

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

N á v r h

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2024

Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2024 dle přílohy č. 1

objem příjmů	403.361,10 tis. Kč
objem výdajů	652.216,70 tis. Kč
z toho:	
- běžné výdaje	383.427,80 tis. Kč
- kapitálové výdaje	268.788,90 tis. Kč
financování	248.855,60 tis. Kč

2. s návrhem převodů investičních akcí z roku 2023 do roku 2024 dle přílohy č. 2
3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2024 dle přílohy č. 3
4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 dle přílohy č. 4

II. ukládá

1. předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2024 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 12.03.2024

Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP 14, a. s., TS Prahy 14 SP, s.r.o.

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2024

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 2024.

Městská část Praha 14 pro rok 2024 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 2024 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2023, 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 2024 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

Příjmy	403.361,10 tis. Kč
Financování - Fond zaměstnavatele	- 6.200,00 tis. Kč
Financování - zapojení ZBÚ	195.350,70 tis. Kč
Financování - kontokorentní úvěr	59.704,90 tis. Kč
Financování CELKEM	248.855,60 tis. Kč
Běžné výdaje	383.427,80 tis. Kč
Kapitálové výdaje	268.788,90 tis. Kč
Výdaje celkem	652.216,70 tis. Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na

- Daňové příjmy
 - Nedaňové příjmy
 - Přijaté transfery
 - Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti
-
- **Daňové příjmy** - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2024 celkové výše 80.814,80 tis. Kč.
 - a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.262,00 tis. Kč, tj. o 762,00 tis. Kč jsou vyšší oproti roku 2023.
 - b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.401,00 tis. Kč, tj. o 1.800,50 tis. Kč jsou vyšší oproti roku 2023.
 - 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 2023.
 - d) Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 71.150,00 tis. Kč, tj. o 31.622 tis. Kč vyšší oproti roku 2023.

- **Nedaňové příjmy** - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2024 celkové výše 39.176,00 tis. Kč. Zahrnují:
 - a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu na rok 2024 je ve výši 1.460,00 tis. Kč. (navýšení oproti roku 2023 je o 990,00 tis. Kč).
 - b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2024 je ve výši 30.000,00 tis. Kč (snížení oproti roku 2023 je o 2.000,00 tis. Kč).
 - c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2024 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 583,00 tis. Kč (je navýšen oproti roku 2023 o 559,00 tis. Kč).
 - d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2024 je tato položka rozpočtována ve výši 3.465,00 tis. Kč (navýšení oproti roku 2023 je o 795,00 tis. Kč).
 - e) Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob – v návrhu rozpočtu je tato položka rozpočtována ve výši 168,00 tis. Kč.
 - f) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu ve výši 3.500,00 tis. Kč (návrh je nižší o 1.500,00 tis. Kč oproti roku 2023).
- **Přijaté transfery**
 - 1) Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 39.213,30 tis. Kč (navýšeno o 2.136,50 tis. Kč oproti roku 2023).
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 2024 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 - 2) Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 239.157,00 tis. Kč (navýšeno o 29.090,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023).
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 schválila Koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, jejíž cílem je změnit finanční vztahy hl. m. Prahy a městských částí tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodoběji plánovat. Současně Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, který vychází z předmětné Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy Usnesením č. 9/3 ze dne 14. 12. 2023 schválilo návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024.
- **Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ

Praha 14 je posílen rozpočet MČ Praha 14 na rok 2024 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti), a to ve výši 5.000,00 tis. Kč.

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

Ve třídě 8 – Financování je zapojen Fond zaměstnavatele (-6.200,00 tis. Kč), základní běžný účet (195.350,70 tis. Kč), kontokorentní úvěr ve výši 59.704,90 tis. Kč.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

- **Běžné výdaje**

Návrh rozpočtu pro rok 2024 činí 383.427,80 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2023 k celkovému snížení o 15.827,10 tis. Kč.

- **Kapitálové výdaje**

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2024 vyčleněno celkem 268.788,90 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 jde o navýšení částky o 5.095,70 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Milan Šprysl
vedoucí OŘEŠ

Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

Alena Bláhová
referentka rozpočtu

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA NA ROK 2024 - PŘÍJMY
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Správní poplatky	3 500,00	4 262,00
Místní poplatky	3 600,50	5 401,00
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1,80	1,80
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	71 150,00
Daňové příjmy celkem	46 630,30	80 814,80

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Přijaté sankční platby	470,00	1 460,00
Příjmy z úroků	32 000,00	30 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	583,00
Ostatní nedaňové příjmy	2 670,00	3 465,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. spol.	5 000,00	3 500,00
Splátky půjčených prostřed. od nefinančních podnikatelů	0,00	168,00
Nedaňové příjmy celkem	40 164,00	39 176,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	37 076,80	39 213,30
Neinvestiční přijaté dotace HMP	210 067,00	239 157,00
Přijaté transfery celkem	247 143,80	278 370,30

Třída 4 - PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	5 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Daňové příjmy	46 630,30	80 814,80
Nedaňové příjmy	40 164,00	39 176,00
Transfery	247 143,80	278 370,30
Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	5 000,00
Příjmy celkem	333 938,10	403 361,10

NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 14 NA ROK 2024 - VÝDAJE
Běžné výdaje

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	380,00	3722
Krizová opatření	30,00	30,00	5213
Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	250,00	5512
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	20,00	6171
Činnost místní správy	15 980,00	16 455,00	6171
C E L K E M	16 385,00	17 135,00	

v tis. Kč

02 - Odbor kultury a komunikace	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	1 700,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 100,00	6 989,00	3399
Ostatní sportovní činnost	198,00	1 160,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	200,00	15,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas	1 000,00	0,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	95,00	0,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	337,00	400,00	3429
Ostatní činnost ve zdravotnictví	50,00	0,00	3599
Chráněné části přírody	20,00	0,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	103,00	16,00	3792
Dotace MČ - Oblast 2 - místní agenda 21a globální témata	300,00	0,00	3799
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 585,00	0,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	0,00	4379
Činnost místní správy	1 285,00	1 075,00	6171
C E L K E M	8 513,00	11 355,00	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	230,00	230,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	1 200,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	400,00	450,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	70,00	120,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	13,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	120,00	220,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	35,00	400,00	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	700,00	700,00	4371
Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež - NFV	4 100,00	2 600,00	4375
Terénní programy	260,00	300,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	100,00	100,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	200,00	200,00	6171
C E L K E M	15 900,00	15 407,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Poskytnutí NFV pro Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.	0,00	500,00	3639
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	500,00	500,00	6171
Činnost místní správy	10,00	250,00	6171
Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	225,00	250,00	6310
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	28 500,00	0,00	6330
Ostatní finanční operace	6 500,00	7 500,00	6399
C E L K E M	35 735,00	9 000,00	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Mateřské školy	400,00	450,00	3111
Základní školy	450,00	500,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,00	100,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130,00	350,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	79,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	225,10	3745
Domovy pro seniory	24,00	24,00	4350
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	50,00	50,00	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	653,20	0,00	4379
Činnost místní správy	1 470,00	1 142,90	6171
CELKEM	3 270,00	2 925,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
MŠ Bobkova	3 282,00	3 600,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 430,00	2 070,00	3111
MŠ Šebelova	2 865,00	3 235,00	3111
MŠ Vybíralova	2 650,00	2 600,00	3111
MŠ Chvaletická	2 310,00	2 375,00	3111
MŠ Kostlivého	2 205,00	2 000,00	3111
MŠ Paculova	2 012,00	2 210,00	3111
MŠ Štolmířská	1 642,00	1 510,00	3111
MŠ Zelenečská	2 140,00	3 010,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	2 282,00	2 050,00	3111
ZŠ Hloubětínská	7 197,00	5 740,00	3113
ZŠ Chvaletická	8 990,00	9 900,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	10 173,00	10 275,00	3113
ZŠ Bří Venclíků	7 840,00	7 490,00	3113
ZŠ Vybíralova	9 540,00	9 340,00	3113
ZŠ Šimanovská	4 550,00	5 505,00	3113
MŠ ostatní	866,00	868,00	3111
ZŠ ostatní	786,00	794,00	3113
ZŠ - rezerva	150,00	150,00	3113
MŠ - rezerva	150,00	150,00	3111
CELKEM	73 060,00	74 872,00	

v tis. Kč

07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Činnost místní správy	19 510,00	21 865,00	6171
CELKEM	19 510,00	21 865,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	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 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Činnost místní správy	1 280,00	1 250,00	6171
C E L K E M	1 280,00	1 250,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	45,00	50,00	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	50,00	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	700,00	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 400,00	14 900,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	100,00	65,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 550,00	2 550,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 400,00	16 300,00	3745
C E L K E M	32 250,00	34 620,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář úřadu	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, \$
Zastupitelstva obcí	10 544,60	10 881,40	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci	141 592,90	150 642,40	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	980,00	1 130,00	6171
Činnost místní správy	546,60	1 500,00	6171
Činnost místní správy - pojištění majetku a odpovědnosti - ÚKR	3 050,00	6 050,00	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	60,00	10,00	6409
C E L K E M	156 774,10	170 213,80	

v tis. Kč

13 - Odbor správních agend a přestupků	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, \$
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	40,00	30,00	3399
C E L K E M	40,00	30,00	

v tis. Kč

14 - Odbor majetku a strategického plánování	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, \$
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	0,00	200,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas	0,00	1 300,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	0,00	215,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	455,00	165,00	3429
Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	3599
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 190,00	1 180,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 325,00	203,00	3699
Chráněné části přírody	0,00	60,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	0,00	163,00	3792
Dotace MČ - Oblast 2 - místní agenda 21a globální témata	0,00	300,00	3799
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	500,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	634,00	4379
Činnost místní správy	20,00	775,00	6171
C E L K E M	3 990,00	5 695,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, \$
Silnice	8 475,00	9 560,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000,00	7 600,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	175,00	170,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 160,00	1 150,00	2229
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ÚÚR	0,00	300,00	3639
Činnost místní správy	30,00	20,00	6171
C E L K E M	16 840,00	18 800,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, \$
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	11 512,20	0,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	3 935,60	0,00	3392
C E L K E M	15 447,80	0,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	ODD, §
OHS, OŘEŠ, OI, OIKT, OŽP, OPKČ, SMP 14, a.s.			
Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova	23,80	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Sluničko Generála Janouška	23,80	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Vybralova	23,80	0,00	3111
MŠ Kostlivého - rekonstrukce elektroinstalace - PD	312,40	0,00	3111
MŠ Zelenečská - stavební úpravy WC (požadavek hygieny)	0,00	2 000,00	3111
MŠ Šebelova - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	0,00	725,00	3111
MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	0,00	500,00	3111
MŠ Paculova - rekonstrukce ústředního topení - projektová dokumentace	0,00	300,00	3111
MŠ Chvaletická - doplnění herních prvků na zahradu	0,00	160,00	3111
Přestavba KC Baštyřská na ZŠ	0,00	12 000,00	3113
ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálního zařízení	0,00	8 000,00	3113
ZŠ Chvaletická - energetické úspory	0,00	1 500,00	3113
ZŠ Chvaletická - multikulturní sál	0,00	6 500,00	3113
MŠ Chvaletická - sluneční clona na okno terasy - investiční příspěvek	105,00	0,00	3111
ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně - PD	1 174,90	0,00	3113
Základní školy - protipožární dveře - prioritní část	1 900,00	0,00	3113
Vybudování dětského hřiště na Plechárně	0,00	500,00	3421
Poskytnutí NFV pro Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.	0,00	500,00	3639
Oplocení pozemků deponie pro Technické služby P14 SP, ulice Za Rokytou	0,00	400,00	3639
Výkup pozemků	0,00	81,90	3639
Poliklinika Parník - doplnění rekuperační jednotky	0,00	1 500,00	3699
Bytová jádra - SMP14, a.s.	2 000,00	1 000,00	3699
Klíčový systém na Poliklinice Parník - SMP14, a.s.	850,00	0,00	3699
Rozšíření (doplnění) energetického managementu v dalších budovách MČ Praha 14	2 200,00	0,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most	87 000,00	154 037,30	3699
Domov pro seniory DSS Bojčenkova	100 000,00	59 704,90	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice (NFV)	33 000,00	0,00	4375
NFV - rezerva	15 645,00	0,00	4375
Nákup elektronických zámků - doplnění	9,50	0,00	6171
Návratná finanční výpomoc (splátka)	5 749,60	5 749,60	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	12 945,40	7 876,20	6330
Bytové družstvo Ronešova - splátky	730,00	754,00	6399
Participativní rozpočet IV. ročník	0,00	5 000,00	6409
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	263 693,20	268 788,90	

REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01 - Odbor hospodářské správy	16 385,00	17 135,00
02 - Odbor kultury a komunikace	8 513,00	11 355,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 900,00	15 407,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	35 735,00	9 000,00
05 - Odbor investiční	3 270,00	2 925,00
06 - Odbor řízení ekonomiky - školství - oddělení školství	73 060,00	74 872,00
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	19 510,00	21 865,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	1 280,00	1 250,00
10 - Odbor životního prostředí	32 250,00	34 620,00
11 - Kancelář úřadu	156 774,10	170 213,80
13 - Odbor správních agend a přestupků	40,00	30,00
14 - Odbor majetku a strategického plánování	3 990,00	5 695,00
15 - Odbor dopravy	16 840,00	18 800,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	15 447,80	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	399 254,90	383 427,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	263 693,20	268 788,90
VÝDAJE CELKEM	662 948,10	652 216,70

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Fond zaměstnavatele	-5 700,00	-6 200,00
ZBÚ	182 779,60	195 350,70
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	48 645,00	0,00
Kontokorentní úvěr	103 285,40	59 704,90
FINANCOVÁNÍ CELKEM	329 010,00	248 855,60

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
PŘÍJMY CELKEM	333 938,10	403 361,10
VÝDAJE BĚŽNÉ	399 254,90	383 427,80
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	263 693,20	268 788,90
VÝDAJE CELKEM	662 948,10	652 216,70
FINANCOVÁNÍ	329 010,00	248 855,60

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

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 vydaná 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 2023.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
3.500,00	4.262,00

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

Tyto příjmy jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2023.

Úroveň rozpočtovaných příjmů místních poplatků pro rok 2024 je zvýšená oproti předchozímu rozpočtovému období o 1.800,50 tis. Kč (zejména poplatek za užívání veřejného prostranství).

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
Poplatek ze psů	1.300,00	1.300,00
Poplatek z pobytu	1.000,00	1.100,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.300,00	3.000,00
Poplatek ze vstupného	0,50	1,00
CELKEM	3.600,50	5.401,00

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

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
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 mj. pro komerční objekty a pozemky, ale pro bytové prostory na území MČ Praha 14 zachovává daň v nezměněné výši.

S účinností od 1. 1. 2020 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.

K výraznému navýšení položky dochází v souvislosti s přijetím tzv. „Konsolidačního balíčku“, který je účinný od 1. 1. 2024 a který navyšuje základní sazby daně průměrně o 80 %.

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
Daň z nemovitých věcí	39.528,00	71.150,00

Nedaňové příjmy

Přijaté sankční platby – rozpočtují se zde přijaté sankční platby za přestupky podle obecně závazných právních předpisů. Zvýšení plánovaných příjmů na této položce rozpočtu souvisí se zřízením nového Odboru dopravních přestupků, který na základě schválené legislativní změny bude od 1. 7. 2024 zajišťovat správu dopravních přestupků vzniklých na území MČ Praha 14.

Příjmy z úroků – zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů. V návrhu rozpočtu došlo ke snížení částky vzhledem k tomu, že oproti téměř celému minulému roku byla jen do února tohoto roku snížena základní úroková sazba o tři čtvrtě procentního bodu a očekává se, že tato sazba, od níž se odvíjí úročení vkladů (vč. běžných účtů) komerčních bank, bude v dalších měsících nadále klesat.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – zahrnují příjmy ze vstupného kulturních a sportovních akcí pořádaných MČ Praha 14.

Ostatní nedaňové příjmy – 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 odhadu z mezd za období 12/2023 a zůstatek bankovních účtů peněžních prostředků po úhradě všech neuhrazených faktur za r. 2023 příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, která byla zrušena ke dni 31. 12. 2023, přičemž veškerý majetek, práva a závazky přešly na zřizovatele.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 3.500,00 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 2.000,00 tis. Kč a Neposeda z. ú. ve výši 600,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2024 dle smluv, tyto návratné finanční výpomoci jsou tedy v rámci roku rozpočtově neutrální.

Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob – jedná se o alokované finanční prostředky – splátky - (návratná finanční výpomoc společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. pro financování doplnění vozového a technologického parku).

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Přijaté sankční platby	470,00	1.460,00
Příjmy z úroků	32.000,00	30.000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	583,00
Ostatní nedaňové příjmy	2.670,00	3.465,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	5.000,00	3.500,00
Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	0,00	168,00
Nedaňové příjmy CELKEM	40.164,00	39.176,00

Finanční vztahy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024.

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.

MČ Praha 14 obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 3.271 Kč/100 obyvatel, což představuje snížení oproti roku 2023 o 7,90 % a dále z pozice správního obvodu obdrží ještě část obecného příspěvku přidělenou ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10.

Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024 stanovený pevnou sazbou se navyšuje o tzv. výkonové platby, u kterých jsou paušální sazby ve shodné výši jako pro rok 2023, a to 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 pro MČ Praha 14 činí 39.213,30 tis. Kč.

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2021–2024

v tis. Kč

Kalendářní rok	Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy (dle SR HMP)					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
2024	34 271,10	1 708,00	834,40	547,90	1 851,90	39 213,30

Propočet rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

	Počet obyvatel (k 1.1.2023 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný příspěvek pro MČ podle počtu obyvatel v tis. Kč	Obecný příspěvek SO podle počtu obyvatel SO v tis. Kč	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO v tis. Kč	Obecný příspěvek r. 2024 celkem v tis. Kč
MČ Praha 14	49 568,00	52 642,00	13,5315	19,2904	1 624,34	29 374,91	3 271,84	34 271,10

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením číslo 1866 ze dne 4. 9. 2023 schválila Koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, jejíž cílem je změnit finanční vztahy hl. m. Prahy a městských částí tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodoběji plánovat. Současně Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, který vychází z předmětné Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy.

Koncepce:

(PSD) Podíl na sdílených daních = (NND) nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy určená městským částem + (UM) účelová investiční rezerva pro městské části (tzv. Medvěď) + (UF) účelová rezerva určená městským částem na nenárokové dotace na spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní i nadnárodní úrovně + (UP) účelová rezerva pro MČ na poskytování nenárokových jednorázových dotací městským částem v průběhu rozpočtového roku + (UR) rezerva vykrývající případné meziroční propady ve výběru sdílených daní připadajících hl. m. Praze.

Očekávané inkaso sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2024 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 69.384.000 tis. Kč. Podíl městských částí na sdílených daních ve výši 12 % z očekávaného inkasa sdílených daní v roce 2024 činí 8.326.080 tis. Kč. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 ve výši 6.660.864 tis. Kč,
- na účelovou investiční rezervu pro MČ 500.000 tis. Kč
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ 200.000 tis. Kč
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace (UP) 965.216 tis. Kč

Finanční vztah MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy činí na rok 2024 239.157,00 tis. Kč

	v tis. Kč		
	Dodatečný FVz dle počtu žáků/děti	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2022	15.613,60	166.875,30	182.489,00
Rok 2023	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

	v tis. Kč			
	Počet obyvatel k 1. 1. 2023 dle ČSÚ	Výchozí Fvz (skutečný objem NND předchozího roku)	Dorovnání výchozího FZv ve vazbě na predikci SD v roce 2024	CELKEM FVz k MČ na rok 2024
Rok 2024	49.658	210.067,00	29.090,10	239.157,00

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Převod ze zdaňované činnosti

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 je posílen rozpočet MČ Praha 14 na rok 2024 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti), a to ve výši 5.000,00 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2024 navržen v celkové výši
403.361,10 tis. Kč.**

Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 380,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (odvoz 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 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na ochranné vybavení (obuv, rukavice atd.), léky, mobilní telefony, tablety, kamery, detekční přístroje, defibrilátor, na školení, na nezbytné základní vybavení (páčidlo, svítilny, lano atd.) pro nově zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14. Jednotka SDH městské části je navržena jako organizační složka městské části, kde výkon služby vykonávají dobrovolně členové jednotky SDH městské části, kteří mají s městskou částí uzavřen zpravidla pracovněprávní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - Czech Point

Finanční prostředky ve výši 20,00 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 16.455,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, zejména na:

úklid ÚMČ Praha 14 (1.200,00 tis. Kč), provádění revizí, znaleckých posudků a instalace vánočního osvětlení (300 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.800,00 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn (700,00 tis. Kč), na dálkové topení NP (190,00 tis. Kč), teplou vodu pro NP (20,00 tis. Kč), pronájmy nebytových prostor (50,00 tis. Kč), vodné a stočné, odvod srážkových vod (200,00 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce, zámečnické a zednické práce (300,00 tis. Kč), poštovní služby (850,00 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130,00 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (1.500,00 tis. Kč), nákup materiálu (1.700,00 tis. Kč), nákup pohonných hmot (300,00 tis. Kč), nákup benzínu do sekacích strojů (5,00 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.250,00 tis. Kč), telefonní poplatky (500,00 tis. Kč), úhradu pracovních cest zaměstnanců (200,00 tis. Kč).

Dále jsou finanční prostředky určeny např. na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárniček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na nákup kolků a dálničních známek, na zajištění PO+BOZP, na zajištění voleb do Evropského parlamentu.

02 – Odbor kultury a komunikace

Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 1.700,00 tis. Kč představují výdaje za vydávání časopisu „Čtrnáctka“ – 11 čísel, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14. Návrh počítá s jedním rozšířeným vydáním (oslavy 30 let MČ – listopad 2024).

