

**Městská část Praha 14**  
**Rada městské části**

Vyvěšeno 2. 12. 2019  
Bude sejmuto 18. 12. 2019  
Sejmuto .....

**U s n e s e n í**

26. jednání Rady městské části Praha 14  
konaného dne 2. 12. 2019

č. 707/RMČ/2019

**Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020**

**Rada městské části Praha 14**

**I. s o u h l a s í**

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 1

objem příjmů	320.124,50	tis. Kč
objem výdajů	518.702,20	tis. Kč
běžné výdaje	340.331,80	tis. Kč
kapitálové výdaje	178.370,40	tis. Kč
financování	198.577,70	tis. Kč

2. s návrhem převodů akcí z roku 2019 do roku 2020 dle přílohy č. 2

3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 3

4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 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 2020 na zasedání  
Zastupitelstva městské části Praha 14

**T: 17. 12. 2019**

Mgr. Radek Vondra  
starosta městské části Praha 14

Jiří Zájac  
místostarosta městské části Praha 14

**Provede:** Mgr. Radek Vondra

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

## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020

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 2020.

Městská část Praha 14 pro rok 2020 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 2020 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2019, 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, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování. Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2020 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

<b>Příjmy</b>	<b>320.124,50 tis. Kč</b>
Financování Fond zaměstnavatele	-5.550,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	27.000,00 tis. Kč
Financování – zapojení ZBÚ	47.127,70 tis. Kč
Financování – zapojení návratné finanční výpomoci	130.000,00 tis. Kč
<b>Financování</b>	<b>198.577,70 tis. Kč</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>340.331,80 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>178.370,40 tis. Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>518.702,20 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 2020 celkové výše 50.098,50 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.130,00 tis. Kč, tj. o 105,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2019.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 6.440,50 tis. Kč, tj. o 40,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2019.
- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2020 ve výši 39.528,00 tis. Kč tj. o 13.028,00 tis. Kč je navýšena oproti roku 2019.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2020 celkové výše 6.479,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 655,00 tis. Kč (je snížen oproti roku 2019 o 60,00 tis. Kč). Výši této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2020 je ve výši 2.000,00 tis. Kč (nárůst oproti roku 2019 je o 500,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2020 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00 tis. Kč (je ve stejné výši jako v roce 2019).

- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2020 je tato položka rozpočtována ve výši 900,00 tis. Kč (částka je navýšena o 300,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2019).
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu ve výši 2.900,00 tis. Kč (návrh je o 1.000,00 tis. Kč navýšen oproti roku 2019).

#### Přijaté transfery

- 1) Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 34.921,00 tis. Kč (navýšeno o 2.247,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2019).  
Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2020 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.
  - 2) Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 173.626,00 tis. Kč. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1892 ze dne 9. 9. 2019 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020.  
(navýšeno o 3.833,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2019).
  - 3) Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 55.000,00 tis. Kč (zvýšeno oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 25.000,00 tis. Kč). Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.
- **Financování** - zapojené finanční zdroje třídy 8

Ve třídě 8 – financování je zapojen Fond zaměstnavatele (5.550,00 tis. Kč), Fond rezerv a rozvoje (27.000,00 tis. Kč), základní běžný účet (47.127,70 tis. Kč) a nově je zapojena do roku 2020 návratná finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Prahy, která je určena na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor realizovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (130.000,00 tis. Kč - finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2019).

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

#### Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2020 činí 340.331,80 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2019 k celkovému navýšení o 58.596,20 tis. Kč. Nejvíce se navýšení projevuje u Odboru řízení ekonomiky a školství a souvisí se splátkami dvou návratných finančních výpomocí:

- 1) Splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP (28.833,30 tis. Kč).
- 2) Splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor (13.000,00 tis. Kč).

#### Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2020 vyčleněno celkem 178.370,40 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 jde o navýšení částky o 85.315,40 tis. Kč.

Na dotační řízení městské části Praha 14 na rok 2020 je v návrhu rozpočtu na rok 2020 určena částka ve výši 3.580,00 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 880,00 tis. Kč
- Kultura a umělecká činnost v celkové částce 200,00 tis. Kč

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka  
vedoucí oddělení rozpočtu

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Správní poplatky	4 025,00	4 130,00
Místní poplatky	6 400,50	6 440,50
Daň z nemovitých věcí	26 500,00	39 528,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>36 925,50</b>	<b>50 098,50</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Přijaté sankční platby	715,00	655,00
Příjmy z úroků	1 500,00	2 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	600,00	900,00
Splátky půjčených prostředků. od obecně prospěšných společností	1 900,00	2 900,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>4 739,00</b>	<b>6 479,00</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	32 674,00	34 921,00
Neinvestiční přijaté dotace HMP	169 793,00	173 626,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>202 467,00</b>	<b>208 547,00</b>

## PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	30 000,00	55 000,00

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Daňové příjmy	36 925,50	50 098,50
Nedaňové příjmy	4 739,00	6 479,00
Transfery	202 467,00	208 547,00
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	30 000,00	55 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>274 131,50</b>	<b>320 124,50</b>

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	ODD, §
Vnitřní obchod	250,00	250,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	320,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	50,00	4356
Krizová opatření	0,00	30,00	5213
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	30,00	0,00	5269
Činnost místní správy	18 005,00	17 680,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>18 685,00</b>	<b>18 330,00</b>	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	ODD, §
Vnitřní obchod	20,00	5,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 250,00	2 300,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	972,00	1 280,00	3399
Ostatní tělovýchovná činnost	110,00	179,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	16,00	16,00	3421
Ostatní zájmová činnost	157,00	135,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 400,00	1 200,00	3639
Chráněné části přírody	120,00	120,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	120,00	67,00	3792
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	200,00	200,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21	800,00	880,00	3419
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	500,00	3900
Činnost místní správy + spoluúčast "Optimalizace II	484,00	547,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>6 674,00</b>	<b>7 454,00</b>	

v tis. Kč

<b>03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD, §</b>
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	55,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	670,00	700,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	310,00	460,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	70,00	70,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1,00	2,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	90,00	90,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	220,00	350,00	4349
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 300,00	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
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300,00	400,00	4371
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – návratná finanční výpomoc	500,00	500,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež- návratná finanční výpomoc	500,00	1 500,00	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	210,00	210,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	250,00	250,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	2 000,00	2 000,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	500,00	500,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>10 896,00</b>	<b>12 352,00</b>	

v tis. Kč

<b>04 - Odbor řízení ekonomiky a školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD, §</b>
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	6171
Činnost místní správy	760,00	760,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	130,00	6310
Návratná finanční výpomoc (splátka)	0,00	13 000,00	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	0,00	28 833,30	6330
<b>CELKEM</b>	<b>1 890,00</b>	<b>43 723,30</b>	

v tis. Kč

<b>05 - Odbor investiční</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD, §</b>
Mateřské školy	1 388,00	600,00	3111
Základní školy	1 700,00	600,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50,00	50,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,00	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	500,00	100,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37,00	0,00	3745
Denní stacionáře a centra denních služeb	4,00	4,00	4356
Činnost místní správy	798,00	100,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>4 581,00</b>	<b>1 558,00</b>	



v tis. Kč

<b>06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD, §</b>
MŠ Bobkova	2 383,00	2 186,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 280,00	1 395,00	3111
MŠ Šebelova	2 055,00	2 718,00	3111
MŠ Vybíralova	2 080,00	2 304,00	3111
MŠ Chvaletická	1 585,00	1 952,00	3111
MŠ Kostlivého	1 500,00	1 232,00	3111
MŠ Paculova	1 162,00	1 293,50	3111
MŠ Štolmířská	1 057,00	1 398,00	3111
MŠ Zelenečská	2 000,00	1 943,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	1 400,00	1 392,00	3111
ZŠ Hloubětínská	4 381,00	3 841,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 845,00	5 933,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	5 865,50	5 958,50	3113
ZŠ Bří Venclíků	4 900,00	4 758,00	3113
ZŠ Vybíralova	4 712,90	5 104,00	3113
ZŠ Šimanovská	2 885,00	3 037,50	3113
MŠ ostatní	740,00	770,00	3111
ZŠ ostatní	680,40	710,00	3113
ZŠ - rezerva	200,00	200,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	200,00	3111
<b>C E L K E M</b>	<b>46 911,80</b>	<b>48 325,50</b>	

v tis. Kč

<b>07 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD, §</b>
Činnost místní správy	10 798,60	13 199,00	6171
Projekt "Znalostní centrum"	4 300,00	2 300,00	6171
<b>C E L K E M</b>	<b>15 098,60</b>	<b>15 499,00</b>	

