

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021

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 2021.

Městská část Praha 14 pro rok 2021 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 2021 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2020, 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 kryt zapojením třídy 8 – Financování včetně kontokorentního úvěru do limitu 50.000,00 tis. Kč od PPF banky, a.s. – usnesení č. 91/RMČ/2021 ze dne 22. 2. 2021.

Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2021 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

Příjmy	276.003,70 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	-5.550,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	18.000,00 tis. Kč
Financování – zapojení ZBÚ	7.830,50 tis. Kč
Financování – zapojení návratné finanční výpomoci	95.370,10 tis. Kč
Financování – kontokorentní úvěr – limit	50.000,00 tis. Kč
Financování	165.650,60 tis. Kč
Běžné výdaje	322.104,30 tis. Kč
Kapitálové výdaje	119.550,00 tis. Kč
Výdaje celkem	441.654,30 tis. Kč

• 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 2021 celkové výše 46.988,50 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 3.960,00 tis. Kč, tj. o 170,00 tis. Kč jsou sníženy oproti roku 2020.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 3.500,50 tis. Kč, tj. o 2.940,00 tis. Kč jsou sníženy oproti roku 2020.
- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2021 ve výši 39.528,00 tis. Kč tj. zůstává ve stejné výši rozpočtu roku 2020.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2021 celkové výše 5.664,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 640,00 tis. Kč (je snížen oproti roku 2020 o 15,00 tis. Kč). Výši této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2021 je ve výši 700,00 tis. Kč (snížení oproti roku 2020 je o 1.300,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2021 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00 tis. Kč (je ve stejné výši jako v roce 2020).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2021 je tato položka rozpočtována ve výši 900,00 tis. Kč (částka zůstává ve stejné výši schváleného rozpočtu roku 2020).
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu ve výši 3.400,00 tis. Kč (návrh je o 500,00 tis. Kč navýšen oproti roku 2020).

Přijaté transfery

- 1) Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 35.780,20 tis. Kč (navýšeno o 859,20 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2020).
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 2021 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
- 2) Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 172.571,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020 schválilo návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021.
(navýšeno o 211,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2020).
- 3) Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 15.000,00 tis. Kč (sníženo oproti schválenému rozpočtu roku 2020 o 40.000,00 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 18.000,00 tis. Kč), základní běžný účet (7.830,50 tis. Kč), ZBÚ- 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 (95.370,10 tis. Kč) a zapojení cizích prostředků – kontokorentní úvěr do limitu ve výši 50.000,00 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2021 činí 322.104,30 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2020 k celkovému snížení o 18.227,50 tis. Kč.

Nejvíce se snížení projevuje u Odboru řízení ekonomiky a školství a souvisí se snížením roční splátky návratné finanční výpomoci: z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OP ŽP.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2021 vyčleněno celkem 119.550,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 jde o snížení částky o 58.820,40 tis. Kč.

Na dotační řízení městské části Praha 14 na rok 2021 je v návrhu rozpočtu na rok 2021 určena částka

ve výši 4.000,00 tis. Kč pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 2.500,00 tis. Kč
- Příspěvek na zajištění služby v částce 500,00 tis. Kč
- Sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ – Místní Agenda 21 v celkové částce 800,00 tis. Kč
- Kultura a umělecká činnost v celkové částce 200,00 tis. Kč

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 – PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Správní poplatky	4 130,00	3 960,00
Místní poplatky	6 440,50	3 500,50
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00
Daňové příjmy celkem	50 098,50	46 988,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Přijaté sankční platby	655,00	640,00
Příjmy z úroků	2 000,00	700,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	900,00	900,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	2 900,00	3 400,00
Nedaňové příjmy celkem	6 479,00	5 664,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	34 921,00	35 780,20
Neinvestiční přijaté dotace HMP	172 360,00	172 571,00
Přijaté transfery celkem	207 281,00	208 351,20

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	55 000,00	15 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Daňové příjmy	50 098,50	46 988,50
Nedaňové příjmy	6 479,00	5 664,00
Transfery	207 281,00	208 351,20
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	55 000,00	15 000,00
Příjmy celkem	318 858,50	276 003,70

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021

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 2020.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
4.130,00	3.960,00

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 2020.