Paragraf 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky v celkové výši 6.989,00 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. koncerty komorní hudby, výstavy v Galerii 14, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, pro jubilanty (80 a 85 let), recitační přehlídku žáků základních škol, výtvarné soutěže pro žáky základních škol, oslavy ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Vítání občánků“, „Mikulášská nadílka“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let, zajištění odměn a občerstvení v soutěžích pořádaných MČ, silvestr pro děti, kluby seniorů, dětské kluby, oslavy Velikonoc a Vánoc, divadelní pohádky pro děti, letní kino, „Pálení čarodějnic“, „Posvícení u Doubravky“, „Vinobraní v zahradě“, akce pořádané k 30-tému výročí MČ Prahy 14, úhradu poplatků OSA, zajištění propagace kulturních akcí apod.

Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost

Finanční prostředky v celkové výši 1.160,00 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, závody na koloběžkách a kolečkových bruslích, tenisové turnaje, turnaje ve stolním tenisu, bowling, sportovní hry seniorů, turnaj v pétanque, „Bike fest“, „Street ball turnaj“, „Svěrácká desítka“, „Barvám neutečeš“, zajištění odměn a občerstvení v soutěžích pořádaných MČ, úhrada poplatků OSA, zajištění propagace sportovních akcí apod.

Paragraf 3319 – Ostatní záležitosti

Finanční prostředky v celkové výši 15,00 tis. Kč. jsou určeny převážně pro přednášky v rámci klubu seniorů (cestovatelské, vzdělávací apod.).

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky v celkové výši 400,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé „VOLNOFEST“ v součinnosti s nevládními neziskovými organizacemi (úhrada poplatků OSA, zajištění občerstvení, nákup materiálu, případně nájemné, nákup odměn a darů, zajištění propagace akce).

Paragraf 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky v celkové výši 16,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaní „Zeměhrátky“ - den Země pro školy a školky (nákup materiálu, odměn pro děti a na zajištění propagace v rámci akce) a na úklid Kyjského rybníku.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy

Finanční prostředky v celkové výši 1.075,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaní na FB a IG MČ, placené propagace v médiích (Praha TV, Pražský patriot, Naše Praha 9), grafické zpracování plakátů a samolepek, plakátů na zastávky MHD, nákup propagačních předmětů, věcných darů, občerstvení pro PR akce, dále na zajištění propagačních předmětů pro partnery MČ a na akce realizované městskou částí.

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).

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 40,00 tis. Kč je určena na propagační materiály MČ pro potřeby Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami.

V roce 2024 bude vyhlášena nová veřejná zakázka na projekt „Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ“ a bude vybrán dodavatel této služby.

Na tomto paragrafu jsou dále zahrnuty finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2024. 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 2024 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen dodavateli z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši. Částka je o 400,00 tis. Kč vyšší než v roce 2023 z důvodu předpokládaného nárůstu cen služeb na novou veřejnou zakázku Programu primární prevence.

Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Finanční prostředky v celkové výši 450,00 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 besedami se zdravotní tematikou na ZŠ, kurzy první pomoci, o které byl v předcházejících letech velký zájem, kde je počítáno s částkou 105,00 tis. Kč a s akcí „Dny zdraví“, kde je počítáno s částkou 85,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč jsou určeny na dlouholetý program „Dětský úsměv“, výdaje ve výši 80,00 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. Částka je navýšena o 50,00 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu rozšíření programů zdravotní prevence.

Paragraf 3632 - Pohřebnictví

Finanční prostředky ve výši 120,00 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). Částka je o 50,00 tis. Kč vyšší než v roce 2023 z důvodu velkého nárůstu cen pohřbů v předešlém období.

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 24hodinová 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 15,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dáreků (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, případně 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. Částka ve výši 100,00 tis. Kč je určena na terénní službu – edukaci dětí a mladistvých na MČ P14. 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 100,00 tis. Kč oproti roku 2023 na terénní službu.

Paragraf 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč jsou určeny na služby spojené s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na další období. Další finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč budou použity na plánované pilotní zavádění služby typu Senior taxi pro občany městské části. Částka je navýšena o 365,00 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb a z důvodu plánovaného pilotu Senior taxi.

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 sociálních služeb.

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

Dotační řízení na rok 2024

Finanční prostředky ve výši 3.300,00 tis. Kč jsou určeny na pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14.

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 2024.

Paragraf 4351 — Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – víceletá podpora realizace pro oblast sociální na návazné služby

Dotační řízení na rok 2024

Dotace MČ – pro oblast Sociální a návazné služby (dvouletý program)

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 návazné služby 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 - jednoletá podpora sociálních a návazných služeb

Dotační řízení na rok 2024

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2024, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

Dotace MČ – příspěvek na zajištění služby pro fyzické osoby 200,00 tis. Kč

Dotace MČ – příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč

Jsou určeny pro:

- a) pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ P14 v následujících druzích sociálních služeb:
 - Osobní asistence (osoby se ZP a senioři)
 - Chráněné bydlení (osoby se ZP a senioři)
 - Podpora samostatného bydlení (osoby se ZP)
 - Azylové domy (zaměřené na osoby v krizi, rodiny s dětmi, cizince)
- b) které nejsou v KPSS (Komunitní plán sociálních služeb) uvedeny jako prioritní, nicméně jsou poskytovány občanům Prahy 14, jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu s prioritami a opatřeními KPSS
- c) které lze definovat jako „zvláštní situace“
- d) osvětové aktivity pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince, vícegenerační setkávání podporující inkluzi osob cílové skupiny
- e) kluby nízkoprahového charakteru (pravidelná setkávání) pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince
- f) podpůrné aktivity pro pečující osoby
- g) podpora dobrovolnictví
- h) podpora komunitního života a multikulturního přístupu

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 HMP nebo MV ČR.

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

Finanční prostředky v celkové výši 2.600,00 tis. Kč jsou alokovány pro neziskovou organizaci Neposeďa, z. ú. (600,00 tis. Kč) a Jahoda z. ú. (2.000,00 tis. Kč). Jedná se o přechodnou návratnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do června roku 2024.

Paragraf 4378 - Terénní programy

Finanční prostředky ve výši 300,00 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. Organizace avizuje finanční neudržitelnost této služby za současných podmínek, očekáváme výpověď smlouvy a nutnost vypsání nové zakázky.

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.

Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Finanční prostředky ve 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.

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 2023 a předpokládaného fundraisingu.

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství**Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – Poskytnutí NFV**

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny pro Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. v rámci NFV na pořízení nákladního vozidla formou finančního leasingu (akontace). Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků je stanovena nejpozději do 15. 6. 2027, a to ve 36měsíčních splátkách.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy – nespecifikované rezervy

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou v roce 2024 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 ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů řízení soudního exekutorovi, na výdaje za daňové poradenství vč. zpracování daňového k daní z příjmů právnických osob, za zpracování mzdových podkladů, archivace a účetnictví zrušené

příspěvkové organizace Praha 14 kulturní v souvislosti s přechodem jejích práv, závazků a majetku na MČ Praha 14.

Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky, poplatky za užívání terminálů a na odměnu za rezervaci zdrojů v rámci kontokorentu 150 mil. Kč.

Paragraf 6399 – Ostatní finanční operace

Finanční prostředky ve výši 7.500,00 tis. Kč jsou určeny na platbu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 za hlavní činnost.

05 - Odbor investiční

Paragraf 3111 - Mateřské 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, 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 500,00 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 02 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 100,00 tis. Kč budou čerpány na provozní náklady na energetický management, vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, průkaz energetické náročnosti budovy pro sportovní a volnočasové centrum Plechářna.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace na vypracování studií, zpracování a podání žádosti o dotaci na Revitalizaci prostoru Bílého koně.

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

Finanční prostředky ve výši 79,00 tis. Kč budou čerpány na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií, náklady na energetický management, ZVA Vlčkova.

Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky ve výši 225,10 tis. Kč budou čerpány na zpracování a podání žádosti o dotaci na Revitalizaci Centrálního parku Černý Most.

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

Finanční prostředky ve výši 24,00 tis. Kč budou čerpány na provozní náklady na energetický management a zálohové platby za vodu po dobu rekonstrukce.

Paragraf 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč budou čerpány na aktivity spojené s akcí „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská“- Přestavba KC Baštyřská na ZŠ“- zálohy elektřina.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.142,90 tis. Kč budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby, provozní náklady na energetický management, náklady spojené s 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 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl SR 2023/Návrh na rok 2024
MŠ Bobkova	3 282,00	3 600,00	318,00
MŠ Gen. Janouška	1 430,00	2 070,00	640,00
MŠ Šebelova	2 865,00	3 235,00	370,00
MŠ Vybíralova	2 650,00	2 600,00	-50,00
MŠ Chvaletická	2 310,00	2 375,00	65,00
MŠ Kostlivého	2 205,00	2 000,00	-205,00
MŠ Paculova	2 012,00	2 210,00	198,00
MŠ Štolmířská	1 642,00	1 510,00	-132,00
MŠ Zelenečská	2 140,00	3 010,00	870,00
MŠ U Hostavického potoka	2 282,00	2 050,00	-232,00
ZŠ Hloubětínská	7 197,00	5 740,00	-1 457,00
ZŠ Chvaletická	8 990,00	9 900,00	910
ZŠ Gen. Janouška	10 173,00	10 275,00	102
ZŠ Bří Venclíků	7 840,00	7 490,00	-350,00
ZŠ Vybíralova	9 540,00	9 340,00	-200,00
ZŠ Šimanovská	4 550,00	5 505,00	955,00
CELKEM	71 108,00	72 910,00	1 802,00

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 72.910,00 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2024 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 o 1.802,00 tis. Kč vyšší.

Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu. Při prohlídce jednotlivých školských zařízení byly posuzovány zejména rozsah a účelnost navrhovaných oprav či požadavky na pořízení investic a drobného majetku.

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ – ostatní

Finanční prostředky ve výši 868,00 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 794,00 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 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, na setkání – porady a na konkurzní řízení.

Paragraf 3113 – ZŠ – rezerva

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

Paragraf 3111 – 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 21.865,00 tis. Kč.

Návrh rozpočtu OIKT na rok 2024 je pečlivě připraven s ohledem na řadu výzev a potřeb, které se objevují v souvislosti s provozem a rozvojem ICT infrastruktury na ÚMČ Praha 14. Specifický důraz je kladen na pokračující digitalizaci, dynamický legislativní vývoj, narůstající kybernetické hrozby a stále se zvyšující technologickou kompletnost.

Zvýšené plánované výdaje OIKT reflektují nejen inflaci či další zvyšování sektorových cen v oblasti ICT, ale i expanzi nakupovaných služeb v souvislosti s pokračující digitalizací, zvyšováním kybernetické bezpečnosti, či reakci na legislativní změny.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

- Aplikační a programové vybavení – licence (250,00 tis. Kč). Snížení nákladů oproti roku 2023 je výsledkem efektivnějšího využívání licencí a přechodu na cloudové služby, což umožňuje lepší škálovatelnost a flexibilitu.
- Servis a opravy techniky (150,00 tis. Kč). Stálost výdajů na servis a opravy reflektuje úspěšnou politiku údržby a prevenci technických problémů, což vede ke stabilizaci nákladů v této oblasti.
- Spotřební materiál a drobný HW (350,00 tis. Kč). Navýšení prostředků oproti roku 2023 odráží inflační tlaky a zdražení materiálů na straně dodavatelů. Tento nárůst je nezbytný k zajištění komunity operací a podpory rozšiřujících se funkcí ICT.
- Běžný neinvestiční hardware (1.200,00 tis. Kč). Obnova hardware je klíčová pro udržení aktuálního a bezpečného ICT prostředí. Zahrnuje obnovu zařízení v souladu s pětiletým cyklem a adaptaci na rostoucí potřeby úřadu.
- Služby v oblasti ICT (19.915,00 tis. Kč). Navýšení této položky oproti roku 2023

reflektuje expanzi služeb, uzavření nových smluv a nutnost reagovat na zvýšené požadavky na bezpečnost a efektivitu. Zahrnuje outsourcing, cloudové služby a podporu pro aplikace a systémy.