v tis. Kč

<b>08 - Odbor výstavby</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD, §</b>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	60,00	60,00	3699
<b>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 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Činnost místní správy	900,00	430,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>900,00</b>	<b>430,00</b>	

v tis. Kč

<b>10 - Odbor životního prostředí</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	1 000,00	3421
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400,00	1 800,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 630,00	21 450,00	3745
<b>CELKEM</b>	<b>23 145,00</b>	<b>24 365,00</b>	

v tis. Kč

<b>11 - Kancelář tajemníka</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	27,00	27,00	3399
Zastupitelstva obcí	9 128,40	9 963,00	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje – zaměstnanci	116 342,80	128 043,00	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	800,00	6171
Činnost místní správy	320,00	270,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	30,00	25,00	6171
Činnost místní správy - ÚKŘ	1 380,00	1 430,00	6171
Pojištění funkčně nspecifikované	12,00	12,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy – paušály	50,00	50,00	6409
<b>CELKEM</b>	<b>128 090,20</b>	<b>140 620,00</b>	

v tis. Kč

<b>14 - Odbor správy majetku</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	295,00	345,00	3639
Ostatní zájmová činnost a rekreace	200,00	140,00	3429
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	100,00	3699
Činnost místní správy	5,00	5,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>500,00</b>	<b>590,00</b>	

v tis. Kč

<b>15 - Odbor dopravy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Silnice	3 920,00	4 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300,00	3 700,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700,00	950,00	2229
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	280,00	0,00	3900
Činnost místní správy	20,00	25,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>8 220,00</b>	<b>9 645,00</b>	

v tis. Kč

<b>16 - Odbor evropských fondů</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Mateřské školy	0,00	45,00	3111
Základní školy	0,00	209,00	3113
Ostatní záležitosti vzdělávání	400,00	414,70	3299
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	12,00	3429
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	36,30	3745
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	600,00	1 058,00	4379
Činnost místní správy	0,00	5,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 780,00</b>	

v tis. Kč

<b>21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>ODD,§</b>
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	9 280,00	10 180,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	5 604,00	5 220,00	3392
<b>CELKEM</b>	<b>14 884,00</b>	<b>15 400,00</b>	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	ODD,§
<b>OI, OEF, OD, OŽP</b>			
Chodník Novozámecká (úsek Včelničná-Vidlák)- projektová dokumentace	150,00	0,00	2219
Rekonstrukce mostu Za Rokytkou	0,00	14 100,00	2219
Vlakové zastávky P 14	0,00	5 000,00	2242
Rekuperace MŠ Šebelova	2 000,00	0,00	3113
Rekuperace na MŠ Bobkova	0,00	217,80	3111
Rekuperace na MŠ Generála Janouška	0,00	217,80	3111
Rekuperace na MŠ Vybíralova	0,00	217,80	3111
Rekuperace na MŠ Paculova	0,00	217,80	3111
Rekuperace na MŠ Zelenečská	0,00	217,80	3111
Rekuperace na MŠ Kostlivého	0,00	217,80	3111
Rekuperace na MŠ Chvaletická	0,00	217,80	3111
MŠ Paculova - elektroinstalace + školnický byt	7 000,00	0,00	3111
MŠ Chvaletická - rekonstrukce jídelního výtahu	1 500,00	0,00	3111
Zelená střecha ZŠ Bří Venclíků	0,00	217,80	3113
Zelená střecha ZŠ Generála Janouška	0,00	217,80	3113
ZŠ Šimanovská - výstavba tělocvičny+školní družina	32 000,00	0,00	3113
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kotelny	3 000,00	0,00	3113
Rekuperace ZŠ Bří Venclíků	5 500,00	0,00	3113
ZŠ Hloubětínská-rozvody elektroinstalace - I etapa	19 000,00	0,00	3113
ZŠ Hloubětínská-rozvody elektroinstalace-II. etapa	0,00	18 000,00	3113
Energetická renovace čtyř základních škol	405,00	0,00	3113
Rekuperace Poliklinika Parník		217,80	3699
Výkup pozemků	500,00	0,00	3639
Komunitní centrum Hloubětínská 55	7 000,00	0,00	3699
Budova Yamka - projektová dokumentace	1 500,00	0,00	3699
Rekonstrukce bytových jader	1 500,00	0,00	3699
Bike park Jahodnice	9 000,00	0,00	3412
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	0,00	2 200,00	3745
Izolační zeleň Českobrodská	0,00	1 212,40	3745
Rozšíření dětského hřiště Rožmberská v Kyjích	0,00	680,00	3421
Radnice Prahy 14 - energetické úspory	0,00	130 000,00	6171
Obnova IT infrastruktury	2 000,00	0,00	6171
Obnova licencí servery	500,00	0,00	6171
Obnova licencí na destkopy	500,00	0,00	6171
Participativní rozpočet II. ročník	0,00	5 000,00	6409
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>93 055,00</b>	<b>178 370,40</b>	

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01 - Odbor hospodářské správy	18 685,00	18 330,00
02 - Kancelář starosty	6 674,00	7 454,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 896,00	12 352,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	1 890,00	43 723,30
05 - Odbor investiční	4 581,00	1 558,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	46 911,80	48 325,50
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	15 098,60	15 499,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	900,00	430,00
10 - Odbor životního prostředí	23 145,00	24 365,00
11 - Kancelář tajemníka	128 090,20	140 620,00
14 - Odbor správy majetku	500,00	590,00
15 - Odbor dopravy	8 220,00	9 645,00
16 - Odbor evropských fondů	1 000,00	1 780,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	14 884,00	15 400,00
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>281 735,60</b>	<b>340 331,80</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>93 055,00</b>	<b>178 370,40</b>
--------------------------	------------------	-------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>374 790,60</b>	<b>518 702,20</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**FINANCOVÁNÍ**

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Fond zaměstnavatele	-5 550,00	-5 550,00
ZBÚ	15 209,10	47 127,70
Zapojení FRR	91 000,00	27 000,00
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	0,00	130 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>100 659,10</b>	<b>198 577,70</b>

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>274 131,50</b>	<b>320 124,50</b>
<b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>	<b>281 735,60</b>	<b>340 331,80</b>
<b>VÝDAJE KAPITÁLOVÉ</b>	<b>93 055,00</b>	<b>178 370,40</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>374 790,60</b>	<b>518 702,20</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>100 659,10</b>	<b>198 577,70</b>

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

### 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 2019.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	NÁVRH NA ROK 2020
4.025,00	4.130,00

**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 2019.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	NÁVRH NA ROK 2020
Poplatek ze psů	1.400,00	1.400,00
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	200,00	240,00
Poplatek z ubytovací kapacity	3.400,00	3.500,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.400,00	1.300,00
Poplatek ze vstupného	0,50	0,50
<b>CELKEM</b>	<b>6.400,50</b>	<b>6.440,50</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.

Dne 1. 1. 2020 dojde k účinnosti nové obecně závazné vyhlášky č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nahradí stávající obecně závaznou vyhlášku č. 16/2001 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Návrh nové obecně závazné vyhlášky byl zaslán mj. k připomínkování všem městským částem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo městské části Praha 14 souhlasilo s návrhem vyhlášky ve znění, jak bylo předloženo hlavním městem Prahou, která na celém území zvyšuje daň z nemovitosti pro komerční objekty a pozemky, ale pro bytové prostory na území Prahy 14 zachovává daň v nezměněné výši (v souladu s usnesením č. 55/ZMČ/2019 ze dne 17. 9. 2019 dojde k zavedení místního koeficientu ve výši 2 současně v kombinaci s koeficientem dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) ve výši 2,5 a současně s koeficientem dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1,5).

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Návrh na rok 2020
Daň z nemovitých věcí	26.500,00	39.528,00

## 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 2.900,00 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, Neposeda z. ú. ve výši 500,00 tis. Kč a Sdružení na pomoc dětem s handicapem, z.ú. ve výši 1.000,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2020.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Přijaté sankční platby	715,00	655,00
Příjmy z úroků	1.500,00	2.000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	600,00	900,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	1.900,00	2.900,00
<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>4.739,00</b>	<b>6 479,00</b>

## Finanční vztahy

**Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ** byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Do příspěvku na výkon státní správy na rok 2020 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 3.276,00 Kč/100 obyvatel, což představuje navýšení oproti roku 2019 o 7,3 %.

Procento navýšení je shodné s meziročním procentním navýšením obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce tj. příspěvku na VSS po odpočtu adresně určených částek na konkrétní činnosti. Dále naše MČ obdrží ještě část obecného příspěvku přidělenou ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 34.921,00 tis. Kč.



## Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2019 - 2020

v tis. Kč

2019	32.674,00
2020	34.921,00

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

Finanční vztah pro rok 2020 je konstruován stejně jako pro rok 2019 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 %).

