

## N Á V R H

### Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019

#### **Obsah:**

Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14

Důvodová zpráva

Příloha č. 1 - Tabulky s komentářem

- přehled příjmů – finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu HMP, vlastní příjmy
- přehled běžných výdajů včetně příspěvku příspěvkovým organizacím
- přehled kapitálových výdajů
- informace o plnění rozpočtu za předcházející rok

Příloha č. 2 - Přehled převodu akcí z roku 2018 do roku 2019

Příloha č. 3 - Návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2019

Příloha č. 4 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024

Příloha č. 5 - Stanovisko finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14  
ze dne 25. 2. 2019

Příloha č. 6 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. RMČ/2019 ze dne 20. 2. 2019

Příloha č. 7 - Seznam zkratk

**Důvod předložení:** Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019

**Bylo projednáno:** Radou městské části Praha 14 dne 20. 2. 2019

Finančním výborem Zastupitelstva MČ Praha 14  
dne 25. 2. 2019

**Zpracovatel:** Ing. Milan Šprysl, vedoucí odboru řízení ekonomiky a školství

# Městská část Praha 14

## Zastupitelstvo městské části

### U s n e s e n í

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 12. 3. 2019

č. /ZMČ/2019

## Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019

---

### Zastupitelstvo městské části Praha 14

#### I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dle přílohy č. 1

objem příjmů	274.131,50 tis. Kč
objem výdajů	374.790,60 tis. Kč
běžné výdaje	281.735,60 tis. Kč
kapitálové výdaje	93.055,00 tis. Kč
financování	100.659,10 tis. Kč

2. návrh převodů akcí z roku 2018 do roku 2019 dle přílohy č. 2

3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2019 dle přílohy č. 3

4. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 81.517,40 tis. Kč

5. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2024 dle přílohy č. 4

6. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:

- a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů bez omezení, u běžných výdajů do výše 10 mil. Kč včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových výdajů do výše 15 mil. Kč.
- b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení.
- c) k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí z roku 2018 do roku 2019 - dle přílohy č. 2

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

Mgr. Radek Vondra  
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac  
místostarosta městské části Praha 14

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

## **Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019**

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 2019.

Městská část Praha 14 pro rok 2019 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 2019 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2018, kdy byly predikovány příjmové možnosti a byl zahájen sběr požadavků na výdaje. 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 ve výši 100.659,10 tis. Kč, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování. Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2019 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018.

<b>Příjmy</b>	<b>274.131,50 tis. Kč</b>
Financování Fond zaměstnavatele	-5.550,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	91.000,00 tis. Kč
Financování – zapojení ZBÚ	15.209,10 tis. Kč
<b>Financování</b>	<b>100.659,10 tis. Kč</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>281.735,60 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>93.055,00 tis. Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>374.790,60 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 hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2019 celkové výše 36.925,50 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.025,00 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2018.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 6.400,50 tis. Kč, tj. o 499,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2018.
- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2019 ve výši 26.500,00 tis. Kč tj. o 1.500,00 tis. Kč je navýšena oproti roku 2018.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2019 celkové výše 4.739,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 715,00 tis. Kč (je ve stejné výši jako v roce 2018). Výše této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2019 je ve výši 1.500,00 tis. Kč (nárůst oproti roku 2018 o 1.150,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2019 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00 tis. Kč (je ve stejné výši jako v roce 2018).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2019 je tato položka rozpočtována ve výši 600,00 tis. Kč (částka je navýšena o 30,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2018).
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu (návrh zůstává ve stejné výši jako v roce 2018).

#### Přijaté transfery

1. Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 32.674,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018.  
(navýšeno o 1.884,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2018).
2. Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 169.793,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018.  
(navýšeno o 20.683,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2018).
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 30.000,00 tis. Kč (sníženo oproti roku 2018 o 143.883,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2018). Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.

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

Celková výše zapojených zdrojů je 100.659,10 tis. Kč. Ve třídě 8 - financování se promítá částka 5.550,00 tis. Kč – Fond zaměstnavatele (navýšeno oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 500,00 tis. Kč). Pro rok 2019 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let – FRR - ve výši 91.000,00 tis. Kč a ZBÚ – ve výši 15.209,10 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

#### Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2019 činí 281.735,60 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2018 k celkovému navýšení o 32.346,10 tis. Kč. Nejvíce se navýšení projevuje u odboru Kancelář tajemníka, souvisí zejména s navýšením počtu zaměstnanců, se zvýšením platových tarifů zaměstnanců o 5% dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019 a se změnou týkající se obnovení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního

vyměřovacího základu. Do běžných výdajů se promítají i výdaje na spolufinancování, eventuálně předfinancování připravovaných projektů, které se budou realizovat v roce 2019.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je také zohledněno navýšení mzdových prostředků pracovníků sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), vzhledem k zařazení pracovníků OSVZ/OSPOD do 11. platové třídy v souladu s Nařízením vlády č. 399/2017 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

### Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2019 vyčleněno celkem 93.055,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 jde o snížení částky o 108.955,00 tis. Kč.

Na dotační řízení městské části Praha 14 na rok 2019 je v návrhu rozpočtu na rok 2019 určena částka

ve výši 3.500,00 tis. Kč pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 2.000,00 tis. Kč
- Příspěvek na zajištění služby v částce 500,00 tis. Kč
- Sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ – Místní Agenda 21 v celkové částce 800,00 tis. Kč
- Kultura a umělecká činnost v celkové částce 200,00 tis. Kč

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka  
vedoucí oddělení rozpočtu

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - PŘÍJMY

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Správní poplatky	4 025,00	4 025,00
Místní poplatky	5 901,50	6 400,50
Daň z nemovitých věcí	25 000,00	26 500,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>34 926,50</b>	<b>36 925,50</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Přijaté sankční platby	715,00	715,00
Příjmy z úroků	350,00	1 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	570,00	600,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp.spol.	1 900,00	1 900,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 559,00</b>	<b>4 739,00</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	30 790,00	32 674,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	149 110,00	169 793,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>179 900,00</b>	<b>202 467,00</b>

## PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	173 883,00	30 000,00

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Daňové příjmy	34 926,50	36 925,50
Nedaňové příjmy	3 559,00	4 739,00
Transfery	179 900,00	202 467,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	173 883,00	30 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>392 268,50</b>	<b>274 131,50</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

<b>01 - Odbor hospodářské správy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Vnitřní obchod	450,00	250,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	200,00	350,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	50,00	4356
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	30,00	5269
Činnost místní správy	17 875,00	18 005,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>18 605,00</b>	<b>18 685,00</b>	

v tis. Kč

<b>02 - Kancelář starosty</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Vnitřní obchod	20,00	20,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400,00	2 250,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	740,00	972,00	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	110,00	110,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	6,00	16,00	3421
Ostatní zájmová činnost	107,00	157,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600,00	1 400,00	3639
Chráněné části přírody	20,00	120,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	112,00	120,00	3792
Dotace MČ - kultura a umělecká činnost	200,00	200,00	3319
Dotace MČ - sport, tělovýchova, volný čas a podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	800,00	800,00	3419
Dotace MČ - podpora činností NNO zajišťujících sportovní výchovu mládeže nestátních neziskových organizací tělovýchovných zařízení	5 000,00	0,00	3419
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - spoluúčast	30,00	0,00	4399
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - spoluúčast	150,00	0,00	3292
Činnost místní správy	425,00	484,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>11 745,00</b>	<b>6 674,00</b>	



v tis. Kč

<b>03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	10,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	650,00	670,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	310,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	50,00	70,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	1,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	40,00	90,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	220,00	220,00	4349
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 800,00	3 300,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc	900,00	900,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	550,00	550,00	4356
Denní stacionáře a centra denních služeb-návratná finanční výpomoc	500,00	500,00	4356
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-návratná finanční výpomoc	500,00	500,00	4375
Terénní programy	250,00	250,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	50,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60,00	210,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	250,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	1 999,50	2 000,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	500,00	500,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>10 155,50</b>	<b>10 896,00</b>	

v tis.Kč

<b>04 - Odbor řízení ekonomiky a školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Činnost místní správy - nespecifikovaná rezerva	500,00	1 000,00	6171
Činnost místní správy	760,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	6310
<b>C E L K E M</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 890,00</b>	

v tis. Kč

<b>05 - Odbor investiční</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Mateřské školy	480,00	1 388,00	3111
Základní školy	400,00	1 700,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	30,00	50,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60,00	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	230,00	500,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37,00	37,00	3745
Denní stacionáře a centra denních služeb	4,00	4,00	4356
Činnost místní správy	4,00	798,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>1 249,00</b>	<b>4 581,00</b>	

v tis. Kč

<b>06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
MŠ Bobkova	2 135,80	2 383,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 041,00	1 280,00	3111
MŠ Šebelova	1 993,00	2 055,00	3111
MŠ Vybíralova	2 561,00	2 080,00	3111
MŠ Chvaletická	1 619,00	1 585,00	3111
MŠ Kostlivého	1 550,40	1 500,00	3111
MŠ Paculova	1 497,30	1 162,00	3111
MŠ Štolmířská	2 035,10	1 057,00	3111
MŠ Zelenečská	1 895,00	2 000,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	0,00	1 400,00	3111
ZŠ Hloubětínská	4 132,40	4 381,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 898,00	5 845,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	5 455,30	5 865,50	3113
ZŠ Bří Venclíků	4 482,00	4 900,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 152,10	4 712,90	3113
ZŠ Šimanovská	2 678,00	2 885,00	3113
MŠ ostatní	770,00	740,00	3111
ZŠ ostatní	624,00	680,40	3113
ZŠ - rezerva	200,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	200,00	3111
<b>C E L K E M</b>	<b>45 919,40</b>	<b>46 911,80</b>	

v tis. Kč

<b>07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Činnost místní správy	9 349,00	10 798,60	6171
Projekt "Znalostní centrum"	0,00	4 300,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>9 349,00</b>	<b>15 098,60</b>	

v tis. Kč

<b>08 - Odbor výstavby</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	180,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80,00	60,00	3699
<b>C E L K E M</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	

v tis. Kč

<b>09 - Odbor právních a kontrolních činností</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Činnost místní správy	1 320,00	900,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>1 320,00</b>	<b>900,00</b>	