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. 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 1.250,00 tis. Kč jsou určeny na uveřejňování veřejných zakázek MČ Praha 14 ve Věstníku veřejných zakázek a administraci řízení, na úhradu soudních poplatků, na náhrady nákladů soudního řízení, nákladů exekucí a na externí právní služby (vymáhání pohledávek, zpracování právních stanovisek, zastupování v soudních řízeních atd.).

10 - Odbor životního prostředí

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

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů za umístění zvířat do útulku hl. m. Prahy. Ceny za umístění zvířat do útulku HMP kvůli inflaci rostou.

Paragraf 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na opravy sportovních zařízení v majetku obce např. sportoviště, fitparks, bike park Jahodnice apod. Ostatní náklady spojené s údržbou sportovišť budou stejně jako v roce 2023 hrazeny z VHP.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč jsou určeny na opravy herních prvků, tabulí s provozním řádem a doplňování písku a kačírku do dopadových ploch a výměna písku v pískovištích. Navýšení rozpočtované částky je z důvodu nutných oprav stávajících hřišť, které byly realizovány před rokem 2012. Ceny materiálů v rámci oprav kvůli inflaci rostou. Dále jsou určeny na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 14.900,00 tis. Kč jsou určeny k zajištění údržby zeleně (seč travnatých ploch, sběr listí, odstranění ruderalních porostů, výsadbové práce, pletí apod.), úklidů veřejných ploch a keřových skupin a oprav dětských hřišť ve správě MČ Praha 14. Tyto práce zajišťuje společnost Technické služby Prahy 14 SP, jejímž vlastníkem je MČ Praha 14. Z tohoto § jsou financovány zahradnické práce v lokalitách Hostavice, Jahodnice, Hutě, Kyje, Lehovec, Hloubětín a na základě smlouvy seče vybraných pozemků, údržba vnitrobloku

úklidové práce a opravy a údržba dětských hřišť na Černém Mostě. V roce 2023 došlo k navýšení cen o 20 %. Ceny materiálů určených k opravám dětských hřišť (barvy, oleje, laky, kliky, kování apod.) se z důvodu inflace zvyšují. Od roku 2024 bude zajišťováno pletí zelených střech na základních školách Bratří Venclíků, Generála Janouška a Šimanovská (celková výměra zelených střech je 11 894 m²) a také pravidelná údržba a kontrola akumulčních nádrží u základních škol Generála Janouška a Bratří Venclíků.

Paragraf 3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Finanční prostředky ve výši 65,00 tis. Kč jsou určeny na pokračování monitoringu znečištění ovzduší na MČ Praha 14. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14 a slouží i jako podklad k auditům MA21. Od roku 2023 není prováděno měření prašného spadu.

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 2.550,00 tis. Kč jsou určeny na přistavování VOK, svoz a likvidaci bioodpadu /jarní a podzimní sběr/, úklid černých skládek na pozemcích ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14, vyprazdňování odpadkových košů umístěných na území MČ Praha 14 – navýšení jejich počtu a četnosti vývozu, hrazení úklidových prací Armádě spásy /práce jsou prováděny 3x týdně-pondělí, středa, pátek/. Pracovníci Armády Spásy pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve stávajících smlouvách s dodavateli, tj. nepravidelný úklid tzv. černých skládek menšího rozsahu, úklid „doupat“ po bezdomovcích a operativní řešení podle vzniklé situace např. úklid u rozhledny, grilovacího místa apod. Lze predikovat navýšení počtu odpadkových košů.

Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na nahodilé výdaje, např. výroba informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě, odchvytí zvířat, kastrace.

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Finanční prostředky ve výši 16.300,00 tis. Kč jsou určeny na údržbu veřejné zeleně na území MČ Praha 14. MČ Praha 14 obhospodaruje 102,81 hektarů veřejné zeleně. Jedná se zejména o tyto hlavní činnosti – posečení trávníků v četnosti 8x/rok, vyhrabání listí, řez dřevin (stromů, keřů), řez živých plotů v četnosti 2x/rok, úklid ploch od odpadků, revitalizace ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, zálivka, jarní vyhrabání trávníků a doplňování sáčků na psí exkrementy. Z této položky je také zajišťována deratizace ploch /jarní a podzimní etapa/, které jsou ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14. Z tohoto § jsou financovány práce v lokalitě Černý Most, ale také 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 (např. odborné řezy dřevin a výsadby dřevin). V roce 2023 došlo k navýšení cen dodavatelů o 20 % a 9,99 %. Dále jsou určeny na nákup ochranných pomůcek (rukavic a reflexních vest), na nákup sáčků určených pro sběr psích exkrementů, hrábí, lopat, Roundupu, pytlů na odpad z veřejné zeleně pro potřeby veřejně prospěšných prací, rostlinného materiálu pro výsadby a zavlažovacích vaků.

11 - Kancelář úřadu

Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky zahrnují odměny členů Zastupitelstva MČ Praha 14 včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a povinné pojištění organizace z těchto odměn v celkové výši 10.881,40 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 8.211,70 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. Od 1. 1. 2024 došlo k navýšení odměn členům zastupitelstva, dle zákona č. 418/2023 Sb. a č. 419/2023 Sb.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.636,60 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 768,60 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 34,50 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 180,00 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.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 150.642,40 tis. Kč zahrnují výdaje na platy zaměstnanců MČ Praha 14 na rok 2024 pro počet zaměstnanců v prvním čtvrtletí 192 a ve zbývajících částech roku 199. Růst finančních prostředků je spojen s navýšením počtu zaměstnanců, a to z důvodu vzniku dvou nových odborů, kterými jsou odbor kultury a komunikace a odbor dopravních přestupků. Finanční prostředky zahrnují ostatní osobní náklady, odstupné, povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Předpokládaný počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2024 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 odpovídajícímu zařazení do platových tříd dle katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 105.165,00 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i náhrady mezd v době nemoci.

Částka 6.935,60 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje, které zahrnují odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

K navýšení finančních prostředků došlo z důvodu novelizace Zákoníku práce, vzniku odboru kultury a komunikace (kulturní akce), na základě zvýšení odměn členům zastupitelstva, ze kterých je odvozena odměna členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle instrukce QI 61-01-15 V05R00, poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvku členům ZMČ Praha 14 (vydání 5).

Odstupné je stanoveno ve výši 225,00 tis. Kč s přihlédnutím k případným organizačním změnám a dále v souvislosti s rostoucím počtem zaměstnanců.

Částka 27.522,30 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 10.110,80 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 441,70 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

Finanční prostředky ve výši 242,00 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 1.100,00 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 legislativní změny ve Stavebním zákoně a Zákoníku práce.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč jsou určeny na dodavatelské zpracování mzdové agendy, na proplácení vstupních zdravotních prohlídek zaměstnavatelem u nově nastupujících zaměstnanců do hlavního pracovního poměru a na zadávání inzerce (pro nabídku volných pracovních pozic).

Zpracování mzdové agendy je zabezpečeno společností DATACENTRUM systems & Consulting a.s.

Oproti předchozímu roku došlo k cenovému navýšení poplatků za vstupní prohlídky, a je předpokládán i růst počtu provedených vstupních zdravotních prohlídek vzhledem k navýšení počtu zaměstnanců.

Finanční prostředky určené na hledání dostatečně kvalifikovaných uchazečů se rovněž zvyšují, protože často dochází k opakovanému zadávání inzerce na pracovní portály. K zadávání inzerce na nabízená volná pracovní místa jsou využívány tyto portály: Jobs.cz, Metro, JenPráce.cz, apod.

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na odvod do státního rozpočtu za neplnění povinnosti zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením (OZP) k celkovému počtu zaměstnanců. Výše této částky se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy – pojištění majetku a odpovědnosti – ÚKŘ

Finanční prostředky ve výši 6.000,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s pokrytím úhrady pojištění majetku a odpovědnosti ÚMČ Prahy 14 na základě smlouvy uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Důvodem navýšení finančních prostředků je uzavření nové pojistné smlouvy dle rozhodnutí Rady městské části Prahy 14 (usnesení č. 454/RMČ/2023).

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 10,00 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 (Matrika)

Paragraf 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje matričního oddělení na nákup

květin pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.

14 – Odbor majetku a strategického plánování

Paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury (Dotace A – Oblast 2 – kultura a umělecká činnost)

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč budou použity pro zajištění Dotačního programu MČ P14 oblast Kultura a umělecká činnost. Jedná se o dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území Prahy 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti kultury a umělecké činnosti.

Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost (Dotace B – Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas)

Finanční prostředky ve výši 1.300,00 tis. Kč budou použity pro zajištění Dotačního programu MČ P14 oblast sport, tělovýchova a volný čas. Jedná se o dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území Prahy 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času. Objem finančních prostředků byl navýšen oproti roku 2023 z důvodu všeobecného nárůstu cen energií, materiálu, potravin atd.

Paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 215,00 tis. Kč budou použity pro zajištění akcí:

- 1) Den bez bariér – nová akce realizovaná z důvodu otevření tématu bariér a propagace tématu bariér a propagace připravované Koncepce bezbariérovosti – jednodenní aktivity realizované ve spolupráci s externími tematicky zaměřenými subjekty (slabozrací, preventisté, vozičkáři, maminky s dětmi atd.)
- 2) Aktivity realizované v rámci Evropského týdne mobility – preventivní, výchovné, sportovní, informativní a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na žáky MŠ, ZŠ a mládež (Vítání občánků, Inline závody, Handbiková jízda, Snídaně na peroně a Jezdíme s úsměvem). Zajištění akcí spočívá v zajištění propagace, technického zázemí, materiálu a dalších služeb pro samotnou realizaci akce, grafické zpracování a výrobu velkoformátové výstavy, nákup občerstvení, darů a odměn pro účastníky akcí a aktivit. Objem finančních prostředků byl navýšen oproti roku 2023 z důvodu realizace nové akce bezbariérovosti a z důvodu nákupu darů, které byly v minulých obdobích hrazeny z jiného paragrafu.

Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč budou použity pro podporu činnosti Žákovského zastupitelstva Prahy 14 a finanční prostředky ve výši 145,00 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 1.180,00 tis. Kč budou využity dle uzavřených smluv na vodné a stočné v parku Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítko, v Bikeparku v Nedokončené ulici a na platby za vodu ve vodovodní přípojce Chvalská v Hloubětíně, dále dle smlouvy na elektrické energie za osvětlení parku Pilská (výsuvné energetické sloupky), veřejné osvětlení Hostavice, Bikepark Jahodnice a ostatní. Další finanční prostředky budou použity na konzultační poradenské a právní služby, vyhotovení znaleckých posudků, k nákupu služeb a vyhotovení geometrických plánů a na opravy a udržování nemovitých věcí, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP 14.