Shodně jako v minulých letech byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části, a to ve výši 3.000,00 Kč. 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 5.500,00 Kč.

Při stanovení konečné výše FVz pro rok 2020 byl použit shodně jako v předchozích 4 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část bez příspěvku na školství na úrovni předchozího roku, tedy roku 2019.

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

Pro rok 2020 se navrhuje meziroční zvýšení příspěvku na školství o 500,00 Kč na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ tj. zvýšení z 2.700,00 Kč v roce 2019 na 3.200,00 Kč v roce 2020 na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou MČ HMP.

Příspěvek bude aktualizován v návaznosti na nové údaje o počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ po zveřejnění zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2019/2020.

### Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2019	12.797,33
Rok 2020	15.167,20

### Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 173.626,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2019	12.797,33	156.995,70	169.793,00
Rok 2020	15.167,20	158.458,80	173.626,00

Konstrukce pro rok 2020

v tis. Kč

<b>MČ PRAHA 14</b>	<b>Rok 2020</b>
Dle počtu obyvatel MČ k 1. 1. 2019	48.090,60
Dle počtu žáků ZŠ a MŠ k 30. 9. 2018	45.521,30
Dle rozlohy MČ	12.075,90
Dle plochy zeleně v ha	32.020,00
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	20.751,00
Rozdíl FVz 2020-2019	3.833,00
FVz 2020 na 1 obyvatele MČ po dorovnání	3,34
<b>Finanční vztah (FVz) 2020 bez příspěvku na školství (PnŠ)</b>	<b>158.458,80</b>
<b>Příspěvek na školství</b>	<b>15.167,20</b>
<b>CELKEM FVz včetně příspěvku na školství (zaokr. na tis. Kč)</b>	<b>173.626,00</b>

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

**Převod ze zdaňované činnosti**

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 je posílen rozpočet MČ Praha 14 na rok 2020 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti).

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2020 navržen v celkové výši  
320.124,50 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 320,00 tis. Kč jsou určeny na odvoz a likvidaci komunálních odpadů (velkoobjemových kontejnerů, odvoz kontejnerů na směsný odpad, odvoz plastů) z objektů MČ Praha 14 a na zajištění čistoty lokalit MČ Praha 14.

#### **Paragraf 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 5213 – Krizová opatření**

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

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

Finanční prostředky v celkové výši 17.680,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, zejména na:

zajištění ostrahy ÚMČ Praha 14 včetně telefonistky (1.550 tis. Kč), úklid ÚMČ Praha 14 (980 tis. Kč), provádění revizí a znaleckých posudků (250 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.750 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn (550 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce, zámečnické a zednické práce (260 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (120 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (600 tis. Kč), nákup materiálu (1.950 tis. Kč), řešení tiskového prostředí + vyúčtování tisku (2.500 tis. Kč), nákup pohonných hmot (500 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.350 tis. Kč), telefonní poplatky (580 tis. Kč), úhradu pracovních cest zaměstnanců (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 2020 (volby do Senátu Parlamentu ČR).

### 02 - Kancelář starosty

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

Finanční prostředky ve výši 5,00 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 2.300,00 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 1.280,00 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. na koncerty komorní hudby a výstavy v Galerii 14, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, společenská odpoledne pro jubilanty (80 a 85 let), „Pražské poetické setkání – recitační přehlídku žáků základních škol“, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, „Malování

na chodníku“, 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, „Pálení čarodějnic“, analýzu a aktualizaci a tvorbu Kulturní strategie MČ Praha 14 a zajištění např. odměn a občerstvení v soutěžích apod..

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

Finanční prostředky v celkové výši 179,00 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 cyklobčánek“.

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

Finanční prostředky ve výši 135,00 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 1.200,00 tis. Kč budou použity na studie, např. „Oživení parku Bílý kůň“, „Revitalizace vnitrobloku Kardašovská a jeho okolí, „Revitalizace areálu Plechárna“, „Mateřská škola na Hutích“, Rozšíření veřejného prostoru při ZŠ Gen. Janouška, „Zatraktivnění dalších dílčích částí parku Čihadla“ 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 67,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“, „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce) a jiné.

#### **Dotiční řízení na rok 2020**

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2020, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole KS jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program na 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 880,00 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 sportovní a tělovýchovnou 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 Praha 14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru Praha 14.

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

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění aktivit koordinátora participace na realizaci sociologických šetření a externích participačních služeb. Předpokládá se, že v rámci tzv. pilotního programu Koordinátoři participace, realizovaného hl. m. Prahou, budou tyto výdaje následně refinancovány z rozpočtu hl. m. Prahy v celé výši (max. do výše 500 tis. Kč za rok).

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

Finanční prostředky v částce 547,00 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.), monitoring medií a na spolufinancování projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu Praha 14 II.“ podpořeného z prostředků EU, propagační předměty a monitoring medií.

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

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

Finanční prostředky ve výši 140,00 tis. Kč jsou určeny na podporu primární prevence na základních školách, která je součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Dále jsou finanční prostředky ve výši 60,00 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 15,00 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. Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny na propagační materiály MČ pro potřeby OSVZ.

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

Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč (na školní rok) jsou určeny na projekty v rámci prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami.

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

V této položce jsou zahrnuty finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2020. 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 2020 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 460,00 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, kde je počítáno s částkou ve výši 95,00 tis. Kč a s akcí „Dny

zdraví“, kde je počítáno s částkou 65,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč jsou určeny na dlouholetý program „Dětský úsměv“. Dále jsou finanční prostředky ve výši 120,00 tis. Kč určeny na nákup plavenek pro seniory, o které je extrémně velký zájem. Dále jsou finanční prostředky určeny pro klienty MČ Praha 14 na „Program prevence nádorového onemocnění prsu“, na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou ve výši 60,00 tis. Kč.

#### **Paragraf 3632 - Pohřebnictví**

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

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

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

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

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

Finanční prostředky ve výši 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 150,00 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“.

Projekt „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost (poskytovatelem dotace je MPSV). Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2017 a bude ukončena 31. 8. 2020. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ze strany poskytovatele dotace (MPSV) podepsáno 28. 8. 2017.

#### **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 jejich 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.

### **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 2020.

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

Finanční prostředky ve výši 400,00 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. Z důvodu nejistoty získání dotačních prostředků došlo k navýšení finančních prostředků na tomto paragrafu.

### **Paragraf 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 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 2020.

### **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, z. ú.

Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2020.

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou alokovány pro Sdružení na pomoc dětem s handicapem, z. ú. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc, která bude vrácena do rozpočtu MČ Praha 14 do konce roku 2020.

### **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.

### **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.

Zbýlé 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 konzultace v oboru psychologie pro potřeby SPOD.

#### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nspecifikované 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.

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 2019 a předpokládaného fundraisingu.

#### **Paragraf 6171 – Činnost místní správy – Dotační řízení na rok 2020**

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2020, 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, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, azylové domy) 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 2020 použity na neočekávané výdaje, na kofinancování či předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.

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

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.

#### **Paragraf 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Na tomto paragrafu se promítá:

1. splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP ve výši 28.833.300 Kč - splatná do 30. 11. 2020.
2. splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor ve výši 13.000.000 Kč – splatná do 30. 11. 2020.



## 05 - Odbor investiční

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

Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč budou čerpány na vyhodnocení spotřeb energií, monitoring budov po zateplení, energetický management a další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

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

Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč budou čerpány na vyhodnocení spotřeb energií, monitoring budov po zateplení, energetický management 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 100,00 tis. Kč budou čerpány na nákup služeb.

### **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 100,00 tis. Kč budou čerpány na energetický management a další služby spojené s akcí „Radnice Praha 14 – energetické úspory“.

## 06 - Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství

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

Finanční prostředky představují příspěvky mateřským školám na zajištění řádného provozu.

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

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rozdíl SR 2019/Návrh 2020
MŠ Bobkova	2 383,00	2 186,00	-197,00
MŠ Gen. Janouška	1 280,00	1 395,00	115,00
MŠ Šebelova	2 055,00	2 718,00	663,00
MŠ Vybíralova	2 080,00	2 304,00	224,00
MŠ Chvaletická	1 585,00	1 952,00	367,00
MŠ Kostlivého	1 500,00	1 232,00	-268,00
MŠ Paculova	1 162,00	1 293,50	131,50
MŠ Štolmířská	1 057,00	1 398,00	341,00
MŠ Zelenečská	2 000,00	1 943,00	-57,00
MŠ U Hostavického potoka	1 400,00	1 392,00	-8,00

ZŠ Hloubětínská	4 381,00	3 841,00	-540,00
ZŠ Chvaletická	5 845,00	5 933,00	88,00
ZŠ Gen. Janouška	5 865,50	5 958,50	93,00
ZŠ Bří Venclíků	4 900,00	4 758,00	-142,00
ZŠ Vybíralova	4 712,90	5 104,00	391,10
ZŠ Šimanovská	2 885,00	3 037,50	152,50
<b>CELKEM</b>	<b>45 091,40</b>	<b>46 445,50</b>	<b>1 354,10</b>

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 46.445,50 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2020 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 **o 1.354,10 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 ředitelkám MŠ včetně zákonných odvodů a na školení v rámci vzdělávání ředitelk a pedagogů MŠ zaměřených na polytechnickou výchovu a společné vzdělávání (inkluze).

