

## **Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2025**

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 2025.

Městská část Praha 14 pro rok 2025 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 2025 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2024, 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 cizích zdrojů v podobě kontokorentního úvěru.

Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2025 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Příjmy</b>                     | <b>452.611,70 tis. Kč</b> |
| Financování - Fond zaměstnavatele | - 6.450,00 tis. Kč        |
| Financování - zapojení ZBÚ        | 70,90 tis. Kč             |
| Financování - kontokorentní úvěr  | 90.867,30 tis. Kč         |
| <b>Financování CELKEM</b>         | <b>84.488,20 tis. Kč</b>  |
| <b>Běžné výdaje</b>               | <b>394.199,00 tis. Kč</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>          | <b>142.900,90 tis. Kč</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>              | <b>537.099,90 tis. Kč</b> |

### **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 2025 celkové výše 94.205,80 tis. Kč.
    - a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.652,00 tis. Kč, tj. o 390,00 tis. Kč jsou vyšší oproti roku 2024.
    - b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 7.252,00 tis. Kč, tj. o 1.851,00 tis. Kč jsou vyšší oproti roku 2024.
    - 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 2024.

- d) Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 82.300,00 tis. Kč, tj. o 11.150,00 tis. Kč vyšší oproti roku 2024.

- **Nedaňové příjmy** - v návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou predikovány ve výši 23.793,60 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu na rok 2025 je ve výši 5.560,00 tis. Kč (navýšení oproti roku 2024 je o 4.100,00 tis. Kč).
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2025 je ve výši 12.000,00 tis. Kč (snížení oproti roku 2024 je o 18.000,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2025 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných sportovních, kulturních a dalších volnočasových akcí ve výši 535,00 tis. Kč (je snížen oproti roku 2024 o 48,00 tis. Kč).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2025 je tato položka rozpočtována ve výši 1.865,00 tis. Kč (snížení oproti roku 2024 je o 1.600,00 tis. Kč).
- e) Splátky půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) od obecně prospěšných společností a podobných subjektů. Návratné finanční výpomoci jsou zařazeny i ve výdajové části rozpočtu ve výši 3.500,00 tis. Kč (návrh zůstává ve stejné výši roku 2024).
- f) Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob – v návrhu rozpočtu je tato položka rozpočtována ve výši 333,60 tis. Kč (oproti roku 2024 je navýšeno o 165,60 tis. Kč – v návaznosti na uzavřenou smlouvu). Jedná se o přijaté splátky návratné finanční výpomoci, jež byla v minulém roce poskytnuta společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. za účelem financování doplnění vozového a technologického parku.

- **Přijaté transfery**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 19/1 ze dne 12. 12. 2024 schválilo finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2025.

- 1) Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 38.504,40 tis. Kč (sníženo o 708,90 tis. Kč oproti roku 2024).  
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 2025 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025.
- 2) Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 256.107,90 tis. Kč (navýšeno o 16.950,90 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2024).

- **Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**

Na základě výdajových potřeb, disponibilních peněžních prostředků ze zdaňované činnosti a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 je posílen rozpočet MČ Praha 14 na rok 2025 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti), a to ve výši 40.000,00 tis. Kč.

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

Ve třídě 8 – Financování je zapojen Fond zaměstnavatele (-6.450,00 tis. Kč), základní běžný účet (70,90 tis. Kč), kontokorentní úvěr ve výši 90.867,30 tis. Kč.

## **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

- **Běžné výdaje**

Návrh rozpočtu pro rok 2025 činí 394.199,00 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2024 k celkovému zvýšení o 10.771,20 tis. Kč.

- **Kapitálové výdaje**

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2025 vyčleněno celkem 142.900,90 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2024 jde o snížení částky o 125.888,00 tis. Kč.

Vypracoval: Ing. Milan Šprysl  
vedoucí OŘEŠ

Ing. Tesařová Šárka  
vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

Alena Bláhová  
referentka rozpočtu

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA NA ROK 2025 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

## Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| Text                                         | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Správní poplatky                             | 4 262,00                       | 4 652,00                       |
| Místní poplatky                              | 5 401,00                       | 7 252,00                       |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 1,80                           | 1,80                           |
| Daň z nemovitých věcí                        | 71 150,00                      | 82 300,00                      |
| <b>Daňové příjmy celkem</b>                  | <b>80 814,80</b>               | <b>94 205,80</b>               |

## Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

| Text                                                    | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Přijaté sankční platby                                  | 1 460,00                       | 5 560,00                       |
| Příjmy z úroků                                          | 30 000,00                      | 12 000,00                      |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                   | 583,00                         | 535,00                         |
| Ostatní nedaňové příjmy                                 | 3 465,00                       | 1 865,00                       |
| Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. spol.      | 3 500,00                       | 3 500,00                       |
| Splátky půjčených prostřed. od nefinančních podnikatelů | 168,00                         | 333,60                         |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                           | <b>39 176,00</b>               | <b>23 793,60</b>               |

## TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

| Text                                             | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 39 213,30                      | 38 504,40                      |
| Neinvestiční přijaté dotace HMP                  | 239 157,00                     | 256 107,90                     |
| <b>Přijaté transfery celkem</b>                  | <b>278 370,30</b>              | <b>294 612,30</b>              |

## Třída 4 - PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

| Text                                            | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 5 000,00                       | 40 000,00                      |

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

| Text                                            | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Daňové příjmy                                   | 80 814,80                      | 94 205,80                      |
| Nedaňové příjmy                                 | 39 176,00                      | 23 793,60                      |
| Transfery                                       | 278 370,30                     | 294 612,30                     |
| Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 5 000,00                       | 40 000,00                      |
| <b>Příjmy celkem</b>                            | <b>403 361,10</b>              | <b>452 611,70</b>              |

\*) změna názvu odboru na základě schválené organizační struktury ÚMČ Praha 14, Usnesení č. 45/RMČ/2025 ze dne 21. 1. 2025

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA 14 NA ROK 2025 - VÝDAJE**  
**Běžné výdaje**

v tis. Kč

| <b>01 - Odbor hospodářské správy</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2025</b> | <b>ODD, \$</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Sběr a svoz komunálních odpadů       | 380,00                                        | 420,00                                        | 3722           |
| Krizová opatření                     | 30,00                                         | 30,00                                         | 5213           |
| Požární ochrana - dobrovolná část    | 250,00                                        | 220,00                                        | 5512           |
| Činnost místní správy - Czech Point  | 20,00                                         | 20,00                                         | 6171           |
| Činnost místní správy                | 16 455,00                                     | 16 815,00                                     | 6171           |
| <b>C E L K E M</b>                   | <b>17 135,00</b>                              | <b>17 505,00</b>                              |                |

v tis. Kč

| <b>02 - Odbor kultury a komunikace</b>                       | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2025</b> | <b>ODD, \$</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Ostatní záležitosti kultury                                  | 15,00                                         | 15,00                                         | 3319           |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                   | 1 700,00                                      | 1 700,00                                      | 3349           |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 6 989,00                                      | 5 755,00                                      | 3399           |
| Ostatní sportovní činnost                                    | 1 160,00                                      | 930,00                                        | 3419           |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 400,00                                        | 347,00                                        | 3429           |
| Ekologická výchova a osvěta                                  | 16,00                                         | 16,00                                         | 3792           |
| Činnost místní správy                                        | 1 075,00                                      | 925,00                                        | 6171           |
| <b>C E L K E M</b>                                           | <b>11 355,00</b>                              | <b>9 688,00</b>                               |                |

v tis. Kč

| <b>03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>                                                   | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet na rok<br/>2025</b> | <b>ODD, \$</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Základní školy - primární prevence na ZŠ                                                            | 230,00                                        | 300,00                                        | 3113           |
| Ostatní sportovní činnost                                                                           | 0,00                                          | 80,00                                         | 3419           |
| Využití volného času dětí a mládeže                                                                 | 60,00                                         | 60,00                                         | 3421           |
| Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi                                    | 1 200,00                                      | 1 020,90                                      | 3541           |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví                                                                    | 450,00                                        | 400,00                                        | 3599           |
| Pohřebnictví                                                                                        | 120,00                                        | 200,00                                        | 3632           |
| Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc                                                        | 2,00                                          | 2,00                                          | 4324           |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži                                                       | 15,00                                         | 15,00                                         | 4329           |
| Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům                                             | 220,00                                        | 340,00                                        | 4342           |
| Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob                                      | 400,00                                        | 500,00                                        | 4349           |
| Domovy pro seniory                                                                                  | 40,00                                         | 10,00                                         | 4350           |
| Dotace MČ - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení                    | 3 300,00                                      | 3 600,00                                      | 4351           |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - NFV                          | 900,00                                        | 900,00                                        | 4351           |
| Dotace MČ - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (dvouletý program) | 3 500,00                                      | 3 800,00                                      | 4351           |
| Dotace MČ - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence                                   | 1 000,00                                      | 1 000,00                                      | 4379           |
| Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                          | 700,00                                        | 860,00                                        | 4371           |
| Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež - NFV                                                       | 2 600,00                                      | 2 600,00                                      | 4375           |
| Terénní programy                                                                                    | 300,00                                        | 260,00                                        | 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                                        | 0,00                                          | 6171           |
| <b>C E L K E M</b>                                                                                  | <b>15 407,00</b>                              | <b>16 117,90</b>                              |                |

v tis. Kč

| 04 - Odbor řízení ekonomiky a školství                  | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, § |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Poskytnutí NFV pro Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. | 500,00                               | 0,00                                 | 3639   |
| Činnost místní správy - nespecifikované rezervy         | 500,00                               | 500,00                               | 6171   |
| Činnost místní správy                                   | 250,00                               | 220,00                               | 6171   |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací             | 250,00                               | 230,00                               | 6310   |
| Ostatní finanční operace                                | 7 500,00                             | 6 500,00                             | 6399   |
| <b>CELKEM</b>                                           | <b>9 000,00</b>                      | <b>7 450,00</b>                      |        |

v tis. Kč

| 05 - Odbor investiční                                              | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, § |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Mateřské školy                                                     | 450,00                               | 1 050,00                             | 3111   |
| Základní školy                                                     | 500,00                               | 1 100,00                             | 3113   |
| Zájmová činnost v kultuře                                          | 4,00                                 | 20,00                                | 3392   |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace                                 | 100,00                               | 100,00                               | 3429   |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                  | 350,00                               | 350,00                               | 3639   |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 79,00                                | 79,00                                | 3699   |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                | 225,10                               | 25,00                                | 3745   |
| Domovy pro seniory                                                 | 24,00                                | 510,00                               | 4350   |
| Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                            | 50,00                                | 0,00                                 | 4375   |
| Činnost místní správy                                              | 1 142,90                             | 1 676,00                             | 6171   |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>2 925,00</b>                      | <b>4 910,00</b>                      |        |

v tis. Kč

| 06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, § |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| MŠ Bobkova                                                 | 3 600,00                             | 3 470,00                             | 3111   |
| MŠ Gen. Janouška                                           | 2 070,00                             | 1 832,00                             | 3111   |
| MŠ Šebelova                                                | 3 235,00                             | 2 915,00                             | 3111   |
| MŠ Vybíralova                                              | 2 600,00                             | 2 767,00                             | 3111   |
| MŠ Chvaletická                                             | 2 375,00                             | 2 337,00                             | 3111   |
| MŠ Kostlivého                                              | 2 000,00                             | 1 740,00                             | 3111   |
| MŠ Paculova                                                | 2 210,00                             | 2 200,00                             | 3111   |
| MŠ Štolmířská                                              | 1 510,00                             | 1 695,00                             | 3111   |
| MŠ Zelenečská                                              | 3 010,00                             | 2 210,00                             | 3111   |
| MŠ U Hostavického potoka                                   | 2 050,00                             | 2 085,00                             | 3111   |
| ZŠ Hloubětínská                                            | 5 740,00                             | 6 256,00                             | 3113   |
| ZŠ Chvaletická                                             | 9 900,00                             | 9 925,00                             | 3113   |
| ZŠ Gen. Janouška                                           | 10 275,00                            | 10 730,00                            | 3113   |
| ZŠ Bří Venclíků                                            | 7 490,00                             | 8 260,00                             | 3113   |
| ZŠ Vybíralova                                              | 9 340,00                             | 9 515,00                             | 3113   |
| ZŠ Šimanovská                                              | 5 505,00                             | 4 835,00                             | 3113   |
| MŠ ostatní                                                 | 868,00                               | 881,00                               | 3111   |
| ZŠ ostatní                                                 | 794,00                               | 1 067,00                             | 3113   |
| MŠ - rezerva                                               | 150,00                               | 150,00                               | 3111   |
| ZŠ - rezerva                                               | 150,00                               | 415,00                               | 3113   |
| Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0,00                                 | 84,70                                | 3900   |
| <b>CELKEM</b>                                              | <b>74 872,00</b>                     | <b>75 369,70</b>                     |        |

v tis. Kč

| 07 - Odbor informačních a komunikačních technologií | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Činnost místní správy                               | 21 865,00                            | 21 435,00                            | 6171    |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>21 865,00</b>                     | <b>21 435,00</b>                     |         |

v tis. Kč

| 08 - Odbor výstavby                                                | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | 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    |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>260,00</b>                        | <b>260,00</b>                        |         |

v tis. Kč

| 09 - Odbor právních a kontrolních činností | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Činnost místní správy                      | 1 250,00                             | 1 330,00                             | 6171    |
| <b>CELKEM</b>                              | <b>1 250,00</b>                      | <b>1 330,00</b>                      |         |

v tis. Kč

| 10 - Odbor životního prostředí                                                             | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 50,00                                | 50,00                                | 1014    |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                                     | 50,00                                | 50,00                                | 3412    |
| Využití volného času dětí a mládeže                                                        | 700,00                               | 700,00                               | 3421    |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                          | 14 900,00                            | 14 900,00                            | 3639    |
| Monitoring ochrany ovzduší                                                                 | 65,00                                | 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                                                        | 16 300,00                            | 16 300,00                            | 3745    |
| <b>CELKEM</b>                                                                              | <b>34 620,00</b>                     | <b>34 620,00</b>                     |         |