v tis. Kč

<b>10 - Odbor životního prostředí</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Využití volného času dětí a mládeže	700,00	1 000,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	2 400,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 350,00	19 630,00	3745
<b>C E L K E M</b>	<b>21 665,00</b>	<b>23 145,00</b>	

v tis. Kč

<b>11 - Kancelář tajemníka</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	26,00	27,00	3399
Zastupitelstva obcí - mzdové náklady	9 945,10	9 128,40	6112
Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci	96 815,50	116 342,80	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	340,00	800,00	6171
Činnost místní správy - nákup služeb	335,00	320,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	55,00	30,00	6171
Činnost místní správy - ÚKŘ	1 323,00	1 380,00	6171
Pojištění funkčně nespécifikované	8,00	12,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály	50,00	50,00	6409
<b>C E L K E M</b>	<b>108 897,60</b>	<b>128 090,20</b>	

v tis. Kč

<b>14 - Odbor správy majetku</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495,00	295,00	3639
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	200,00	3429
Činnost místní správy	5,00	5,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

v tis. Kč

<b>15 - Odbor dopravy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Silnice	3 620,00	3 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 300,00	2219
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700,00	700,00	2229
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	280,00	3900
Činnost místní správy	15,00	20,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>7 335,00</b>	<b>8 220,00</b>	

v tis. Kč

<b>16 - Odbor evropských fondů</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	400,00	3299
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	600,00	4379
<b>C E L K E M</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	

v tis. Kč

<b>21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>	<b>ODD. §</b>
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	6 027,00	9 280,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 972,00	5 604,00	3392
<b>C E L K E M</b>	<b>10 999,00</b>	<b>14 884,00</b>	

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD. §
<b>OI, OŽP+OD, KS-ÚIKT, KS</b>			
Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská (propojení kameník)	1 000,00	0,00	2212
Projektová dokumentace ul. Za Rokytkou	600,00	0,00	2219
Rekonstrukce a stavba chodníků (ul. Tálínská, Lednická)	6 000,00	0,00	2219
Komunikace Staré Kýje (ul. Stupská, Za Školou, Krčínovo nám.)	12 000,00	0,00	2219
Chodník Novozámecká (úsek Včelničná-Vídlák)-projektová dokumentace	0,00	150,00	2219
MŠ Zelenečská - rekonstrukce elektroinstalace + nábytek	6 000,00	0,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP MŠ	3 360,00	0,00	3111
Zahradní domek na MŠ Zelenečská	1 300,00	0,00	3111
Rekuperace MŠ Šebelova	0,00	2 000,00	3111
MŠ Paculova - elektroinstalace + školnický byt	0,00	7 000,00	3111
MŠ Chvaletická - rekonstrukce jídelního výtahu	0,00	1 500,00	3111
MŠ Osická	1 000,00	0,00	3111
Polytechnické zahrady - MAP ZŠ	100,00	0,00	3113
ZŠ Šimanovská - výstavba tělocvičny+školní družina	30 000,00	32 000,00	3113
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kotelny	0,00	3 000,00	3113
Rekuperace ZŠ Bří Venclíků	0,00	5 500,00	3113
ZŠ Hloubětínská-rozvody elektroinstalace - I etapa	0,00	19 000,00	3113
Energetická renovace čtyř základních škol	0,00	405,00	3113
Rekonstrukce objektu Baštyřská - odloučené pracoviště ZUŠ Horní Počernice	15 000,00	0,00	3231
Broumarská - přírodní koupaliště s biotopem	48 000,00	0,00	3412
Fitness prvky v parčíku Splavná	500,00	0,00	3412
Projektová dokumentace - Bílý kůň	1 000,00	0,00	3639
Komunitní centrum Hloubětínská 55	30 000,00	7 000,00	3699
Rekonstrukce a zateplení domu Vlčkova čp. 1067 + zahrada	22 000,00	0,00	3699
Vnitroblok Mochovská + zázemí	1 000,00	0,00	3699
Objekt Baštyřská - novostavba Komunitního centra	2 000,00	0,00	3699
Vybíralova 25 (Černý Most) - projektová dokumentace	1 200,00	0,00	3699
Poliklinika Parník - vstupní dveře	400,00	0,00	3699
Budova Yamka - projektová dokumentace	0,00	1 500,00	3699
Rekonstrukce bytových jader	0,00	1 500,00	3699
Kardašovská 754, 755	3 800,00	0,00	3699
Bike park Jahodnice	9 000,00	9 000,00	3412
Rozšíření dětského hřiště Jiráskův park	250,00	0,00	3421
Projektová dokumentace dětské hřiště Jamská	500,00	0,00	3421
Obnova IT infrastruktury	0,00	2 000,00	6171
Obnova licencí servery	0,00	500,00	6171
Obnova licencí na deskopy	0,00	500,00	6171
Participativní rozpočet	5 000,00	0,00	6409
Klimatizace ÚMČ P14 č.p. 1072 a 1073 (projektová dokumentace)	1 000,00	0,00	6171
Výkup pozemků	0,00	500,00	3639
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>202 010,00</b>	<b>93 055,00</b>	

## REKAPITULACE VÝDAJŮ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
01 - Odbor hospodářské správy	18 605,00	18 685,00
02 - Kancelář starosty	11 745,00	6 674,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 155,50	10 896,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	1 390,00	1 890,00
05 - Odbor investiční	1 249,00	4 581,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	45 919,40	46 911,80
07 - Kancelář starosty - úsek informačních a komunikačních technologií	9 349,00	15 098,60
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	1 320,00	900,00
10 - Odbor životního prostředí	21 665,00	23 145,00
11 - Kancelář tajemníka	108 897,60	128 090,20
14 - Odbor správy majetku	500,00	500,00
15 - Odbor dopravy	7 335,00	8 220,00
16 - Odbor evropských fondů	0,00	1 000,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	10 999,00	14 884,00
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>249 389,50</b>	<b>281 735,60</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>202 010,00</b>	<b>93 055,00</b>
--------------------------	-------------------	------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>451 399,50</b>	<b>374 790,60</b>
----------------------	-------------------	-------------------

## FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Fond zaměstnavatele	-5 050,00	-5 550,00
ZBÚ	0,00	15 209,10
Zapojení FRR	64 181,00	91 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>59 131,00</b>	<b>100 659,10</b>

v tis. Kč

<b>TEXT</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2019</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>392 268,50</b>	<b>274 131,50</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>	<b>249 389,50</b>	<b>281 735,60</b>
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b>	<b>202 010,00</b>	<b>93 055,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>451 399,50</b>	<b>374 790,60</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>59 131,00</b>	<b>100 659,10</b>



# Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

## Příjmová část

### PŘÍJMY

#### Daňové příjmy

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

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

Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony, např. stavební povolení, vydání živnostenského oprávnění, změna v živnostenském oprávnění, matriční záležitosti, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů apod. Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. - 3. čtvrtletí 2018.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	NÁVRH NA ROK 2019
4.025,00	4.025,00

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

Jsou predikovány na základě skutečnosti za období 1. – 3. čtvrtletí roku 2018.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	NÁVRH NA ROK 2019
Poplatek ze psů	1.500,00	1.400,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	200,00	200,00
Poplatek z ubytovací kapacity	3.200,00	3.400,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.000,00	1.400,00
Poplatek ze vstupného	1,50	0,50
<b>CELKEM</b>	<b>5.901,50</b>	<b>6.400,50</b>

**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.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019
Daň z nemovitých věcí	25.000,00	26.500,00

## Nedaňové příjmy

**Přijaté sankční platby** - plánují se zde přijaté sankční platby podle obecně závazných norem, dále pokuty ukládané MČ Praha 14 za porušení obecně závazných vyhlášek.

**Příjmy z úroků** - zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů.

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

**Ostatní nedaňové příjmy** - finanční prostředky zahrnují nahodilé a netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, a uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady).

**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů** – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 1.900,00 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 500,00 tis. Kč a Neposeda z. ú. ve výši 500,00 tis. Kč). Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2019.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Přijaté sankční platby	715,00	715,00
Příjmy z úroků	350,00	1.500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	570,00	600,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1.900,00	1.900,00
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>3.559,00</b>	<b>4.739,00</b>

## Finanční vztahy

**Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ** byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Do příspěvku na výkon státní správy na rok 2019 byl zahrnut i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, příspěvek na financování vydávání občanských průkazů (OP) a příspěvek na financování matričních úřadů.

MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný příspěvek“ ve výši 3.053 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu valorizován oproti roku 2018 o 10 %. Dále naše MČ obdrží ještě příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

*Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 32.674,00 tis. Kč.*

## Rozdělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2019

Počet obyvatel k 1.1. 2018	Počet opatrovanců k 31.3.2018	Počet přijatých žádostí o vydání OP 1. 1. 2017 - 31.12.2017	Výkon státní správy v tis. Kč	Veřejné opatrovnictví (29 tis. Kč/opatrovanec) v tis. Kč	Na agendu OP (118Kč na žádost) v tis. Kč	Na financ. matričních úřadů v tis. Kč	CELKEM v tis. Kč
47.051	26	6.597	30.492	754	778	650	32.674

## Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2018 - 2019

	v tis. Kč
2018	30.790,00
2019	32.674,00

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

Finanční vztah pro rok 2019 je konstruován stejně jako pro rok 2018 shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a celkový výchozí objem, jenž činí 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného dle predikce MF ČR, je rozdělen jednotlivým MČ dle následujících kritérií a vah:

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

Oproti předchozím rokům již není celkový objem FVz rozdělován dle průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání z území příslušné městské části, neboť na základě změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2017 již není 30 % výnosu z této daně dle bydliště poplatníka součástí daňových příjmů rozpočtů obcí.

Shodně jako v minulých letech byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části, a to ve výši 3.000 Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci finančního vztahu v roce 2016 uplatněn princip maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele MČ před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku na 5.500 Kč.

Při stanovení konečné výše FVz pro rok 2019 byl použit shodně jako v předchozích 3 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část bez příspěvku na školství na úrovni předchozího roku, tedy roku 2018.

Od roku 2014 je městským částem HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství.

Tento příspěvek je shodně jako v roce 2018 ve výši 2.000 Kč na jedno dítě v mateřské škole a žáka v základní škole.