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

Finanční prostředky ve výši 203,00 tis. Kč jsou určeny na opravy a udržování budovy Českobrodská 248/50 a na platbu za pronájem kolektoru Černý Most.

Paragraf 3742 – Chráněné části přírody

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč budou použity na zajištění grafického zpracování dvou naučných panelů pro propagaci přírodní památky Pražský zlom a Cihelna v Bažantnici. Jedná se o novou aktivitu, která je předjednána s MHMP, jako správcem chráněných přírodních území na MČ Praha 14. Požadavek vychází z doporučení oponentních stanovisek v rámci plnění kritérií MA21.

Paragraf 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Finanční prostředky ve výši 163,00 tis. Kč budou použity pro zajištění kampaní, ekologicky výchovných akcí a kampaní včetně setkání koordinátorů EVVO (Den Země MČ P14-jednodenní osvětová kampaň, Chceme tu mít čisto! – osvětová kampaň, podpora dobrovolnických úklidů, Setkání koordinátorů EVVO na pražské a celorepublikové úrovni a na podporu programu Škola udržitelného rozvoje).

Zajištění kampaní, ekologicky výchovných akcí a kampaní spočívá v uhrazení poplatků OSA, zajištění propagace, technického zázemí, materiálu a dalších služeb pro samotnou realizaci akce, nákup občerstvení, darů a odměn pro účastníky akcí a aktivit. Dále budou finanční prostředky využity pro podporu environmentálního vzdělávání a aktivit pro držitele titulu Škola udržitelného rozvoje. Objem finančních prostředků byl navýšen oproti roku 2023 z důvodu vyšší motivace ZŠ pro účast v programu Škola udržitelného rozvoje a nákupu darů, které byly v minulých obdobích hrazeny z jiného paragrafu.

Paragraf 3799 – Ostatní ekologické záležitosti (dotace C - Oblast 2 – místní agenda 21 a globální témata)

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč budou použity pro zajištění Dotačního programu MČ P14 oblast aktivity a osvěta k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti – dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které realizují aktivity k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti.

Paragraf 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou použity pro zajištění aktivity koordinátora participace – sociologická šetření, externí participační služby, propagaci, komunikaci, zpracování dotazníkových šetření k evropským indikátorům, příp. zhotovení prověřovacích ministudií a v rámci spolupráce s IPR Praha.

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 634,00 tis. Kč budou použity pro akci „Den nejen pro seniory“ na propagaci, grafické zpracování a tisk plakátů, letáků, technické zajištění, pronájmy, dodávku el. energie, revizi elektroinstalací, zvukařské práce a ostatní služby – mj. moderování akcí a na zpracování „Koncepce bezbariérovosti 2025+“.

Objem finančních prostředků byl navýšen oproti roku 2023 z důvodu všeobecného nárůstu cen energií, materiálu, potravin atd., dále z důvodu nákupu darů na akci na základě požadavku pana radního.

Paragraf 6171 – Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 695,00 tis. Kč budou použity pro zajištění akcí se zapojením veřejnosti v rámci zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, výstavy, přednášky,

semináře, lokální fóra, Dětské fórum a ověřovací ankety, aktivity spadající pod přípravu Strategie UR 2025+, dále na zpracování Strategie udržitelného rozvoje 2025+, na zajištění datových podkladů, výpočet indikátorů UR ke zpracování auditů UR, na zpracování Klimaskenu budov MČ P14 a na opravy stanů na akce MČ P14.

Zajištění akcí spočívá v zajištění propagace, technického zázemí, materiálu a dalších služeb pro samotnou realizaci akcí, nákup občerstvení, darů a odměn pro účastníky akcí a aktivit.

Objem finančních prostředků byl navýšen z důvodu zajištění Klimaskenu budov MČ P14, podpory podnikání, zajištění nutné údržby stanů pro komunikaci s veřejností na OSP a navýšení počtu participativních akcí v roce 2024 v rámci připravované Strategie UR 2025+.

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč jsou určeny na nákup kolků na vklady do „Katastru nemovitostí“ v případě získání nemovité věci (koupě, darování, souhlasné prohlášení) do svěřené správy, v ostatních případech (věcné břemeno apod.) po dohodě s protistranou, v současné době lze hradit i návrh na vklad.

15 - Odbor dopravy

Paragraf 2212 - Silnice

Finanční prostředky v celkové výši 9.560,00 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, rekonstrukce a souvislou údržbu motoristických komunikací. V roce 2024 je nevyhnutelné opravit přes 1,2 km blížícímu se havarijnímu stavu povrchů silnic ve správě MČ Praha 14. 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 7.600,00 tis. Kč zahrnují výdaje na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací a na údržbu cyklostezky v izolační zeleni. Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny i na opravy nemotoristických komunikací a chodníků v zeleni, jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů. V roce 2024 musíme opravit přes 980 m² blížícímu se havarijnímu stavu povrchů chodníků ve správě MČ Praha 14. Dále jsou finanční prostředky určeny na vypracování studií a odborných posudků v rámci stavebně dopravních úprav a změn, či úprav dopravního režimu na nemotoristických komunikacích.

Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

Finanční prostředky ve výši 170,00 tis. Kč jsou určeny na úklid přístřešků autobusových zastávek a na opravy a údržbu zastávek MHD ve správě MČ Praha 14.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 1.150,00 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 a na údržbu svislého a vodorovného dopravního značení.

Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ÚÚR

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby a ostatní studie – pro potřeby prověření zejména urbanistických řešení ve vybraných lokalitách.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč představují výdaje na nákup bezpečnostně preventivních prvků zvyšujících bezpečnost obyvatel a dětí na území Prahy 14.

**Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2024 v celkové výši
383.427,80 tis. Kč.**

Výdajová část – kapitálové výdaje

OI, OIKT, OMSP, SMP 14, a. s., OŘEŠ

Komentář k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024

MŠ Zelenečská – stavební úpravy WC (požadavek hygieny)

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách WC z důvodu požadavku hygieny.

MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

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

MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

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

MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního topení – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního topení.

MŠ Chvaletická – doplnění herních prvků na zahradu

Jedná se o investiční příspěvek pro MŠ Chvaletická na doplnění herních prvků na zahradu.

Přestavba KC Baštýřská na ZŠ

Investiční akce spočívá v přestavbě komunitního centra v ulici Baštýřská na 4 třídy pro ZŠ Šimanovská.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálního zařízení

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci sociálního zařízení.

ZŠ Chvaletická – energetické úspory

Investiční akce spočívá v energetických opatřeních na ZŠ.

ZŠ Chvaletická – multikulturní sál

Investiční akce spočívá ve vybudování multikulturního sálu/třídy pro potřeby ZŠ.

Vybudování dětského hřiště na Plechárně

Investiční akce spočívá ve vybudování venkovního dětského hřiště u Plechárny.

Poskytnutí NFV pro Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o

Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. na pořízení 6 ks velkoobjemových kontejnerů.

Oplocení pozemků deponie pro Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o., ul. Za Rokytkou

Investiční akce spočívá ve vybudování oplocení deponie v ul. Za Rokytkou.

Výkup pozemků

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemků pro potřeby MČ Praha 14 – křižovatky Broumarská.

Poliklinika Parník – doplnění rekuperační jednotky

Investiční akce spočívá v doplnění rekuperační jednotky na poliklinice Parník v nově vybudované ordinaci.

Bytová jádra – SMP14, a. s.

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

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce spočívá ve výstavbě polyfunkční budovy (bytové jednotky, městská knihovna, restaurace, informační centrum) na konečné metra Černý Most.

Bytové družstvo Ronešova – splátky

Investiční akce spočívá ve splátkách podílů v bytovém družstvu Ronešova.

Domov pro seniory DSS Bojčenkova

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova včetně vnitřního vybavení.

MČ Praze 14 byly na tuto investiční akci poskytnuty finanční prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení – HMP, a to s vědomím víceleté realizační fáze investice. V rámci finančního vypořádání za rok 2023 žádáme o ponechání finančních prostředků ve výši 158.714.460,68 Kč na stejný účel. Tyto finanční prostředky vytvářejí dostatečné finanční krytí akce.

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

1. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019 včetně dodatků (na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor).
2. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 včetně dodatků (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, Bobková 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 Baštyřská – Jahodnice.

Participativní rozpočet IV. ročník

Investiční akce spočívá v zajištění financování projektů v 4. ročníku participativního rozpočtu.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2024 v celkové výši
268.788,90 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2024 navržen v celkové výši
652.216,70 tis. Kč**

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

1. (R). Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2024. Jedná se o plánované investiční akce s nejvyšší prioritou, jejichž výdaje budou zařazeny do rozpočtu v případě dispozice potřebných finančních prostředků a připravenosti dané investiční akce.

1. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v 2024. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.

2. a 3. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v následujících letech.

v tis. Kč	
Název investiční akce	Požadavek na rozpočet
Priorita 1 (R)	
MŠ Vybíralova – protipožární dveře	800,00
Polyfunkční budova – restaurace – PD	2 000,00
Modulární ZŠ v Hostavicích – projektová dokumentace	5 000,00
MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně	50 000,00
ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně	110 000,00
Priorita 1	
Stěna pro poštovní boxy – TS	110,00
Zbudování vzduchotechniky Poliklinika Parník – jídelna	150,00
ZŠ Bří Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek + řešení zahrady – projektová dokumentace	200,00
MŠ Šebelova – rekonstrukce umývárny – projektová dokumentace	300,00
Vybudování chodníků Vířská	400,00
MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI – projektová dokumentace	500,00
MŠ Kostlivého – ležatá kanalizace – projektová dokumentace	500,00
MŠ Šestajovická – elektroinstalace – projektová dokumentace	500,00
ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí – projektová dokumentace	500,00
Výměna ovládání pro výměník v Poliklinice Parník	690,00
Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty – Bryksova 759	920,00
MŠ Chvaletická – zastřešení terasy (vznik nové třídy)	1 000,00
Multifunkční hřiště Hutě – projektová dokumentace	1 000,00
Rekonstrukce ordinací v Poliklinice Parník – SMP 14, a. s.	1 200,00
Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník – SMP 14, a. s.	1 200,00
MŠ Bobkova – změna hromosvodu	1 500,00
MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního topení – realizace	1 700,00
Výkup pozemků	2 000,00
ZŠ Generála Janouška – PD ZTI, ÚT, elektro	2 000,00
Obnova ICT infrastruktury	3 025,00