v tis. Kč

| 11 - Kancelář úřadu                                            | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Požární ochrana - dobrovolná část                              | 0,00                                 | 7,00                                 | 5512    |
| Zastupitelstva obcí                                            | 10 881,40                            | 15 143,00                            | 6112    |
| Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci            | 150 642,40                           | 155 941,70                           | 6171    |
| Činnost místní správy - školení, vzdělávání                    | 1 130,00                             | 1 130,00                             | 6171    |
| Činnost místní správy                                          | 1 500,00                             | 1 450,00                             | 6171    |
| Činnost místní správy - pojištění majetku a odpovědnosti - ÚKR | 6 050,00                             | 4 750,00                             | 6171    |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály    | 10,00                                | 10,00                                | 6409    |
| <b>CELKEM</b>                                                  | <b>170 213,80</b>                    | <b>178 431,70</b>                    |         |

v tis. Kč

| 13 - Odbor správních agend a přestupků                       | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30,00                                | 40,00                                | 3399    |
| <b>CELKEM</b>                                                | <b>30,00</b>                         | <b>40,00</b>                         |         |

v tis. Kč

| 14 - Odbor majetku a územního rozvoje*)                            | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Provoz veřejné silniční dopravy                                    | 0,00                                 | 40,00                                | 2221    |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace                                 | 145,00                               | 177,00                               | 3429    |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                  | 1 180,00                             | 1 330,00                             | 3639    |
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 203,00                               | 503,00                               | 3699    |
| Činnost místní správy                                              | 80,00                                | 80,00                                | 6171    |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>1 608,00</b>                      | <b>2 130,00</b>                      |         |

v tis. Kč

| 15 - Odbor dopravy                                      | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Silnice                                                 | 9 560,00                             | 9 726,00                             | 2212    |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací                | 7 600,00                             | 7 712,00                             | 2219    |
| Provoz veřejné silniční dopravy                         | 170,00                               | 170,00                               | 2221    |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě                  | 1 150,00                             | 1 850,00                             | 2229    |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ÚÚR | 300,00                               | 0,00                                 | 3639    |
| Činnost místní správy                                   | 20,00                                | 20,00                                | 6171    |
| <b>CELKEM</b>                                           | <b>18 800,00</b>                     | <b>19 478,00</b>                     |         |

v tis. Kč

| 17 - Odbor dopravních přestupků | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Činnost místní správy           | 0,00                                 | 200,00                               | 6171    |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>200,00</b>                        |         |

v tis. Kč

| 18 - Odbor strategického a územního plánování              | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD, \$ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Podpora podnikání                                          | 0,00                                 | 415,00                               | 2510    |
| Dotace MČ - Dotace A - Ostatní záležitosti kultury         | 200,00                               | 200,00                               | 3319    |
| Dotace MČ - Dotace B - Ostatní sportovní činnost           | 1 300,00                             | 1 500,00                             | 3419    |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                 | 0,00                                 | 200,00                               | 3349    |
| Využití volného času dětí a mládeže                        | 215,00                               | 165,00                               | 3421    |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace                         | 20,00                                | 50,00                                | 3429    |
| Chráněné části přírody                                     | 60,00                                | 0,00                                 | 3742    |
| Dotace MČ - Dotace D - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00                                 | 200,00                               | 3745    |
| Ekologická výchova a osvěta                                | 163,00                               | 196,00                               | 3792    |
| Dotace MČ - Dotace C - Ostatní ekologické záležitosti      | 300,00                               | 300,00                               | 3799    |
| Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 500,00                               | 584,70                               | 3900    |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence      | 634,00                               | 210,00                               | 4379    |
| Činnost místní správy                                      | 695,00                               | 1 213,00                             | 6171    |
| <b>CELKEM</b>                                              | <b>4 087,00</b>                      | <b>5 233,70</b>                      |         |

v tis. Kč

| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                           | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 | ODD,§ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>OHS, OI, OIKT, OŽP, OPKČ, SMP 14, a.s., OŘEŠ, OM</b>                     |                                      |                                      |       |
| Parkovací plochy Manželů Dostálových - projektová dokumentace               | 0,00                                 | 96,50                                | 2219  |
| MŠ Zelenečská - stavební úpravy WC (požadavek hygieny)                      | 2 000,00                             | 0,00                                 | 3111  |
| MŠ Šebelova - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace                 | 725,00                               | 0,00                                 | 3111  |
| MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace               | 500,00                               | 0,00                                 | 3111  |
| MŠ Paculova - rekonstrukce ústředního topení - projektová dokumentace       | 300,00                               | 0,00                                 | 3111  |
| MŠ Chvaletická - doplnění herních prvků na zahradu                          | 160,00                               | 0,00                                 | 3111  |
| MŠ Šebelova - rekonstrukce umývárny - projektová dokumentace                | 0,00                                 | 300,00                               | 3111  |
| MŠ Chvaletická - zastřešení terasy (vznik nové třídy)                       | 0,00                                 | 1 000,00                             | 3111  |
| MŠ Osická - doplnění herních prvků a revitalizace zahrady                   | 0,00                                 | 500,00                               | 3111  |
| MŠ Štolmířská - investiční příspěvek                                        | 0,00                                 | 250,00                               | 3111  |
| ZŠ Jahodnice - projektová dokumentace                                       | 0,00                                 | 5 000,00                             | 3113  |
| ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně                                 | 0,00                                 | 36 783,70                            | 3113  |
| ZŠ Generála Janouška - sborovna                                             | 0,00                                 | 3 000,00                             | 3113  |
| Přestavba KC Baštyřská na ZŠ                                                | 12 000,00                            | 0,00                                 | 3113  |
| ZŠ Šimanovská - rekonstrukce sociálního zařízení                            | 8 000,00                             | 0,00                                 | 3113  |
| ZŠ Chvaletická - energetické úspory                                         | 1 500,00                             | 0,00                                 | 3113  |
| ZŠ Chvaletická - multikulturní sál                                          | 6 500,00                             | 0,00                                 | 3113  |
| Vybudování dětského hřiště na Plechárně                                     | 500,00                               | 0,00                                 | 3421  |
| Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 3421  |
| Poskytnutí NFV pro Technické služby Praha 14 SP, s.r.o.                     | 500,00                               | 0,00                                 | 3639  |
| Oplocení pozemků deponie pro Technické služby P14 SP, ulice Za Rokytkou     | 400,00                               | 0,00                                 | 3639  |
| Výkup pozemků                                                               | 81,90                                | 0,00                                 | 3639  |
| Poliklinika Parník - doplnění rekuperační jednotky                          | 1 500,00                             | 0,00                                 | 3699  |
| Bytová jádra - SMP 14, a.s.                                                 | 1 000,00                             | 3 000,00                             | 3699  |
| Rekonstrukce povrchu nástupní plochy v areálu Českobrodská 248/50           | 0,00                                 | 1 450,00                             | 3699  |
| Rekonstrukce střechy Pilská - realizace                                     | 0,00                                 | 10 000,00                            | 3699  |
| Kpt. Stránského 999 - výměna vodovodní přípojky - SMP 14, a.s.              | 0,00                                 | 1 036,00                             | 3699  |
| Poliklinika Parník - dodání a montáž klimatizačních jednotek - SMP 14, a.s. | 0,00                                 | 285,00                               | 3699  |
| Poliklinika Parník - protipožární dveře - SMP 14, a. s.                     | 0,00                                 | 490,00                               | 3699  |
| Poliklinika Parník - dodání a montáž posuvných dveří                        | 0,00                                 | 160,00                               | 3699  |
| Polyfunkční budova Černý Most                                               | 154 037,30                           | 0,00                                 | 3699  |
| Domov pro seniory DSS Bojčenkova                                            | 59 704,90                            | 32 000,00                            | 4350  |
| Nákup osobního vozu                                                         | 0,00                                 | 700,00                               | 6171  |
| Posílení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 14                              | 0,00                                 | 36 372,60                            | 6171  |
| Návratná finanční výpomoc (splátka)                                         | 5 749,60                             | 5 749,60                             | 6330  |
| Návratná finanční výpomoc (splátka)                                         | 7 876,20                             | 3 187,50                             | 6330  |
| Bytové družstvo Ronešova - splátky                                          | 754,00                               | 770,00                               | 6399  |
| Bytové družstvo Plk. Vlčka - splátky                                        | 0,00                                 | 770,00                               | 6399  |
| Participativní rozpočet IV. ročník                                          | 5 000,00                             | 0,00                                 | 6409  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                                    | <b>268 788,90</b>                    | <b>142 900,90</b>                    |       |

# REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

| TEXT                                                        | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 - Odbor hospodářské správy                               | 17 135,00                            | 17 505,00                            |
| 02 - Odbor kultury a komunikace                             | 11 355,00                            | 9 688,00                             |
| 03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví                  | 15 407,00                            | 16 117,90                            |
| 04 - Odbor řízení ekonomiky a školství                      | 9 000,00                             | 7 450,00                             |
| 05 - Odbor investiční                                       | 2 925,00                             | 4 910,00                             |
| 06 - Odbor řízení ekonomiky školství -<br>oddělení školství | 74 872,00                            | 75 369,70                            |
| 07 - Odbor informačních a komunikačních<br>technologií      | 21 865,00                            | 21 435,00                            |
| 08 - Odbor výstavby                                         | 260,00                               | 260,00                               |
| 09 - Odbor právních a kontrolních činností                  | 1 250,00                             | 1 330,00                             |
| 10 - Odbor životního prostředí                              | 34 620,00                            | 34 620,00                            |
| 11 - Kancelář úřadu                                         | 170 213,80                           | 178 431,70                           |
| 13 - Odbor správních agend a přestupků                      | 30,00                                | 40,00                                |
| 14 - Odbor majetku a územního rozvoje*)                     | 1 608,00                             | 2 130,00                             |
| 15 - Odbor dopravy                                          | 18 800,00                            | 19 478,00                            |
| 17 - Odbor dopravních přestupků                             | 0,00                                 | 200,00                               |
| 18 - Odbor strategického a územního plánování               | 4 087,00                             | 5 233,70                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                         | <b>383 427,80</b>                    | <b>394 199,00</b>                    |
|                                                             |                                      |                                      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                    | <b>268 788,90</b>                    | <b>142 900,90</b>                    |
|                                                             |                                      |                                      |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                        | <b>652 216,70</b>                    | <b>537 099,90</b>                    |

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

| TEXT                      | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2025 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fond zaměstnavatele       | -6 200,00                            | -6 450,00                            |
| ZBÚ                       | 195 350,70                           | 70,90                                |
| Kontokorentní úvěr        | 59 704,90                            | 90 867,30                            |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>248 855,60</b>                    | <b>84 488,20</b>                     |

v tis. Kč

| TEXT                     | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2025 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>     | <b>403 361,10</b>                    | <b>452 611,70</b>                    |
|                          |                                      |                                      |
| <b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>      | <b>383 427,80</b>                    | <b>394 199,00</b>                    |
| <b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b> | <b>268 788,90</b>                    | <b>142 900,90</b>                    |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>     | <b>652 216,70</b>                    | <b>537 099,90</b>                    |
|                          |                                      |                                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>       | <b>248 855,60</b>                    | <b>84 488,20</b>                     |

## Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2025

### 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 výše uvedeného 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, občanských průkazů apod. Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. - 3. čtvrtletí 2024.

v tis. Kč

| SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 |
|--------------------------------|----------------------------|
| 4.262,00                       | 4.652,00                   |

**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 2024.

Úroveň rozpočtovaných příjmů místních poplatků pro rok 2025 je zvýšená oproti předchozímu rozpočtovému období o 1.851,00 tis. Kč (zejména poplatek za užívání veřejného prostranství).

v tis. Kč

| MÍSTNÍ POPLATKY                            | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Poplatek ze psů                            | 1.300,00                       | 1.300,00                   |
| Poplatek z pobytu                          | 1.100,00                       | 1.000,00                   |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 3.000,00                       | 4.950,00                   |
| Poplatek ze vstupného                      | 1,00                           | 2,00                       |
| CELKEM                                     | 5.401,00                       | 7.252,00                   |

**Ostatní odvody z vybraných činností a služeb** – Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.

v tis. Kč

| SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 |
|--------------------------------|----------------------------|
| 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.

Předpokládaná výše inkasa daně z nemovitých věcí pro rok 2025 vychází z predikce výnosu daně z nemovitých věcí, kterou zpracoval MHMP a která vychází z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/2024 o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 349/2023 Sb.

v tis. Kč

|                       | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Daň z nemovitých věcí | 71.150,00                      | 82.300,00                  |

### 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 s výběrem pokut Odboru dopravních přestupků, který zajišťuje správu dopravních přestupků vzniklých na území MČ Praha 14.

**Příjmy z úroků** – zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů. V návrhu rozpočtu došlo ke snížení těchto příjmů, přičemž jedním důvodem je předpoklad dalšího snižování základní úrokové sazby, od níž se odvíjí úročení vkladů (vč. běžných účtů) komerčních bank, a které započalo již na začátku roku 2024. Dalším důvodem je snižování disponibilních peněžních prostředků, které je možno deponovat na vkladovém (termínovaném účtu).

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – zahrnují zejména příjmy ze sportovních, kulturních a dalších volnočasových 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 např. nevyčerpaná část odhadu z mezd za období 12/2024.

**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 2025 dle smluv, tyto návratné finanční výpomoci jsou tedy v rámci roku rozpočtově neutrální.

**Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob** – jedná se o přijaté splátky návratné finanční výpomoci, jež byla poskytnuta v minulém roce společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. za účelem financování doplnění vozového a technologického parku.

v tis. Kč

|                                                                                     | Schválený rozpočet na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Přijaté sankční platby                                                              | 1.460,00                       | 5.560,00                   |
| Příjmy z úroků                                                                      | 30.000,00                      | 12.000,00                  |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                               | 583,00                         | 535,00                     |
| Ostatní nedaňové příjmy                                                             | 3.465,00                       | 1.865,00                   |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | 3.500,00                       | 3.500,00                   |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob         | 168,00                         | 333,60                     |
| Nedaňové příjmy CELKEM                                                              | 39.176,00                      | 23.793,60                  |

### **Finanční vztahy**

**Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ** byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.

MČ Praha 14 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 3.004,20 Kč/100 obyvatel, což představuje snížení oproti roku 2024 o 8,16 %.

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 2025 stanovený pevnou sazbou se navyšuje o tzv. výkonové platby na financování vydávání řidičských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotlivých kontaktních míst, financování úřadů územního plánování, financování živnostenských úřadů a na financování zkušebních komisařů.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 38.504,40 tis. Kč.

**Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2022–2025**

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 |                                         |
| 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                               |
| 2025           | 33 526,50                                                          | 1 860,50                 | 762,40                       | 540,90                          | 1 814,10                            | 38 504,40                               |

**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 2025**

|             | Počet obyvatel (k 1.1.2024 dle RO MV) | Počet obyvatel SO | Rozloha území MČ v km <sup>2</sup> | Rozloha území SO v km <sup>2</sup> | Obecný příspěvek pro MČ 1-57 (3 004,20 Kč/100 obyvatel) | Obecný příspěvek SO podle počtu obyvatel SO v tis. Kč | Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO v tis. Kč | Obecný příspěvek r. 2025 celkem v tis. Kč |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MČ Praha 14 | 52 817,00                             | 55 943,00         | 13,5315                            | 19,2904                            | 1 586,73                                                | 28 670,74                                             | 3 269,05                                       | 33 526,50                                 |

**Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy**

V roce 2024 došlo ke koncepční změně finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, cílem bylo změnit finanční vztahy tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a tím snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodoběji plánovat.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1183 ze dne 10. 6. 2024 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2025, dle kterých tyto finanční vztahy budou stanoveny podle mechanismu obsaženého v Koncepční změně finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 s tím, že návrh bude RHMP předložen v souladu se Statutem hl. m. Prahy.

V Koncepční změně finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 byl ukazatel počet obyvatel městské

části rozhodný pro daný rok dán počtem obyvatel městské části k 1. 1. roku předcházejícího dle ČSÚ.

Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 vychází z aktualizované Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1880 ze dne 9. 9. 2024 schválila aktualizaci Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, jejíž podstatou je, že ukazatel – počet obyvatel městské části k 1. 1. roku předcházejícího dle ČSÚ bude nově dán počtem obyvatel městské části k 1. 1. roku předcházejícího dle Registru obyvatel.

Současně Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1880 ze dne 9. 9. 2024 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025, který vychází z aktualizované 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.

$$\text{PSD} = \text{NND} + \text{UM} + \text{UF} + \text{UP} + \text{UR} = \text{SD} \times 12 \%$$

Očekávané inkaso sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2025 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 74.350.000 tis. Kč. Podíl městských částí na sdílených daních ve výši 12 % z očekávaného inkasa sdílených daní v roce 2025 činí 8.922.000 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 2025 (NND) ve výši 7.137.600 Kč,
- na účelovou investiční rezervu (UM) pro MČ 500.000 Kč
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP (UF) pro MČ 200.000 tis. Kč
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace (UP) 1.084.400 tis. Kč

#### **Finanční vztah MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 činí 256.107,90 tis. Kč**

|                 |                                                         |                                                   |                                                             | v tis. Kč                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                 | Počet obyvatel k 1. 1. 2024 dle Registru obyvatel MV ČR | Výchozí FVz (skutečný objem NND předchozího roku) | Dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci SD v roce 2025 | <b>CELKEM FVz k MČ na rok 2025</b> |
| <b>Rok 2025</b> | 52.817,00                                               | 239.157,00                                        | 16.950,90                                                   | <b>256.107,90</b>                  |

### **Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti**

#### **Převod ze zdaňované činnosti**

Na základě výdajových potřeb, disponibilních peněžních prostředků ze zdaňované činnosti a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 je posílen rozpočet MČ Praha 14 na rok 2025 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti), a to ve výši 40.000,00 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2025 navržen v celkové výši  
452.611,70 tis. Kč**

## **Výdajová část – běžné výdaje**

### **01- Odbor hospodářské správy**

#### **Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky ve výši 420,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (velkoobjemových kontejnerů, odvoz kontejnerů na směsný odpad, odvoz plastů) z objektů MČ Praha 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14.

#### **Paragraf 5213 - Krizová opatření**

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

#### **Paragraf 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část**

Finanční prostředky ve výši 220,00 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 jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14. Jednotka SDH městské části byla zřízena jako organizační složka městské části, kde výkon služby vykonávají dobrovolně členové jednotky SDH městské části, kteří mají s městskou částí uzavřen zpravidla pracovní právní 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 16.815,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, mj. na:

úklid ÚMČ Praha 14, čištění rohoží, střežení objektů, servis klimatizace, revize a zkouška EPS a EZS, provádění revizí, mimořádné úklidy, instalace vánočního osvětlení, stravenky, tiskařské práce, elektromontážní práce, truhlářské práce, zámečnické práce, zednické práce atd. (5.980,00 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.800,00 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn (700,00 tis. Kč), na dálkové topení nebytových prostor (190,00 tis. Kč), teplou vodu pro nebytové prostory (20,00 tis. Kč), pronájmy nebytových prostor (50,00 tis. Kč), vodné a stočné, odvod srážkových vod (200,00 tis. Kč), poštovní služby (1.650,00 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130,00 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (1.100,00 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 (440,00 tis. Kč), úhradu pracovních cest zaměstnanců (200,00 tis. Kč).

Dále jsou finanční prostředky určeny např. na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárníček, na nákup odborných publikací, na nákup ochranných pracovních pomůcek a na erární výstroj (ostraha), na nákup věcných darů pro jubilea, na nákup kolků a dálničních známek, na zajištění PO + BOZP, na pohoštění.

## **02 – Odbor kultury a komunikace**

### **Paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury**

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

### **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.

### **Paragraf 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky v celkové výši 5.755,00 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, volnočasové kluby, oslavy Velikonoc a Vánoc, divadelní pohádky pro děti a zábavné stezky, letní kino, „Pálení čarodějnic“, „Posvícení u Doubravky“, „Vinobraní v zahradě“, „Svatobartolomějská pout“, úhrada poplatků OSA, zajištění propagace kulturních akcí apod.

### **Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost**

Finanční prostředky v celkové výši 930,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. dětské rybářské závody, turistický pochod 14 km kolem Prahy 14, tenisové turnaje, turnaje ve stolním tenisu, sportovní hry seniorů, turnaj v pétanque, závody na kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích, běžecké závody např. „Barvám neutečeš“, zajištění odměn a občerstvení v soutěžích pořádaných MČ, úhradu poplatků OSA, zajištění propagace sportovních akcí apod.

### **Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky v celkové výši 347,00 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, 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 „Den na vodě“ a úklid Kyjského rybníka (nákup materiálu, odměna a zajištění propagace).

### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy**

Finanční prostředky v celkové výši 925,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaní na Facebooku a Instagramu 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 300,00 tis. Kč jsou určeny na podporu nově vzniklých třídních kolektivů (podpora adaptačních pobytů) a na intervenční programy (tento program umožňuje rychlou reakci na aktuální rizikové chování dětí v rámci školního kolektivu). Částka je vyšší o 70,00 tis. Kč oproti roku 2024 z důvodu navýšení cen, respektive zvýšení maximální možné částky na 1 třídu.

#### **Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost**

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč jsou určeny na plavanky pro seniory, o které je velký zájem. V roce 2024 byly plavanky ve schváleném rozpočtu rozpočtovány v programu zdravotní prevence pro obyvatele MČ Praha 14. U těchto finančních prostředků dojde v průběhu roku 2025 k záměně zdrojů krytí za dotaci HMP.

#### **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 HMP. Částka 40,00 tis. Kč je určena na propagační materiály MČ pro potřeby Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Částka je stejná jako v roce 2024.

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

Finanční prostředky ve výši 1.020,90 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na „Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ MČ Praha 14“ – od září byl vysoutěžen nový dodavatel této zakázky. Na tomto paragrafu jsou dále zahrnuty finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2025. V roce 2023 byl vysoutěžen dodavatel, který na MČ realizuje monitoring drogové scény. Výdaje spojené s touto zakázkou jsou částečně hrazené z dotace HMP (70 %). Pokud by dotace z HMP nebyla přidělena, bude monitoring hrazen z rozpočtu MČ Praha 14. Částka je nižší než v roce 2024 z důvodu již vysoutěžených cen za služby.

#### **Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví**

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

V návrhu rozpočtu je počítáno s besedami se zdravotní tematikou na ZŠ a kurzy první pomoci, kde je počítáno s částkou 95,00 tis. Kč, s akcí „Dny zdraví“, kde je počítáno s částkou 65,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 180,00 tis. Kč jsou určeny na program „Dětský úsměv“, výdaje ve výši 60,00 tis. Kč jsou pro klienty MČ Praha 14 na „Program prevence nádorového onemocnění prsu“, a to na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického a sonografického vyšetření prsou. Částka je nižší o 50,00 tis. Kč oproti roku 2024 z důvodu přeražení finančních prostředků určených na plavanky pro seniory na jiný paragraf.

#### **Paragraf 3632 – Pohřebnictví**

Finanční prostředky ve výši 200,00 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 80,00 tis. Kč vyšší než v roce 2024

z důvodu opětného navýšení cen a dlouhého časového prostoru mezi uplatněním nároku na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a refundací ze strany MMR.

#### **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). Částka je stejná jako v roce 2024.

#### **Paragraf 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

Finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dáreků 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 např. 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 sociálněprávní ochrany dětí hradit tyto dárky v limitu max. 400 Kč na jedno dítě ročně. Částka je stejná jako v roce 2024.

#### **Paragraf 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč jsou určeny na akci „Setkání kultur“, jejímž cílem je přiblížit většinové společnosti kulturu romského etnika a migrantů, částka ve výši 60,00 tis. Kč je určena na „Integraci cizinců na MČ Praha 14“ a finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na kofinancování projektu MV ČR „Integrace cizinců na městské části Praha 14“ dle smlouvy č.0255/2024/OSVZ\_OddE/1100 a 0258/2024/OSVZ\_OddE/1100. Částka je celkově oproti roku 2024 vyšší o 120,00 tis. Kč.

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

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na služby spojené s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (přednášky, besedy, workshopy). Další finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč budou použity na rozjezd služby Senior taxi pro občany městské části. Částka je navýšena o 100,00 tis. Kč oproti roku 2024 z důvodu aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb a návrhu opatření z něho vycházejících.

#### **Paragraf 4350 - Domovy pro seniory**

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny pro občany městské části Praha 14 na úhradu pobytu v Domově sociálních služeb. Částka je nižší o 30,00 tis. Kč oproti roku 2024.

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

##### **Dotační řízení na rok 2025**

Finanční prostředky ve výši 3.600,00 tis. Kč jsou určeny na pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14. Částka je vyšší o 300,00 tis. Kč oproti roku 2024. Finanční prostředky budou přesouvány v průběhu roku na jednotlivé paragrafy.

**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 2025.

**Paragraf 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení  
Dotační řízení na rok 2025**

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

Finanční prostředky ve výši 3.800,00 tis. Kč jsou alokovány pro dvouleté projekty v sociální oblasti (dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

**Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

**Dotační řízení na rok 2025**

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2025, 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) žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 v následujících oblastech 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 ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb uvedeny jako prioritní, nicméně jsou poskytovány občanům Prahy 14, jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu s prioritami a opatřeními SPRSS
- 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 860,00 tis. Kč jsou určeny na preventivní 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. Částka je vyšší o 160,00 tis. Kč z důvodu zachování Futsalu a rozšíření aktivit na Jahodnici, kde vnímáme zvýšenou poptávku po preventivních aktivitách (např. management osobní bezpečnosti).

**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 Neposeda, z. ú. a Jahoda z. ú. Jedná se přechodnou návratnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do června roku 2025.

**Paragraf 4378 - Terénní programy**

Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč jsou určeny na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 14 ve formě mobilní sociální služby“ dle usnesení RMČ č.533/RMČ/2017 ze dne 14. 8. 2017. Organizace pro rok 2025 avizuje zachování rozsahu služeb za stávajících podmínek. Částka je snížena o 40,00 tis. Kč oproti roku 2024.

**Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou určeny na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené na úhradu zájezdů pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence. Částka je stejná jako v roce 2024.

**Paragraf 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na lékařské prohlídky dětí. 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. Dále jsou finanční prostředky určeny na pořádání odborných seminářů a konferencí za účelem zkvalitnění a rozšíření praxe v působnosti, na tisk a distribuci informačních brožur a letáků pro OSVZ a na služby spojené s dlouhodobým poradenstvím pro občany MČ Praha 14. Částka je stejná jako v roce 2024.

**04 - Odbor řízení ekonomiky a školství****Paragraf 6171 – Činnost místní správy – nespécifikované rezervy**

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou v roce 2025 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 220,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů řízení soudního exekutorovi, na výdaje za daňové poradenství včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob daňovému poradci, za účetní poradenství.

**Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

Finanční prostředky ve výši 230,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky, poplatky za užívání platebních terminálů a na odměnu za rezervaci zdrojů v rámci kontokorentu ve výši 100 mil. Kč.

**Paragraf 6399 – Ostatní finanční operace**

Finanční prostředky ve výši 6.500,00 tis. Kč jsou určeny na platbu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2024 za hlavní činnost.

## **05 - Odbor investiční**

### **Paragraf 3111 - Mateřské školy**

Finanční prostředky ve výši 1.050,00 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 1.100,00 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 20,00 tis. Kč jsou určeny na provozní náklady na energetický management v KD Kyje.