**Příspěvek na školství**

v tis. Kč

Rok 2018	9.062,00
Rok 2019	12.797,33

**Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 169.793,00 tis. Kč**

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2018	9.062,00	139.731,00	148.793,00
Rok 2019	12.797,33	156.995,70	169.793,00

**Konstrukce pro rok 2019**

v tis. Kč

<b>MČ PRAHA 14</b>	<b>Rok 2019</b>
Dle počtu obyvatel MČ k 1.1.2018	47.497,60
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ k 30.9.2018	44.781,10
Dle rozlohy MČ	11.879,50
Dle plochy zeleně v ha	32.414,40
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	20.423,10
Rozdíl FVz 2019-2018 před dokrytím	19.791,20
FVz 2019 na 1 obyvatele MČ po dorovnání bez PnŠ	3,0
<b>Finanční vztah (FVz) 2018 bez příspěvku na školství (PnŠ)</b>	<b>156.995,70</b>
<b>Příspěvek na školství</b>	<b>12.797,33</b>
<b>CELKEM FVz včetně příspěvku na školství (zaokr. na tis. Kč)</b>	<b>169.793,00</b>

**Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**

**Převod ze zdaňované činnosti**

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2019 je posílen rozpočet MČ Praha 14 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti).

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2019 navržen v celkové výši 274.131,50 tis. Kč**

## Výdajová část – běžné výdaje

### **01- Odbor hospodářské správy**

#### **Paragraf 2141 - Vnitřní obchod**

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje za umožnění provozování akce „Farmářské trhy“ dle smluvních podmínek.

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

Finanční prostředky ve výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (velkoobjemových kontejnerů, odvoz kontejnerů na směsný odpad, odvoz plastů) z objektů MČ Praha 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14. Od 1. 9. 2018 byla uzavřena na základě výběrového řízení nová smlouva „Svoz odpadu pro MČ Praha 14“. Cena odvozu a likvidace odpadů byla vysoutěžena vyšší.

#### **Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění chodu a činnosti Domova pro seniory Bojčenkova (revize, požární ochrana a odstranění havarijních stavů).

#### **Paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy**

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

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

Finanční prostředky v celkové výši 18.005,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, **zejména na:**

zajištění ostrahy ÚMČ Praha 14 včetně telefonistky (1.200 tis. Kč), úklid ÚMČ Praha 14 (720 tis. Kč), provádění revizí (250 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.850tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn - (600 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce, zámečnické a zednické práce (800 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (700 tis. Kč), nákup materiálu (2.200 tis. Kč), řešení tiskového prostředí + vyúčtování tisku (2.680 tis. Kč), nákup pohonných hmot (480 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.500 tis. Kč), telefonní poplatky (500 tis. Kč).

Dále jsou finanční prostředky určeny např. na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárníček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na úhradu poplatků OSA, na nákup kolků a dálničních známek a na zajištění voleb v roce 2019 (volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do Evropského parlamentu).

### **02 - Kancelář starosty**

#### **Paragraf 2141 – Vnitřní obchod**

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro zajištění propagace „Farmářských trhů“ včetně adventního trhu MČ Praha 14.

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

Finanční prostředky ve výši 2.250,00 tis. Kč představují výdaje za vydávání časopisu „Čtrnáctka“ – 12 čísel, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14 (na základě uzavřené smlouvy) a dalších publikací.

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

Finanční prostředky v celkové výši 972,00 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. na koncerty komorní hudby a výstavy v Galerii 14, kulturní akce v KC Kardašovská, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, společenská odpoledne pro jubilanty (80 a 85 let), „Pražské poetické setkání – recitační přehlídku žáků základních škol“, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, „Malování na chodníku“, ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Vítání nových občánek“, „Mikulášská nadílka“, „Ples MČ Praha 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let, zajištění např. odměn a občerstvení v soutěžích apod..

### **Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost**

Finanční prostředky v celkové výši 110,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části, např. „Dětské plavecké závody pro žáky základních škol“, „Dětské rybářské závody“, „Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14“, „ Olympiáda seniorů“ (ve spolupráci s ČČK), „Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích“, turnaje v tenisových čtyřhrách pro neregistrované hráče, turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, turnaje v bowlingu, v nohejbalu a turnaj v malé kopané pro neregistrované hráče.

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

Finanční prostředky ve výši 16,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Vítání cykloobčánek“.

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

Finanční prostředky ve výši 157,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé – např. „Městečko volnočasových aktivit“, „Podpora činnosti Žákovského zastupitelstva“ a další volnočasové akce.

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

Finanční prostředky ve výši 25,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně a akce v rámci prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi.

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

Finanční prostředky ve výši 1.400,00 tis. Kč budou použity na studie např. „Zatraktivnění dílčích částí parku Čihadla“, „Revitalizace vnitrobloku Kardašovská“, „Revitalizace areálu skleníků při ulici Morušova“, „Územní studie lokality při ulici Objízdná – Horní Lada“ a „Revitalizace částí Starého Hloubětína“.

### **Paragraf 3742 – Chráněné části přírody**

Finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění údržby a oprav informačních tabulí a jednotlivých zastavení „Naučné stezky Prahy 14“.

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

Finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“, „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce) a jiné.

### **Dotiční řízení na rok 2019**

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2019, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

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

- A) Kultura a umělecká činnost
- B) Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity
- C) Podpora aktivit spojených s realizací MA 21

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

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

### **Paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost**

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč v rámci dotačního programu pro Oblast B) a C).

- oblast B) sport, tělovýchova a volný čas - jedná se např. o následující témata – provoz a vybavení prostor pro činnost, akce ve volném čase pro děti a mládež, workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy.
- oblast C) podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21 - jedná se např. o následující témata – kampaně a osvětové akce s cílem např. prevence zdravotních rizik, dětské parlamenty, propagace alternativní dopravy, rozvoj komunitního života, projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ Prahy 14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru Prahy 14.

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

Finanční prostředky v částce 484,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akcí se zapojením veřejnosti v rámci MA 21 (např. veřejná projednání, kulaté stoly, výstavy, semináře), vzdělávací akce k MA 21 („Veřejné fórum“, „Dětské fórum“, ověřovací ankety), realizace doprovodných akcí v rámci otevření ukončených klíčových projektů MČ Praha 14 (propagace akce, tisk plakátů apod.), spoluúčast na financování projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu Praha 14 II.“ podpořeného z prostředků EU, propagační předměty a monitoring médií.

## **03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

### **Paragraf 3113 - Základní školy - primární prevence na ZŠ**

Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou určeny na podporu primární prevence na základních školách, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Dále jsou finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč určeny na intervenční programy (rychlá reakce na aktuální rizikové chování dětí v rámci školního kolektivu).

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

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na zakoupení odměny pro účastníky soutěže AntiFetFest - soutěž pro amatérské kolektivy filmařů pražských základních a středních škol, kterou každoročně vyhlašuje MHMP.

### **Paragraf 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými závislostmi**

Finanční prostředky ve výši 670,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami.

V roce 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka na projekt „Program primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ“. Smlouva s dodavatelem služeb končí 30. 8. 2019. V projektu budeme pokračovat i nadále. Během roku 2019 bude vyhlášena nová veřejná zakázka.

V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2019. Tyto výdaje byly v předcházejících letech hrazeny cca 70 % z dotace MHMP a cca 30 % spoluúčastí z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2019 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši.

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

Finanční prostředky v celkové výši 310,00 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 dále počítáno s besedami se zdravotní tematikou na ZŠ, s kurzy první pomoci, o které byl v předcházejících letech velký zájem, a s akcí „Dny zdraví“, kde je počítáno s částkou 65,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč jsou určeny na dlouholetý program „Dětský úsměv“.

#### **Paragraf 3632 - Pohřebnictví**

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

#### **Paragraf 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

Finanční prostředky ve výši 1,00 tis. Kč jsou určeny na drobné výdaje při výkonu sociálně právní ochrany dětí.

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

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

Finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných dáreků (hygienických potřeb, oblečení) pro děti do dětských domovů a výchovných ústavů (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), které ze zákona musí navštěvovat pracovníce při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky a starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníky sociálně právní ochrany dětí.

Dle metodiky je možno z neinvestiční dotace SPOD hradit tyto dárky v limitu max. 200 Kč na jedno dítě ročně.

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

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny na sociální péči a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům. Finanční prostředky budou použity na akci „Setkání kultur“, jejímž cílem je přiblížit většinové společnosti kulturu romského etnika a migrantů.

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny k předfinancování projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14“, následně financovaného v rámci dotačního programu „Integrace cizinců na lokální úrovni“.

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

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou určeny na služby spojené s komunitním plánováním v sociální oblasti.



Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 14“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_008/0007315, prioritní osa „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“.

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

Finanční prostředky ve výši 3.300,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu pečovatelských služeb. Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže pro Prahu 9 ze dne 8. 12. 1997 a jejích dodatků jsou poskytovány finanční prostředky na provoz pečovatelské služby pro klienty MČ Praha 14. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb klientům a jejich rozšiřování jsou tyto služby poskytovány nepřetržitě denně po celý rok, tedy i ve dnech pracovního klidu a o svátcích. V letošním roce došlo k navýšení navrhované částky z důvodu rostoucích nákladů na zajištění provozu.

**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. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2019.

**Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb**

Finanční prostředky ve výši 550,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatku pro občany MČ Praha 14 při pobytu v Domově pro seniory v ulici Bojčenkova dle smlouvy z 8. 4. 2008.

Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 14 není zřizovatelem žádného zařízení poskytujícího sociální služby pro seniory, bylo rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 11/ZMČ/2008 ze dne 25. 3. 2008, schváleno poskytnutí finančního příspěvku pro občany MČ Praha 14 ve výši 70,- Kč/den na úhradu poplatku v Domově pro seniory, ul. Bojčenkova.

Smlouva o poskytnutí tohoto příspěvku byla podepsána mezi MČ Praha 14 (poskytovatel) a Oblastním spolkem Českého červeného kříže (příjemce) dne 8. 4. 2008.

Finanční prostředky na tomto paragrafu nelze přesně odhadnout, náklady každý rok stoupají (není možné odhadnout počet občanů MČ Praha 14 v tomto zařízení).

**Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc**

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou alokovány pro z. ú. Neposeda. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2019.

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

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou určeny na programy s ohroženou mládeží – sociální pomoc dětem, např. víkendové pobyty, dětský tábor. Na tyto aktivity se MČ Praha 14 snaží získat finanční prostředky z programů MHMP nebo MV ČR. Daří se získat finanční prostředky na cca 50 % nákladů.