Mírný pokles rozpočtovaných příjmů z místního poplatku ze psů souvisí s novelou zákona č. 565/1990 Sb., která rozšiřuje okruh osob, které jsou od poplatku osvobozeny (mj. držitelé průkazu ZTP).

Výrazný pokles příjmů je predikován v rámci místního poplatku z pobytu. Tento poplatek nahradil původní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Místní poplatek z pobytu podléhá úplatný pobyt trvající však nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Toto významné zúžení předmětu místního poplatku z pobytu má významný dopad na výši příjmů inkasovaných z poskytnutého ubytování prostřednictvím ubytoven. Na skutečnou výši příjmů místního poplatku z pobytu bude mít významný vliv rovněž vývoj pandemie COVID 19 v průběhu roku 2021.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Poplatek ze psů	1.400,00	1.300,00
Poplatek z pobytu	3.740,00	900,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.300,00	1.300,00
Poplatek ze vstupného	0,50	0,50
CELKEM	6.440,50	3.500,50

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

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

Kvalifikovaný odhad byl proveden v souladu s novou obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (účinnost od 1.1.2020), která nahradila obecně

závaznou vyhláškou č. 16/2001 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Zastupitelstvo městské části Praha 14 souhlasilo s návrhem vyhlášky ve znění, jak bylo předloženo hlavním městem Prahou, která na celém území zvyšuje daň z nemovitosti pro komerční objekty a pozemky, ale pro bytové prostory na území Prahy 14 zachovává daň v nezměněné výši.

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

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Daň z nemovitých věcí	39.528,00	39.528,00

Nedaňové příjmy

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

Příjmy z úroků - zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů. Snížení předpokládaných příjmů z úroků oproti roku 2020 je ovlivněno výrazným snížením úrokových sazeb z depozit na jaře 2020.

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 3.400,00 tis. Kč (přechodná návratná finanční výpomoc neziskovým organizacím: oblastní spolek Českého červeného kříže, pobočný spolek ve výši 900,00 tis. Kč, Jahoda z. ú. ve výši 1.000,00 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 2021, tyto návratné finanční výpomoci jsou tedy v rámci roku rozpočtově neutrální.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Přijaté sankční platby	655,00	640,00
Příjmy z úroků	2.000,00	700,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	900,00	900,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	2.900,00	3.400,00
Nedaňové příjmy CELKEM	6.479,00	5.664,00

Finanční vztahy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

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

MČ obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy obecný příspěvek ve výši 3.188,00 Kč/100 obyvatel, což představuje snížení oproti roku 2020 o

3,8 %. Procento snížení je shodné s meziročním procentním snížením obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce.

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

Do příspěvku na výkon státní správy zajišťovaný MČ Praha 14 na rok 2021 byl zahrnut i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, příspěvek na financování vydávání občanských průkazů příspěvek na financování matriční agendy a na financování živnostenských úřadů.

Oproti roku 2020 je příspěvek na výkon státní správy rozšířen o výkonovou platbu na financování živnostenských úřadů a o příspěvek za aktivaci elektronického čipu při vydání občanského průkazu. Došlo i k meziročnímu zvýšení sazeb u jednotlivých výkonových plateb.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 35.780,20 tis. Kč.

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2020 - 2021

v tis. Kč

Kalendářní rok	Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy					Celkem příspěvek na výkon státní správy
	Obecný příspěvek na výkon státní správy	Na veřejné opatrovnictví	Na agendu občanských průkazů	Na financování matričních úřadů	Na financování živnostenských úřadů	
2020	33.033,00	812,00	613,00	463,00	0,00	34.921,00
2021	32.081,30	1.037,00	676,40	509,10	1.476,40	35.780,20

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro rok 2021 je konstruován stejně jako pro rok 2020 shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a celkový výchozí objem, jenž činí 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného odborem DPC MHMP, tj. 4.108.000,00 tis. Kč, je rozdělen jednotlivým MČ dle následujících kritérií a vah:

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

Shodně jako v minulých letech byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části, 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 2021 byl použit shodně jako v předchozích 5 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část bez příspěvku na školství na úrovni předchozího roku, tedy roku 2020.

