných bytů. Celkové rozpočtované náklady zahrnují i předpokládané navýšení ceny za každou položku odměny o 8 % od dubna t.r., na druhou stranu reflektují snížení objemu spravovaných bytových jednotek.

Spotřeba materiálu a energie**2.135 1.820**

Zahrnuje předpokládané náklady na vybavení ubytoven, náklady na spotřebu tepla, teplé vody a elektrické energie ve volných prostorách a ubytovnách a náklady na srážkové vody. Výše nákladů vychází ze skutečné naturální spotřeby v roce 2021, vývoje v roce 2022 a z nárůstu ceny energií v průběhu roku 2022.

Právní a ekonomické služby**3.050 2.250**

Zahrnují náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s exekucí vyklizením bytů, náklady na znalecké posudky, projektovou dokumentaci, zajištění náhradního ubytování, stěhování a uskladnění věcí. Dále jsou zde účtovány poplatky SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), poplatky za výpisy z KN a poštovné za dopisy zasílané nájemníkům. Zvýšení těchto plánovaných nákladů souvisí s nárůstem cenové hladiny poptávaných služeb.

Ostatní náklady**5.450 1.700**

Ostatní náklady zahrnují odhadovanou výši opravných položek k pohledávkám z dlužného nájemného a vyúčtování služeb, zaúčtovaných k 31. 12. dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. MČ Praha 14 dále zahrnuje náklady za správu hrobových míst, alikvotní část pojistného na živelní pojištění nemovitého majetku i movitých věcí, náklady za zpracování a tisk inzerce v časopise ČTRNÁCTKA a nově rovněž úroky z alikvotní výše úvěru, jež byl čerpán v souvislosti s pořízením bytových jednotek BD Ronešova 1133 – 1135. Alikvotní výše úvěru, kterou splácí MČ Praha 14, odpovídá hodnotě dalšího členského vkladu městské části Praha 14 (celkem 29 bytových jednotek).

Celkové náklady finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023 činí 78.516 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek finančního plánu zdaňované činnosti před zdaněním za rok 2023 činí 12.210 tis. Kč.

Převod finančních prostředků z hlavní činnosti ve prospěch zdaňované činnosti je rozpočtován ve výši **28.500 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny na posílení zdaňované činnosti za účelem úhrady daně z příjmů právnických osob, která dle předběžného výpočtu činí za zdaňovací období 2022 v rámci podílu za zdaňovanou činnost zaokrouhleně 65.000 tis. Kč. Zbývající část daně bude pokryta z disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti.

Je třeba si uvědomit, že daň z příjmů právnických osob se v případě obce jako poplatníka této daně zároveň stává jejím příjmem. Tato daň (ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy) odvedená na účet HMP bude následně vrácena městské části Praha 14 do rozpočtu hlavní činnosti ve formě transferu.

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘES
V Praze dne 28. 2. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2028

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Skut.2019*	Skut. 2020*	Skut. 2021*	Skut.2022	NR 2023	SVR 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028
Daňové příjmy - třída 1	36 696,56	40 272,82	38 770,42	42 832,98	45 801,46	53 506,12	46 630,30	46 725,30	46 725,30	46 725,30	46 725,30	46 725,30
Nedaňové příjmy - třída 2	5 463,24	10 700,33	17 775,40	17 607,64	15 072,15	45 743,44	40 164,00	40 214,00	40 214,00	40 214,00	40 214,00	40 214,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 060,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy	42 159,80	55 873,15	56 545,82	60 440,62	63 933,61	100 449,56	86 794,30	86 939,30	86 939,30	86 939,30	86 939,30	86 939,30
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	449 598,00	520 749,92	734 549,20	496 750,66	797 602,05	831 453,40	247 143,80	259 143,80	259 143,80	259 143,80	259 143,80	259 143,80
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921,924)	142 868,00	149 110,00	173 793,00	172 360,00	172 571,00	182 489,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00	210 067,00
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	29 187,00	30 790,00	32 674,00	34 921,00	35 780,20	36 006,90	37 076,80	37 076,80	37 076,80	37 076,80	37 076,80	37 076,80
Příjmy celkem	491 757,80	576 623,07	791 095,02	557 191,28	861 535,66	931 902,96	333 938,10	346 083,10	346 083,10	346 083,10	346 083,10	346 083,10
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	277 345,54	323 971,66	370 880,12	428 317,79	419 007,64	421 361,34	399 254,90	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6 ****/	149 028,01	231 827,98	287 273,80	181 311,98	299 838,66	244 904,99	263 693,20	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00
Výdaje celkem	426 373,55	555 799,64	658 153,92	609 629,77	718 846,30	666 266,33	662 948,10	363 695,00	363 695,00	363 695,00	363 695,00	363 695,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	65 384,25	20 823,42	132 941,10	-52 438,49	142 689,36	265 636,63	-329 010,00	-17 611,90	-17 611,90	-17 611,90	-17 611,90	-17 611,90
Financování položka 8115	-65 384,25	-20 823,42	-132 941,10	52 438,49	-142 689,36	-265 636,63	329 010,00	17 611,90	17 611,90	17 611,90	17 611,90	17 611,90
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol.8xx4							150000**/					
z toho: půjčky (kontokorentní úvěr - limit)							150000**/	***				
návratná finanční výpomoc - pol.5347/6363 od r. 2023			28 833,30	68 683,81	69 575,97	42 651,04	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00	18 695,00
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	6 318,53	4 346,17	0,00	767,43	240,03	86,22	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**												