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

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou alokovány pro neziskovou organizaci Jahoda. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2019.

### **Paragraf 4378 - Terénní programy**

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje - vítěz 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. Roční náklady činí 246,00 tis. Kč. Tato aktivita je podporována ze strany MHMP formou dotačních řízení. Vzhledem k tomu, že dotační řízení je vyhlášováno v 1. čtvrtletí daného roku, je nutné zajistit předfinancování. Pokud nebude dotační řízení vyhlášeno nebo nebudeme úspěšní, dojde k ukončení smlouvy.

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

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené na úhradu zájezdů pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence.

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

Finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč jsou určeny na lékařské prohlídky dětí. Jedná se o faktury do 200 Kč. Lékaři většinou službu nefakturují. Zdravotní zprávy se vyžadují v rámci sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na pořádání odborných seminářů a konferencí za účelem zkvalitnění a rozšíření praxe v působnosti OSVZ. Zbylé finanční prostředky 7,00 tis. Kč jsou určeny na tisk a distribuci informačních brožur a letáků pro OSVZ.

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč jsou určeny na „odbornou diagnostiku – sociálně právní ochrana dětí“.

### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nespecifikované rezervy**

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na povinné kofinancování výdajů projektů realizovaných OSVZ.

Dlouhodobě se jedná o projekt MV ČR s názvem „Integrace cizinců na MČ Praha 14“ financovaný v rámci dotačního programu Integrace cizinců na lokální úrovni. Zde je povinné kofinancování výdajů stanoveno na 10 % celkových výdajů, pro rok 2017 to činí cca 115,00 tis. Kč.

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

Fundraisingová aktivita se zaměřuje na cíle uložené koncepčními dokumenty schválenými MČ Praha 14 např. podpora začlenění cizinců a jiných menšin, terénní sociální práce, prevence rizikového chování dětí apod. Výše rezervy se odvíjí od skutečnosti roku 2018 a předpokládaného fundraisingu.

### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy – Dotační řízení na rok 2019**

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2019, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole OSVZ jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program - Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby a pro dvouletý program Sociální a návazné služby.

Dotace MČ – Oblast 1 - Sociální a návazné služby (dvouletý program) – finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč jsou určeny pro dvouleté projekty - oblast sociální (dle zákona č. 108/2006 Sb., 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 (ZP) – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Dotace MČ – Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby – finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny pro organizace a fyzické osoby, které na území MČ Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost např. pro žadatele o podporu naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 (např. osobní asistence), a jiné.

#### **04 - Odbor řízení ekonomiky a školství**

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

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2019 použity na neočekávané výdaje, na kofinancování či předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.

##### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy – služby pošt**

Finanční prostředky ve výši 760,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poštovního.

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

Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky.

#### **05 - Odbor investiční**

##### **Paragraf 3111 – Mateřské školy**

Finanční prostředky ve výši 1.388,00 tis. Kč budou čerpány na vyhodnocení spotřeb energií, monitoring budov po zateplení, podání žádostí o dotace, energetický management a další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

##### **Paragraf 3113 – Základní školy**

Finanční prostředky ve výši 1.700,00 tis. Kč budou čerpány na vyhodnocení spotřeb energií, monitoring budov po zateplení, podání žádostí o dotace, energetický management, vybavení tříd ZŠ Šimanovská (v rámci akce „Výstavba tělocvičny“) a další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

##### **Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

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

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

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč budou čerpány na monitoring budovy Plechárna po zateplení a energetický management.

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

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na nákup služeb a na konzultační, poradenské a právní služby.

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

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou čerpány na právní služby spojené s výstavbou komunitního centra Hloubětínská 55.

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

Finanční prostředky ve výši 37,00 tis. Kč jsou určeny na monitoring projektu po dobu udržitelnosti „Park Pilská“.

**Paragraf 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb**

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

**Paragraf 6171 – Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 798,00 tis. Kč budou čerpány na administraci veřejné zakázky, monitoring projektu, publicitu projektu a další běžné výdaje spojené s předinvestiční fází IQ budovy ÚMČ, energetický management.

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

Finanční prostředky představují příspěvky mateřským školám na zajištění řádného provozu.

**Paragraf 3113 - Základní školy - ZŠ**

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

	v tis. Kč		
<b>Příspěvková organizace</b>	<b>SR 2018</b>	<b>Návrh r. 2019</b>	<b>Rozdíl SR 2018/Návrh 2019</b>
MŠ Bobkova	2 135,80	2 383,00	247,20
MŠ Gen. Janouška	1 041,00	1 280,00	239,00
MŠ Šebelova	1 993,00	2 055,00	62,00
MŠ Vybíralova	2 561,00	2 080,00	-481,00
MŠ Chvaletická	1 619,00	1 585,00	-34,00
MŠ Kostlivého	1 550,40	1 500,00	-50,40
MŠ Paculova	1 497,30	1 162,00	-335,30
MŠ Štolmířská	2 035,10	1 057,00	-978,10
MŠ Zelenečská	1 895,00	2 000,00	105,00
MŠ U Hostavického potoka	0,00	1 400,00	1400,00
ZŠ Hloubětínská	4 132,40	4 381,00	248,60
ZŠ Chvaletická	5 898,00	5 845,00	-53,00
ZŠ Gen. Janouška	5 455,30	5 865,50	410,20
ZŠ Bří Venclíků	4 482,00	4 900,00	418,00
ZŠ Vybíralova	5 152,10	4 712,90	-439,20
ZŠ Šimanovská	2 678,00	2 885,00	207,00
<b>CELKEM</b>	<b>44 125,40</b>	<b>45 091,40</b>	<b>966,00</b>

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 45.091,40 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2019 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2018 **o 966,00 tis. Kč vyšší.**

Na jednáních zástupců zřizovatele s jednotlivými ředitelkami/řediteli MŠ/ZŠ byla projednávána a posuzována účelnost požadovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu.

Při prohlídce jednotlivých školských objektů byly posuzovány zejména rozsah a účelnost navrhovaných oprav či požadavky na pořízení investic a drobného dlouhodobého majetku.

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

Finanční prostředky budou použity na odměny včetně zákonných odvodů ředitelkám MŠ (v současné době 10 ředitelek) a na školení v rámci vzdělávání ředitelek a pedagogů MŠ.

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

Finanční prostředky jsou určeny na odměny ředitelům ZŠ včetně zákonných odvodů, na odměny pedagogům při akci „Amos“ – ocenění nejlepšího pedagoga základní školy, na školení v rámci vzdělávání ředitelů ZŠ a pedagogů ZŠ a na návštěvu výstav Národní galerie.

#### **Paragraf 3113 – Základní školy – ZŠ - rezerva**

Finanční prostředky představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů v základních školách.

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

Finanční prostředky představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů v mateřských školách.

### **07 – Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií**

**Paragraf 6171 - Činnost místní správy** - je rozpočtován v celkové výši 10.798,60 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

- nákup licencí pro uživatele úřadu – Microsoft, Adobe apod. (450,00 tis. Kč)
- standardní opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka (100,00 tis. Kč)
- spotřební materiál - CD, DVD, USB, speciální materiál např. role do plotru apod. (200,00 tis. Kč)
- nákup služeb - zajištění outsourcingu pro MČ Praha 14, podporu celoměstsky významných aplikací jako je Ginis, eSpis, Proxio/Agendio, VITA, Misys, digitální razítka a podpisy, ASPI, zajištění výpočetní techniky na volby v roce 2019 (volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do Evropského parlamentu) (9.099,00 tis. Kč)
- nákup koncových stanic, notebooků, monitorů, bezpečnostního HW a dalšího HW pro uživatele Úřadu MČ P 14 (949,60 tis. Kč).

#### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy - Projekt „Znalostní centrum“**

Finanční prostředky v celkové výši 4.300,00 tis. Kč jsou určeny na předfinancování a kofinancování výdajů projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“, který je financován z OP PPR a je spolufinancován MČ Praha 14 ve výši 10 %. Projekt je realizován od ledna 2019 do září 2020. Celkové způsobilé výdaje rozpočtu projektu činí 19.464,25 tis. Kč.

Projekt navazuje na dlouhodobé snahy představitelů městské části Prahy 14 aktivně řešit stávající situaci v oblasti zefektivnění fungování úřadu a komunikaci s občany a jejich aktivního zapojení do fungování obce, a to prostředním zaváděním prvku chytrého města, takzvaného projektu Smart City.

Smyslem projektu je vytvořit z městské části Praha 14 lepší a modernější místo pro život. Projekt má za cíl výzkum a vývoj komplexního systému umožňující efektivní řízení, informování, sběr informací a komunikaci s jednotlivými cílovými skupinami MČ a následné vyhodnocování dat pomocí business intelligence a data mining. Celý projekt bude budován za využití nových moderních technologií.

## **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 zadávání statistických posudků a na odstraňování nepovolených staveb, které ohrožují život a zdraví osob.

## **09 - Odbor právních a kontrolních činností**

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

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou určeny na uveřejňování veřejných zakázek MČ Praha 14 ve Věstníku veřejných zakázek (NESS s.r.o.), úhradu soudních poplatků, na výdaje spojené s certifikací zavedeného systému řízení kvality ISO, externí právní služby a na výdaje spojené se službami v oblasti ochrany osobních údajů.

## **10 - Odbor životního prostředí**

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

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč budou použity na zkvalitňování a údržbu dětských hřišť a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14 včetně doplňování písku a kačírku do dopadových ploch, výměny písku v pískovištích a na opravy herních prvků a tabulí s návštěvním řádem. Hřiště vybudovaná v období 2012 – 2015 jsou již po záruční době a potřebují údržbu.

### **Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší**

Finanční prostředky ve výši 110,00 tis. Kč jsou určeny na monitorování ovzduší MČ P 14. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

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

Finanční prostředky ve výši 2.400,00 tis. Kč představují výdaje na:

1. Přistavování velkoobjemových kontejnerů občanům MČ Praha 14
2. Úklid černých skládek na pozemcích ve vlastnictví nebo svěřené správě MČ Praha 14  
Jedná se o plošné znečištění a úklid průběžně zjišťovaných černých skládek v jednotlivých lokalitách městské části.
3. Úklidové práce prováděné klienty Armády spásy (AS)

4. Sběr a odvoz bioodpadu

Práce jsou prováděny 3x týdně. Na jaře a na podzim probíhá sběr a odvoz bioodpadu přistavováním kontejnerů a projížděním ulic v zástavbě rodinných domků formou předem určených sběrných tras.