### **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 Plechárna.

### **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, na provozní náklady na energetický management, ZVA Vlčkova.

### **Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Finanční prostředky ve výši 25,00 tis. Kč budou čerpány na zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci Centrálního parku Černý Most.

### **Paragraf 4350 - Domovy pro seniory**

Finanční prostředky ve výši 510,00 tis. Kč budou čerpány na provozní náklady na energetický management a zálohové platby za vodu po dobu rekonstrukce.

### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 1.676,00 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, licenci na systém eCity a na žádosti o podporu v novém dotačním období.

## **06 - Odbor řízení a ekonomiky 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

| Príspevková organizace   | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2025 | Rozdíl SR 2024/<br>Návrh 2025 |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MŠ Bobkova               | 3 600,00                          | 3 470,00                      | -130,00                       |
| MŠ Gen. Janouška         | 2 070,00                          | 1 832,00                      | -238,00                       |
| MŠ Šebelova              | 3 235,00                          | 2 915,00                      | -320,00                       |
| MŠ Vybíralova            | 2 600,00                          | 2 767,00                      | 167,00                        |
| MŠ Chvaletická           | 2 375,00                          | 2 337,00                      | -38,00                        |
| MŠ Kostlivého            | 2 000,00                          | 1 740,00                      | -260,00                       |
| MŠ Paculova              | 2 210,00                          | 2 200,00                      | -10,00                        |
| MŠ Štolmířská            | 1 510,00                          | 1 695,00                      | 185,00                        |
| MŠ Zelenečská            | 3 010,00                          | 2 210,00                      | -800,00                       |
| MŠ U Hostavického potoka | 2 050,00                          | 2 085,00                      | 35,00                         |
| ZŠ Hloubětínská          | 5 740,00                          | 6 256,00                      | 516,00                        |
| ZŠ Chvaletická           | 9 900,00                          | 9 925,00                      | 25,00                         |
| ZŠ Gen. Janouška         | 10 275,00                         | 10 730,00                     | 455,00                        |
| ZŠ Brí Venclíků          | 7 490,00                          | 8 260,00                      | 770,00                        |
| ZŠ Vybíralova            | 9 340,00                          | 9 515,00                      | 175,00                        |
| ZŠ Šimanovská            | 5 505,00                          | 4 835,00                      | -670,00                       |
| <b>CELKEM</b>            | <b>72 910,00</b>                  | <b>72 772,00</b>              | <b>-138,00</b>                |

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 72.772,00 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy vč. peněžních fondů. Návrh rozpočtu na rok 2025 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 o 138,00 tis. Kč nižší.

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

### **Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ – ostatní**

Peněžní prostředky ve výši 881,00 tis. Kč budou použity na odměny ředitelkám MŠ včetně zákonných odvodů (2x za rok) + mimořádné odměny, na věcné dary při odchodu do důchodu, na pronájem sálu v rámci slavnostního setkání s ředitelkami MŠ – konání 2x v roce, na zajištění občerstvení v rámci vzdělávacích seminářů MŠ, slavnostního setkání s ředitelkami a běžných porad s ředitelkami MŠ. Dále budou finanční prostředky použity na vzdělávání pedagogů zaměřené zejména na práci s dětmi OMJ a na zajištění inzerce v rámci konkurzního řízení (předpoklad vypsání konkurzu na ředitelku/ředitele z důvodu odchodu do důchodu).

**Paragraf 3113 - Základní školy – ZŠ – ostatní**

Finanční prostředky ve výši 1.067,00 tis. Kč jsou určeny na odměny ředitelům ZŠ včetně zákonných odvodů (2x za rok) + mimořádné odměny, na odměny pedagogům v rámci ankety „Ámos“ – ocenění pro nejoblíbenějšího pedagoga základní školy (nákup darů pro oceněné pedagogy), na nákup květin pro oceněné učitele, na pronájem sálu a zajištění pohoštění v rámci slavnostního setkání s řediteli – konání 2x do roka, na zajištění seminářů v rámci dalšího 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 národní testování žáků 5. tříd šesti základních škol MČ Praha 14 a na zajištění inzerce v rámci konkurzního řízení (předpoklad odchodu do důchodu ředitelů ZŠ).

**Paragraf 3111 – MŠ – rezerva**

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

**Paragraf 3113 – ZŠ – rezerva**

Finanční prostředky ve výši 415,00 tis. Kč představují rezervu na řešení případných havárií a neočekávaných výdajů v základních školách a finanční spoluúčast MČ Praha 14 v rámci projektu otevřených hřišť ZŠ.

**Paragraf 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

Peněžní prostředky ve výši 84,70 tis. Kč představují odměnu za poskytnutí a provozování systému „Corrency“ zřízeného na podporu lokální ekonomiky, respektive sportovních a volnočasových aktivit.

**07 – Odbor informačních a komunikačních technologií****Paragraf 6171 - Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány v celkové výši 21.435,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu OIKT na rok 2025 je pečlivě připraven s ohledem na aktuální a predikované potřeby roku 2025, přičemž zohledňuje plánovanou optimalizaci v rámci celoměstské koncepce IT. Tento rozpočet představuje snížení o téměř 500 tis. Kč ve srovnání s rokem 2024, což reflektuje efektivní řízení nákladů (výdajů) a implementaci úsporných opatření bez kompromisů na kvalitě poskytovaných služeb.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

1. **Aplikační a programové vybavení – licence (250,00 tis. Kč).** Částka je shodná s obdobím roku 2024, což odráží stabilní potřebu licencí pro klíčové aplikace používané v rámci místní správy. Tento konzervativní přístup zajišťuje kontinuitu provozu bez rizika přerušení služeb, přičemž umožňuje udržení aktuálnosti softwarových nástrojů a kompatibility s ostatními systémy.
2. **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 výdajů v této oblasti. Proaktivní údržba a pravidelné servisní prohlídky přispívají ke zvýšení životnosti zařízení a minimalizaci neočekávaných výdajů na náhlé opravy, čímž se optimalizuje celková efektivita provozu.
3. **Spotřební materiál a drobný HW (350,00 tis. Kč)** - částka je shodná s obdobím roku 2024. Výdaje na této položce rozpočtu jsou konstantní. Výdaje na spotřební materiál a drobný hardware zahrnují i kryptografické nosiče – zaměstnanecké karty.

4. **Běžný neinvestiční hardware (1.200,00 tis. Kč)** - obnova hardwaru je klíčová pro udržení aktuálního a bezpečného ICT prostředí. Zahrnuje obnovu zařízení v souladu s pětiletým cyklem a adaptaci na rostoucí potřeby úřadu. Výdaje na neinvestiční hardware zahrnují nejen nákup nových zařízení, ale také modernizaci stávajících systémů, což zajišťuje vysokou úroveň výkonu a kompatibility s novými technologiemi, a tím podporuje efektivitu a produktivitu pracovníků.
5. **Služby v oblasti ICT (19.485,00 tis. Kč)** - Tato položka je snížena o 430,00 tis. Kč oproti roku 2024 z výše uvedených důvodů. Zahrnuje outsourcing, cloudové služby a podporu pro AIS, aplikace a systémy. Snížení rozpočtu v této oblasti je výsledkem úspěšné optimalizace služeb, včetně přechodu na více nákladově efektivní cloudové řešení a renegociace smluv s poskytovateli služeb. To umožňuje zachování kvality služeb při současném snižování nákladů (výdajů), což je klíčové pro udržitelnost rozpočtu a efektivní využití finančních zdrojů.

## **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 1.330,00 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.

### **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 2024 hrazeny z dotace HMP.

**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 výměnu písku v pískovištích. 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 ruderálních porostů, výsadbové práce, pletí apod.), úklidu veřejných ploch a keřových skupin a oprav dětských hřišť ve správě MČ Praha 14. Tyto práce zajišťuje společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o., jejímž vlastníkem je MČ Praha 14. Z tohoto paragrafu 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. Od roku 2024 je zajišťováno pletí zelených střech na základních školách Bratří Venclíků, Generála Janouška a Šimanovská (celková výměra zelených střech je 11 894 m<sup>2</sup>) a také pravidelná údržba a kontrola akumulčních nádrží u základních škol Generála Janouška a Bratří Venclíků. Z tohoto § je rovněž zajišťována deratizace ploch (jarní a podzimní etapa), které jsou ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14.

**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.

**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.

**Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť**

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

**Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**

Finanční prostředky ve výši 16.300,00 tis. Kč jsou určeny na údržbu veřejné zeleně v lokalitě Černý Most. MČ Praha 14 obhospodařuje 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 dřevin, trvalek, cibulovin a zakládání květnatých luk, zálivka, jarní vyhrabání trávníků a doplňování sáček na psi exkrementy. Z tohoto § je financována 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). Dále jsou zde rozpočtované výdaje určeny na nákup ochranných pomůcek – rukavic a reflexních vest pro potřeby výkonu veřejně prospěšných prací, na nákup sáček určených pro sběr psích exkrementů, lopat, Roundupu, pytlů na odpad z veřejné zeleně pro potřeby veřejně prospěšných prací, rostlinného materiálu pro výsadby a zavlažovacích vaků.

## **11 - Kancelář úřadu**

### **Paragraf 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část**

Finanční prostředky ve výši 7,00 tis. Kč jsou určeny na úrazové pojištění sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 14. Pojištění je sjednáno na základě smlouvy č. 1423650691 uzavřené s Kooperativou pojišťovnou, a.s.

### **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 15.143,00 tis. Kč, dle instrukce ÚMČ Praha 14 QI 61-01-15 V05R00.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 11.324,20 tis. Kč určeny na odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 14 pro 9 uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14 a pro 22 neuvolněných členů zastupitelstva, dle usnesení č. 047/ZMČ/2024. MČ Praha 14. Od 1. 1. 2024 došlo k navýšení odměn členům zastupitelstva, dle zákona č. 418/2023 Sb. a č. 419/2023 Sb. Jelikož je při výpočtu odměn členům zastupitelstva zohledněna i výše průměrné hrubé měsíční mzdy za první pololetí předchozího kalendářního roku (neboli základna pro výpočet odměn členů zastupitelstva), je předpoklad, že se budou tyto odměny zvyšovat každoročně. Výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstva je zveřejňována ČSÚ vždy k 1. říjnu předchozího kalendářního roku.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 2.492,40 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 1.048,80 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 47,60 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 155.941,70 tis. Kč zahrnují výdaje na platy zaměstnanců MČ Praha 14. Dále 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 2025 činí dle organizačního řádu 197 zaměstnanců. Zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů je v souladu s NV č. 341/2017 Sb. § 5 odst. 1, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zařazení do platových tříd je stanoveno dle katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 109.870,00 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i náhrady mezd v době nemoci.

Částka 6.120,10 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje, které zahrnují odměny členů komisi a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Odstupné je stanoveno ve výši 322,00 tis. Kč s přihlédnutím k případným organizačním změnám a dále v souvislosti s rostoucím počtem zaměstnanců.

Částka 28.465,20 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 10.460,90 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, částka 461,50 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění a částka 242,00 tis. Kč je určena na úpravy zevnějšku a ošacení zaměstnancům, kteří se účastní

oddávání, vítání občánků, jubilejních svateb a při slavnostním udílení státního občanství. K růstu finančních prostředků došlo z důvodu navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 1. 2025 a dále 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.

#### **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.196/2024, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a to s účinností od 1.1.2025. Částka na vzdělávání je navrhovaná s ohledem na stanovený počet zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14. Zohledněno je zvyšování 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 propáčení 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.

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 250,00 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 – ÚKRŘ**

Finanční prostředky ve výši 4.700,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s pokrytím úhrady pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 14 na základě smlouvy č. 8080788815 uzavřené s ČSOB Pojišťovnou, a.s. Tuto pojistnou smlouvu schválila Rada městské části Prahy 14 usn. č. 288/RMČ/2024 ze dne 3.6.2024.

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**

#### **Paragraf 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje matričního oddělení na nákup květin pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech. Částka je navýšena oproti roku 2024 o 10,00 tis. Kč z důvodu zvyšujícího se počtu žádostí o udělení státního občanství.

### **14 – Odbor majetku**

#### **Paragraf 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč budou použity na pronájem přístřešku autobusové zastávky MHD Lipnická na Hutích.

#### **Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky ve výši 177,00 tis. Kč jsou určeny např. na vyhotovení periodických revizí (Hut' architektury Rajniš – 2x do roka), pronájem toalet a na opravy a udržování rozhledny „Doubavka“.

#### **Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Finanční prostředky ve výši 1.080,00 tis. Kč budou využity dle uzavřených smluv na vodné a stočné v parku Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítka, v Bikeparku v Nedokončené ulici a na platby dle smlouvy na elektrické energie za osvětlení parku Pilská (výsuvné energetické sloupky), veřejné osvětlení Hostavice, Bikepark Jahodnice a ostatní. Dále budou finanční prostředky použity na konzultační, poradenské a právní služby, vyhotovení znaleckých posudků, nákup služeb a vyhotovení geometrických plánů, na opravy a udržování nemovitých věcí, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP 14, na údržbu pozemků

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč budou použity na výdaje ÚÚR (úsek územního rozvoje), a to na konzultační, poradenské a právní služby a ostatní studie – pro potřeby prověření zejména urbanistických řešení ve vybraných lokalitách.

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

Finanční prostředky ve výši 503,00 tis. Kč jsou určeny na opravy a údržbu budovy Českobrodská 248/50, (mj.opravy sociálních zařízení a dlažby v budově Českobrodská 248/50), a na platbu za pronájem kolektoru Černý Most.

#### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy**

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, přičemž v současné době může hradit i návrh na vklad protistrana.