#### **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 zaměřených na právní pomoc a společné vzdělávání (inkluze) a na projektové dny s workshopy pro žáky 2. stupně všech základních škol v Národní galerii.

#### **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 – Odbor informačních a komunikačních technologií**

**Paragraf 6171 - Činnost místní správy** - je rozpočtován v celkové výši 13.199,00 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, podpora celoměstsky významných aplikací jako je Ginis, eSpis, Proxio/Agendio, VITA, Misys, digitální razítka a podpisy, ASPI, zajištění výpočetní techniky na volby v roce 2020 (volby do Senátu Parlamentu ČR) – (11.499,00 tis. Kč).
- nákup koncových stanic, notebooků, monitorů, bezpečnostního HW a dalšího HW pro uživatele Úřadu MČ P 14 (950 tis. Kč).

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

Finanční prostředky v celkové výši 2.300,00 tis. Kč jsou určeny na financování 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.

Finanční prostředky ve výši 1.800,00 tis. Kč představují kofinancování projektu ze strany městské části Praha 14 a finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč představují financování nezpůsobilých výdajů projektu. 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.

## **08 - Odbor výstavby**

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

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

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

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou určeny na posuzování staveb, odstraňování staveb v důsledku předpokládané havárie a na odstraňování nepovolených staveb.

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

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

Finanční prostředky ve výši 430,00 tis. Kč jsou určeny na uveřejňování veřejných zakázek MČ Praha 14 ve Věstníku veřejných zakázek (NESS s.r.o.), na úhradu soudních poplatků, na výdaje spojené s certifikací zavedeného systému řízení kvality ISO a na externí právní služby.

## **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 1.800,00 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. Došlo k navýšení počtu odpadkových košů

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, zimní úklid od sněhu a náledí a operativní zásahy podle vzniklé situace, zajištění úklidů v nově se rozvíjejících lokalitách, např. Rajský vrch, Hutě, Jahodnice, Kyje – Za Horou apod. Od roku 2019 je služba dočišťování kontejnerových stání hrazena z rozpočtu SMP 14, a.s., resp. jednotlivými nájemci.

#### **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 21.450,00 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 2020 je nutné navíc zajistit realizaci dvou květnatých luk, případně letničkových záhonů a jejich následnou údržbu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které v posledních letech přetrvávají, je nutné navýšit rozpočet na tomto paragrafu o závlivky.

### **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**

Finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 9.963,00 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. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a v rámci novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 7.471,00 tis. Kč určeny na odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 14 pro 7 uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14 a pro 24 neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14. Oproti minulému roku je navrhovaná částka vyšší vzhledem k připravované změně výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018, které je účinné od 1. 1. 2020.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.527,00 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 673,00 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 32,00 tis. Kč.

Částka 50,00 tis. Kč je určena na odborná školení, semináře a vzdělávání určené pro uvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 14.

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 128.043,00 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 2020 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 611/RMČ/2019 ze dne 21. 10. 2019 stanoven počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 ve výši 196,50 pracovníků.

Předpokládaný počet zaměstnanců Úřadu městské části ro rok 2020 zohledňuje schválené změny v organizační struktuře.

Během roku 2019 došlo k vytvoření několika nových pracovních míst, vytvoření tří nových odborů a pro rok 2020 dochází k vytvoření dalších pracovních míst, čímž se počet zaměstnanců navýší oproti roku 2019 o 11 zaměstnanců. Během roku 2018 došlo na doporučení MPSV k navýšení platové třídy u sociálních 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. Navrhované finanční prostředky zahrnují navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve výši 1.500 Kč/osoba s účinností od 1. 1. 2020 dle NV č. 341/2017 Sb. Alikvotně navýšeny jsou rovněž zákonné odvody, které platí zaměstnavatel za zaměstnance.

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka ve výši 4.853,00 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje.

Odstupné je stanoveno v částce 200,00 tis. Kč. Částka 22.978,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 8.594,00 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 383,00 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.

Zohledněna je nutnost odborného vzdělávání zaměstnanců, především v absolvování požadovaných akreditovaných školení MPSV.

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

Finanční prostředky ve výši 270,00 tis. Kč jsou určeny mimo jiné na vstupní a periodické zdravotní prohlídky zaměstnanců, zadávání inzerátů na volná pracovní místa a na nákup propagačních materiálů.

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

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

### **Paragraf 6171 - Činnost místní správy – úsek krizového řízení**

Finanční prostředky ve výši 1.380,00 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 345,00 tis. Kč jsou určeny např. na konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody pro objekt Na Obrátce ev. č. 332, park Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítka a výsuvné energetické sloupky, 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 140,00 tis. Kč budou použity např. na revize, pronájem toalet a na opravy a udržování rozhledny „Doubravka“.

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

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč budou využity na zajištění servisních smluv KC Hloubětínská 55 např. servis výtahu.

### **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 4.920,00 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. Smluvní partner anoncoval požadavek na navýšení cen za provedené služby. Vedení MČ P 14 požaduje zároveň rozšíření těchto služeb. 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 a odborné posudky v rámci návrhů stavebně dopravních úprav a změn či úprav dopravního režimu na motoristických komunikacích.

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

Finanční prostředky ve výši 3.700,00 tis. Kč zahrnují náklady na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací. Čerpání probíhá dle skutečně odvedených výkonů. Smluvní partner anoncoval požadavek na navýšení cen za provedené služby. Vedení MČ P 14 požaduje zároveň rozšíření těchto služeb.

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

Dále jsou finanční prostředky určeny na vypracování studií a odborných posudků v rámci návrhů stavebně-dopravních úprav a změn či úprav dopravního režimu na nemotoristických komunikacích.

### **Paragraf 2221 - provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na běžné opravy přístřešků autobusových zastávek MHD.

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

Finanční prostředky ve výši 800,00 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.

Vzhledem k novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předpokládanou účinností od 1. 1. 2020 je nutné alokovat finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč. Odbor dopravy jako silniční správní úřad bude nucen v případě nedostatečně identifikovaných vraků v rámci správního řízení provádět jejich identifikaci prostřednictvím zjištění VIN vozu. To znamená mj. zadat specializované firmě požadavek na odemčení vraku a po zjištění potřebných údajů uzamčení. Dále se musí řešit i odtah a uskladnění vozidel z komunikací v její správě.

#### **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 10,00 tis. Kč jsou určeny na roční příspěvek do „Asociace měst – cyklistů“.

### **16 - Odbor evropských fondů**

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

Finanční prostředky ve výši 45,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování monitoringu 5 projektů zateplení školských budov – projekty v udržitelnosti.

#### **Paragraf 3113 - Základní školy**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění realizačního managementu akce „Odborné učebny I“.

Finanční prostředky ve výši 9,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování monitoringu zateplení školských budov – projekty v udržitelnosti.

**Paragraf 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání** – finanční prostředky ve výši 414,70 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování a případné předfinancování projektu „Místní akční plán Praha 14 II.“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008524, který je financován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV (poskytovatelem dotace je MŠMT). Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2018, přičemž jeho ukončení je plánováno do 31. 12. 2020. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ze strany poskytovatele dotace (MŠMT) podepsáno 31. 7. 2018.

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.

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

Finanční prostředky ve výši 12,00 tis. Kč jsou určeny na monitoring v udržitelnosti a energetický posudek akce „Snížení energetické náročnosti stavby – sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14“ (Plechárna).

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

Projekt Finanční prostředky ve výši 36,30 tis. Kč jsou určeny na monitoring v udržitelnosti akce „Park Pilská“.

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

Finanční prostředky jsou určeny na:

##### **Projekt Komunitní centrum Kardašovská II**

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17\_051/0000699, který je financován v rámci Operačního programu Praha pól růstu – OP PPR (poskytovatelem dotace je HMP). Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2019 a bude ukončena 31. 12. 2020. Smlouva o financování projektu byla ze strany poskytovatele dotace (HMP) podepsána dne 12. 12. 2018.

Finanční prostředky ve výši 808,00 tis. Kč jsou určeny na spolufinancování a předfinancování 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.