5. Výdaje na obsluhu a umístění odpadkových košů

Jedná se o vyvážení odpadkových košů na území MČ Praha 14.

Pracovníci (AS) pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve smlouvách na údržbu veřejné zeleně s SP Černý Most, s.r.o. – pravidelný úklid ploch od běžných odpadků, nepravidelný úklid tzv. černých skládek, úklid po bezdomovcích a operativní zásahy podle vzniklé situace, zajištění úklidů v nově se rozvíjejících lokalitách např. Rajský vrch, Hutě.

Ke dni 1. 8. 2018 byla ukončena smlouva se společností Komwag, od 1. 9. 2018 službu svozu odpadů pro MČ P14 zajišťuje společnost AVE Pražské komunální služby a. s.

**Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť**

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

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

Finanční prostředky ve výši 19.630,00 tis. Kč budou použity na údržbu veřejné zeleně v rozsahu 100,63 hektarů na území MČ Praha 14 v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Jedná se zejména o posečení trávníků v četnosti 8x za rok, vyhrabání listí, řez dřevin (stromů, keřů a živých plotů), úklid ploch od odpadků, částečné úpravy ploch – zmlazování porostů, nové výsadby, jarní vyhrabání trávníků, deratizace, nákup sáčků pro sběr psích exkrementů, nákup rostlinného materiálu pro výsadby a na nákup ochranných rukavic.

Od roku 2018 je udržována také nová parková plocha v ulici Slévačská. V roce 2019 se počítá s dalšími revitalizacemi ploch ve správě MČ Praha 14. V rámci údržby dojde k navýšení ploch, a to v okolí rozhledny Doubravka, předání nových pozemků na Rajském vrchu, v ul. Slévačská a v Hostavicích. Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou také určeny na nákup rostlinného materiálu a sáčků na psí exkrementy.

**11 - Kancelář tajemníka**

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

Finanční prostředky ve výši 27,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje úseku matriky (např. na nákup květin a občerstvení při státoobčanských slibech).

**Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí - mzdové výdaje**

Finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 9.128,40 tis. Kč. Navrhovaná částka zahrnuje změny v odměňování členů zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy platné od 1. 1. 2019 v souladu se zákonem č. 131/2017 Sb., o hlavním městě Praze a v rámci novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 6.874,40 tis. Kč určeny na odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 14 pro 7 uvolněných členů Zastupitelstva MČ P14 a pro 24 neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.396,40 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 618,70 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 28,90 tis. Kč. Částka ve výši 150,00 tis. Kč je určena na poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku a ošacením oddávajících zástupců městské části.

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na poskytování finančního daru osobám pověřeným k podepisování doložek na listinách MČ Praha 14.

#### **Paragraf 6171- Činnost místní správy - mzdové výdaje zaměstnanců**

Finanční prostředky ve výši 116.342,80 tis. Kč zahrnují výdaje na platy pracovníků ÚMČ, refundace, ostatní osobní náklady, odstupné, povinné odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci.

Pro rok 2019 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 728/RMČ/2018 ze dne 10. 12. 2018 stanoven počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 ve výši 192 pracovníků.

Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců je stanoven ve výši 81.517,40 tis. Kč. Navrhované finanční prostředky zahrnují navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 5 % s účinností od 1. 1. 2019 dle NV č. 341/2017 Sb. Dále pak zahrnují spoluúčast MČ Praha 14 na spolufinancování připravovaných projektů, které se budou realizovat v roce 2019. U nového pracovního zařazení pracovníků OSPOD do 11. platové třídy v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě došlo z daného důvodu k navýšení finančních prostředků na mzdy zaměstnanců.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na náhradu mezd v době nemoci ve výši 500,00 tis. Kč – promítá se zde obnovení náhrady mezd v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a náhrada mezd v době nemoci.

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka 4.944,90 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 350,00 tis. Kč. Částka 20.896,50 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 7.781,60 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 342,40 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

#### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy - školení, vzdělávání**

Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč jsou určeny na nákup školicích a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Výše navrhované částky je požadována vzhledem k ukončení realizovaného projektu z EU „Optimalizace a profesionalizace ÚMČ Praha 14“.

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

Finanční prostředky ve výši 270,00 tis. Kč jsou určeny mimo jiné na zdravotní prohlídky zaměstnanců, zadávání inzerátů na volná pracovní místa.

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na spoluúčast financování projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 II“.



### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy - Czech Point**

Finanční prostředky ve výši 30,00 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 - pojištění**

Finanční prostředky ve výši 1.330,00 tis. Kč jsou určeny na pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 14 sjednané s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na vybavení Krizového štábu a Povodňové komise MČ P14 - jedná se o např. reflexní vesty, nepromokavé bundy, holiny, baterky apod.

### **Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované**

Finanční prostředky ve výši 12,00 tis. Kč jsou určeny na předfinancování pojistného - veřejná služba - sjednaného s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

### **Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14.

## **14 – Odbor správy majetku**

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

Finanční prostředky ve výši 295,00 tis. Kč jsou určeny např. na pronájem pozemku parc. č. 21/3 v k.ú. Kyje (Římskokatolická farnost, Prelátská 12/10, Praha 9), využívaného jako školní hřiště, konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody pro objekt Na Obrátce ev. č. 332 a nově vybudovaný park Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítko, na vyhotovení znaleckých posudků v případě povinnosti je zpracovat, dále na opravy a udržování budov, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP 14, a.s.

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

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč budou použity např. na revize, pronájem toalet a opravy a udržování rozhledny „Doubravka“.

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

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na nákup kolků na vklady do „Katastru nemovitostí“ – kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy.

## **15 - Odbor dopravy**

### **Paragraf 2212 - Silnice**

Finanční prostředky v celkové výši 3.920,00 tis. Kč zahrnují náklady na úklid motoristických komunikací v rámci zimní údržby, jarní a podzimní úklid motoristických komunikací včetně čištění kanalizačních vpustí. Čerpání výdajů probíhá dle skutečně odvedených výkonů. Finanční prostředky jsou také určeny na nutné opravy z důvodu zajištění bezpečnosti před komplexní rekonstrukcí. Z tohoto paragrafu je zabezpečován i nákup posypového materiálu v zimním období pro posyp ploch v okolí MŠ a ZŠ.

Na paragrafu jsou rozpočtovány studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav motoristických komunikací.

#### **Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Finanční prostředky ve výši 3.300,00 tis. Kč zahrnují náklady na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací, náklady na studie proveditelnosti (např. pro cyklo dopravu) a další podklady v souvislosti s plněním „Akčního plánu“ dle schváleného generelu dopravy. Finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny i na opravy nemotoristických komunikací, jejichž stavebně technický stav ohrožuje bezpečnost občanů (na opravy např. chodníků v ulici Cíglerova a Hloubětín jižní strana) a na údržbu pěších komunikací v zeleni.

#### **Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

Finanční prostředky ve výši 700,00 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 a na opravu dopravního značení jak z provozu na komunikacích, tak vandalismem. Dále jsou finanční prostředky určeny na opravu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení a instalovaných dopravních zařízení včetně značení pro cyklo dopravu.

#### **Paragraf 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Snídaně na peróně“ a finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Čistá mobilita pro Prahu“. V rámci projektu je široká veřejnost seznamována s dopady konvenční motorové dopravy na životní prostředí hl. m. Prahy a informována o možnostech využití alternativních pohonů (včetně možnosti využití doprovodné nabíjecí infrastruktury) jako jsou elektromobily, LPG, síti P+R, výhodách veřejné hromadné dopravy, aktivní mobility a méně známými koncepty sdílení aut/kol a spolujízdy. Jedním z nástrojů, jak dospět ke změně chování a vnímání dopravy ve městě, je možnost si zažít fungování „města pro lidi“. Touto možností je každoročně hlavním městem Prahou pořádáný „Evropský týden mobility“ a „Den bez aut“, který by se měl v důsledku realizace tohoto projektu dostat do kompetence a zájmu městských částí.

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

Finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč představují náklady na nákup drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“.

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na roční příspěvek do „Asociace měst – cyklistů“.

### **16 - Odbor evropských fondů**

**Paragraf 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání** – finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč jsou určeny na předfinancování a spolufinancování projektu EU „Místní akční plán Praha 14 II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008524 (spolufinancovaný z OP VVV). Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním území městské části Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit tak MAP Praha 14 II. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

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

Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč jsou určeny na předfinancování a spolufinancování projektu EU „Komunitní centrum Kardašovská II.“, reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17\_051/0000699 (spolufinancovaný z OP PPR). Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec, Městská část Praha 14. Komunitní centrum nyní poskytuje své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

### **21 – příspěvková organizace Praha 14 kulturní**

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní zajišťuje kulturní, volnočasové a komunitní aktivity na celém území MČ Praha 14.

Její hlavní náplní je podpora zvýšení kvality života obyvatel naší městské části, mapování prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, společenských a sportovních aktivit.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní vychází z provozu organizace ve třech objektech – v KD Kyje, v Plechárně Černý Most a nově v průběhu roku v Komunitním centru H 55 v Hloubětíně.

### **Paragraf 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2019 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy v následující struktuře:

		v Kč
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2019	ODD.§
Provoz	9.280.000	3392
Mzdové prostředky	5.604.000	3392
<b>CELKEM</b>	<b>14.884.000</b>	

Nárůst provozního příspěvku je ovlivněn především zahájením provozu v Komunitním centru H 55. Provoz nového komunitního centra se projeví v nárůstu některých položek spotřebního materiálu (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery a cartridge, výtvarné potřeby), drobného dlouhodobého majetku (provozní vybavení – mj. nářadí, nádobí, ICT technika, vysavač, flipchart, drobné vybavení zahrady – mj. konve, hadice, odpadkové koše, zahradní houpačka, kompostér, skládací lehátka aj.), v nárůstu spotřeby energie, nákladů za telekomunikační služby vč. internetového připojení, v nárůstu nákladů za úklidové služby, za tvorbu a úpravu webových stránek organizace, za honoráře realizovaných kulturních akcí.