*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost

**/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splacení dlouhodobých úvěrů a půjček

***/kontokorentní úvěr - limit

****/ úpravou rozpočtu budou zařazovány jmenovité investiční akce uvedené v "Zásobníku", který je součástí komentáře k Střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2028

Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2028

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v návaznosti na požadavek a metodiku MHMP, který určil požadovanou strukturu rozpočtového výhledu.

Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023 a je sestaven konzervativně. Rozpočet na rok 2023 je ovlivněn důsledky roku 2022 - zejména zvýšenými cenami energií. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné dotační vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu.

PŘÍJMY

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 31. 12. 2022. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022. V rámci nedaňových příjmů jsou rozpočtovány návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím, které jsou součástí příjmové i výdajové části rozpočtu. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má příjem z úroků.

Kapitálové příjmy:

Jsou navrženy v nulové výši. Jedná se především o přijaté dary na konkrétní účel (nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout).

Transfery:

V oblasti transferů je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2023 (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:

Převod je stanoven v minimální výši. Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti kopíruje výši předpokládaného vygenerovaného zisku.

VÝDAJE

Běžné výdaje:

V oblasti běžných výdajů výhled vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022 a z návrhu rozpočtu na rok 2023.

Kapitálové výdaje:

Předpokládaná výše kapitálových výdajů uvedených v tabulce je rovna 100 % výše položky „Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti“ (viz příjmy).

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a možností městské části Praha 14, příp. získaných dotací. Počítá se i se zapojením finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace od HMP z výherních hracích přístrojů prostřednictvím úprav rozpočtu.

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou zapojovány ke krytí výdajů i zdroje z přebytků hospodaření MČ v předchozích letech. Toto je vždy řešeno aktuálně při schvalování rozpočtu na příslušný rok. Jedná se o zapojení rozpočtové třídy 8 – Financování.

Úpravou rozpočtu budou zařazeny investiční akce uvedené v „Zásobníku jmenovitých investičních akcí“, které nejsou součástí tabulky, a které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu, zejména **akce „Polyfunkční budova Černý Most“ ve výši 587.000,00 tis. Kč.** Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 38/74 ze dne 16. 6. 2022 bylo schváleno poskytnutí účelová dotace z rozpočtu HMP na Polyfunkční budovu Černý Most – městská knihovna ve výši 30.000,00 tis. Kč a dále bylo vzato na vědomí, že vzhledem k celkovým nákladům na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna ve výši 120.184,80 tis. Kč bude potřeba pro úspěšnou realizaci akce v následujících letech jednat o dofinancování, a to ve výši 50.000,00 tis. Kč v roce 2023 a 40.000,00 tis. Kč v roce 2024“.

Investiční akce v zásobníku jsou řazeny dle stupně priority:

1. Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2023. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
2. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v roce 2024.
3. Investiční akce s plánovaným termínem realizací následujících letech.