### **Projekt Komunitní centrum Kardašovská III**

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování navazující žádosti o podporu na projekt KC Kardašovská III - zajištění provozu (v rámci OP PPR). Projekt je nezbytný pro zajištění udržitelnosti projektu KC Kardašovská.

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

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění přehledu vyhlášených výzev – předplatné „Dotační manager“.

### **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 v Komunitním centru H 55 v Hloubětíně a dále v činnostech, které jsou uskutečňovány mimo tyto objekty (tzv. venkovní akce).

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

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní bude na rok 2020 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz včetně mezd v následující struktuře:

		v Kč
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Návrh rozpočtu na rok 2020	ODD. §
Provoz	5.220.000	3392
Mzdové prostředky	10.180.000	3392
<b>CELKEM</b>	<b>15.400.000</b>	

Náklady na provoz příspěvkové organizace vyjma mzdových nákladů (tj. spotřeba materiálu, energií, náklady na opravy a údržbu, nákup služeb, odpisy, nákup drobného dlouhodobého majetku) budou finančně kryty z příspěvku na provoz v nižší míře než v předchozím rozpočtovém období, přestože v absolutní výši zůstávají téměř stejné, ovšem oproti předchozímu období budou na pokrytí potřeb více využity peněžní fondy příspěvkové organizace a jsou předpokládány vyšší realizované tržby z pořádaných vlastních kulturních akcí, a to zejména v důsledku zahájení provozu H 55.

Nárůst příspěvku na mzdové prostředky (platy, OON, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, příděl do FKSP, úrazové pojištění zaměstnanců) je ovlivněn především růstem platových tarifů v oblasti kultury od 1. 1. 2020 (cca 3,5% valorizace platových tarifů v souvislosti s navrhovaným zrušením stupnice platových tarifů obsažené v příloze č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a odměňováním těchto zaměstnanců dle stávající stupnice obsažené v příloze č. 2 daného NV a dále připravované zvýšení tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě rovnoměrně o 1.500 Kč měsíčně). Zvýšení mzdových nákladů příspěvkové organizace je rovněž ovlivněno navýšením úvazku vedoucí Plechárny o 0,25 úvazku a navýšením úvazku technika H 55 o 0,5 úvazku. Provoz komunitního centra bude zajišťovat vedoucí střediska, produkční a technik.

**Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2020 v celkové výši  
340.331,80 tis. Kč.**



## Výdajová část – kapitálové výdaje

OI, OD, OŽP, SMP 14, a. s.

### Rekonstrukce mostu Za Rokytkou

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci mostu v ulici Za Rokytkou (demolice a výstavba) a přeložky sítí.

### Vlakové zastávky

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na 3 vlakové zastávky v Praze 14 – Jiráskova čtvrť, Hostavice a Jahodnice.

### Rekuperace na MŠ Bobkova

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Rekuperace MŠ Generála Janouška

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Rekuperace MŠ Vybíralova

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Rekuperace MŠ Paculova

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Rekuperace MŠ Zelenečská

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Rekuperace MŠ Kostlivého

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Rekuperace MŠ Chvaletická

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Zelená střecha na ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 119 OPŽP na zelenou střechu.

### Zelená střecha ZŠ Generála Janouška

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 119 OPŽP na zelenou střechu.

### ZŠ Hloubětínská – rozvody elektroinstalace, ZTI, ÚT – II. etapa

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci rozvodů elektroinstalace, ZTI, ÚT v budově ZŠ Hloubětínská v 1. NP, 2.NP.

### Rekuperace Poliklinika Parník

Investiční akce spočívá ve zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy č. 121 OPŽP.

### Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace Centrálního parku Černý Most. Investiční akce bude financována z přijatého finančního daru od společnosti CANABA.

### Izolační zeleň Českobrodská

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace izolační zeleně při ulici Českobrodská.

### Rozšíření dětského hřiště Rožmberská v Květech

Financování akce rozšíření dětského hřiště Rožmberská včetně oplocení. Jedná se o doplnění herních prvků, oplocení a mobiliáře na stávající dětské hřiště.

### Radnice Praha 14 - energetické úspory

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci budov ÚMČ Praha 14. Akce je spolufinancována z OPPIR. MČ Praha 14 obdržela návratnou finanční výpomoc od HMP.

### Participativní rozpočet II. ročník

Zajištění realizace II. ročníku Participativního rozpočtu.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2020 v celkové výši  
178.370,40 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2020 navržen v celkové výši  
518.702,20 tis. Kč**

**Informace o plnění rozpočtu ke dni 31. 10. 2019**  
**Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14**

(v tis. Kč)

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost ke dni 31.10.2019</b>	<b>% plnění k 31.10.2019/SR</b>	<b>% plnění k 31.10.2019/UR</b>
	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2019</b>			
Příjmy celkem	274 131,50	748 038,20	691 376,86	252,21	92,43
Výdaje celkem	374 790,60	948 727,60	490 271,43	130,81	51,68
Z toho: - běžné výdaje	281 735,60	406 550,80	270 445,45	95,99	66,52
- kapitálové výdaje	93 055,00	542 635,40	219 825,98	236,23	40,51
Saldo příjmů a výdajů	-100 659,10	-200 689,40	201 105,43		
Financování	100 659,10	200 689,40	-201 105,43		

MČ Praha 14 vypracovala tzv. **zásobník investičních akcí**, které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu – rok 2020

ZŠ Bří Venclíků - PD zelená střecha	1 000 000,00 Kč
ZŠ Generála Janouška - PD rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT	3 000 000,00 Kč
ZŠ Generála Janouška - PD rekonstrukce kuchyně	1 000 000,00 Kč
ZŠ Generála Janouška - PD zelená střecha	1 000 000,00 Kč
ZŠ Chvaletická - změna otopného systému	4 000 000,00 Kč
ZŠ Chvaletická - divadelní sál	6 000 000,00 Kč
ZŠ Šimanovská - rekonstrukce kuchyně	15 000 000,00 Kč
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně + nové kmenové učebny	70 000 000,00 Kč
Odborné učebny ZŠ I. (ZŠ BV, GJ, Šimanovská)	15 397 300,00 Kč
MŠ Generála Janouška - PD rekonstrukce kuchyně	500 000,00 Kč
MŠ Šestajovická - PD rekonstrukce elektro	1 500 000,00 Kč
MŠ Šestajovická - rekonstrukce fasády + zahrada	2 900 000,00 Kč
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce hřiště – sportoviště	2 000 000,00 Kč
MŠ U Hostavického potoka - altán (zastínění zahrady)	800 000,00 Kč
MŠ Zelenečská - injektáž přístavby	1 500 000,00 Kč
Přístavba radnice ÚMČ Praha 14 – PD	2 500 000,00 Kč
DPS Bojčenkova vč. vnitřního vybavení	120 000 000,00 Kč
Klimatizace Komunitní centrum Hloubětínská	2 500 000,00 Kč
Komunitní centrum Baštýřská	60 000 000,00 Kč
Komunitní centrum Splavná	30 000 000,00 Kč
Vybíralova 25 - revitalizace okolí MŠ, ZŠ, hospodaření s vodou	24 567 600,00 Kč
Biotop Kyje	300 000,00 Kč
Bílý kůň	500 000,00 Kč
Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	41 000 000,00 Kč
Rekonstrukce bytových jader	1 750 000,00 Kč
Vzduchotechnika a klimatizace na Poliklinice Parník	580 000,00 Kč
Výměna rozvodů vody vertikální vedení v sever.části Polikliniky Parník	690 000,00 Kč
Rekonstrukce restaurace na Poliklinice Parník	5 887 000,00 Kč
Rekonstrukce prostor biologického odpadu Polikliniky Parník	920 000,00 Kč
Pořízení kamerového systému do garáží	400 000,00 Kč
Provedení termoizolací v podkroví objektu Pilská 9	500 000,00 Kč
Bikepark	17 000 000,00 Kč
Dětské hřiště přírodního původu Jamská	5 500 000,00 Kč
Výkup pozemků	2 000 000,00 Kč
Bezpečnostní kamery do ZŠ v rámci projektu Smart Prague	5 000 000,00 Kč
Obnova ICT infrastruktury	2 200 000,00 Kč
Investiční a serverové licence Microsoft a další investiční licence (správa úložiště, zálohování atd.)	770 000,00 Kč
Analýzy a studie proveditelnosti	1 100 000,00 Kč
1. etapa realizace integrační platformy	1 650 000,00 Kč
Investiční desktopové licence Microsoft a další licence	550 000,00 Kč
Nákup užitkového komunálního vozu Multicar	2 000 000,00 Kč
Vybíralova 25 - realizační management	268 200,00 Kč
Upgrade IS Ginis	900 000,00 Kč
PD na chodník v ulici Včelničná, Novozámecká a Osetá	678 000,00 Kč
Rekonstrukce výtahu a sociál.zařízení v lékařském zař. Kpt. Stránského	1 300 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>458 608 100,00 Kč</b>

## Komentář k zásobníku investičních akcí na rok 2020

### Zelená střecha ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na zelenou střechu základní školy.

### ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT – projektová dokumentace

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

### ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

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

### Zelená střecha ZŠ Generála Janouška - projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na zelenou střechu základní školy.