Nárůst příspěvku na mzdové prostředky (platy, OON, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, příděl do FKSP, úrazové pojištění zaměstnanců) je ovlivněn jak růstem základních tarifů v oblasti kultury od 1. 1. 2019, tak zprovozněním Komunitního centra H 55. Provoz komunitního centra bude zajišťovat vedoucí střediska, produkční a technik. Vzhledem k nárůstu rozsahu zajišťovaných kulturních akcí došlo rovněž k personálnímu posílení střediska Marketingu.

**Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2019 v celkové výši 281.735,60 tis. Kč.**

## Výdajová část – kapitálové výdaje

OI, OHS, OD, KS-ÚIKT, SMP 14, a. s.

### **Chodník Novozámecká (úsek Včelničná – Vidlák) – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na chodník v Novozámecké ulici v úseku Včelničná - Vidlák.

### **Rekuperace MŠ Šebelova**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o instalaci rekuperačních jednotek. Investiční akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z HMP, a to v celkové výši 2.291.924,00 Kč.

### **MŠ Paculova – elektroinstalace + školnický byt**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), současně bude rekonstruován školnický byt na ředitelnu MŠ.

### **MŠ Chvaletická – rekonstrukce jídelního výtahu**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci jídelního výtahu, který je v havarijním stavu.

### **ZŠ Šimanovská – tělocvična + hřiště + školní družina**

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2018. Investiční akce spočívá ve výstavbě tělocvičny, školního hřiště a hřiště pro družinu.

### **ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kotelny**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kotelny, která je v havarijním stavu.

### **Rekuperace ZŠ Bří Venclíků**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o instalaci rekuperačních jednotek vč. klimatizačních jednotek (na jižní straně). Investiční akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z HMP, a to v celkové výši 14.268.111,00 Kč

### **ZŠ Hloubětínská – rozvody elektroinstalace, ZTI, ÚT – I. etapa**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci rozvodů elektroinstalace, ZTI, ÚT v budově ZŠ Hloubětínská ve 3. NP, 4.NP a 5. NP.

### **Energetická renovace 4x ZŠ (ZŠ Chvaletická, ZŠ Chvaletická-Rochovská, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralova)**

Investiční akce spočívá v energetické renovaci objektu – rekuperace. Jedná se o administraci veřejné zakázky a úpravu projektové dokumentace.

### **Komunitní centrum Hloubětínská 55 – budova, zahrada, nábytek**

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2018. Součástí investiční akce bude i revitalizace zahrady a vybavení komunitního centra nábytkem (divadlo, zázemí, atd.).

### **Budova Yamka – projektové dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy Yamka na Hutích.

### **Rekonstrukce bytových jader**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader v bytových domech na Lehovci a ČM I., které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14.

### **Bike park Jahodnice**

Investiční akce spočívá ve vybudování bikeparku v oblasti Jahodnice.

### **Obnova infrastruktury**

V objektu úřadu je třeba průběžně obnovovat ICT infrastrukturu (servery, zálohovací knihovnu, diskové pole ad.) tak, aby plnila potřebnou funkcionalitu pro zajištění výkonu agend úřadu MČ Praha 14.

### **Obnova licencí servery**

S ohledem na obnovu infrastruktury je třeba periodicky pořizovat a obnovovat licence potřebné pro její provoz, zálohování a správu.

### **Obnova licencí na desktopy**

Zajištění investičních desktopových licencí a přístupových licencí, případně zajištění úhrad spojených s celopražským cloudem nebo komerčními cloudovými službami.

### **Výkup pozemků**

Akce spočívá ve výkupu pozemků – majetkoprávní vypořádání pozemků.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2019 v celkové výši  
93.055,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2019 navržen v celkové  
výši 374.790,60 tis. Kč**

MČ Praha 14 vypracovala tzv. **zásobník investičních akcí**, které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu – rok 2019

<b>Název akce</b>	<b>Požadavek na rozpočet v Kč</b>
Rekonstrukce bytových jader	4.000.000
Rekonstrukce Matenská - PD	250.000
Komunikace Hůrská	1.500.000
Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou	15.000.000
PD SSZ Českobrodská (Coca Cola)	350.000
Dětské hřiště Jamská	4.500.000
PD revitalizace dětského hřiště Hostavická x Kyjská	400.000
Komunitní centrum MŠ Jahoda	9.500.000
Předprostor ZŠ Bří Venclíků - realizace	600.000
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška	32.000.000
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 - dolní budova	12.000.000
Polytechnické zahrady MAP III. Bobkova, Sadská, Chvaletická, 2. etapa Vybíralova	12.000.000
Zastínění zahrady MŠ u Hostavického potoka	300.000
Odborné učebny II	9.000.000
Odborné učebny I	15.500.000
IQ budova ÚMČ Praha 14	10.000.000
Nákup vozidla pro OŽP	650.000
PD Břeh Kyjského rybníka	1.000.000
PD izolační zeleň Českobrodská	1.700.000
PD Bílý kůň – revitalizace veřejné zeleně	1.500.000
Pořízení nového kamerového systému v podzemních garážích Bobkova	500.000
Výstavba opěrné zdi Tálínská	2.000.000
<b>CELKEM</b>	<b>134.250.000</b>

## Komentář k zásobníku investičních akcí na rok 2019

### **Rekonstrukce bytových jader**

**Požadavek na rozpočet: 4.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader v bytových domech na Lehovci a ČM I., které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14.

### **Rekonstrukce Matenská – projektová dokumentace**

**Požadavek na rozpočet: 250.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Matenská.

### **Komunikace Hůrská**

**Požadavek na rozpočet: 1.500.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci a pokládce nového povrchu v ulici Hůrská.

### **PD SSZ Českobrodská (Coca Cola)**

**Požadavek na rozpočet: 350.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na světelné signalizační zařízení v ulici Českobrodská – Coca Cola.

### **Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou**

**Požadavek na rozpočet: 15.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v demolici původního mostu a výstavbě nového mostu v ulici Za Rokytkou.

### **Dětské hřiště Jamská**

**Požadavek na rozpočet: 4.500.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování dětského hřiště v ulici Jamská.

### **PD revitalizace dětského hřiště Hostavická x Kyjská**

**Požadavek na rozpočet: 400.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci dětského hřiště v ulicích Hostavická x Kyjská.

### **Komunitní centrum MŠ Jahoda**

**Požadavek na rozpočet: 9.500.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci části budovy Vybíralova 969. Akce bude spolufinancovaná z Operačního programu Praha pól růstu. Předpokládaná výše dotace činí 2.786.637,45 Kč.

### **Předprostor ZŠ Bří Venclíků - realizace**

**Požadavek na rozpočet: 600.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v revitalizaci předprostoru u ZŠ Bří Venclíků.

### **Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška**

**Požadavek na rozpočet: 32.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v částečné energetické renovaci objektu ZŠ Generála Janouška. Investiční akce bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná výše dotace je: 19.619.358,93 Kč. U této akce lze žádat HMP o spolufinancování až do výše 50 % způsobilých a nezpůsobilých výdajů městské části.

### **Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova**

**Požadavek na rozpočet: 12.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v částečné energetické renovaci objektu ZŠ Chvaletická-Rochovská. Investiční akce bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná výše dotace je: 5.599.853,70 Kč. U této akce lze žádat HMP o spolufinancování až do výše 50 % způsobilých a nezpůsobilých výdajů městské části.

### **Polytechnické zahrady MAP III. Bobkova, Sadská, Chvaletická, 2. etapa Vybíralova**

**Požadavek na rozpočet: 12.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v realizaci polytechnických zahrad na MŠ Bobkova, MŠ Sadská, MŠ Chvaletická a 2. etapa MŠ Vybíralova. Byla podána žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování investiční akce z OP PPR. Vzhledem k bodovému hodnocení zřejmě bude investiční akce z OP PPR podpořena. Předpokládaná výše dotace činí 8.917.000,76 Kč

### **Zastínění zahrady MŠ U Hostavického potoka**

**Požadavek na rozpočet: 300.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektu a následné realizaci zastínění zahrady MŠ U Hostavického potoka.

### **Odborné učebny ZŠ II.**

**Požadavek na rozpočet: 9.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci odborných učeben (chemické a fyzikální laboratoře, jazykové učebny atd.) v ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětínská. Byla podána žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování investiční akce, nicméně vzhledem k bodovému hodnocení zřejmě nebude investiční akce z OP PPR podpořena. Dotace byla předpokládána ve výši 6.135.821,69 Kč

### **Odborné učebny ZŠ I.**

**Požadavek na rozpočet: 15.500.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci odborných učeben (chemické a fyzické laboratoře, jazykové učebny atd.) v ZŠ Šimanovská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Generála Janouška. Byla podána žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování investiční akce z OP PPR. Vzhledem k bodovému hodnocení zřejmě bude investiční akce z OP PPR podpořena. Předpokládaná výše dotace činí 6.750.000,00 Kč



### **IO budova ÚMČ Praha 14**

**Požadavek na rozpočet: 10.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci budovy úřadu vč. výměny oken a zateplení. Investiční akce bude spolufinancovaná z Operačního programu Praha pól růstu. Předpokládaná výše dotace činí 89.942.003,14 Kč. Realizace investiční akce je plánována v období 2019 – 2021.

### **Nákup vozidla pro OŽP**

**Požadavek na rozpočet: 650.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v nákupu vozidla pro odbor životního prostředí.

### **PD izolační zeleň Českobrodská**

**Požadavek na rozpočet: 1.700.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na izolační zeleň v ulici Českobrodská.

### **PD Břeh Kyjského rybníka**

**Požadavek na rozpočet: 1.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci břehu Kyjského rybníka.

### **PD Bílý kůň – revitalizace veřejné zeleně**

**Požadavek na rozpočet: 1.500.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejné zeleně v okolí Bílého koně.

### **Pořízení nového kamerového systému v podzemních garážích Bobkova**

**Požadavek na rozpočet: 500.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá v pořízení nového kamerového systému pilotně do podzemních garáží B 1, 2 v ulici Bobkova a po ověření dále do podzemních garáží A, A1, E, F a G.