ZŠ Brí Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek + řešení zahrady – projektová dokumentace	4 000,00
Kamerový systém garáží a bytových domů – SMP 14, a. s.	4 200,00
Bytová jádra – SMP 14, a. s.	5 000,00
Úprava venkovních prostor u ZŠ Brí Venclíků	5 000,00
Parkovací plochy Manželů Dostálových	6 000,00
MŠ Osická – rekonstrukce zahrady a zahradního domku	6 100,00
Kompletní rekonstrukce střech na Poliklinice Parník	6 820,00
MŠ Šebelova – přeměny bytu na třídu	9 000,00
ZŠ a část MŠ – rekonstrukce protipožárních dveří	16 000,00
ZŠ Vybíralova – rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon C	27 000,00
Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou - I. etapa	39 300,00
Priorita 2	
Datacentrum 3	150,00
Výměna otevírání dveří v Poliklinice Parník	320,00
ZŠ Chvaletická – 2x kabinky WC	500,00
Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity	650,00
MŠ Štolmířská – rekonstrukce plotu do ulice	1 000,00
Metujská – revitalizace budovy – projektová dokumentace	1 000,00
Akcíz (Českobrodská) - revitalizace budovy – projektová dokumentace	1 000,00
Chodníky Doležalova 1041-1046	1 000,00
Výměna havarijního stavu výměníku	1 200,00
Investiční serverové licence a další investiční licence, jako správa úložiště, zálohování atd.	1 452,00
ZŠ Brí Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně	1 500,00
Komunitní centrum Splavná – PD	1 500,00
Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace	2 420,00
Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů	2 420,00
MŠ Zelenečská – rekonstrukce plotu + vjezd	2 500,00
Rekonstrukce cest a mobiliáře v parku Pilská	2 500,00
MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ	3 000,00
MŠ Bobkova – dokončení výměny oken	3 000,00
ZŠ Generála Janouška – sborovna	3 000,00
MŠ Paculova – oplocení zahrady	4 000,00
ZŠ Brí Venclíků – zastínění fasády	4 000,00
MŠ Gen. Janouška – přístupové cesty + oplocení	5 000,00
MŠ Sadská – přestavba na třídu	5 000,00
ZŠ Chvaletická – přístavba – navýšení kapacity – PD	5 000,00
Komunitní centrum Splavná – bourání původního objektu	5 000,00
A5 – cyklostezka – drážní stezka – projektová dokumentace	5 000,00
Multifunkční hřiště Hutě	7 000,00
Komunikace K Rokytce	10 000,00
Vybudování chodníků Tálínská	10 000,00

Rekonstrukce střechy Pilská – realizace	10 000,00
MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – realizace	15 000,00
Fotovoltaiky (budovy MŠ a ZŠ)	16 000,00
Bílý kůň + park	36 300,00
ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí	50 000,00
Centrální park Černý Most – realizace	55 000,00
Biotop Kyje	72 600,00
Modulární ZŠ v Hostavicích - 1. etapa	200 000,00
Priorita 3	
Realizace nové naučné stezky Prahy 14, včetně obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení	750,00
MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI	2 000,00
Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 - PD	8 000,00
MŠ Šestajovická – elektroinstalace – realizace	10 000,00
ZŠ Chvaletická-Rochovská – zelené střechy	11 000,00
ZŠ Chvaletická – zelené střechy	18 000,00
ZŠ Vybíralova – zelené střechy	30 000,00
Komunitní centrum Splavná	30 250,00
Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje	39 000,00

Komentář k zásobníku kapitálových výdajů na rok 2024

Priorita 1 (R)

MŠ Vybíralova – protipožární dveře

Investiční akce spočívá v rekonstrukci protipožárních dveří. Finanční prostředky lze do rozpočtu MČ alokovat uložení odvodu z rozpočtu MŠ.

Polyfunkční budova – restaurace – PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybavení restaurace.

Modulární ZŠ v Hostavicích – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu modulární základní školy v Hostavicích.

MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně včetně vybavení.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. vybavení.

Priorita 1

Stěna pro poštovní boxy – TS

Investiční akce spočívá ve vybudování nové zídky pro osazení 30 ks poštovních boxů (náhrada za devastované).

Zbudování vzduchotechniky Poliklinika Parník – jídelna

Investiční akce spočívá ve zbudování vzduchotechniky v Poliklinice Parník v jídelně.

ZŠ Brí Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek + řešení zahrady – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na přívod užitkové vody do zahradního domku + řešení zahrady při vybudování parkoviště.

MŠ Šebelova – rekonstrukce umývárny – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci umývárny.

Vybudování chodníků Vířská

Investiční akce spočívá ve vybudování chodníku v ulici Vířská.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotnické.

MŠ Kostlivého – ležatá kanalizace – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na ležatou kanalizaci.

MŠ Šestajovická – elektroinstalace – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na elektroinstalaci.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá v aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně a zázemí.

Výměna ovládání pro výměník v Poliklinice Parník

Investiční akce spočívá ve výměně ovládání řídicí jednotky pro výměníkovou stanici v Poliklinice Parník, nutné k dokončení rekuperace polikliniky.

Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty – Bryksova 759

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci výtahu a výtahové šachty v ulici Bryksova čp. 759.

MŠ Chvaletická – zastřešení terasy (vznik nové třídy)

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

Multifunkční hřiště Hutě – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu multifunkčního hřiště na Hutích.

Rekonstrukce ordinací v poliklinice Parník – SMP 14 a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci prostoru po bývalé lékárně na ordinaci.

Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník – SMP 14, a. s.

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

MŠ Bobkova – změna hromosvodu

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci na změnu hromosvodu. V současné době má školka aktivní hromosvod.

MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního topení – realizace

Investiční akce spočívá v rekonstrukci ústředního topení.

Výkup pozemků

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

ZŠ Generála Janouška – PD ZTI, ÚT a elektro

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

Obnova ICT infrastruktury

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

ZŠ Bří Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek + řešení zahrady – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá v přívodu užitkové vody do zahradního domku a řešení zahrady v pří

vybudování parkoviště.

Kamerový systém garáží a bytových domů – SMP 14 a. s.

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

Bytová jádra – SMP 14, a. s.

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

Úprava venkovních prostor u ZŠ Bří Venclíků

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

Parkovací plochy Manželů Dostálových

Investiční akce spočívá ve vybudování parkovací plochy v ulici Manželů Dostálových na Jahodnici.

MŠ Osická – rekonstrukce zahrady a zahradního domku

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zahrady a zahradního domku.

Kompletní rekonstrukce střech na Poliklinice Parník

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

MŠ Šebelova – přeměna bytu na třídu

Investiční akce spočívá ve stavebních pracích na přeměnu bytu na třídu pro mateřskou školu.

ZŠ a část MŠ – rekonstrukce protipožární dveře

Investiční akce spočívá ve výměně protipožárních dveří u ZŠ a částečně MŠ. Finanční prostředky lze stáhnout z rozpočtu ZŠ.

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon C

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace (slaboproud a silnoproud) v pavilonu C, nachází se zde počítačová učebna.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou – I. etapa

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.

Priorita 2

Datacentrum 3

Investiční akce spočívá v rozšíření funkcionalit mzdového a personálního SW.

Výměna otevírání dveří v Poliklinice Parník

Investiční akce spočívá ve výměně otevírání dveří za dveře s elektronickým otevíracím systémem v Poliklinice Parník.

ZŠ Chvaletická – 2x kabinky WC

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

Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity

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

MŠ Štolmířská – rekonstrukce plotu do ulice

Investiční akce spočívá v rekonstrukci plotu do ulice.

Metujská – revitalizace budovy – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentaci na revitalizaci budovy (zateplení, výměna oken atd.) v ulici Metujská – sídlo SMP 14.

Akcíz (Českobrodská) – revitalizace budovy – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentaci na revitalizaci budovy (zateplení, výměna oken atd.) Akcíz – sídlo Technický služeb Prahy 14 SP, s.r.o.

Chodníky Doležalova 1041–1046

Investiční akce spočívá ve vybudování přístupových chodníků u bytového domu Doležalova 1041–1046 (zadní vchody).

Výměna havarijního stavu výměníku

Investiční akce spočívá ve výměně výměníku v havarijním stavu v budově Polikliniky Parník.

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

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

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně

Investiční akce spočívá v rekonstrukci vzduchotechniky v tělocvičně základní školy.

Komunitní centrum Splayná – PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu Komunitního centra Splayná.

Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace

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

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.

MŠ Zelenečská – rekonstrukce plotu + vjezd

Investiční akce spočívá v rekonstrukci plotu a vjezdu na zahradu MŠ.

Rekonstrukce cest a mobiliáře v parku Pilská

Investiční akce spočívá v rekonstrukci cest a mobiliáře v parku.

MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách bytu na zázemí MŠ.

MŠ Bobkova – dokončení výměny oken

Investiční akce spočívá v poslední etapě výměny oken na MŠ.

ZŠ Generála Janouška – sborovna

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sborovny ZŠ.

MŠ Paculova – oplocení zahrady

Investiční akce spočívá v rekonstrukci oplocení zahrady MŠ.

ZŠ Bří Venclíků – zastínění fasády

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

MŠ Generála Janouška – přístupové cesty + oplocení

Investiční akce spočívá v rekonstrukci přístupových cest a oplocení.

MŠ Sadská – přestavba na třídu

Investiční akce spočívá v přestavbě nebytového prostoru na třídu.

ZŠ Chvaletická – přístavba – navýšení kapacity – PD

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

Komunitní centrum Splavná – bourání původního objektu

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

A5 – cyklostezka – drážní stezka – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na cyklostezku A5 (drážní stezka).

Multifunkční hřiště Hutě

Investiční akce spočívá ve výstavbě multifunkčního hřiště na Hutích.

Komunikace K Rokytce

Investiční akce spočívá ve vybudování nové komunikace K Rokytce.

Vybudování chodníků Tálínská

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

Rekonstrukce střechy Pílská – realizace

Investiční akce spočívá v rekonstrukci střechy na budově v Pílské.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – realizace

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně MŠ vč. vybavení.

Fotovoltaiky (budovy MŠ a ZŠ)

Investiční akce spočívá ve vybudování fotovoltaických panelů na základní a mateřské školy.

Bílý kůň + park

Investiční akce spočívá v revitalizaci území Bílého koně včetně vybudování parku.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně ZŠ a zázemí.

Centrální park Černý Most – realizace

Investiční akce spočívá v revitalizaci Centrálního parku Černý Most.

Biotop Kyje

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

Modulární ZŠ v Hostavicích – 1. etapa

Investiční akce spočívá ve výstavbě modulární základní školy v Hostavicích.

Priorita 3

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

Investiční akce spočívá v realizaci nové naučné stezky Prahy 14.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zdravotnické na MŠ.

Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 - PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na přístavbu radnice.

MŠ Šestajovická – elektroinstalace – realizace

Investiční akce spočívá v rekonstrukci elektroinstalace.

ZŠ Chvaletická - Rochovská – zelené střechy

Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na základní škole.

ZŠ Chvaletická – zelené střechy

Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na základní škole.

ZŠ Vybíralova – zelené střechy

Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na základní škole.

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.

V zásobníku investičních akcí nejsou zařazeny akce, na které byla poskytnuta dotace z HMP, přičemž bylo požádáno o její ponechání – jedná se např. o investiční akce Izolační zeleň – II. etapa, SVC M cyklomagistrála a další.