Od roku 2014 je městským částem HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství. Pro rok 2021 se navrhuje příspěvek na školství na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ na úrovni roku 2020, kdy byl meziročně zvýšen o 500 Kč, tj. ve výši 3.200,00 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části HMP.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2020	15.021,60
Rok 2021	15.232,80

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 172.571,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2020	15.021,60	157.338,60	172.360,00
Rok 2021	15.232,80	157.338,60	172.571,00

Konstrukce pro rok 2021

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2021
Dle počtu obyvatel MČ k 1. 1. 2020	44.447,40
Dle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ k 30. 9. 2019	41.751,90
Dle rozlohy MČ	11.203,20
Dle plochy zeleně v ha	29.388,30
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	19.214,30
Rozdíl FVz 2021-2020	211,00
FVz 2021 na 1 obyvatele MČ po dorovnání	3,29
Finanční vztah (FVz) 2021 bez příspěvku na školství (PnŠ)	157.338,60
Příspěvek na školství	15.232,80
CELKEM FVz včetně příspěvku na školství (zaokr. na tis. Kč)	172.571,00

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti**Převod ze zdaňované činnosti**

Na základě výdajových potřeb a možností Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 je posílen rozpočet MČ Praha 14 na rok 2021 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti), a to ve výši 15.000,00 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2021 navržen v celkové výši
276.003,70 tis. Kč**

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Vnitřní obchod	250,00	250,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	3722
Denní stacionáře a centra denních služeb	50,00	0,00	4356
Domovy pro seniory	0,00	50,00	4350
Krizová opatření	30,00	500,00	5213
Činnost místní správy	17 680,00	16 560,00	6171
C E L K E M	18 330,00	17 680,00	

v tis. Kč

02 - Kancelář starosty	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Vnitřní obchod	5,00	0,00	2141
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 300,00	2 150,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 280,00	913,00	3399
Ostatní sportovní činnost	179,00	172,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	16,00	21,50	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	238,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200,00	1 000,00	3639
Chráněné části přírody	120,00	120,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	67,00	93,00	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 a globální témata	880,00	800,00	3419
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500,00	500,00	3900
Činnost místní správy	547,00	800,00	6171
C E L K E M	7 454,00	7 032,50	

v tis. Kč

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	55,00	55,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	700,00	700,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	460,00	460,00	3599
Pohřebnictví - sociální pohřby	70,00	70,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	90,00	90,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	350,00	150,00	4349
Domovy pro seniory	0,00	550,00	4350
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 300,00	3 300,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – návratná finanční výpomoc	900,00	900,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	550,00	0,00	4356
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	400,00	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	1 500,00	2 000,00	4375
Terénní programy	250,00	260,00	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 - nspecifikované rezervy	250,00	200,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	2 000,00	2 500,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby	500,00	500,00	6171
C E L K E M	12 352,00	13 112,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Činnost místní správy - nspecifikované rezervy	1 000,00	500,00	6171
Činnost místní správy	760,00	560,00	6171
Činnost místní správy - nspecifikovaná rezerva do max. rámce úvěru	0,00	1 271,60	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130,00	30,00	6310
Návratná finanční výpomoc (splátka)	13 000,00	13 000,00	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	28 833,30	10 608,50	6330
C E L K E M	43 723,30	25.970,10	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Mateřské školy	600,00	500,00	3111
Základní školy	600,00	2 211,00	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	100,00	100,00	3699
Domovy pro seniory	0,00	4,00	4350
Denní stacionáře a centra denních služeb	4,00	0,00	4356
Činnost místní správy	100,00	4 600,00	6171
C E L K E M	1 558,00	7 569,00	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
MŠ Bobkova	2 186,00	2 435,00	3111
MŠ Generála Janouška	1 395,00	1 260,00	3111
MŠ Šebelova	2 718,00	2 464,00	3111
MŠ Vybíralova	2 304,00	2 160,00	3111
MŠ Chvaletická	1 952,00	1 580,00	3111
MŠ Kostlivého	1 232,00	1 128,00	3111
MŠ Paculova	1 293,50	1 512,00	3111
MŠ Štolmířská	1 398,00	1 248,00	3111
MŠ Zelenečská	1 943,00	1 790,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	1 392,00	1 418,00	3111
ZŠ Hloubětínská	3 841,00	3 507,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 933,00	5 920,00	3113
ZŠ Generála Janouška	5 958,50	6 080,00	3113
ZŠ Bří Venclíků	4 758,00	5 025,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 104,00	5 290,00	3113
ZŠ Šimanovská	3 037,50	2 606,00	3113
MŠ ostatní	770,00	860,00	3111
ZŠ ostatní	710,00	780,00	3113
ZŠ - rezerva	200,00	150,00	3113
MŠ - rezerva	200,00	101,00	3111
Činnost místní správy	0,00	49,00	6171
C E L K E M	48 325,50	47 363,00	