### **Výstavba opěrné zdi Tálínská**

**Požadavek na rozpočet: 2.000.000,00 Kč**

Investiční akce spočívá ve výstavbě opěrné zdi v ulici Tálínská. Současná zeď je v havarijním stavu.

**Informace o plnění rozpočtu za rok 2018 -  
rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14**

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>	<b>% plnění</b>
	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2018</b>	<b>rok 2018/SR</b>	<b>rok 2018/UR</b>
	<b>(v tis. Kč)</b>	<b>(v tis. Kč)</b>	<b>(v tis. Kč)</b>		
Příjmy celkem	392 268,50	591 029,80	576 623,07	147,00	97,56
Výdaje celkem	451 399,50	703 917,60	555 799,64	123,13	78,96
Z toho: běžné výdaje	249 389,50	356 330,50	323 971,67	129,91	90,92
kapitálové výdaje	202 010,00	347 587,10	231 827,97	114,76	66,70
Saldo příjmů a výdajů	-59 131,00	-112 887,80	20 823,43		
Financování	59 131,00	112 887,80	-20 823,43		

## Příloha č. 2

**Převod pokračujících investičních akcí z roku 2018 do roku 2019**

v tis. Kč

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Návrh převodu investičních akcí do roku 2019</b>
Komunitní centrum Hloubětínská 55	16 234,70
ZŠ Šimanovská tělocvična+hřiště+školní družina	37 420,10
Zateplení domu v ulici Vlčkova + hřiště	5 203,10
Vnitroblok Mochovská	5 598,00
Rekuperace Bří Venclíků	6 345,20
Rekuperace MŠ Šebelova	2 189,30
Rekonstrukce a stavba chodníků v Tálinské	2 817,00
<b>Celkem</b>	<b>75 807,40</b>

**Převod pokračujících akcí participativního rozpočtu z roku 2018 do roku 2019**

v tis. Kč

<b>Participativní rozpočet</b>	<b>Návrh převodu pokračujících akcí do roku 2019</b>
Výsadba stromů a gril zóna	94,70
Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí	1 424,00
Parčík Splavná	498,30
Lidé uvnitř sídliště	200,00
Fotbalová liga mistrů Praha 14	82,00
Zahrádka mezi paneláky	43,40
Kyjské terasy	196,00
Participativní rozpočet - rezerva na vícenáklady	274,60
<b>Celkem</b>	<b>2 813,00</b>

### **Převod investičních akcí z roku 2018 do roku 2019**

Jedná se o pokračující akce, jejichž nedočerpané finanční prostředky nebyly převedeny v roce 2018 do FRR

(akce budou do rozpočtu MČ Praha 14 zapojeny prostřednictvím úpravy rozpočtu)

#### **Komunitní centrum Hloubětínská 55 – budova, zahrada, nábytek**

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2018. Součástí investiční akce bude i revitalizace zahrady a vybavení komunitního centra nábytkem (divadlo, zázemí, atd.).

#### **ZŠ Šimanovská – tělocvična + hřiště + školní družina**

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2018. Investiční akce spočívá ve výstavbě tělocvičny, školního hřiště a hřiště pro družinu.

#### **Zateplení domu v ulici Vlčkova + hřiště**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o revitalizaci venkovního hřiště u budovy Vlčkova. Investiční akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z HMP, a to v celkové výši 11.267.858,50 Kč (budova).

#### **Vnitroblok Mochovská**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o revitalizaci vnitrobloku Mochovská v Hloubětíně.

#### **Rekuperace ZŠ Bří Venclíků**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o instalaci rekuperačních jednotek vč. klimatizačních jednotek (na jižní straně).

#### **Rekuperace MŠ Šebelova**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o instalaci rekuperačních jednotek.

#### **Rekonstrukce a stavba chodníků v Tálínské**

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o rekonstrukci a stavbu chodníků v Tálínské, současně bude provedena přeložka kabelů SŽDC.

#### **Participativní rozpočet**

Jedná se o přesun akcí z roku 2018, které vzešly z jednání na základě participativního rozpočtu.

Městská část Praha 14  
**Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2019**  
 v tis. Kč

	<b>FP</b>	<b>CF</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>Příjmy</b>
Pronájem bytových prostor	59 180	56 680
Pronájem nebytových prostor	23 300	22 950
Pronájem pozemků	2 910	2 910
Prodej bytových domů	0	0
Prodej pozemků	0	0
Úroky z účtů zdaňované činnosti	170	170
Ostatní výnosy	2 740	2 740
<b>Celkem</b>	<b>88 300</b>	<b>85 450</b>
	<b>Náklady</b>	<b>Výdaje</b>
Velké opravy DBF a nebytových objektů	8 300	8 300
Malé opravy a údržba	21 500	21 500
Náklady na SVJ	2 700	2 700
Revize a ostatní služby	7 800	7 800
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	12 970	12 970
Spotřeba materiálu a energie	2 080	2 080
Právní a ekonomické služby	2 550	2 550
Ostatní náklady	4 310	1 210
<b>Celkem</b>	<b>62 210</b>	<b>59 110</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním/CF</b>	<b>26 090</b>	<b>26 340</b>
ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku	26 090	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2019</i>	0	0
<b>Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění</b>	<b>26 090</b>	<b>26 340</b>
<i>Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti</i>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

V Praze dne 01. 02. 2019  
 Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

# Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2019

## komentář

v tis. Kč

	2019	2018
<b>Výnosy:</b>		
<b>Pronájem bytových prostor</b>	<b>59.180</b>	<b>58.880</b>
Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. V predikci je zohledněno zvýšení tržeb v důsledku navyšování nájemného u bytů s věcně usměřovaným nájemným v průběhu roku 2018. Naopak v propočtu není zohledněna míra inflace za rok 2018.		
<b>Pronájem nebytových prostor</b>	<b>23.300</b>	<b>23.385</b>
Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které jsou ve správě SMP 14, a. s. Součástí této položky jsou i tržby z pronájmů nebytových prostor, které spravuje přímo MČ Praha 14 (Galerie 14, pronájem střech – antény, kamery atp). Není zohledněna míra inflace za rok 2018.		
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>2.910</b>	<b>1.890</b>
Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahradky, hrobová místa, pozemky k podnikatelským účelům, reklamní plochy), které spravuje přímo MČ Praha 14. Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv.		
<b>Prodej bytových domů</b>	<b>0</b>	<b>14.160</b>
Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14. V současné době není schválen žádný prodej bytových jednotek ve svěřené správě MČ Praha 14.		
<b>Prodej pozemků a budov</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
V současné době není schválen žádný prodej pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14.		
<b>Úroky z účtů zdaňované činnosti</b>	<b>170</b>	<b>200</b>
Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti.		
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>2.740</b>	<b>2.800</b>
Na této položce je rozpočtován předpis poplatků z prodlení, předpis postoupených pohledávek, smluvní pokuty, výnosy z inzerce v časopisu Čtrnáctka připadající MČ Praha 14, výnosy za umožnění provozování farmářských trhů. Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé, těžko predikovatelné.		

**Celkové výnosy finančního plánu na rok 2019 činí 88.300 tis. Kč.**

## Náklady:

### Velké opravy DBF a nebytových objektů

8.300

2.200

Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14, a. s.:

č.	akce	náklady v tis. Kč	zdůvodnění/poznámka
VO vyvolané technickým stavem nemovitostí			
1.	oprava nátěrů fasádních ocelových konstrukcí (zábradlí) Nám. Plk. Vlčka 692-694	800	oprava poškozených nátěrů konstrukcí zábradlí na balkonech objektu; vlivem masivně porušených nátěrů dochází ke korozi kovových prvků a tím ke snížení či úplnému vyloučení bezpečnosti uživatelů a poškození majetku MČ Praha 14 – přesun z roku 2018
2.	oprava dlažby vestibulu Polikliniky Parník	300	oprava horní pochozí vrstvy ve vstupním vestibulu objektu; poškození a praskliny snižují bezpečnost návštěvníků a zvyšují riziko dalšího poškození majetku MČ Praha 14 – přesun z roku 2018
3.	oprava prostor sociálních zařízení Polikliniky Parník	500	oprava poškozených a nevyhovujících keramických povrchů za horizontem životnosti a výměna zařizovacích předmětů ve všech sociálních zařízeních v objektu – přesun z roku 2018
4.	malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP 14, a. s.	1 400	nutná periodická výmalba společných prostor obytných domů, zejména v lokalitě Lehovec a Černý Most I (Rochovská 766, Ronešova 1134 – 1136, Bobkova 736, Bobkova 755, Bobkova 777, Maňáková 743, 753, 754) z důvodů hygienických a estetických opakovaná po cca 3 letech
5.	oprava vedení koncových vsakovacích jímek trativodů dešťové vody bytových objektů Nám. Plk. Vlčka 692-4 a 684-6	2 500	oprava poškozených a zanesených rozvodů trativodů na vsakování dešťové vody, zanesené a destruované potrubí neplní svou funkci a povrchová voda zatéká do základových konstrukcí, suterénních prostor a výtahových šachet přilehlých obytných domů, dochází ke korozi kovových prvků technického zařízení budov (TZB), destrukci konstrukcí domů a tím ke snížení či úplnému vyloučení bezpečnosti uživatelů a poškození majetku MČ Praha 14
6.	opravy konstrukcí a pokračování oprav balkonů bytových domů Nám. Plk. Vlčka 684-686 a 692-4	2 000	oprava hydroizolací nosných konstrukcí balkonů poškozených chybným provedením dodavatelem stavby či dodavatelem následné opravy; nekvalitní provedení zapříčiňuje havárie topných systémů a poškození majetku MČ Praha 14 i jednotlivých uživatelů
7.	opravy kovových konstrukcí oken a portálů obvodového pláště Polikliniky Parník	800	oprava otvíravých konstrukcí a rámců hliníkových oken a portálů v obvodovém plášti budovy; stavební otvory jsou součástí komerčních nájemních prostor a jejich stav snižuje uživatelský standard nájemců, ohrožuje zdraví a majetek uživatelů a třetích osob, snižuje bezpečnost návštěvníků a zvyšuje riziko dalšího poškození majetku MČ Praha 14
<b>Celkem VO pro rok 2019</b>		<b>8 300</b>	

**Malé opravy a údržba** **21.500** **21.050**

Jedná se převážně o běžné opravy a běžnou údržbu zajišťovanou SMP 14, a. s. v rámci plánu oprav. Plánovaný objem nákladů je nastaven s ohledem na úroveň skutečných výdajů v roce 2018. Do této položky jsou mj. zahrnuty náklady na opravy a údržbu objektů (opravy omítek, podlahových povrchů rozvodů elektro, vody a ostatních sítí, opravy oken, opravy stavebních konstrukcí apod. v hodnotě cca 19.000 tis. Kč), desinsekce, deratizace a mimořádné úklidy a vyklizení objektů (cca 2.000 tis. Kč).