Informace o plnění rozpočtu za rok 2023 - ke dni 31. 12. 2023

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR
Příjmy celkem	333 938,10	630 201,00	644 118,62	192,89	102,21
Výdaje celkem	662 948,10	1 376 155,30	813 214,51	122,67	59,09
Z toho: běžné výdaje	399 254,90	558 349,40	450 101,05	112,74	80,61
kapitálové výdaje	263 693,20	817 805,90	363 113,46	137,70	44,40
Saldo příjmů a výdajů	-329 010,00	-745 954,30	-169 095,89		
Financování	329 010,00	745 954,30	169 095,89		

Převod pokračujících investičních akcí z roku 2023 do roku 2024

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE + BĚŽNÉ VÝDAJE	Návrh převodu akcí na rok 2024
Polyfunkční budova Černý Most	24 305,40
Přestavba KC Baštýřská na ZŠ	14 398,80
Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace	1 906,90
Bílý kůň	1 637,20
Energetický management – Vlčkova	1 471,10
Požární dveře ZŠ	708,80
Biotop Kyje	662,10
Parkoviště pod poštou pro potřeby ÚMČ Praha 14	628,20
Energetický management – ZŠ	603,90
Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská	440,40
Vybíralka 25 – umění	400,00
ZŠ Vybíralova – Odstranění havarijního stavu sportovišť – běžné výdaje	367,30
DS DSS Bojčenkova – MČ	360,10
Energetický management – MŠ	311,10
Rekonstrukce komunikace K Rokytce	290,40
Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	239,60
Zastávka BUS Lipnická	120,20
Stavební úpravy kanceláří Bří Venclíků 1070	89,00
Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	68,40
Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070	40,40
Komunitní centrum Splavná	12,50
Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	2,50
CELKEM	49 064,30

Převod investičních akcí z roku 2023 do roku 2024

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

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve výstavbě polyfunkční budovy na Černém Mostě (byty, knihovna, restaurace, informační centrum).

Přestavba KC Baštýřská na ZŠ

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá v přestavbě komunitního centra Baštýřská na

základní školu – 4. třídy.

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.

Bílý kuň

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci parku u Bílého koně.

Energetický management – Vlčkova

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování energetického managementu na budově Vlčkova 1067.

Požární dveře ZŠ

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá v osazení protipožárních dveří na ZŠ.

Biotop Kyje

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

Parkoviště pod poštou pro potřeby ÚMČ Praha 14

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování parkoviště pod poštou pro potřeby ÚMČ Praha 14.

Energetický management – ZŠ

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování energetického managementu na ZŠ.

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.

Vybíralka 25 – umění

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v umístění uměleckých děl do prostoru Vybíralky 25.

ZŠ Vybíralova – Odstranění havarijního stavu sportovišť – běžné výdaje

Akce přechází z roku 2023 a spočívá v odstranění havarijního stavu na sportovištích u ZŠ Vybíralova.

Domov seniorů DSS Bojčenkova – MČ

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v kompletní rekonstrukci a nástavbě domova pro seniory Bojčenkova.

Energetický management – MŠ

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování energetického managementu na MŠ.

Rekonstrukce komunikace K Rokytce

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

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.

Zastávka BUS Lipnická

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování zastávky v ulici Lipnická.

Stavební úpravy kanceláří Bří Venclíků 1070

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve stavebních úpravách kanceláří Bří Venclíků 1070.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

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

Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v jádrovém vrtání v Bří Venclíků 1070.

Komunitní centrum Splavná

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

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování parkoviště u ZŠ Bří Venclíků.

**Finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 14
na rok 2024**
v tis. Kč

	FP	CF
	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	59 000	56 500
Pronájem nebytových prostor	23 560	23 260
Pronájem pozemků	3 380	3 380
Prodej bytových domů	0	0
Prodej pozemků	7 260	7 260
Úroky z účtů zdaňované činnosti	450	450
Ostatní výnosy	4 520	4 520
Celkem	98 170	95 370
	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	13 270	13 270
Malé opravy a údržba	36 500	36 500
Náklady na SVJ	2 100	2 100
Revize a ostatní služby	10 725	10 725
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	13 810	13 810
Spotřeba materiálu a energie	1 215	1 215
Právní a ekonomické služby	3 200	3 200
Ostatní náklady	8 875	7 275
Celkem	89 695	88 095
Hospodářský výsledek před zdaněním/CF	8 475	7 275
ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku	8 475	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2024</i>	0	0
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	8 475	7 275
<i>Převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu hlavní činnosti</i>		5 000

V Praze dne 21. 2. 2024

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

**Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 14 na rok 2024**

v tis. Kč

	2024	2023
	NR	SR
Výnosy:		
Pronájem bytových prostor	59.000	59.000
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. V propočtu není zohledněna průměrná roční míra inflace za rok 2023.		
Pronájem nebytových prostor	23.560	23.150
Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které jsou ve správě SMP 14, a. s. Součástí této položky FP jsou i tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které spravuje přímo MČ Praha 14 (Galerie 14, pronájem garáží, střech – antény, kamery atp). V propočtu není zohledněna průměrná roční míra inflace za rok 2023.		
Pronájem pozemků	3.380	3.360
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	0	3.043
Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěření správě MČ Praha 14. V současné době není žádný prodej bytových jednotek smluvně zajištěn.		
Tato položka FP bude v průběhu roku upravena v souvislosti se schválenou družstevní privatizací bytových domů Nám. Plk. Vlčka 692-695 a v souvislosti se schválenou realizací prodeje vybraných bytových jednotek prostřednictvím elektronické dražby dobrovolné.		
Prodej pozemků	7.260	353
Na této položce je saturován výnos ze smluvně zajištěných prodejů pozemků.		
Úroky z účtů zdaňované činnosti	450	550
Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti.		
Ostatní výnosy	4.520	1.270
Na této položce jsou rozpočtovány výnosy z poplatků z prodlení, smluvních pokut a nákladů řízení, výnosy z inzerce v časopise ČTRNÁCTKA, výnosy za propagaci farmářských trhů pořádaných TS Prahy 14 SP, s.r.o., výnos z postoupených pohledávek vč. mimořádného výnosu v souvislosti s realizací VSFL na pronájem dvou bytů za podmínky odkoupení pohledávek a mimořádné výnosy související s družstevní privatizací Nám. Plk. Vlčka 692-695 (změna 2 NS		

z doby určité na dobu neurčitou). Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé.

Celkové výnosy finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2024 činí 98.170 tis. Kč.

Náklady:

Velké opravy DBF a nebytových objektů

13.270 11.135

Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14, a. s. a OMSP ÚMČ P 14. Plán velkých oprav zahrnuje opravy bytových a nebytových prostor vytipovaných a naplánovaných pro rok 2024 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 pronajímateli generovat vyšší příjmy.

Návrh velkých oprav na rok 2024

č. VO:	Název opravy	Plánované náklady v tis. Kč	Komentář
1.	Oprava povrchových nášlapných a termo i hydroizolačních vrstev konstrukcí balkonů	1 000,00	Pokračování oprav konstrukcí balkonů, demontáže stávajících poškozených vrstev izolací, montáže nových a výměna dlažeb, zabezpečení proti zatekání do prostor bytů: Maňákova 744, č.b. 11 + Maňákova 744, č.b. 10, eventuálně Bobkova 739, č.b. 4,
2.	Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP14	1 600,00	Periodická (2-3 roky) výmalba společných prostor bytových objektů ve správě SMP 14, a.s.: Kardašovská 753, 754, 755, 756, Maňákova 745, 744, 743, Bryksova 742.
3.	Oprava výtahu a výtahové šachty	400,00	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Bobkova 736).
4.	Oprava výtahu a výtahové šachty	400,00	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Bobkova 738).
5.	Oprava výtahu a výtahové šachty	400,00	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Bobkova 739).
6.	Oprava výtahu a výtahové šachty	400,00	Oprava výtahu a výtahové šachty, výměna řídicí jednotky v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením (Bryksova 740).
7.	Výměna vchodových dveří do bytových domů	400,00	Výměna 10 ks vchodových dveří u bytových domů za dveře odpovídající dnešním standardům.
8.	Výměna podlah v bytových domech	1 150,00	Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytového domu Kardašovská 755.
9.	Výměna podlah v bytových domech	1 000,00	Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytového domu Kardašovská 754.
10.	Výměna podlah v bytových domech	1 105,00	Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytového domu Kardašovská 756.
11.	Výměna podlah v bytových domech	1 540,00	Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytového domu Kardašovská 753.
12.	Výměna podlah v bytových domech	1 335,00	Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytového domu Rochovská 765 - 767.
13.	Výměna stávající elektroinstalace	250,00	Výměna kompletní elektroinstalace v místnosti bioodpadu, dle platných předpisů v Poliklinice Parník.
14.	Oprava vedení odpadní vody v ubytovně Broumarská čp. 25	240,00	Oprava konstrukcí v prostoru půdy a bytů č. 27 a 26 v I. NP objektu Broumarská čp. 25 - výměna horizontálního i vertikálního vedení odpadní vody, povrchů stěn a stropu bytové jednotky a části půdního prostoru nad ní, a to demontáží části tepelné izolace a hydroizolace v půdním prostoru, výměnou vedení odpadní vody, vysušením napadených konstrukcí krovu, stropu a stávajících stěn, likvidace poškozených SDK konstrukcí a následná oprava všech dotčených konstrukcí, povrchových úprav a uvedení bytové jednotky do provozuschopného stavu, výměna napadených částí konstrukce krovu, nátěry a výměna termo a hydroizolací v půdním prostoru.
15.	Oprava sociálních zařízení v BJ ubytovny Broumarská čp. 1610 a čp. 25	900,00	Oprava prostor sanitárního zařízení (koupelna, WC a předstíň), omítky, obklady a dlažby, stoupačky a připojení v bytech č. 4, 10, 11, 23 a 25 - celkem 5 BJ (á cca 180 000,- Kč).
16.	Výměna kotlů vč. technologie kotelny v ubytovně čp. Broumarská 25	950,00	Výměna 2 ks synchronizovaných plynových kotlů na výrobu tepla a TUV, vč. MaR, tlakových nádob (boilerů) a odtahu spalin.
17.	Výměna kuchyňských linek v BJ ubytovny Broumarská čp. 1610 a 25	200,00	Výměna 8 ks kuchyňských linek v BJ ubytovny Broumarská. Vyměněny budou prioritně kuchyňské linky v nejhorším stavu.
VELKÉ OPRAVY CELKEM		13 270,00	

Malé opravy a údržba**36.500 32.350**

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):

• Servis tepelné techniky	1.000
• Malování společných prostor objektů	2.000
• Opravy a výměny kuchyňských linek a jejich částí	2.550
• Opravy a servis oken	4.000
• Opravy a výměny zaříz. předmětů (elektro a plyn)	3.000
• Drobné stavební opravy a řemeslné práce	2.300
• Stavební opravy a opravy vodoinstallačních 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	3.250
• Drobné opravy a údržba hřbitova, ostatní opravy	1.100

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 SVJ. Výši nákladů není možné z větší části ovlivnit, neboť vychází z rozpočtových plánů jednotlivých SVJ schválených na shromáždění vlastníků.

Revize a ostatní služby**10.725 9.500**

Náklady na revize jsou plánovány s ohledem na každoroční objem opakovaných revizí a zároveň na předpokládaný objem nutných výměn, resp. kalibrací kalorimetrů.

V letošním roce se uskuteční několik nutných výměn vodoměrů, kalorimetrů a sběrnic ve všech bytových domech v části Lehovec a ve všech I-RTN stanicích. Rovněž je plánována výměna 32 ks vodoměrů SV a 32 ks vodoměrů TUV v obytné Broumarská.