### ZŠ Chvaletická – změna otopného systému

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci na změnu otopného systému (z ústředního topení na plyn).

### ZŠ Chvaletická – divadelní sál

Investiční akce spočívá v rekonstrukci divadelního sálu vč. vybavení.

### ZŠ Šimanovská – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení.

### ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně + kmenové třídy

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení a vybudování kmenových tříd.

### Odborné učebny I. – ZŠ

Investiční akce spočívá ve vybudování odborných učeben v základních školách (Šimanovská, Bří Venclíků a Generála Janouška). Akce je spolufinancována z OPPIR.

### MŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

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

### MŠ Šestajovická – rekonstrukce elektro – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace.

### MŠ Šestajovická – rekonstrukce fasády + zahrada

Investiční akce spočívá v rekonstrukci fasády a rekonstrukci zahrady mateřské školy. Finanční prostředky byly staženy z fondu investic MŠ.

### ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce hřiště - sportoviště

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci venkovního hřiště. Hřiště je momentálně v havarijním stavu (boule od kořenů borovic).

### **MŠ U Hostavického potoka – altán (zastínění zahrady)**

Investiční akce spočívá ve výstavbě altánu na zahradě MŠ.

### **MŠ Zelenečská – injektáž přístavby**

Investiční akce spočívá v injektáži přístavby (praskání).

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

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na přístavbu radnice ÚMČ Praha 14.

### **DPS Bojčenkova vč. vnitřního vybavení**

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

### **Klimatizace Komunitní centrum Hloubětínská 55**

Investiční akce spočívá v realizaci klimatizace v budově komunitního centra Hloubětínská 55.

### **Komunitní centrum Baštýřská**

Investiční akce spočívá ve výstavbě komunitního centra v ulici Baštýřská.

### **Komunitní centrum Splavná**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci komunitního centra v lokalitě Hutě v ulici Splavná.

### **Vybíralka 25 – hospodaření s dešťovou vodou**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci předprostoru ZŠ Vybíralova, úpravě plotu MŠ Vybíralova a hospodaření s dešťovou vodou. Akce je spolufinancována z OPŽP.

### **Biotop Kyje**

Jedná se o úpravu projektové dokumentace na výstavbu kořenové čističky s biotopem a navazující činnosti.

### **Bílý kůň**

Investiční akce spočívá v revitalizaci prostor Bílého koně.

### **Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Za Rokytkou včetně přeložek sítí.

### **Rekonstrukce bytových jader**

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

### **Vzduchotechnika a klimatizace na Poliklinice Parník**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a dokumentace pro výběrové řízení na realizaci rekuperační výměny vzduchu ve veřejných prostorách polikliniky Parník. Akce bude realizována SMP 14.

### **Výměna rozvodů vody vertikální vedení v severní části Polikliniky Parník**

Investiční akce spočívá ve vybudování I. části autonomních hlavních vertikálních rozvodů vody v jednotlivých traktech objektu a nahraní stávajících nevyhovujících. Akce bude realizována SMP 14.

### **Rekonstrukce restaurace na Poliklinice Parník**

Investiční akce spočívá v modernizaci stravovacího zařízení v objektu polikliniky Parník. Akce bude realizována SMP 14.

### **Rekonstrukce prostor biologického odpadu Polikliniky Parník**

Investiční akce spočívá ve vybudování zcela nového zabezpečeného prostoru pro skladování biologického odpadu, náhradou za nevyhovující a předpisům odporující současné řešení. Akce bude realizována SMP 14.

### **Pořízení kamerového systému do garáží**

Investiční akce spočívá ve výměně nefunkčního elektronického systému sledování prostor podzemních garáží, způsobu užívání a podmínek vjezdu a výjezdu. Plánované náklady by měly pokrýt výměnu na 13 vjezdech garáží. Akce bude realizována SMP 14.

### **Provedení termoizolací v podkroví objektu Pilská 9**

Investiční akce spočívá v termoizolaci v podkroví školského zařízení Pilská 9 s finanční spoluúčastí nájemce.

### **Bikepark**

Investiční akce spočívá ve vybudování bikeparku v oblasti Jahodnice.

### **Dětské hřiště přírodního původu Jamská**

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

### **Výkup pozemků**

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemků – majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi a veřejnou zelení na území městské části Praha 14, pozemek pro výstavbu budov občanské vybavenosti.

### **Bezpečnostní kamery do ZŠ v rámci projektu Smart Prague**

Investiční akce spočívá v zavedení bezpečnostních kamer do základních škol. Předpokládaná dotace od operátora ICT činí 50 % rozpočtovaných výdajů.

### **Obnova ICT infrastruktury**

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

### **Investiční serverové licence Microsoft a další investiční licence (správa úložiště, zálohování atd.)**

Investiční akce spočívá v obnově licencí potřebné pro provoz, zálohování a správu.

### **Analýzy a studie proveditelnosti**

Analýzy a studie spočívají v potřebách projektů realizovaných v rámci EU fondů a pro potřeby OIKT.

### **1. etapa realizace integrační platformy MČ Praha 14**

Investiční akce spočívá, že ve 4 etapách bude realizována integrační platforma pro on-premises systémy MČ Praha 14 a systémy provozované v celopražském cloudu a případně komerčních cloudových službách.

### **Investiční desktopové licence Microsoft a další licence**

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

### **Nákup užitkového komunálního vozu - Multicar**

Investiční akce spočívá v nákupu nového užitkového komunálního vozu Multicar.

### **Vybíralka 25 – realizační management**

Investiční akce spočívá v zajištění realizačního managementu po dobu investiční akce Vybíralka 25 – hospodaření s dešťovou vodou.

### **Upgrade IS GINIS**

Investiční akce spočívá v komplexním rozšíření funkčnosti informačního systému GINIS za účelem definování řízeného elektronického oběhu a dokladové finanční kontroly týkající se rozpočtových výdajů organizace. Součástí investiční akce bude integrace IS GINIS a Centrální evidence smluv (CES) společnosti Marbes Consulting.

### **PD na chodník v ulici Včelničná, Novozámecká a Osetá**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Včelničná, Novozámecká a Osetá.

### **Rekonstrukce výtahu a sociálních zařízení v lékařském zařízení Kpt. Stránského**

V rámci stěhování nájemce z Polikliniky Parník do prostor tohoto lékařského zařízení za účelem získání vyššího výnosu ve všech dotčených zařízeních je třeba toto zařízení rekonstruovat pro potřeby handicapovaných, pro které zde budou nově poskytovány lékařské a rehabilitační služby.



## Příloha č. 2

**Převod pokračujících investičních akcí z roku 2019 do roku 2020**

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Návrh převodu investičních akcí na rok 2020
Výtah MŠ Jahoda	1 600 000,00
Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská	1 530 200,00
Bílý kůň	605 000,00
Biotop Kyje	218 500,00
Cyklostezka Broumarská x Dobrovolného	297 100,00
Vlakové zastávky P 14	931 000,00
<b>Celkem</b>	<b>5 181 800,00</b>

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - NFV (Rekuperace)	Návrh převodu investičních akcí na rok 2020 - <u>částky budou upřesněny po ukončení roku</u>
Energetická renovace ZŠ Chvaletická	138,30
Energetická renovace ZŠ Generála Janouška	213,30
Energetická renovace ZŠ Vybíralova	83,30
Energetická renovace ZŠ Chvaletická - Rochovská	83,30
<b>Celkem</b>	<b>518,20</b>

### **Převod investičních akcí z roku 2019 do roku 2020**

Jedná se o pokračující akce, jejichž nedočerpané finanční prostředky nebyly převedeny v roce 2019 do FRR (akce budou do rozpočtu MČ Praha 14 zapojeny prostřednictvím úpravy rozpočtu)

#### **Výtah MŠ Jahoda**

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2019. Investiční akce spočívá ve výstavbě výtahu v budově Vybíralova 969. Akce je spolufinancována z OPPIR.

#### **Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská**

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

#### **Bílý kůň**

Jedná se o přesun akce z roku 2019, jedná se o revitalizaci prostor Bílého koně.