v tis. Kč

07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Činnost místní správy	13 199,00	13 199,00	6171
Projekt "Znalostní centrum"	2 300,00	0,00	6171
C E L K E M	15 499,00	13 199,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	60,00	60,00	3699
C E L K E M	260,00	260,00	

v tis. Kč

09 - Odbor právních a kontrolních činností	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Činnost místní správy	430,00	530,00	6171
C E L K E M	430,00	530,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD, §
Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	550,00	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 000,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	1 800,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 450,00	16 900,00	3745
C E L K E M	24 365,00	24 365,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	27,00	27,00	3399
Zastupitelstva obcí	9 963,00	10 163,30	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci	128 043,00	125 667,70	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	800,00	6171
Činnost místní správy	270,00	270,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	6171
Činnost místní správy – úsek krizového řízení	1 430,00	1 430,00	6171
Pojištění funkčně nespecifikované	12,00	12,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy – paušály	50,00	50,00	6409
C E L K E M	140 620,00	138 445,00	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Ostatní zájmová činnost a rekreace	140,00	135,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	345,00	645,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	100,00	0,00	3699
Činnost místní správy	5,00	10,00	6171
C E L K E M	590,00	790,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Silnice	4 920,00	4 920,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,00	3 700,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	50,00	50,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950,00	950,00	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	6171
C E L K E M	9 645,00	9 645,00	

v tis. Kč

16 - Odbor evropských fondů	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Mateřské školy	45,00	50,00	3111
Základní školy	209,00	193,00	3113
Ostatní záležitosti vzdělávání	414,70	0,00	3299
Ostatní zájmová činnost a rekreace	12,00	12,00	3429
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	33,00	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36,30	0,00	3745
Domovy pro seniory	0,00	180,20	4350
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 058,00	670,50	4379
Činnost místní správy	5,00	145,00	6171
C E L K E M	1 780,00	1 283,70	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	10 180,00	10 718,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	5 220,00	4 142,00	3392
C E L K E M	15 400,00	14 860,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	ODD,§
OHS, OI, OEF, OD, OŽP, OPKČ, SMP 14, a. s.			
Rekonstrukce mostu Za Rokytkou	14 100,00	0,00	2219
Výstavba nemotoristické komunikace u rozhledny Doubravka	0,00	858,60	2219
P14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků	0,00	4 598,00	2219
Vlakové zastávky Praha 14 předfinancování	5 000,00	0,00	2242
Rekuperace MŠ Jahoda – PD	0,00	1 000,00	3111
MŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně - PD	0,00	1 000,00	3111
Rekuperace na MŠ Bobkova	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Generála Janouška	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Vybíralova	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Paculova	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Zelenečská	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Kostlivého	217,80	0,00	3111
Rekuperace na MŠ Chvaletická	217,80	0,00	3111
Modernizace zařízení a vybavení škol P 14-učebny ZŠ II.	0,00	5 900,00	3113
ZŠ Hloubětínská-rozvody elektroinstalace - II. etapa	18 000,00	0,00	3113
Zelená střecha ZŠ Bří Venclíků	217,80	0,00	3113
Zelená střecha ZŠ Generála Janouška	217,80	0,00	3113
Rozšíření dětského hřiště Rožmberská v Kyjích	680,00	0,00	3421
Dětské hřiště přírodního charakteru Jamská	0,00	100,00	3421
Rekuperace Poliklinika Parník	217,80	0,00	3699
Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou - dofinancování	0,00	2 300,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most - PD	0,00	4 174,50	3699
Polyfunkční budova Černý Most – administrace veřejné zakázky	0,00	1 000,00	3699
Rekonstrukce bytových jader	0,00	2 000,00	3699
Domov pro seniory DSS Bojčenkova - administrace veřejné zakázky	0,00	329,80	4350
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	2 200,00	0,00	3745
Izolační zeleň	1 212,40	0,00	3745
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor – dofinancování	130 000,00	95 370,10	6171
Nákup elektromobilu	0,00	519,00	6171
Nákup vozidla	0,00	400,00	6171
Participativní rozpočet II. ročník	5 000,00	0,00	6409
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	178 370,40	119 550,00	