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	v tis. Kč POŽADAVEK NA ROZPOČET
Priorita č. 1	
ZŠ Chvaletická - vybourání příček - získání prostoru pro odpočinek	200,00
Strukturovaná kabeláž Bří Venclíků 1070	242,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	500,00
MŠ Šestajovická - elektroinstalace - projektová dokumentace	500,00
ZŠ Chvaletická - 2x kabinky WC	500,00
Kamerový systém garáží – SMP 14, a. s.	500,00
ZŠ Bří Venclíků - výměna oken ve vestibulu	510,00
Nákup osobního vozu	1 000,00
Kamerový systém do bytových domů - SMP14, a. s.	1 200,00
Rekonstrukce ordinací v Poliklinice Parník - SMP14, a. s.	1 200,00
Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník - SMP14, a. s.	1 200,00
Investiční serverové licence a další investiční licence, (mj.správa úložiště, zálohování atd.)	1 320,00

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III MŠ Jahoda (OP PPR)	1 500,00
Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace	1 500,00
MŠ Paculova - rekonstrukce ústředního topení	1 700,00
Dodávka nové kotelny Plechárna - SMP14, a. s.	1 700,00
Sanace torza Černého mostu	2 000,00
Výkup pozemků	2 000,00
Obnova ICT infrastruktury	2 750,00
MŠ Kostlivého - přeměna bytu na zázemí MŠ	3 000,00
ZŠ Generála Janouška - sborovna	3 000,00
Bytová jádra - SMP14, a. s.	3 000,00
Změna povrchu střechy na Poliklinice Parník - SMP14, a. s.	3 000,00
ZŠ Chvaletická - divadelní sál	5 000,00
ZŠ Chvaletická - přístavba - navýšení kapacity -projektová dokumentace	5 000,00
IROP - Výzva 10 - Kybernetická bezpečnost - spoluúčast MČ	6 000,00
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III ZŠ Vybíralova (OP PPR)	7 000,00
ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálního zařízení	8 000,00
Základní školy a část mateřských škol - rekonstrukce požární dveře	16 000,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce elektroinstalace	20 000,00
Nízkoprahové komunitní centrum Baštyřská - 2. etapa	25 000,00
Komunikace Za Rokytkou - rekonstrukce	47 000,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně	72 600,00
Polyfunkční budova Černý Most	587 000,00

Priorita č. 2

ZŠ Bří Venclíků - přívod užitkové vody na zahradní domek	500,00
Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity	550,00
Nákup mobilního pódia	900,00
MŠ Chvaletická - zastřešení terasy (vznik nové třídy)	1 000,00
ZŠ Bří Venclíků - fotovoltaika	1 426,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně	1 500,00
ZŠ Generála Janouška - PD ZTI, ÚT, elektro	2 000,00
Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů	2 200,00
Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace	2 200,00
ZŠ Generála Janouška - fotovoltaika	2 300,00
MŠ Zelenečská - rekonstrukce plotu	2 500,00
ZŠ Vybíralova - síť LAN	3 000,00
MŠ Paculova - oplocení zahrady	4 000,00
MŠ Sadská - přestavba na třídu (bývalá MŠ Pastelka)	5 000,00
Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	5 000,00
Komunitní centrum Splavná - bourání původního objektu	5 000,00
MŠ Osická - rekonstrukce zahrady a zahradního domku	6 100,00

ZŠ Generála Janouška - modernizace kinosálu	6 500,00
Izolační zeleň Českokobrodská II. etapa (Akcíz)	7 000,00
MŠ Šebelova - přeměna bytu na třídu	9 000,00
Komunikace K Rokytce	10 000,00
Vybudování chodníků Tálínská	10 000,00
Rekonstrukce střechy Pilská – realizace	10 000,00
ZŠ Chvaletická-Rochovská - zelené střechy	11 000,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce sociálního zařízení	13 000,00
ZŠ Chvaletická - zelené střechy	18 000,00
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon	27 000,00
ZŠ Vybíralova - zelené střechy	30 000,00
Bílý kůň	36 300,00
Revitalizace Centrálního parku Černý Most	55 000,00
Biotop Kyje	72 600,00
ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně	96 800,00
Priorita č. 3	
Realizace nové naučné stezky Prahy 14, včetně obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení	750,00
Architektonická studie "Revitalizace sídliště Lehovec"	1 500,00
ZŠ Bří Venclíků - zastínění fasády	4 000,00
ZŠ Bří Venclíků - terasy	4 000,00
Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – projektová dokumentace	8 000,00
Dětské hřiště Jamská	15 000,00
MŠ Šebelova - rekonstrukce kuchyně	16 000,00
Komunitní centrum Splavná	30 250,00
Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje	39 000,00
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kuchyně a zázemí	42 000,00

V rozpočtovém výhledu se promítají dlouhodobé závazky – naturální plnění (Správa majetku Praha 14 a.s.).