### **15 – Odbor dopravy**

#### **Paragraf 2212 – Silnice**

Finanční prostředky v celkové výši 9.726,00 tis. Kč zahrnují výdaje na úklid motoristických komunikací v rámci zimní údržby, jarní a podzimní úklid motoristických komunikací a na

nutné opravy a souvislou údržbu motoristických komunikací. V roce 2025 je nevyhnutelné opravit přes 1 km blížícímu se havarijnímu stavu povrchů silnic ve správě MČ Praha 14. V případě odložení opravy hrozí poškození projíždějících vozidel, v krajním případě na daných místech by bylo nutné komunikaci kvůli povrchu uzavřít. 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 7.712,00 tis. Kč zahrnují výdaje na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací, na opravy a souvislou údržbu nemotoristických komunikací a chodníků. V roce 2025 je třeba opravit přes 800 m<sup>2</sup> 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 1.850,00 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 svíslého a vodorovného dopravního značení.

#### **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.

### **17 - Odbor dopravních přestupků**

#### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč budou použity na zpracování znaleckých posudků. Jedná se o skutkově složité přestupky vyžadující hlubší znalosti, které správní orgán nemá a musí tudíž ustanovit znalce.

### **18 - Odbor strategického a územního plánování**

#### **Paragraf 2510 – Podpora podnikání**

Finanční prostředky ve výši 415,00 tis. Kč budou použity na služby spojené se zajištěním vzdělávacích a poradenských aktivit pro začínající či stávající podnikatelské subjekty, na kompletaci dat (od jejich vlastníků – OM, SMP Praha 14) v rámci zpracování pasportu ploch a prostor v majetku MČ vhodných k podnikání a jejich následné „zapsání“ do příslušných mapových podkladů určených k zveřejnění na webových stránkách MČ Praha 14, na výdaje spojené s uhrazením cestovních nákladů účastníkům z řad podnikatelů v rámci cest do partnerských měst a na občerstvení v rámci pravidelných akcí s podnikateli (Snídaně s podnikateli, Podnikatelské fórum atd.).

### **Paragraf 3319 – Ostatní záležitosti kultury**

#### **Dotační řízení na rok 2025 - (Dotace A – Kultura a umělecká činnost)**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč budou použity pro zajištění Dotačního programu MČ Praha14 pro podporu kultury, sportu a volného času – oblast Kultura a umělecká činnost. Jedná se o dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území MČ Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti kultury a umělecké činnosti.

### **Paragraf 3419 – Ostatní sportovní činnost**

#### **Dotační řízení na rok 2025 - (Dotace B – Sport, tělovýchova a volný čas)**

Finanční prostředky ve výši 1.500,00 tis. Kč budou použity pro zajištění Dotačního programu MČ Praha14 pro podporu kultury, sportu a volného času – oblast sport, tělovýchova a volný čas. Jedná se o dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území MČ Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času. Objem finančních prostředků byl navýšen oproti roku 2024 z důvodu všeobecného nárůstu cen energií, materiálu, potravin atd.

### **Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč budou použity na výdaje spojené s poskytnutím prostoru pro inzerci - „VOLNÁ MÍSTA“ (volná pracovní místa u podnikatelských subjektů se sídlem/provoznou na území MČ Praha 14). Inzerce na webových stránkách bude hrazena z interních prostředků MČ Praha 14.

### **Paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky ve výši 165,00 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, vozíčkáři, 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 cykloobčánků, 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.

### **Paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč budou použity pro podporu činnosti Žákovského zastupitelstva Prahy 14.

### **Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

#### **Dotační řízení na rok 2025 - (Dotace D – Aktivity pro zlepšení veřejného prostoru)**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč budou použity na zajištění Dotačního programu MČ Praha 14 v oblasti zlepšení veřejného prostoru. Jedná se o finanční prostředky právníckým a fyzickým osobám, které na území Prahy 14 chtějí vylepšit vzhled veřejného prostoru, např. vhodnou výsadbou květin.

### **Paragraf 3792 – Ekologická výchova a osvěta**

Finanční prostředky ve výši 196,00 tis. Kč budou použity pro zajištění ekologicky výchovných akcí a kampaní včetně setkání koordinátorů EVVO (Den Země MČ Praha 14-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 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 enviromentálního vzdělávání a aktivit pro držitele titulu Škola udržitelného rozvoje.

#### **Paragraf 3799 – Ostatní ekologické záležitosti (dotace C – Aktivity udržitelného rozvoje)**

##### **Dotační řízení na rok 2025**

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč budou použity pro zajištění Dotačního programu MČ Praha 14 oblast aktivity a osvěta k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Jedná se o finanční prostředky organizací a fyzickým osobám, které realizují aktivity k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti.

#### **Paragraf 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

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. V souvislosti s podporou podnikání budou finanční prostředky využity na výdaje spojené se zajištěním služeb v rámci vzdělávacích aktivit a poradenství pro podnikatele a zájemce o podnikání v oblasti managementu, marketingu, financí, práva a dalších. Dále jsou finanční prostředky ve výši 84,70 tis. Kč určeny na odměnu za poskytnutí a provozování systému „Corrency“ zřízeného na podporu lokální ekonomiky.

#### **Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

Finanční prostředky ve výši 210,00 tis. Kč budou použity pro akce „Den nejen pro seniory“ a „Den bez bariér Prahy 14“ na propagaci, grafické zpracování a tisk plakátů, letáků, technické zajištění, pronájmy, dodávku el. energie, revizi elektroinstalací, zvukařské práce, moderování akcí a ostatní služby.

#### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 1.213,00 tis. Kč budou použity pro zajištění:

- 1) akcí se zapojením veřejnosti v rámci zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, výstavy, přednášky, semináře, lokální fóra, Dětské fórum a ověřovací ankety. 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,
- 2) oprav stanů používaných na akce MČ Praha 14,
- 3) zpracování Generelu dopravy.

**Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2025 v celkové výši 394.199,00 tis. Kč.**

## Výdajová část – kapitálové výdaje

### Komentář k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2025

OI, OIKT, OM, OŘEŠ, OHS

#### Parkovací plochy Manželů Dostálových – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na parkovací plochy v ulici Manželů Dostálových.

#### MŠ Šebelova – rekonstrukce umývárny – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci umývárny v MŠ.

#### MŠ Chvaletická – zastřešení terasy (vznik nové třídy)

Investiční akce spočívá v zastřešení terasy, kde vznikne nová třída (nejedná se o navýšení kapacity).

#### MŠ Osická – doplnění herních prvků a revitalizace zahrady

Investiční akce spočívá v doplnění herních prvků a revitalizaci zahrady na MŠ Osická.

#### MŠ Štolmířská – investiční příspěvek

Jedná se o investiční příspěvek pro MŠ Štolmířská na úpravu povrchu míčového hřiště na odloučeném pracovišti MŠ Šestajovická pomocí zatravnovacích desek.

#### ZŠ Jahodnice – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové ZŠ Jahodnice.

#### ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně a dodávce gastrozařízení na ZŠ.

#### ZŠ Generála Janouška – sborovna

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sborovny na ZŠ.

#### Bytová jádra – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. Akce bude realizována prostřednictvím SMP 14, a.s.

#### Rekonstrukce povrchu nástupní plochy v areálu Českobrodská 248/50

Investiční akce spočívá v demontáži 450 m<sup>2</sup> původního živičného povrchu, vyrovnaní podkladu a položení pojezdové zámkové dlažby u objektu Českobrodská 248/50.

#### Rekonstrukce střechy Pilská – realizace

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci střechy na objektu Pilská 9.

#### Kpt. Stránského 999 – výměna vodovodní přípojky SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci vodovodní přípojky a vodoměrných sestav v havarijním stavu. Akce SMP 14 a.s.

#### **Poliklinika Parník – dodání a montáž klimatizačních jednotek**

Investiční akce spočívá v dodání a montáži klimatizačních jednotek do ordinací v poliklinice Parník (3 ks – ordinace v 5. NP, MUDr. Trousilová). Na základě dodržování hygienických požadavků. Akce SMP 14 a.s.

#### **Poliklinika Parník – protipožární dveře – SMP 14, a.s.**

Investiční akce spočívá ve výměně protipožárních dveří na poliklinice Parník napojených na EPS, současně jsou nevyhovující na základě revize normy o požární ochraně. Akce bude realizována prostřednictvím SMP 14, a.s.

#### **Poliklinika Parník – dodání a montáž posuvných dveří**

Investiční akce spočívá v montáži elektrických posuvných dveří na poliklinice Parník. Akce bude realizována prostřednictvím SMP 14, a.s.

#### **Domov pro seniory DSS Bojčenkova**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova včetně dodání vnitřního vybavení MČ Praha 14 byly poskytnuty finanční prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení – HMP a účelové investiční dotace. V rámci finančního vypořádání za rok 2024 žádáme o ponechání finančních prostředků ve výši 30.013.690,12 Kč na stejný účel.

#### **Nákup osobního vozu**

V rámci obnovy vozového parku bude pořízen nový automobil, jenž bude náhradou za služební vůz Škoda Octavia Combi, který byl do majetku MČ Praha 14 pořízen v roce 2013.

#### **Posílení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 14**

Projekt „Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 14“ je zaměřen na komplexní modernizaci a zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury. Cílem je zajistit spolehlivou a bezpečnou provozní platformu, jež bude schopna odolávat kybernetickým hrozbám a zároveň umožní plynulý rozvoj digitalizace agend. Následující opatření definují klíčové kroky a technologie potřebné k dosažení kýžené úrovně zabezpečení.

#### **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – návratná finanční výpomoc (HMP) - 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.

Jedná se o splátky návratné finanční výpomoci od HMP.

**Bytové družstvo Ronešova – splátky**

Jedná se o splátky podílů MČ Praha 14 v bytovém družstvu Ronešova 1133, 1134, 1135.

**Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka**

Jedná se o splátky podílů MČ Praha 14 v bytovém družstvu náměstí Plukovníka Vlčka 692, 693, 694, 695.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2025 v celkové výši  
142.900,90 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2025 navržen v celkové výši  
537.099,90 tis. Kč**

MČ Praha 14 vypracovala tzv. zásobník investičních akcí, které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu roku 2025. Investiční akce v zásobníku jsou řazeny dle stupně priority:

1 (R). Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2025.

1. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v roce 2025. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
2. Investiční akce s plánovaným termínem realizace nejdříve v roce 2026. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
3. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v následujících letech.

| v tis. Kč                                                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Název investiční akce                                                                                      | Požadavek na rozpočet |
| <b>Priorita 1 (R)</b>                                                                                      |                       |
| Multifunkční hřiště Hutě                                                                                   | 3 000,00              |
| Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků                                                                         | 6 000,00              |
| <b>Priorita 1 R celkem</b>                                                                                 | <b>9 000,00</b>       |
| <b>Priorita 1</b>                                                                                          |                       |
| Výkup pozemků                                                                                              | 288,70                |
| ZŠ Hloubětínská – úprava hřiště v horní části zahrady vč. bezbariérového přístupu – projektová dokumentace | 300,00                |
| Výměna světel v parku Pilská                                                                               | 302,50                |
| Výměna otevírání dveří v Poliklinice Parník                                                                | 320,00                |
| Vybudování chodníků Vírská                                                                                 | 400,00                |
| Poliklinika Parník – úprava topné vody – SMP 14, a. s.                                                     | 440,00                |
| MŠ Kostlivého – ležatá kanalizace – projektová dokumentace                                                 | 500,00                |
| MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI – projektová dokumentace                                                  | 500,00                |
| Vybudování chodníků Tálínská – projektová dokumentace                                                      | 500,00                |
| Úprava osvětlení v bytových domech – Kardašovská 753–756 a Bryksova 740–742 – SMP 14, a. s.                | 625,00                |
| Instalace přístupových ramp – Rochovská 764, 765, 767 a Kardašovská 670 – SMP 14, a. s.                    | 780,00                |
| Revitalizace sídliště Lehovec                                                                              | 1 000,00              |
| Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace                                                         | 1 500,00              |
| Poliklinika Parník – instalace fotovoltaiky                                                                | 2 000,00              |
| Sanace torza Černého mostu – realizace                                                                     | 2 000,00              |
| Bezpečné cesty do škol                                                                                     | 2 000,00              |
| Bytová jádra – SMP14 a.s.                                                                                  | 2 500,00              |
| Kamerový systém garáží a bytových domů – SMP 14, a. s.                                                     | 4 200,00              |

|                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Parkovací plochy Manželů Dostálových                                                                            | 6 000,00          |
| Kompletní rekonstrukce střech na Poliklinice Parník                                                             | 6 820,00          |
| Rochovská 764-767 - generální výměna střech – SMP 14, a. s.                                                     | 7 000,00          |
| Multifunkční sportovní areál Čihadla                                                                            | 6 000,00          |
| MŠ Šebelova – přeměna bytu na třídu (navýšení kapacity MŠ)                                                      | 9 000,00          |
| ZŠ Bří Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek + řešení zahrady a úpravy zelené plochy realizace      | 10 000,00         |
| Protipožární dveře (budovy MŠ a ZŠ)                                                                             | 16 000,00         |
| Polyfunkční budova Černý Most – restaurace vybavení gastro                                                      | 20 000,00         |
| ZŠ Vybíralova – rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon C                                                       | 27 000,00         |
| Bílý kůň + park                                                                                                 | 45 000,00         |
| Rekonstrukce komunikace Za Rokytou - I. etapa (propojení cyklostezek)                                           | 39 300,00         |
| Centrální park Černý Most – realizace                                                                           | 80 000,00         |
| ZŠ Jahodnice – výstavba 1. etapa                                                                                | 200 000,00        |
| <b>Priorita 1 celkem</b>                                                                                        | <b>492 276,20</b> |
| <b>Priorita 2</b>                                                                                               |                   |
| ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí – aktualizace projektové dokumentace                            | 100,00            |
| ZŠ Šimanovská – rekonstrukce kanalizační přípojky – projektová dokumentace                                      | 300,00            |
| MŠ Šestajovická – elektroinstalace – projektová dokumentace                                                     | 500,00            |
| ZŠ Chvaletická – 2x kabinky WC                                                                                  | 500,00            |
| Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity                                      | 630,00            |
| Realizace nové naučné stezky Prahy 14, včetně obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení              | 750,00            |
| Poliklinika Parník – kamerový systém s kódováním budovy – SMP 14, a. s.                                         | 930,00            |
| 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          |
| Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník – SMP 14, a. s. | 1 200,00          |
| Výměna havarijního stavu výměníku                                                                               | 1 200,00          |
| ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně                                                     | 1 500,00          |
| Investiční serverové licence a další investiční licence, jako správa úložiště, zálohování atd.                  | 1 500,00          |
| ZŠ Generála Janouška – PD ZTI, ÚT, elektro                                                                      | 2 000,00          |
| Projekty v oblasti SmartCity, digitalizace a WAN infrastruktury                                                 | 2 420,00          |
| Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů                               | 2 500,00          |
| MŠ Zelenečská – rekonstrukce plotu + vjezd                                                                      | 2 500,00          |
| Rekonstrukce cest a mobiliáře v parku Pilská                                                                    | 2 500,00          |
| Poliklinika Parník – výměna fealových stropů – SMP 14, a. s.                                                    | 2 800,00          |
| MŠ Bobkova – dokončení výměny oken                                                                              | 3 000,00          |
| MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ                                                                       | 3 000,00          |
| Obnova ICT infrastruktury                                                                                       | 3 000,00          |