Tato položka FP obsahuje i náklady na úklid a náklady na deratizace a dezinfekce.

Odměna za správu**13.810 12.796**

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 na jedné straně reflektují navýšení ceny za každou položku odměny o 8 % od dubna 2023 a o dalších 6,58 % od listopadu 2023 (resp. o 15,1 % oproti roku 2022), na druhé straně reflektují aktuální počet spravovaných bytových jednotek a plochu spravovaných nebytových prostor.

Spotřeba materiálu a energie**1.215 2.135**

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 2023, aktuálního stavu volných prostor a ze zasmulvněných či avizovaných cen energií pro rok 2024.

Právní a ekonomické služby**3.200 3.050**

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 je ovlivněno nejen nárůstem ceny poptávaných služeb, ale i nárůstem poptávaných právních služeb v souvislosti s přípravou a zajištěním družstevní privatizace Nám. Plk. Vlčka 692-695.

Ostatní náklady**8.875 5.450**

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., odpis postoupených pohledávek v souvislosti s realizací VSFL na pronájem dvou bytů za podmínky odkoupení pohledávek, náklady za přeložky sítí na pozemcích u Plechárny. MČ Praha 14 dále zahrnuje pod tuto položku FP 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 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 2024 činí 89.695 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek finančního plánu zdaňované činnosti před zdaněním za rok 2024 činí 8.475 tis. Kč.

Převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti ve prospěch hlavní činnosti je rozpočtován ve výši 5.000 tis. Kč.

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 21. 2. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2029

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Skut.2019*	Skut. 2020*	Skut. 2021*	Skut.2022	Skut.2023	NR 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
Danové příjmy - třída 1	36 696,56	40 272,82	38 770,42	42 832,98	45 801,46	53 506,12	51 262,54	80 814,80	84 855,00	84 855,00	84 855,00	84 855,00	84 855,00
Nedaňové příjmy - třída 2	5 463,24	10 700,33	17 775,40	17 607,64	15 072,15	45 743,44	70 648,60	38 645,00	38 645,00	38 645,00	38 645,00	38 645,00	38 645,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 060,00	1 200,00	234,90	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	122 146,04	119 459,80	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	449 598,00	520 749,92	734 549,20	496 750,66	797 602,05	831 453,40	521 972,58	124 459,80	288 370,30	288 370,30	288 370,30	288 370,30	288 370,30
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	239 157,00	239 157,00	239 157,00	239 157,00	239 157,00	239 157,00
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	39 046,70	39 213,30	39 213,30	39 213,30	39 213,30	39 213,30	39 213,30
Příjmy celkem	491 757,80	576 623,07	791 095,02	557 191,28	861 535,66	931 902,96	644 118,62	402 830,10	411 870,30	411 870,30	411 870,30	411 870,30	411 870,30
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	277 345,54	323 971,66	370 880,12	428 317,79	419 007,64	421 361,34	450 101,05	383 427,80	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6 ****/	149 028,01	231 827,98	287 273,80	181 311,98	299 838,66	244 904,99	363 113,46	268 788,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Výdaje celkem	426 373,55	555 799,64	658 153,92	609 629,77	718 846,30	666 266,33	813 214,51	652 216,70	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	65 384,25	20 823,42	132 941,10	-52 438,49	142 689,36	265 636,63	-169 095,89	-249 386,60	-18 129,70	-18 129,70	-18 129,70	-18 129,70	-18 129,70
Financování položka 8115	-65 384,25	-20 823,42	-132 941,10	52 438,49	-142 689,36	-265 636,63	169 095,89	249 386,60	18 129,70	18 129,70	18 129,70	18 129,70	18 129,70
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol.8xx4													
z toho: půjčky (kontokorentní úvěr - limit)													
návratná finanční výpomoc - pol.5347/6363 od r. 2023			28 833,30	68 683,81	69 575,97	42 651,04	59 248,13	13 625,80	13 625,80	13 625,80	13 625,80	13 625,80	13 625,80
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	6 318,53	4 346,17	0,00	767,43	240,03	86,22	86,22	86,22	86,22	86,22	86,22	86,22	86,22
Tvorba rezervy na dlouhou 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

****/ úpravou rozpočtu budou zařazovány jmenovité investiční akce uvedené v "Zásobníku".

Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2029

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 2024 a je sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14, na současné finanční vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu a v návaznosti na tzv. Konsolidační balíček opatření“.

PŘÍJMY

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 31. 12. 2023. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad vychází z návrhu rozpočtu na rok 2024. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023 a z návrhu rozpočtu na rok 2024. 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 2024 (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 2023 a z návrhu rozpočtu na rok 2024.

Kapitálové výdaje:

Předpokládaná výše kapitálových výdajů uvedených v tabulce je v minimální výši.

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a finančních možností městské části Praha 14, vč. 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.

Primárně však budou do rozpočtu zařazeny 2 investiční akce, jejichž realizace započala v předchozím období a bude pokračovat v letech 2024 – 2025, jedná se o investiční akce:

- Polyfunkční budova Černý Most
- Domov pro seniory DSS Bojčenkova.

Přehled financování investiční akce Rekonstrukce a nástavba DPS Bojčenkova
období 2024 - 2025 (v tis. Kč)

	rok 2024	rok 2025	celkem 2024 + 2025
Předpokládané výdaje (potřeby)			
stavební práce realizace vč. vybavení	160 185,10	63 037,20	223 222,30
správce stavby	3 000,00	856,20	3 856,20
právní služby	167,90	0,00	167,90
autorský dozor - konzultace	278,30	0,00	278,30
VÝDAJE CELKEM	163 631,30	63 893,40	227 524,70
Předpokládané příjmy (zdroje)¹⁾			
poskytnutá účelová investiční dotace HMP - FRDB (ponechání) ²⁾	144 299,60	14 414,90	158 714,50
poskytnutá účelová dotace z HMP (ponechání) ³⁾	0,00	49 478,50	49 478,50
KTK úvěr ⁴⁾	18 971,60	0,00	18 971,60
disponibilní rozpočtové zdroje alokované na danou investiční akci	360,10	0,00	360,10
PŘÍJMY CELKEM	163 631,30	63 893,40	227 524,70
SALDO PŘÍJMY X VÝDAJE	0,000	0,000	0,00

Poznámky:

¹⁾ další zdroje budou zapojeny průběžně ex post po schválení ŽoP:

- MPSV Výzva 9 rekonstrukce: max. 43.978.414 Kč SR (75% ZV), 14.659.473 vč. zdroje (25% ZV)

- MPSV Výzva 7 nástavba: max. 18.969.705 Kč SR (75% ZV), vč. zdroje (25% ZV).

Zapojením dalších dotačních zdrojů bude provedena záměna částí vlastních zdrojů, které budou moci být použity k financování jiných potřeb.

²⁾ V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bylo požádáno o ponechání dotace FRDB ve výši 158.714.460,68 Kč. Následně bude dle potřeby zapojeno do rozpočtu MČ P 14.

³⁾ V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bylo požádáno o ponechání účelové dotace ve výši 49.478.500,00 Kč. Následně bude dle potřeby zapojeno do rozpočtu MČ P 14.

⁴⁾ Kontokorentní úvěr bude použit k předfinancování výše uvedené investiční akce.

Přehled financování investiční akce Polyfunkční budova Černý Most
období 2024 - 2025 (v tis. Kč)

	2024	2025	CELKEM 2024+2025
Předpokládané výdaje (potřeby)			
stavební práce - realizace (vysoutěžená cena + 21 % DPH)	242 373,60	302 067,90	544 441,50
zpracování projektové dokumentace	0,00		0,00
správce stavby (21 % DPH)	7 812,60	6 898,20	14 710,80
Příkon PRE (21 % DPH)	0,00	726,70	726,70
právní služby	58,90		58,90
gastro dispozice	29,00		29,00
měření vibrací metro tunel	68,60		68,60
VÝDAJE CELKEM	250 342,70	309 692,80	560 035,50
Předpokládané příjmy (zdroje)			
poskytnutá/avizovaná účelová dotace HMP na knihovnu ¹⁾	0,00	107 834,10	107 834,10
příjmy z družstevní privatizace bytových domů Ronešova čp. 1133 - 1135	125 178,40	0,00	125 178,40
spolufinancování ČS, a.s.	72 000,00	128 000,00	200 000,00
příjmy z družstevní privatizace bytových domů nám. Plk. Vička čp. 692 - 695	0,00	73 858,70	73 858,70
příjmy minulých let (financování)	53 164,30	0,00	53 164,30
PŘÍJMY CELKEM	250 342,70	309 692,80	560 035,50
SALDO PŘÍJMY X VÝDAJE	0,00	0,00	0,00

Poznámky:

¹⁾ Z toho zažádáno o ponechání dotace z r. 2023 ve výši 17.834.056,98 Kč, pro rok 2024 avizovaná dotace ve výši 90.000.000,00 Kč

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

1. (R). Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2024. Jedná se o plánované investiční akce s nejvyšší prioritou, jejichž výdaje budou zařazeny do rozpočtu v případě dispozice potřebných finančních prostředků a připravenosti dané investiční akce.
1. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v 2024. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
- 2., 3. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v následujících letech.

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 – 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 7.876,20 tis. Kč – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 a jejich dodatků.

Zpracovali: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

Ing. Šárka Tesařová, vedoucí OR OŘEŠ

Městská část Praha 14 Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 12. 3. 2024

č. /ZMČ/2024

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2024

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2024 dle přílohy č. 1

objem příjmů	403.361,10 tis. Kč
objem výdajů	652.216,70 tis. Kč
běžné výdaje	383.427,80 tis. Kč
kapitálové výdaje	268.788,90 tis. Kč
financování	248.855,60 tis. Kč
2. návrh převodů investičních akcí z roku 2023 do roku 2024 dle přílohy č. 2
3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2024 dle přílohy č. 3
4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2029 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 2023 do roku 2024 - dle přílohy č. 2
 - d) k provádění úprav finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14, které budou souviset se zvýšením plánovaných výnosů (tržeb), a to v souvislosti s realizací družstevní privatizace nám. Plk. Vlčka 692-695 nebo s prodejem bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické nebo formou elektronické aukce.
 - e) k provádění rozpočtových opatření souvisejících s financováním investičních akcí "MŠ Šebelova rekonstrukce kuchyně", „ZŠ Generála Janouška rekonstrukce kuchyně“ a „Polyfunkční budova Černý Most“ převodem z vlastních fondů podnikatelské činnosti, a to ze zdrojů v rámci družstevní privatizace nám. Plk. Vlčka 692-695 nebo v rámci prodeje bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické nebo formou elektronické aukce.

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.,
TS Prahy 14 SP, s.r.o.

Seznam zkratek

a.s.	akciová společnost
aj.	a jiné
apod.	a podobně
atd.	a tak dále
BJ	bytová jednotka
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
I-RTN	Dálkově odečitatelná měřidla
KD	kulturní dům
KN	Katastr nemovitostí
MA 21	Místní agenda 21
MČ	městská část
MaR	systém měření a regulace
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
NS	nájemní smlouva
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
OMSP	Odbor majetku a strategického plánování
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
SDK	Sádkartonové konstrukce
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