Ve výhledu se promítají splátky dvou návratných finančních výpomocí:

1. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor“ ve výši 5.749,60 tis. Kč – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019 a jejich dodatků.
2. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – půl růstu – Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice - ve výši

8.744,00 tis. Kč – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 a jejich dodatků.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je počítáno s využitím kontokorentního úvěru a investiční rezervou. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytování bankovních produktů reg. č. 47591521 ze dne 27. 4. 2021 byl upraven kontokorentní úvěr do limitu 150.000.000 Kč od PPF banky a.s.. k rozpočtovému krytí plánovaného schodku hospodaření MČ Praha 14. Maximální doba splatnosti úvěru je stanovena na 31. 12. 2024.

Vypracovala: Ing. Tesařová
vedoucí oddělení rozpočtu

Městská část Praha 14 Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2023

č. /ZMČ/2023

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2023

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023 dle přílohy č. 1

objem příjmů	333.938,10 tis. Kč
objem výdajů	662.948,10 tis. Kč
běžné výdaje	399.254,90 tis. Kč
kapitálové výdaje	263.693,20 tis. Kč
financování	329.010,00 tis. Kč
2. návrh převodů investičních akcí z roku 2022 do roku 2023 dle přílohy č. 2
3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2023 dle přílohy č. 3
4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2028 dle přílohy č. 4
5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:
 - a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů bez omezení, u běžných výdajů do výše 15 mil. Kč včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových výdajů do výše 20 mil. Kč.
 - b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení.
 - c) k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí z roku 2022 do roku 2023 - dle přílohy č. 2

O těchto úpravách bude Rada městské části Praha 14 vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14

Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP 14, a. s.

Seznam zkratk

a.s.	akciová společnost
aj.	a jiné
apod.	a podobně
atd.	a tak dále
CDE	Společné datové prostředí (Common Data Environment)
CF	cash flow (peněžní tok)
č.	číslo
ČČK	Český červený kříž
ČM	Černý Most
ČP	číslo popisné
Čp.	číslo parcely
ČR	Česká republika
ČSN	chráněné označení českých technických norem
DBF	domy bytového fondu
DDM	dům dětí a mládeže
DHM	drobný hmotný majetek
DS	domov pro seniory
DSS	dům sociálních služeb
EPS	Elektrická požární signalizace
EU	Evropská unie
FP	finanční plán
FRDB	rozvoje dostupného bydlení
FRR	fond rezerv a rozvoje
FVz	finanční vztahy
Hl. m.	hlavní město
HMP	hlavní město Praha
HW	Hardware
HZS	Hasičský záchranný sbor
ICT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
KD	kulturní dům
KN	Katastr nemovitostí
MA 21	Místní agenda 21
MČ	městská část
MČ Praha 14	městská část Praha 14
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	mateřská škola
MV ČR	Ministerstvo vnitra ČR
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
Např.	například
NFV	návratná finanční výpomoc
NP	Nadzemní podlaží
NV	nařízení vlády
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
OD	odbor dopravy
ODD	oddíl
OHS	odbor hospodářské správy
OI	odbor investiční

OIKT	Odbor informačních a komunikačních technologií
OON	ostatní osobní náklady
OP PPR	Operační program Praha pól růstu
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OPKČ	Odbor právních a kontrolních činností
ORG	organizační jednotka
ORJ	identifikační číslo organizační jednotky
OŘEŠ	Odbor řízení ekonomiky a školství
OS ČČK	Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSM	Odbor správy a majetku
OSPOD	oddělení sociálně právní ochrany dětí
OSVZ	odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	odbor životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PO	příspěvková organizace
PR	participativní rozpočet
PRE	Pražská energetika, a. s.
Reko.	rekonstrukce
RMČ	rada městské části
s. r. o.	společnost s ručením omezeným
Sb.	sbírka zákonů
SMP 14, a. s.	Správa majetku Praha 14, a. s.
soc.	sociální
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
SR	schválený rozpočet
SSZ	světelné signalizační zařízení
SVJ	společenství vlastníků jednotek
SVR	Střednědobý výhled rozpočtu
tis.	tisíc
TJ	tělovýchovná jednota
tj.	to je
TUV	Teplá užitková voda
tzv.	tak zvaných
ul.	ulice
ÚMČ Praha 14	Úřad městské části Praha 14
UR	upravený rozpočet
ÚT	ústřední topení
VZT	vzduchotechnika
z. ú.	zapsaný ústav
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	Zůstatková cena
ZF	zaměstnanecký fond
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace
ZUŠ	Základní umělecká škola