#### **Biotop Kyje**

Investiční akce přechází z předchozích let. Jedná se o úpravu projektové dokumentace na výstavbu kořenové čističky s biotopem a navazující činnosti.

#### **Cyklostezka Broumarská x Dobrovolného**

Investiční akce přechází z předchozích let. Jedná se o vybudování cyklostezky a veřejného osvětlení v úseku Broumarská x Dobrovolného.

#### **Vlakové zastávky Praha 14**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vlakové zastávky v Praze 14 – Jiráskova čtvrť, Jahodnice, Hostavice.

#### **ZŠ Chvaletická – energetická renovace**

Investiční akce spočívá v seřízení rekuperačních jednotek a dotačním managementu. Investiční akce byla realizována v roce 2019.

#### **ZŠ Generála Janouška – energetická renovace**

Investiční akce spočívá v seřízení rekuperačních jednotek a v dotačním managementu. Investiční akce byla realizována v roce 2019.

#### **ZŠ Vybíralova – energetická renovace**

Investiční akce spočívá v dotačním managementu. Investiční akce byla realizována v roce 2019.

#### **ZŠ Chvaletická-Rochovská – energetická renovace**

Investiční akce spočívá v dotačním managementu. Investiční akce byla realizována v roce 2019.

Městská část Praha 14  
**Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2020**  
 v tis. Kč

	FP Výnosy	CF Příjmy
Pronájem bytových prostor	57 843	55 343
Pronájem nebytových prostor	20 200	19 900
Pronájem pozemků	3 000	3 000
Prodej bytových domů	0	0
Prodej pozemků	0	1 228
Úroky z účtů zdaňované činnosti	150	150
Ostatní výnosy	2 165	2 040
<b>Celkem</b>	<b>83 358</b>	<b>81 661</b>
	<b>Náklady</b>	<b>Výdaje</b>
Velké opravy DBF a nebytových objektů	6 290	6 290
Malé opravy a údržba	22 625	22 625
Náklady na SVJ	2 700	2 700
Revize a ostatní služby	7 800	7 800
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	12 398	12 398
Spotřeba materiálu a energie	2 080	2 080
Právní a ekonomické služby	2 050	2 050
Ostatní náklady	2 975	1 175
<b>Celkem</b>	<b>58 918</b>	<b>57 118</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním/CF</b>	<b>24 440</b>	<b>24 543</b>
ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku	24 440	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2020</i>	0	0
<b>Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění</b>	<b>24 440</b>	<b>24 543</b>
<i>Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti</i>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>

V Praze dne 2. 12. 2019  
 Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

# Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2020

## komentář

v tis. Kč

2020 2019

### Výnosy:

**Pronájem bytových prostor** 57.843 59.180

Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. Predikce výnosů za pronájem bytových prostor vychází z údajů dostupných při zpracování plánu, a to z obsazenosti bytů a výše nájemného za jednotlivé byty. K propočtu byl použit výnos za červenec roku 2019, který zobrazuje jak aktuální nastavení výše nájmu, tak standardní stav neobsazených bytů daný fluktuací nájemníků. V predikci je dále zohledněno zvýšení tržeb v důsledku možnosti navyšování nájemného u bytů na základě usnesení RMČ č. 644/RMČ/2019.

**Pronájem nebytových prostor** 20.200 23.300

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). V propočtu je již zohledněna předpokládaná míra inflace za rok 2019, predikovaná MF ČR ve výši 2,5 %.

**Pronájem pozemků** 3.000 2.910

Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahrádky, hrobová místa, pozemky k podnikatelským účelům, reklamní plochy), které spravuje přímo MČ Praha 14. Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv.

**Prodej bytových domů** 0 0

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.

**Prodej pozemků a budov** 0 0

V současné době není schválen žádný prodej pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14.

**Úroky z účtů zdaňované činnosti** 150 170

Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti.

**Ostatní výnosy** 2.165 2.740

Na této položce je rozpočtován předpis poplatků z prodlení, předpis postoupených pohledávek v souvislosti s pronájmem bytů za podmínky odkoupení pohledávek (VSFL), poplatky z prodlení a předepsané náklady řízení, pojistné náhrady, výnosy z inzerce v časopisu Čtrnáctka, výnosy za umožnění provozování farmářských trhů. Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé, těžko odhadnutelné.

**Celkové výnosy finančního plánu na rok 2020 činí 83.358 tis. Kč.**

### Náklady:

**Velké opravy DBF a nebytových objektů** 6.290 8.300

Jedná se o velké opravy dle plánu oprav předloženého SMP 14, a. s. a OSM ÚMČ P 14. Plán velkých oprav zahrnuje opravy bytových a nebytových prostor vytipovaných a naplánovaných pro rok 2020 jako nezbytně nutných, a to jak z důvodu odstranění evidovaných havarijních stavů či zažehnutí nejvíce chátrajících objektů, tak z důvodu zvýšení uživatelského komfortu, aby tak bylo případně možné pronajímateli generovat vyšší příjmy.

č. akce	název	náklady v tis. Kč	zdůvodnění/poznámka
1.	Oprava vedení koncových vsakovacích jímek trativodů dešťové vody bytových objektů Nám. Plk. Vlčka 692-4 a 684-6 (Převod z roku 2019)	1 000	Dokončení části realizace opravy předmětného vedení, přesunutá z časových a technických důvodů do roku 2020, kdy odpovídající část finančních prostředků VO byla v roce 2019 přesunuta na zajištění jiných VO. Jde o opravu 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 poškozování majetku MČ P 14.
2.	Oprava podhledů v suterénu a 1. NP Polikliniky Parník	300	Oprava nosných kovových konstrukcí podhledů, částečně zkorodovaných a částečně poškozených opakovanými dodatečnými zásahy v souvislosti s opravami vedení, ohrožujících bezpečný provoz zdravotnického zařízení, vč. výměny pohledových zakončovacích panelů
3.	Oprava stavebních konstrukcí v suterénu Polikliniky Parník	300	Oprava interiérů v souvislosti se změnou uživatelů prostor lékárny a skladů a přenesení (demontáž a montáž) bezbariérových prvků pro handicapované uživatele
4.	Oprava dlažby na dvou zadních rampách Polikliniky Parník	270	Oprava poškozených a nevyhovujících podlahových povrchů a dlažeb na plochách nakládacích ramp v zadním traktu objektu Polikliniky Parník, jejichž poškození a praskliny snižují bezpečnost uživatelů objektu a zvyšují riziko dalšího poškozování majetku MČ P 14.
5.	Oprava ústředny EPS Polikliniky Parník	320	Oprava rozvodné skříně, jejího vybavení a náležitých rozvodů elektronického požárního systému v objektu Polikliniky Parník, systém je morálně zastaralý a vykazuje opakované závady, které vylučují jeho řádnou a bezpečnou funkci.
6.	Oprava kovových konstrukcí oken a portálů obvodového pláště Polikliniky Parník	500	Pokračování postupné výměny a oprav otvíravých konstrukcí a rámu 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 P 14.
7.	Oprava prostor sociálních zařízení ve 2. a 3. NP Polikliniky Parník	500	Oprava poškozených a nevyhovujících keramických povrchů za horizontem životnosti a výměny zařizovacích předmětů ve všech sociálních zařízeních v objektu
8.	Stavební úpravy spojovací chodby v severní části I. NP Polikliniky Parník	300	V souvislosti s přesunem uživatelů (výměnou užívaných prostor) je nutné v celé délce upravit trasu spojovací chodby pro veřejnost (oprava podhledů, podlahových krytin, truhlářských konstrukcí, rozvodů elektro a osvětlení, výměna výplní stavebních otvorů).
9.	Oprava konstrukce střechy objektu školského zařízení Pilská 9	500	V souvislosti se smluvním závazkem MČ P 14 podílet se finančně na provedení termoizolací v podkroví objektu Pilská 9 vzniká potřeba opravy střešních konstrukcí a krytiny na celém objektu.
10.	Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP14 (Převod z roku 2019)	1 400	Z důvodu zrušení výběrového řízení na provedení prací v listopadu 2019 muselo dojít k přesunu velké opravy do dalšího roku. Nutná periodická výmalba společných prostor obytných domů, zejména v lokalitě Lehovce a Černý Most I z důvodů hygienických a estetických opakovaná po cca 3 letech.
11.	Oprava vodorovného značení v garážích (Převod z roku 2019)	250	Z důvodu zpoždění s dodáním pasportu garáží je oprava přesunuta do roku 2020. Oprava vodorovného barevného vyznačení oddělovacího jednotlivá parkovací stání v podzemních garážích, tak aby jejich rozměry více odpovídaly aktuálně běžným rozměrům motorových vozidel a zároveň požadavkům potenciálních podnájemců. Značení je nutné provést speciálními, těkavým látkám, olejům a otěru odolnými barvami s přesahem na přilehlé stěny.
12.	Oprava vnitřních omítek a maleb, oprava podlah a podlahových krytin, oprava vytápění v objektu Českobrodská 248/50	350	Společnost SP Černý Most s.r.o. má objekt Českobrodská 248/50 ve výpůjčce. Vypůjčitelé byla přislíbena finanční spoluúčast na opravách objektu do celkové výše 350.000 Kč.
13.	Oprava dlažeb a hydroizolací na venkovních schodištích Broumarská 25 a 1610	300	Na venkovních schodištích domů Broumarská 25 a 1610 jsou poškozené dlažby a nefunkční hydroizolace. To je příčinou zatékání a vzniku plísní v sousedících prostorech.
	<b>Celkem</b>	<b>6 290</b>	