|                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kompletní modernizace kotelny v KD Kyje – SMP 14, a. s.                                                               | 3 800,00          |
| MŠ Paculova – oplocení zahrady                                                                                        | 4 000,00          |
| ZŠ Bří 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 – projektová dokumentace                                               | 5 000,00          |
| Komunitní centrum Splavná – bourání původního objektu                                                                 | 5 000,00          |
| A5 – cyklostezka – drážní stezka – projektová dokumentace                                                             | 5 000,00          |
| MŠ Osická – rekonstrukce zahrady a zahradního domku                                                                   | 6 100,00          |
| Komunikace K Rokytce                                                                                                  | 10 000,00         |
| Vybudování chodníků Tálínská                                                                                          | 10 000,00         |
| ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálního zařízení                                                                    | 13 500,00         |
| MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – realizace                                                                      | 15 000,00         |
| ZŠ Chvaletická – Rochovská – rekonstrukce ZTI                                                                         | 15 000,00         |
| Fotovoltaiky (budovy MŠ a ZŠ)                                                                                         | 16 000,00         |
| Komunitní centrum Splavná                                                                                             | 30 250,00         |
| ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí                                                                       | 50 000,00         |
| Biotop Kyje                                                                                                           | 72 600,00         |
| <b>Priorita 2 celkem</b>                                                                                              | <b>312 080,00</b> |
| <b>Priorita 3</b>                                                                                                     |                   |
| Stěna pro poštovní boxy                                                                                               | 110,00            |
| ZŠ Chvaletická – vybudování herní plochy s posilovacími stroji a pergolou u budovy Rochovská – projektová dokumentace | 300,00            |
| MŠ Bobkova – změna hromosvodu                                                                                         | 1 500,00          |
| MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI                                                                                      | 2 000,00          |
| ZŠ Vybíralova – rekonstrukce sprch u tělocvičen                                                                       | 2 000,00          |
| Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – projektová dokumentace                                                               | 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         |
| ZŠ Vybíralova – rekonstrukce tříd po masérech                                                                         | 35 000,00         |
| Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje                                                                                    | 39 000,00         |
| <b>Priorita 3 celkem</b>                                                                                              | <b>156 910,00</b> |
| <b>Celkem zásobník 2024</b>                                                                                           | <b>970 266,20</b> |

## Komentář k návrhu zásobníku investičních výdajů na rok 2025

### Priorita 1 (R)

#### Multifunkční hřiště Hutě

Investiční akce spočívá ve výstavbě multifunkčního hřiště na Hutích. Bude hrazeno z dotace HMP VHP – sport.

#### Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce spočívá ve výstavbě osvětlení u hřiště na ZŠ Bří Venclíků. Bude hrazeno z dotace HMP VHP – sport.

### Priorita 1

#### Výkup pozemků

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

#### ZŠ Hloubětínská – úprava hřiště v horní části zahrady vč. bezbariérového přístupu – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na úpravu hřiště v horní části zahrady vč. bezbariérového přístupu.

#### Výměna světel v Parku Pilská

Investiční akce spočívá v kompletní výměně světel v parku Pilská, nynější světla nelze opravit a jsou za hranou životnosti.

#### Výměna otevírání dveří v Poliklinice Parník

Investiční akce spočívá ve výměně otevírání dveří za dveře s elektronickým otevíracím systémem v Poliklinice Parník. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### Vybudování chodníků Vířská

Investiční akce spočívá ve vybudování chodníku v ulici Vířská.

#### Poliklinika Parník – úprava topné vody – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v úpravě topné vody, výměně kartuší. Akci bude realizovat SMP 14, a.s.

#### MŠ Kostlivého – ležatá kanalizace – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na ležatou kanalizaci.

#### MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotnické.

#### Vybudování chodníků Tálínská – projektová dokumentace

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

#### Úprava osvětlení v bytových domech – Kardašovská 753–756 a Bryksova 740–742 – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v úpravě osvětlení v bytových domech, dodání čidel a LED osvětlení. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### Instalace přístupových ramp – Rochovská 764, 765 a 767 a Kardašovská 670 – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá ve vybudování přístupových ramp z důvodu nevyhovujícího přístupu ramp v bytových domech. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **Revitalizace sídliště Lehovec**

Investiční akce spočívá v revitalizaci cestních sítí a schodišť na sídlišti Lehovec.

#### **Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace**

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

#### **Poliklinika Parník – instalace fotovoltaiky – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaiky nad rámec dotačního programu. V budoucnu bude využíváno k celkovému snížení nákladů elektřinu ve společných prostorech objektu. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **Sanace torza Černého mostu – realizace**

Investiční akce spočívá v sanaci torza černého mostu.

#### **Bezpečné cesty do škol**

Investiční akce spočívá v revitalizaci přístupových cest a jejich případných dopravních úpravách z pohledu bezpečnosti u vybraných škol.

#### **Bytová jádra – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **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. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **Parkovací plochy Manželů Dostálových**

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

#### **Kompletní rekonstrukce střech na Poliklinice Parník**

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

#### **Rochovská 764-767 – generální výměna střech – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá v kompletní výměně střešního pláště vč. klempířských prvků (tj. demontáží, montáží, penetrací, hydroizolací, odvozu, ekologické likvidaci střech v havarijním stavu) na bytových domech u obou ploch (svislé i vodorovné). Havarijní stav na základě znaleckého posudku. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **Multifunkční sportovní areál Čihadla**

Investiční akce spočívá ve zpracování studie a následné projektové dokumentace na vybudování multifunkčního sportovního areálu na Čihadlech.

#### **MŠ Šebelova – přeměna bytu na třídu**

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

#### **ZŠ Bří Venclíků – přívod užitkové vody na zahradní domek + řešení zahrady a úpravy zelené plochy – realizace**

Investiční akce spočívá v přívodu užitkové vody do zahradního domku, řešení zahrady a vybudování parkoviště.

#### **Protipožární dveře (budovy MŠ a ZŠ)**

Investiční akce spočívá ve výměně protipožárních dveří u ZŠ a částečně MŠ.

#### **Polyfunkční budova Černý Most – restaurace vybavení gastro**

Investiční akce spočívá v dodání gastro vybavení do prostoru restaurace.

### **ZŠ Vybítalova – rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon C**

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

### **Bílý kůň + park**

Investiční akce spočívá v revitalizaci území Bílého koně včetně vybudování parku. Byla podána žádost o dotaci.

### **Komunikace Za Rokytkou – I. etapa (propojení cyklostezek)**

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

### **Centrální park Černý Most – realizace**

Investiční akce spočívá v revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Byla podána žádost o dotaci.

### **ZŠ Jahodnice – výstavba 1. etapa**

Investiční akce spočívá ve vybudování modulární základní školy na Jahodnici.

## **Priorita 2**

### **ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí – aktualizace projektové dokumentace**

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

### **ZŠ Šimanovská – rekonstrukce kanalizační přípojky projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojku.

### **MŠ Šestajovická – elektroinstalace – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na elektroinstalaci.

### **ZŠ Chvaletická – 2x kabinky WC**

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

### **Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmarCity**

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

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

Investiční akce spočívá v realizaci nové naučné stezky Prahy 14.

### **Poliklinika Parník – kamerový systém s kódováním budovy – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá v rozšíření kamerového systému s kódováním budovy. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

### **MŠ Štolmířská – rekonstrukce plotu do ulice**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci plotu do ulice.

### **Metujská – revitalizace budovy – projektová dokumentace – SMP 14, a. s.**

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

### **Akcíz (Českobrodská) – revitalizace budovy – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentaci na revitalizaci budovy (zateplení, výměna oken atd.) Akcíz – sídlo Technických 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).

#### **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. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **Výměna havarijního stavu výměníku – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá ve výměně výměníku v havarijním stavu v budově Polikliniky Parník. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

#### **ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci vzduchotechniky v tělocvičně.

#### **Investiční serverové licence a další investiční licence, jako správa uložště, 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 Generála Janouška – PD ZTI, ÚT a elektro**

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

#### **Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace a WAN infrastruktury**

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 školky.

#### **Rekonstrukce cest a mobiliáře v parku Pilská**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci cest a mobiliáře v parku.

#### **Poliklinika Parník – výměna fealových stropů – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá ve výměně fealových stropů ve velkých chodbách za minerální podhled s LED osvětlením. Akce SMP 14, a. s.

#### **MŠ Bobkova – dokončení výměny oken**

Investiční akce spočívá v poslední etapě výměny oken na MŠ.

#### **MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ**

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách bytu na zázemí MŠ.

#### **Obnova ICT infrastruktury**

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

#### **Kompletní modernizace kotelny v KD Kyje – SMP 14, a. s.**

Investiční akce spočívá v kompletní modernizaci kotelny. Na základě havarijního stavu a znaleckého posudku. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

**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, 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 (pastelka)**

Investiční akce spočívá v přestavbě prostoru na třídu.

**ZŠ Chvaletická – přístavba – navýšení kapacity – projektová dokumentace**

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).

**MŠ Osická – rekonstrukce zahrady a zahradního domku**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zahrady a zahradního domku.

**Komunikace K Rokytce**

Investiční akce spočívá ve vybudování nové komunikace K Rokytce.

**Vybudování chodníků Tálínská**

Investiční akce spočívá ve vybudování chodníků v Tálínské.

**ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálního zařízení**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci sociálního zařízení.

**MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – realizace**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. vybavení.

**ZŠ Chvaletická-Rochovská – rekonstrukce ZTI**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zdravotně technických instalací v budově Rochovská.

**Fotovoltaiky (budovy MŠ a ZŠ)**

Investiční akce spočívá ve vybudování fotovoltaický panelů na základních a mateřských školách.

**Komunitní centrum Splavná**

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

**ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně a zázemí.

**Biotop Kyje**

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

**Priorita 3**

**Stěna pro poštovní boxy**

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

**ZŠ Chvaletická – vybudování herní plochy s posilovacími stroji a pergolou u budovy Rochovská – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování herní plochy s posilovacími stroji a pergolou u budovy Rochovská.

**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 Kostlivého – rekonstrukce ZTI**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zdravotnické na MŠ.

**ZŠ Vybíralova – rekonstrukce sprch u tělocvičen**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sprch u tělocvičen.

**Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – projektová dokumentace**

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.

**ZŠ Vybíralova – rekonstrukce tříd po masérech**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci a vybavení tříd po masérech.

**Přírodní hřiště vedle biotopu Kyje**

Investiční akce spočívá ve vybudování přírodního hřiště u biotopu Kyje.

Informace o plnění rozpočtu za rok 2024 - ke dni 31. 12. 2024

**Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14**

(v tis. Kč)

|                       | SR<br>rok 2024 | UR<br>rok 2024 | Skutečnost<br>rok 2024 | % plnění<br>rok 2024 | % plnění<br>rok 2024 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy celkem         | 403 361,10     | 837 787,10     | 842 595,75             | 208,89               | 100,57               |
| Výdaje celkem         | 652 216,70     | 1 469 340,90   | 982 709,91             | 150,67               | 66,88                |
| Z toho: běžné výdaje  | 383 427,80     | 499 404,00     | 418 823,01             | 109,23               | 83,86                |
| kapitálové výdaje     | 268 788,90     | 969 936,90     | 563 886,90             | 209,79               | 58,14                |
| Saldo příjmů a výdajů | -248 855,60    | -631 553,80    | -140 114,16            |                      |                      |
| Financování           | 248 855,60     | 631 553,80     | 140 114,16             |                      |                      |

**Převod pokračujících investičních akcí z roku 2024 do roku 2025**

v tis. Kč

| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                       | Návrh převodu investičních akcí na rok 2025 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Požární dveře ZŠ                                               | 708,80                                      |
| Energetický management – MŠ                                    | 296,70                                      |
| Energetický management – ZŠ                                    | 603,90                                      |
| Energetický management – Vlčkova                               | 1 471,10                                    |
| Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou                            | 68,40                                       |
| Rekonstrukce komunikace K Rokytce                              | 290,40                                      |
| Bílý kůň                                                       | 10,10                                       |
| Biotop Kyje                                                    | 662,10                                      |
| Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská | 440,40                                      |
| Vybíralka 25 – umění                                           | 400,00                                      |
| ZŠ Jahodnice                                                   | 1 257,90                                    |
| ZŠ Generála Janouška-energetické úspory                        | 100,00                                      |
| ZŠ Chvaletická-energetické úspory                              | 927,00                                      |
| MŠ Kostlivého-rekonstrukce kuchyně                             | 500,00                                      |
| ZŠ Bří Venclíků-úprava zatravněného prostoru                   | 439,90                                      |
| ZŠ Generála Janouška-rekonstrukce kuchyně                      | 83 216,30                                   |
| Revitalizace Centrálního parku Černý Most                      | 1 906,90                                    |
| Komunitní centrum Splavná                                      | 12,50                                       |
| Polyfunkční budova Černý Most                                  | 142 060,70                                  |
| Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce                  | 239,60                                      |
| Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků                                   | 2,50                                        |
| Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070                               | 40,40                                       |
| Zastávka BUS Lipnická                                          | 120,20                                      |
| Opěrná zeď ul. Borečkova                                       | 236,30                                      |
| Parkovací plochy Manželů Dostálových                           | 465,90                                      |
| <b>CELKEM</b>                                                  | <b>236 478,00</b>                           |

## **Převod investičních akcí z roku 2024 do roku 2025**

### **Požární dveře ZŠ**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v osazení protipožárních dveří na ZŠ.

### **Energetický management – MŠ**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v doplnění energetického managementu na MŠ.