Položka dále zahrnuje náklady na opravu 2 koupelen včetně hydroizolací a na výměnu dlažby na schodištích v ubytovně Broumarská, náklady na opravu vodovodní přípojky v zahrádkářské kolonii Borská a náklady na výměnu oplocení zahrádek v Jiráskově čtvrti.

**Náklady na SVJ** **2.700** **2.700**

Odhad výše nákladů na SVJ pro rok 2019 je odvozen z rozpočtových plánů schválených jednotlivými SVJ na shromáždění vlastníků. Jedná se o náklady na běžné opravy a údržbu, na revize a opravy závad zjištěných revizemi, na správu domu, pojistné, odměny členům statutárních orgánů SVJ, na služby a zúčtování příspěvku do fondu oprav, to vše u bytů ve svěřené správě městské části Praha 14, které jsou v objektech s SVJ. Vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy jsou požadované informace k dispozici SMP 14, a.s. až v průběhu plánovaného období či v některých případech vůbec a na tvorbu, výši, či strukturu těchto nákladů nemá SMP 14, a.s. vliv, vycházíme při rozpočtu těchto nákladů z výsledků a predikce předchozích období.

**Revize a ostatní služby** **7.800** **7.800**

Položka zahrnuje všechny předpokládané náklady na provádění periodických kontrol a revizí s ohledem na očekávaný souběh provádění pravidelných povinných revizí a povinných odstranění případných závad, tj. zejména odborných prohlídek výtahů a vodoměrů, vč. výměn vodoměrů opakujících se po třech letech a spadajících do roku 2019.

**Odměna za správu** **12.970** **12.720**

Jedná se o odměnu správní firmy SMP 14, a. s., která je pro každý rok určována mandátními smlouvami a mění se mj. v závislosti na velikosti spravované plochy bytového a nebytového fondu.

**Spotřeba materiálu a energie** **2.080** **2.080**

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.

**Právní a ekonomické služby** **2.550** **2.700**

Zahrnují náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s exekucí vyklizením bytů (náklady na zámečníka, 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****4.310 4.245**

Ostatní náklady zahrnují předpokládaný odpis nedobytných pohledávek ve výši 150 tis. Kč, předpokládaný odpis postoupených pohledávek ve výši 1.300 tis. Kč (tato částka je zahrnuta i na straně výnosů na položce Ostatní výnosy), předpokládanou výši opravných položek k pohledávkám z dlužného nájemného a vyúčtování služeb, zaúčtovaných k 31. 12. dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve výši 1.650 tis. Kč. MČ Praha 14 dále zahrnula do položky náklady za správu hrobových míst vč. údržby zeleně, alikvotní část pojistného na živelní pojištění nemovitého majetku i movitých věcí, náklady za zpracování a tisk inzerce v časopise Čtrnáctka a náklady za stavění stánků na farmářských trzích.

**Celkové náklady finančního plánu na rok 2019 činí 62.210 tis. Kč.**

**Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 činí 26.090 tis. Kč.**

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 1. 2. 2019

## Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2024

v tis. Kč

Název položky	Skut. roku 2014*/	Skut. roku 2015*	Skut. roku 2016*	Skut. roku 2017*	Skut. roku 2018	r. 2019	SVR 2020	SVR 2021	SVR 2022	SVR 2023	SVR 2024
Daňové příjmy - třída 1	35 262,39	33 986,33	35 252,27	36 696,56	40 272,82	36 925,50	34 926,50	34 926,50	34 926,50	34 926,50	34 926,50
Nedaňové příjmy - třída 2	4 742,80	4 994,74	10 141,46	5 463,24	10 700,33	4 739,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00
Kapitálové příjmy - třída 3	2 325,00	500,00	5 250,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>42 330,19</b>	<b>39 481,07</b>	<b>50 643,73</b>	<b>42 159,80</b>	<b>55 873,15</b>	<b>41 664,50</b>	<b>38 485,50</b>	<b>38 485,50</b>	<b>38 485,50</b>	<b>38 485,50</b>	<b>38 485,50</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	298 052,92	311 948,44	340 846,07	449 598,00	520 749,92	232 467,00	227 467,00	227 467,00	227 467,00	227 467,00	227 467,00
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	117 976,00	127 631,00	138 765,00	142 868,00	149 110,00	<b>169 793,00</b>	169 793,00	169 793,00	169 793,00	169 793,00	169 793,00
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	26 246,00	26 134,00	26 675,00	29 187,00	30 790,00	<b>32 674,00</b>	32 674,00	32 674,00	32 674,00	32 674,00	32 674,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>340 383,11</b>	<b>351 429,51</b>	<b>391 489,80</b>	<b>491 757,80</b>	<b>576 623,07</b>	<b>274 131,50</b>	<b>265 952,50</b>	<b>265 952,50</b>	<b>265 952,50</b>	<b>265 952,50</b>	<b>265 952,50</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	231 431,85	223 092,90	249 257,20	277 345,54	323 971,66	281 735,60	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	114 957,62	86 510,08	79 162,01	149 028,01	231 827,98	93 055,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>346 389,47</b>	<b>309 602,98</b>	<b>328 419,21</b>	<b>426 373,55</b>	<b>555 799,64</b>	<b>374 790,60</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>-6 006,36</b>	<b>41 826,53</b>	<b>63 070,59</b>	<b>65 384,25</b>	<b>20 823,43</b>	<b>-100 659,10</b>	<b>10 931,50</b>	<b>10 952,50</b>	<b>10 952,50</b>	<b>10 952,50</b>	<b>10 952,50</b>
<b>Financování položka 8115</b>	<b>6 006,36</b>	<b>-41 826,53</b>	<b>-63 070,59</b>	<b>-65 384,25</b>	<b>-20 823,43</b>	<b>100 659,10</b>	<b>-10 931,50</b>	<b>-10 952,50</b>	<b>-10 952,50</b>	<b>-10 952,50</b>	<b>-10 952,50</b>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - pol.8xx4											
z toho: půjčky (úvěry)											
-pol.5347		270,35									
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	13 452,84	10 570,78	8 445,44	6 318,53	4 346,17	2 708,62	1 705,83	703,11	134,40	0	0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

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

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

## **Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2024**

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

Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti se skutečností roku 2018 a je sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné dotační vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu.

### **PŘÍJMY**

Kvalifikovaný odhad odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 9. 2018. 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 2019. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

#### Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019. V rámci nedaňových příjmů jsou rozpočtovány návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím, které jsou součástí příjmové i výdajové části rozpočtu.

#### 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 2019 (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy).

#### Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:

Převod je stanoven v minimální výši. Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti je koncipován tak, aby finančně kryl kapitálové výdaje.

### **VÝDAJE**

#### Běžné výdaje:

V oblasti běžných výdajů výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019.

#### Kapitálové výdaje:

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

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

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

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

Vypracovala: Ing. Tesařová  
vedoucí oddělení rozpočtu

**Městská část Praha 14**  
**Rada městské části**  
**U s n e s e n í**

7. jednání Rady městské části Praha 14  
konané 20. 2. 2019

č. /RMČ/2019

**Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019**

**Rada městské části Praha 14**

**I. s o u h l a s í**

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dle přílohy č. 1

s objemem příjmů	274.131,50 tis. Kč
s objemem výdajů	374.790,60 tis. Kč
běžné výdaje	281.735,60 tis. Kč
kapitálové výdaje	93.055,00 tis. Kč
financování	100.659,10 tis. Kč

2. s návrhem převodů akcí z roku 2018 do roku 2019 dle přílohy č. 2

3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2019 dle přílohy č. 3

4. s limitem objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 81.517,40 tis. Kč

5. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 dle přílohy č. 4

**II. u k l á d á**

**Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14**

předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

**T.: 12. 3. 2019**

Mgr. Radek Vondra  
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac  
místostarosta městské části Praha 14

**Provede:** Mgr. Radek Vondra

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

**Seznam zkratk**

a.s.	akciová společnost
aj.	a jiné
apod.	a podobně
atd.	a tak dále
CF	cash flow (peněžní tok)
č.	číslo
ČČK	Český červený kříž
ČM	Černý Most
Čp.	číslo parcely
ČR	Česká republika
DBF	domy bytového fondu
DDM	dům dětí a mládeže
DHM	drobný hmotný majetek
DSS	dům sociálních služeb
EU	Evropská unie
FP	finanční plán
FRR	fond rezerv a rozvoje
FVz	finanční vztahy
HMP	hlavní město Praha
Hl. m.	hlavní město
KD	kulturní dům
KS	kancelář starosty
KS-ÚIKT	kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií
MČ	městská část
MČ Praha 14	městská část Praha 14
MŠ	mateřská škola
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
Např.	například
NFV	návratná finanční výpomoc
NV	nařízení vlády
OD	odbor dopravy
OHS	odbor hospodářské správy
OI	odbor investiční
OON	ostatní osobní náklady
OP PPR	Operační program Praha pól růstu
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
OS ČČK	Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSPOD	oddělení sociálně právní ochrany dětí
OSVZ	odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ORG	organizační jednotka
ORJ	identifikační číslo organizační jednotky
OŽP	odbor životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PR	participativní rozpočet
PRE	Pražská energetika, a. s.
Reko.	rekonstrukce
RMČ	rada městské části

RTV	revolvingový termínovaný vklad
Sb.	sbírka zákonů
SPM Praha 14	Správa majetku Praha 14, a. s.
soc.	sociální
SR	schválený rozpočet
SSZ	světelné signalizační zařízení
SVJ	společenství vlastníků jednotek
tis.	tisíc
tj.	to je
ul.	ulice
ÚMČ Praha 14	Úřad městské části Praha 14
UR	upravený rozpočet
VHP	výherní hrací přístroje
ZBÚ	základní běžný účet
ZF	zaměstnanecký fond
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace
ZUŠ	Základní umělecká škola
z. ú.	zapsaný ústav