**Malé opravy a údržba****22.625 21.500**

Jedná se převážně o běžné opravy a běžnou údržbu zajišťovanou SMP 14, a. s. v rámci plánu oprav. V rámci nákladů na malé opravy a údržbu bytových a nebytových prostor jsou především zahrnuty drobné opravy v jednotlivých bytech, společných prostorech i prostranstvích kolem budov. S ohledem na zastarávající bytový fond, na nedostatek finančních prostředků vynaložených na potřebnou údržbu a obnovu bytového a nebytového fondu v předchozích letech a neustálé zdražování řemeslných služeb a s ohledem na výši skutečných nákladů roku 2018 a průběžných nákladů roku 2019 navrhuje zvýšení této nákladové položky.

V rámci navrhovaného objemu oprav předpokládáme zajištění zejména smluvních nákladů z rámcových smluv, a to jak uzavřených, tak připravovaných:

- Výměny a opravy ZTI (zdravotechnické instalace)
- Servis tepelné techniky
- Malování společných prostor obytných objektů po provedených opravách
- Opravy a výměny kuchyňských linek a jejich částí
- Opravy a servis oken
- Opravy a výměny zařiz. předmětů elektro a plyn
- Drobné stavební opravy a řemeslné práce
- Opravy vodoinstalačních rozvodů
- Opravy ve výměňkových stanicích tepla a TUV
- Opravy plochých střech
- Opravy topení a topných systémů
- Stavební opravy interiérů po výměnách uživatelů
- Opravy exteriérů a konstrukcí spjatých s objekty

**Náklady na SVJ****2.700 2.700**

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. Odhadovaná výše nákladů na SVJ vychází ze skutečnosti roku 2019 se zohledněním uvažovaného prodeje několika bytů. Výpočet není možné z větší části ovlivnit, neboť vychází z rozpočtových plánů jednotlivých SVJ schválených na shromáždění vlastníků. Mezi další náklady patří běžná údržba, opravy, revize a náklady schválené shromážděním vlastníků.

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

Náklady na revize jsou plánovány s ohledem na každoroční objem opakovaných revizí a zároveň na předpokládaný objem nutných výměn, resp. kalibrací kalorimetrů. Tato položka obsahuje i náklady na úklid a náklady na deratizace a dezinfekce, které se z důvodu klimatických podmínek meziročně zvyšují.

**Odměna za správu****12.398 12.970**

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. Položka je predikována ve stejné výši jako na rok 2019.

**Právní a ekonomické služby****2.050 2.550**

Zahrnují náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s

exekucním vyklizením bytů, náklady na znalecké posudky, projektovou dokumentaci, zajištění náhradního ubytování, stěhování a uskladnění věcí. Dále jsou zde účtovány poplatky SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), poplatky za výpisy z KN a poštovné za dopisy zasílané nájemníkům. Odhadovaná výše nákladů na rok 2020 je oproti schválenému FP 2019 nižší o 500 tis. Kč, a to s ohledem na skutečný vývoj těchto nákladů v posledních 3 letech.

#### **Ostatní náklady**

**2.975      4.310**

Ostatní náklady zahrnují předpokládaný odpis nedobytných pohledávek, předpokládaný odpis postoupených pohledávek (postoupené pohledávky jsou rozpočtovány 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. MČ Praha 14 dále zahrnuje 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 2020 činí 58.918 tis. Kč.**

**Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2020 činí 24.440 tis. Kč.**

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 2. 12. 2019



Název položky	Skut. 2016*	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Předpokl. skut.2019	NR 2020	SVR 2021	SVR 2022	SVR 2023	SVR 2024	SVR 2024	SVR 2025
Daňové příjmy - třída 1	35 252,27	36 696,56	40 272,82	32 182,00	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50	50 098,50
Nedaňové příjmy - třída 2	10 141,46	5 463,24	10 700,33	15 314,41	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00
Kapitálové příjmy - třída 3	5 250,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>50 643,73</b>	<b>42 159,80</b>	<b>55 873,15</b>	<b>47 496,41</b>	<b>56 577,50</b>	<b>56 577,50</b>	<b>56 577,50</b>	<b>56 577,50</b>	<b>56 577,50</b>	<b>56 577,50</b>	<b>56 577,50</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	340 846,07	449 598,00	520 749,92	643 880,45	263 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	138 765,00	142 868,00	149 110,00	169 793,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00	173 626,00
príspevek na výkon státní správy (ZJ 900)	26 675,00	29 187,00	30 790,00	32 674,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>391 489,80</b>	<b>491 757,80</b>	<b>576 623,07</b>	<b>691 376,86</b>	<b>320 124,50</b>	<b>290 124,50</b>	<b>290 124,50</b>	<b>290 124,50</b>	<b>290 124,50</b>	<b>290 124,50</b>	<b>290 124,50</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	249 257,20	277 345,54	323 971,66	270 445,45	340 331,80	319 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	79 162,01	149 028,01	231 827,98	219 825,98	178 370,40	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>328 419,21</b>	<b>426 373,55</b>	<b>555 799,64</b>	<b>490 271,43</b>	<b>518 702,20</b>	<b>344 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>63 070,59</b>	<b>65 384,25</b>	<b>20 823,42</b>	<b>201 105,43</b>	<b>-198 577,70</b>	<b>-53 875,50</b>	<b>-34 875,50</b>	<b>-34 875,50</b>	<b>-34 875,50</b>	<b>-34 875,50</b>	<b>-34 875,50</b>
<b>Financování položka 8115</b>	<b>-63 070,59</b>	<b>-65 384,25</b>	<b>-20 823,42</b>	<b>-201 105,43</b>	<b>198 577,70</b>	<b>53 875,50</b>	<b>34 875,50</b>	<b>34 875,50</b>	<b>34 875,50</b>	<b>34 875,50</b>	<b>34 875,50</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol.8xx4 z toho: půjčky (úvěry)											
návratná finanční výpomoc - pol.5347											
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	8 445,44	6 318,53	4 346,17	0,00	756,87	208,17	86,22	86,22	86,22	86,22	86,22
<b>Tvorba rezervy na dlouhovou službu /**</b>											

\*/ 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 2025

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 2020 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2019 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. 2019. 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.).

Ve výhledu se promítají splátky dvou návratných finančních výpomocí:

- 1) Splátky návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP jsou splatné ve třech ročních splátkách - v roce 2019 a 2020 je ve výši 28.833.300 Kč a poslední splátka ve výši 28.833.400 Kč je splatná do 30. 11. 2021.
- 2) Splátky návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor ve výši 13.000.000 Kč – splátky jsou splatné v deseti ročních splátkách - poslední splátka je splatná do 30. 11. 2029.

Údaje o předpokládaném čerpání roku 2019 jsou stanoveny na základě skutečného plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2019 a kvalifikovaného odhadu (nedá se přesně odhadnout).

Vypracovala: Ing. Tesařová  
vedoucí oddělení rozpočtu

# Městská část Praha 14

## Zastupitelstvo městské části

### U s n e s e n í

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 17. 12. 2019

č. /ZMČ/2019

## Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020

### Zastupitelstvo městské části Praha 14

#### I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 1

objem příjmů	320.124,50 tis. Kč
objem výdajů	518.702,20 tis. Kč
běžné výdaje	340.331,80 tis. Kč
kapitálové výdaje	178.370,40 tis. Kč
financování	198.577,70 tis. Kč

2. návrh převodů akcí z roku 2019 do roku 2020 dle přílohy č. 2

3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 3

4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2025 dle přílohy č. 4

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:

- 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.
- 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.
- k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí z roku 2019 do roku 2020 - 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.

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
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
Sb.	sbírka zákonů
SMP 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
OIKT	Odbor informačních a komunikačních technologií
OSM	Odbor správy a majetku
NP	Nadzemní podlaží
ZC	Zůstatková cena
EPS	Elektronický požární systém
TUV	Teplá užitková voda
KN	Katastr nemovitostí