### **Energetický management – ZŠ**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v doplnění energetického managementu na ZŠ.

### **Energetický management – Vlčkova**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v doplnění energetického managementu na budově Vlčkova 1067 a dalších budovách.

### **Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou**

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

### **Rekonstrukce komunikace K Rokytce**

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

### **Bílý kůň**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování hydrogeologického posudku a rezervaci příkonu PRE.

### **Biotop Kyje**

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

### **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 Jahodnice**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování architektonické studie na novostavbu kontejnerové základní školy.

### **ZŠ Generála Janouška – energetické úspory**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v energetických opatřeních na ZŠ Generála Janouška.

### **ZŠ Chvaletická – energetické úspory**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v energetických opatřeních na ZŠ Chvaletická.

#### **MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně.

#### **ZŠ Bří Venclíků – úprava zatravněného prostoru**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na úpravu zahrady.

#### **ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně a dodávce gastrozařízení na ZŠ.

#### **Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace**

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

#### **Komunitní centrum Splavná**

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

#### **Polyfunkční budova Černý Most**

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

#### **Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce**

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

#### **Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků**

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

#### **Jádrové vrtání Bří Venclíků 1070**

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

#### **Zastávka BUS Lipnická**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování zastávky v ulici Lipnická (dar Moravec).

#### **Opěrná zeď ulice Borečkova**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v průzkumných pracích na opěrnou zeď.

#### **Parkovací plochy Manželů Dostálových**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na parkovací plochy v ulici Manželů Dostálových.

### Převod pokračujících investičních akcí Participativního rozpočtu z roku 2024 do roku 2025

v tis. Kč

| <b>PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET</b>          | Návrh převodu<br>participativního rozpočtu na<br>rok 2025 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Molo nad Kyjským rybníkem               | 1 249,00                                                  |
| Workout na Hutích                       | 908,50                                                    |
| Participativní rozpočet – rezerva       | 394,90                                                    |
| Úspora na jednotlivých akcích (KV + BV) | 44,70                                                     |
| <b>CELKEM</b>                           | <b>2 597,10</b>                                           |

### **Komentář k převodu pokračujících investičních akcí Participativního rozpočtu z roku 2024 do roku 2025**

#### **Participativní rozpočet – Molo nad Kyjským rybníkem**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve vybudování mola nad Kyjským rybníkem.

#### **Participativní rozpočet – Workout na Hutích**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve vybudování workoutu na Hutích.

#### **Participativní rozpočet – rezerva**

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v rezervě finančních prostředků na projekty z IV. ročníku participativního rozpočtu.

#### **Participativní rozpočet – úspora na jednotlivých akcích (KV + BV)**

Jedná se o úsporu na jednotlivých akcích realizovaných v roce 2024 v rámci IV. ročníku participativního rozpočtu.

**Finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 14  
na rok 2025**

v tis. Kč

|                                                                                                  | <b>FP</b>      | <b>CF</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                  | <b>Výnosy</b>  | <b>Příjmy</b>  |
| Pronájem bytových prostor                                                                        | 65 000         | 64 000         |
| Pronájem nebytových prostor                                                                      | 27 100         | 26 800         |
| Pronájem pozemků                                                                                 | 3 995          | 3 995          |
| Prodej bytových domů                                                                             | 11 974         | 7 324          |
| Prodej pozemků                                                                                   | 17 185         | 17 164         |
| Úroky z účtů zdaňované činnosti                                                                  | 770            | 770            |
| Ostatní výnosy                                                                                   | 2 750          | 2 750          |
| <b>Celkem</b>                                                                                    | <b>128 774</b> | <b>122 803</b> |
|                                                                                                  | <b>Náklady</b> | <b>Výdaje</b>  |
| Velké opravy DBF a nebytových objektů                                                            | 25 955         | 25 955         |
| Malé opravy a údržba                                                                             | 39 500         | 39 500         |
| Náklady na SVJ                                                                                   | 2 200          | 2 200          |
| Revize a ostatní služby                                                                          | 14 500         | 14 500         |
| Odměna za správu (SMP14, a. s.)                                                                  | 15 650         | 15 650         |
| Spotřeba materiálu a energie                                                                     | 1 215          | 1 215          |
| Právní a ekonomické služby                                                                       | 2 300          | 2 300          |
| Ostatní náklady                                                                                  | 8 400          | 6 900          |
| <b>Celkem</b>                                                                                    | <b>109 720</b> | <b>108 220</b> |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním/CF</b>                                                     | <b>19 054</b>  | <b>14 583</b>  |
| ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku                                                     | 19 054         | 0              |
| <i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2025</i>                                                    | 0              | 0              |
| <b>Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění/CF</b>                                         | <b>19 054</b>  | <b>14 583</b>  |
| <b><i>Převod finančních prostředků<br/>ze zdaňované činnosti do rozpočtu hlavní činnosti</i></b> |                | <b>40 000</b>  |

V Praze dne 20. 1. 2025  
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

**Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti  
městské části Praha 14 na rok 2025**

v tis. Kč

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025          | 2024          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR            | SR            |
| <b>Výnosy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |
| <b>Pronájem bytových prostor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65.000</b> | <b>59.000</b> |
| 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 2024.                                                                                                                              |               |               |
| <b>Pronájem nebytových prostor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27.100</b> | <b>23.560</b> |
| 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 2024.                             |               |               |
| <b>Pronájem pozemků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.995</b>  | <b>3.380</b>  |
| 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.                                                                                                                                                      |               |               |
| <b>Prodej bytových domů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11.974</b> | <b>0</b>      |
| Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14.<br>Rozpočtované výnosy zahrnují tržby z realizovaného prodeje 2 bytových jednotek v rámci elektronické dražby dobrovolné, která fakticky proběhla 21. 11. 2024, avšak k převodu bytových jednotek dojde až v letošním roce. |               |               |
| <b>Prodej pozemků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17.185</b> | <b>7.260</b>  |
| Na této položce je saturován výnos ze smluvně zajištěných či předpokládaných prodejů pozemků.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
| <b>Úroky z účtů zdaňované činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>770</b>    | <b>450</b>    |
| Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
| <b>Ostatní výnosy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.750</b>  | <b>4.520</b>  |
| Na této položce jsou rozpočtovány výnosy z poplatků z prodlení, smluvních pokut a nákladů řízení, výnosy z inzerce v časopise ČTRNÁCTKA, výnos z postoupených pohledávek, výnos za zřízení věcných břemen. Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé.                                                                            |               |               |
| <b>Celkové výnosy finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2025 činí 128.774 tis. Kč.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |

## Náklady:

### Velké opravy DBF a nebytových objektů

25.955 13.270

Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14, a. s. a OM ÚMČ P 14. Plán velkých oprav zahrnuje opravy bytových a nebytových prostor vytipovaných a naplánovaných pro rok 2025 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 2025

| č. VO:                     | Název opravy                                                                           | Plánované náklady v tis. Kč | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                         | Oprava povrchových nášlapných a termo i hydroizolačních vrstev konstrukci balkonů      | 4 500,00                    | Pokračování oprav konstrukcí balkonů, demontáže stávajících poškozených vrstev izolací, montáže nových a výměna dlažeb, zabezpečení proti zatékání do prostor. Oprava zahrnuje 15 balkonů.                                                                                        |
| 2.                         | Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP14                      | 3 200,00                    | Periodická (2-3 roky) výmalba společných prostor bytových domů ve správě SMP 14, a.s.: Kardašovská 753, Kardašovská 754, Kardašovská 755, Kardašovská 756.                                                                                                                        |
| 3.                         | Výměna ležatých rozvodů vody                                                           | 2 400,00                    | Výměna ležatých rozvodů vody v havarijním stavu, včetně výměníku, v bytových domech v ul. Maňákova 743, 744, 745, 746, Bobkova 747, 748, 749.                                                                                                                                     |
| 4.                         | Výměna ležatých rozvodů vody                                                           | 2 400,00                    | Výměna ležatých rozvodů vody v havarijním stavu, včetně výměníku v bytových domech v ul. Bobkova 736, 737, 738, 739, Bryksova 740, 741, 742.                                                                                                                                      |
| 5.                         | Výměna ležatých rozvodů vody                                                           | 1 800,00                    | Výměna ležatých rozvodů vody v havarijním stavu v bytových domech v ul. Maňákova 751, 752, 753, 754, Bobkova 755.                                                                                                                                                                 |
| 6.                         | Oprava výměníkové stanice                                                              | 480,00                      | Oprava výměníkových stanic tepla, nefunkčních armatur, doplnění izolací v bytovém domě v ul. Bobkova 738.                                                                                                                                                                         |
| 7.                         | Oprava vestibulů u bytových domů                                                       | 800,00                      | Oprava vestibulů, oprava dlažby u přístupu do bytových domů v ul. Kardašovská 753, 754, 755, 756.                                                                                                                                                                                 |
| 8.                         | Výměna technologie rozvodových skříní                                                  | 1 600,00                    | Výměna technologie rozvodových skříní v patrech Polikliniky Parník, celkem 4ks.                                                                                                                                                                                                   |
| 9.                         | Výměna zásobníků TUV, čerpadel                                                         | 1 030,00                    | Výměna zásobníků TUV a čerpadel v Poliklinice Parník.                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.                        | Výměna podlah v bytových domech                                                        | 1 400,00                    | Výměna PVC krytiny ve společných prostorách bytových domů v ul. Maňákova 743, 744, 745, 746.                                                                                                                                                                                      |
| 11.                        | Výměna stávající elektroinstalace                                                      | 250,00                      | Výměna kompletní elektroinstalace v restauraci U Rybníka, Tálinská 1312 z důvodu havarijního stavu.                                                                                                                                                                               |
| 12.                        | Čištění potrubí                                                                        | 1 700,00                    | Čištění topné soustavy v bytových domech v ul. Kardašovská 670, 753-756, Rochovská 764-767, ubytovna v ul. Sadská 530.                                                                                                                                                            |
| 13.                        | Oprava hydroizolací v garážích                                                         | 1 000,00                    | Opravy za účelem zamezení zatékání do stavebních konstrukcí a opravy po stávajícím zatečení v garážích. Oprava se týká garáží ve vnitroblocích E - Kučerova 799, F- Kučerova 770, A - Bryksova 728.                                                                               |
| 14.                        | Opravy kuchyňských linek v bytových jednotkách ubytovny Broumarská čp. 1610 a čp. 25   | 280,00                      | Oprava 10 ks kuchyňských linek výměnou, demontáž stávajících poškozených a oprava omítek a obkladů za linkami.                                                                                                                                                                    |
| 15.                        | Oprava sociálních zařízení v bytových jednotkách ubytovny Broumarská čp. 1610 a čp. 25 | 1 350,00                    | Postupná oprava prostor sanitárního zařízení (koupelna, WC a předsíň), omítky, obklady a dlažby, stoupačky a připojení v bytech č. 7, 8, 9, 12 v ubytovně Broumarská čp. 1610 a v bytech č. 18 a 19 v ubytovně Broumarská čp. 25; celkem 6 BJ (á cca 225 000,- Kč vč. DPH).       |
| 16.                        | Výměny vodoměrů 32 ks SV + 32 ks TUV v ubytovně Broumarská čp. 1610 a čp. 25           | 251,00                      | V rámci předepsané výměny vodoměrů - instalace dálkově odečitatelných, pro snazší a častější evidenci spotřeby (důvodem je Zákon č. 362/2021 Sb., který s účinností od 1. 1. 2022 definuje povinnost instalovat vodoměry na teplou vodu a měřiče tepla pouze s dálkovým odečtem). |
| 17.                        | Výměna kotlů vč. technologie kotelny v ubytovně Broumarská čp. 1610                    | 985,00                      | Výměna 2 ks synchronizovaných plynových kotlů na výrobu tepla a TUV, vč. MaR, tlakových nádob (boilerů) a odtahu spalin.                                                                                                                                                          |
| 18.                        | Výměna zámků a dveřního kování v ubytovně Broumarská čp. 1610 a čp. 25                 | 200,00                      | Výměna 34 ks kování a vložek u všech vstupních dveří za standardní, běžně udržitelný typ a sjednocení na systém "generálního klíče".                                                                                                                                              |
| 19.                        | Oprava vstupního portálu v ubytovně Broumarská čp. 1610                                | 92,00                       | Demontáž a zpětná montáž 1 vstupního portálu, sanace uložení a oprava zámkové dlažby.                                                                                                                                                                                             |
| 20.                        | Oprava nátěrů pohledové obvodové zdi objektu Broumarská čp. 1610                       | 237,00                      | Oprava lokálních poškození omítky v rozsahu 15 % plochy, opravy omítek v rozsahu 25 % plochy a sjednocení barevnosti povrchu nátěrem fasádní barvou.                                                                                                                              |
| <b>VELKÉ OPRAVY CELKEM</b> |                                                                                        | <b>25 955,00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Malé opravy a údržba****39.500 36.500**

Jedná se převážně o běžné opravy a běžnou údržbu zajišťovanou zejména SMP 14, a. s. 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                           | 1.200 |
| • Malování společných prostor objektů               | 2.400 |
| • Opravy a výměny kuchyňských linek a jejich částí  | 3.550 |
| • Opravy a servis oken                              | 4.200 |
| • Opravy a výměny zařiz. předmětů (elektro a plyn)  | 3.200 |
| • Drobné stavební opravy a řemeslné práce           | 2.300 |
| • Stavební opravy a opravy vodoinstalačních rozvodů | 4.000 |
| • Opravy ve výměňkových stanicích tepla a TUV       | 4.800 |
| • Opravy plochých střech                            | 3.800 |
| • Opravy topení a topných systémů                   | 2.500 |
| • Stavební opravy interiérů po výměnách uživatelů   | 3.800 |
| • Opravy exteriérů a konstrukcí spjatých s objekty  | 3.250 |
| • Drobné opravy a údržba hřbitova, ostatní opravy   | 500   |

**Náklady na SVJ****2.200 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, BD na služby a zúčtování příspěvku do fondu oprav, to vše u bytů ve svěřené správě městské části Praha 14, které jsou v objektech SVJ a dále u bytů v BD, v nichž má městská část Praha 14 družstevní podíl. Výši nákladů není možné z větší části ovlivnit, neboť vychází z rozpočtových plánů jednotlivých SVJ a BD schválených na shromáždění vlastníků, resp. členské schůzi družstva.

**Revize a ostatní služby****14.500 10.725**

Náklady na revize jsou plánovány s ohledem na každoroční objem opakovaných revizí a zároveň s ohledem na předpokládaný objem nutných výměn. V roce 2025 se uskuteční několik periodických revizí souběžně – hromosvody, elektro, plyn, výtahy a inspekční revize. Tato položka FP obsahuje i náklady na úklid a náklady na deratizace a dezinfekce.

**Odměna za správu****15.650 13.810**

Jedná se o odměnu správní firmě 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 aktuální ceny za každou položku odměny dle Dodatku č. 5 Příkazní smlouvy k zajištění agendy spojené se správou bytů a

nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14, na druhé straně reflektují aktuální počet spravovaných bytových jednotek a plochu spravovaných nebytových prostor.

#### **Spotřeba materiálu a energie**

**1.215 1.215**

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 2024, aktuálního stavu volných prostor a ze zasmuvněných či avizovaných cen energií pro rok 2025.

#### **Právní a ekonomické služby**

**2.300 3.200**

Položka FP zahrnuje odhadované náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s exekucním 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.

#### **Ostatní náklady**

**8.400 8.875**

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, plánované 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 a BD nám. Plk. Vlčka 692 - 695. Alikvotní výše úvěrů, které splácí MČ Praha 14, odpovídá hodnotě dalšího členského vkladu městské části Praha 14 u obou BD.

**Celkové náklady finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2025 činí 109.720 tis. Kč.**

**Plánovaný hospodářský výsledek finančního plánu zdaňované činnosti před zdaněním za rok 2025 činí 19.054 tis. Kč.**

**Převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti ve prospěch hlavní činnosti je plánován ve výši 40.000 tis. Kč.**

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 20. 1. 2025

## Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2030

v tis. Kč

| Název položky                                          | Skut. 2020*    | Skut. 2021*     | Skut.2022*      | Skut.2023*      | Očekávaná<br>skut.2024 | NR 2025        | SVR 2026       | SVR 2027       | SVR 2028       | SVR 2029       | SVR 2030       |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy - třída 1                                | 42 833         | 45 801          | 53 506          | 51 263          | 82 916                 | 94 206         | 84 855         | 84 855         | 84 855         | 84 855         | 84 855         |
| Nedaňové příjmy - třída 2                              | 17 608         | 15 072          | 45 743          | 70 649          | 47 555                 | 23 794         | 38 645         | 38 645         | 38 645         | 38 645         | 38 645         |
| Kapitálové příjmy - třída 3                            | 0              | 3 060           | 1 200           | 235             | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Vlastní příjmy</b>                                  | <b>60 441</b>  | <b>63 934</b>   | <b>100 450</b>  | <b>122 146</b>  | <b>130 471</b>         | <b>117 999</b> | <b>123 500</b> | <b>123 500</b> | <b>123 500</b> | <b>123 500</b> | <b>123 500</b> |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4           | 496 751        | 797 602         | 831 453         | 521 973         | 712 125                | 334 612        | 304 612        | 304 612        | 304 612        | 304 612        | 304 612        |
| z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921,924 | 172 360        | 172 571         | 182 489         | 210 067         | 239 157                | 256 108        | 256 108        | 256 108        | 256 108        | 256 108        | 256 108        |
| příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)              | 34 921         | 35 780          | 36 007          | 39 047          | 39 213                 | 38 504         | 38 504         | 38 504         | 38 504         | 38 504         | 38 504         |
| <b>Příjmy celkem</b>                                   | <b>557 191</b> | <b>861 536</b>  | <b>931 903</b>  | <b>644 119</b>  | <b>842 596</b>         | <b>452 612</b> | <b>428 112</b> | <b>428 112</b> | <b>428 112</b> | <b>428 112</b> | <b>428 112</b> |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5             | 428 318        | 419 008         | 421 361         | 450 101         | 418 823                | 394 199        | 394 199        | 394 199        | 394 199        | 394 199        | 394 199        |
| Kapitálové výdaje - třída 6 ****/                      | 181 312        | 299 839         | 244 905         | 363 113         | 563 887                | 142 901        | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                   | <b>609 630</b> | <b>718 846</b>  | <b>666 266</b>  | <b>813 215</b>  | <b>982 710</b>         | <b>537 100</b> | <b>429 199</b> | <b>429 199</b> | <b>429 199</b> | <b>429 199</b> | <b>429 199</b> |
|                                                        |                |                 |                 |                 |                        |                |                |                |                |                |                |
|                                                        |                |                 |                 |                 |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>    | <b>-52 438</b> | <b>142 689</b>  | <b>265 637</b>  | <b>-169 096</b> | <b>-140 114</b>        | <b>-84 488</b> | <b>-1 087</b>  | <b>-1 087</b>  | <b>-1 087</b>  | <b>-1 087</b>  | <b>-1 087</b>  |
| <b>Financování položka 8115</b>                        | <b>52 438</b>  | <b>-142 689</b> | <b>-265 637</b> | <b>169 096</b>  | <b>140 114</b>         | <b>84 488</b>  | <b>1 087</b>   | <b>1 087</b>   | <b>1 087</b>   | <b>1 087</b>   | <b>1 087</b>   |
|                                                        |                |                 |                 |                 |                        |                |                |                |                |                |                |
| Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol.8xx4            |                |                 |                 |                 |                        | 100000***)     |                |                |                |                |                |
| z toho: půjčky (kontokorentní úvěr - limit)            |                |                 |                 |                 |                        | 100000***)     | ***)           |                |                |                |                |
| návratná finanční výpomoc - pol.5347/6363 od r. 2023   | 68 684         | 69 576          | 42 651          | 59 248          | 46 447                 | 8 937          | 8 937          | 8 937          | 8 937          | 8 937          | 3 188          |
| ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)        | 767            | 240             | 86              | 86              | 86                     | 86             | 86             | 86             | 86             | 86             | 86             |
|                                                        |                |                 |                 |                 |                        |                |                |                |                |                |                |
| <i>Tvorba rezervy na dluhovou službu /**</i>           |                |                 |                 |                 |                        |                |                |                |                |                |                |

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

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

\*\*\*/ limit kontokorentního úvěru

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

## **Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 14 do roku 2030**

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 14 (dále jen „střednědobý výhled rozpočtu“) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na požadavek a metodiku MHMP, který určil požadovanou strukturu střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2025 a je sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné finanční vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 a ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2025.

### **PŘÍJMY**

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 11. 2024. 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 2025. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

#### **Nedaňové příjmy:**

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024 a z návrhu rozpočtu na rok 2025. 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 2025 (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:**

Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti kopíruje výši předpokládaného vygenerovaného zisku.

### **VÝDAJE**

#### **Běžné výdaje:**

V oblasti běžných výdajů střednědobý výhled rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024 a z návrhu rozpočtu na rok 2025.

#### **Kapitálové výdaje:**

Předpokládaná výše kapitálových výdajů uvedených v tabulce vychází z disponibilních vlastních zdrojů.

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a finančních možností městské části Praha 14, vč. případně 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 investičních akcí“, které nejsou součástí tabulky, a 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 2025.

1. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v 2025. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
2. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v roce 2026. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
3. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v následujících letech.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu se promítají dlouhodobé závazky – naturální plnění (Správa majetku Praha 14 a.s.).

Ve střednědobém výhledu rozpočtu se promítají splátky dvou návratných finančních výpomocí:

1. Roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy (5.749,60 tis. Kč) 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 (3.187,50 tis. Kč) 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 Baštýřská – Jahodnice.

Zpracovali: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

Ing. Šárka Tesařová, vedoucí OR OŘEŠ

Seznam zkratk

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| a.s.        | akciová společnost                                                   |
| apod.       | a podobně                                                            |
| APV         | podpora software centrálních informačních systémů správních evidencí |
| atd.        | a tak dále                                                           |
| BD          | bytové družstvo                                                      |
| BV          | běžné výdaje                                                         |
| CDE         | Společné datové prostředí (Common Data Environment)                  |
| CF          | cash flow (peněžní tok)                                              |
| č.          | číslo                                                                |
| ČM          | Černý Most                                                           |
| čp.         | číslo popisné                                                        |
| Čp.         | číslo parcely                                                        |
| ČR          | Česká republika                                                      |
| ČSN         | chráněné označení českých technických norem                          |
| ČSÚ         | Český statistický úřad                                               |
| DBF         | domy bytového fondu                                                  |
| DDM         | dům dětí a mládeže                                                   |
| DHM         | drobný hmotný majetek                                                |
| DPC         | Odbor daní, poplatků a cel                                           |
| DPH         | daň z přidané hodnoty                                                |
| DS          | domov pro seniory                                                    |
| DSS         | dům sociálních služeb                                                |
| EPS         | Elektronická požární signalizace                                     |
| EU          | Evropská unie                                                        |
| EZS         | Elektronický zabezpečovací systém                                    |
| 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                                 |
| IPR         | Institut plánování a rozvoje                                         |
| IROP        | Integrovaný regionální operační program                              |
| ISO         | Mezinárodní organizace pro normalizaci                               |
| KD          | kulturní dům                                                         |
| KN          | Katastr nemovitosti                                                  |
| ks          | kus                                                                  |
| KŠ          | krizový štáb                                                         |
| KV          | kapitálové výdaje                                                    |
| MA 21       | Místní agenda 21                                                     |
| Max.        | maximálně                                                            |
| MaR         | měření regulace                                                      |
| MČ          | městská část                                                         |
| MČ Praha 14 | městská část Praha 14                                                |
| MHD         | městská hromadná doprava                                             |

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| MHMP          | Magistrát hlavního města Prahy                          |
| MMR           | Ministerstvo pro místní rozvoj                          |
| 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                                        |
| NR            | návrh rozpočtu                                          |
| 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          |
| OMJ           | odlišný mateřský jazyk                                  |
| OM            | Odbor majetku                                           |
| 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                      |
| ORG           | organizační jednotka                                    |
| ORJ           | identifikační číslo organizační jednotky                |
| OREŠ          | Odbor řízení ekonomiky a školství                       |
| OS ČČK        | Oblastní spolek Českého červeného kříže                 |
| OSA           | ochranný svaz autorský                                  |
| OMSP          | Odbor správy a majetku                                  |
| OSPOD         | oddělení sociálně právní ochrany dětí                   |
| OSVZ          | odbor sociálních věcí a zdravotnictví                   |
| OŽP           | odbor životního prostředí                               |
| OZP           | osoby se zdravotním postižením                          |
| PD            | projektová dokumentace                                  |
| PK            | povodňová komise                                        |
| PO            | prspěvková organizace                                   |
| PO+BOZP       | požární ochrana + bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| PR            | participativní rozpočet                                 |
| PRE           | Pražská energetika, a. s.                               |
| Reko.         | rekonstrukce                                            |
| ROMV          | registr obyvatel Ministerstva vnitra                    |
| RHMP          | rada hlavního města Prahy                               |
| RMČ           | rada městské části                                      |
| s. r. o.      | společnost s ručením omezeným                           |
| Sb.           | sbírka zákonů                                           |
| SDH           | Sbor dobrovolných hasičů                                |
| SMP 14, a. s. | Správa majetku Praha 14, a. s.                          |
| soc.          | sociální                                                |
| SO            | správní obvod                                           |
| SPOD          | Sociálně právní ochrana dětí                            |
| SPRSS         | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb              |
| SR            | schválený rozpočet                                      |
| SSZ           | světelné signalizační zařízení                          |
| SV            | studená voda                                            |
| SVJ           | společenství vlastníků jednotek                         |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| SVR          | Střednědobý výhled rozpočtu   |
| tis.         | tisíc                         |
| TJ           | tělovýchovná jednotka         |
| tj.          | to je                         |
| TS P14       | technické služby Prahy 14     |
| TUV          | Teplá užitková voda           |
| tzv.         | tak zvaných                   |
| ÚMČ Praha 14 | Úřad městské části Praha 14   |
| ul.          | ulice                         |
| UR           | upravený rozpočet             |
| ÚT           | ústřední topení               |
| vč.          | včetně                        |
| VHP          | výherní hrací přístroje       |
| VO           | velká oprava                  |
| VOK          | velkoobjemové kontejnery      |
| VZT          | vzduchotechnika               |
| z. ú.        | zapsaný ústav                 |
| ZBÚ          | základní běžný účet           |
| ZC           | Zůstatková cena               |
| ZF           | zaměstnanecký fond            |
| ZJ           | záznamová jednotka            |
| ZP           | zdravotní postižení           |
| ZMČ          | Zastupitelstvo městské části  |
| ZŠ           | základní škola                |
| ZTI          | zdravotně technická instalace |
| ZUŠ          | Základní umělecká škola       |