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
01 - Odbor hospodářské správy	18 330,00	17 680,00
02 - Kancelář starosty	7 454,00	7 032,50
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 352,00	13 112,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	43 723,30	25 970,10
05 - Odbor investiční	1 558,00	7 569,00
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	48 325,50	47 363,00
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	15 499,00	13 199,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	430,00	530,00
10 - Odbor životního prostředí	24 365,00	24 365,00
11 - Kancelář tajemníka	140 620,00	138 445,00
14 - Odbor správy majetku	590,00	790,00
15 - Odbor dopravy	9 645,00	9 645,00
16 - Odbor evropských fondů	1 780,00	1 283,70
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	15 400,00	14 860,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	340 331,80	322 104,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	178 370,40	119 550,00
VÝDAJE CELKEM	518 702,20	441 654,30

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Fond zaměstnavatele	-5 550,00	-5 550,00
ZBÚ	47 127,70	7 830,50
Zapojení FRR	28 266,00	18 000,00
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	130 000,00	95 370,10
Kontokorentní úvěr	0,00	50 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	199 843,70	165 650,60

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
PŘÍJMY CELKEM	318 858,50	276 003,70
VÝDAJE BĚŽNÉ	340 331,80	322 104,30
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	178 370,40	119 550,00
VÝDAJE CELKEM	518 702,20	441 654,30
FINANCOVÁNÍ	199 843,70	165 650,60

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 stavění stánků na farmářských trzích 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 4350 - Domovy pro seniory

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

Paragraf 5213 - Krizová opatření

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou určeny na řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Praha 14, zejména na výdaje spojené s celosvětovou pandemií nemoci COVID-19. V průběhu roku 2020 byly hrazeny výdaje na opatření proti šíření nemoci COVID-19 dotací z rozpočtu HMP „Opatření proti šíření nového typu koronaviru“. MČ Praha 14 zažádala o ponechání těchto finančních prostředků i na rok 2021.

Po ponechání těchto finančních prostředků v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 bude paragraf upraven v rámci odboru OHS – navýšení paragrafu 6171 - Činnost místní správy.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v celkové výši 16.560,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, zejména na:

zajištění ostrahy ÚMČ Praha 14 včetně telefonistky (1.600 tis. Kč), úklid ÚMČ Praha 14 (1.080 tis. Kč), provádění revizí a znaleckých posudků (150 tis. Kč), odběr elektrické energie (1.750 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn (500 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce, zámečnické a zednické práce (200 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (1.200 tis. Kč), nákup materiálu (1.700 tis. Kč), řešení tiskového prostředí + vyúčtování tisku (2.400 tis. Kč), nákup pohonných hmot (450 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.150 tis. Kč), telefonní poplatky (570 tis. Kč), úhradu pracovních cest zaměstnanců (350 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 2021 (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

02 - Kancelář starosty

Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 2.150,00 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 913,00 tis. Kč budou použity na kulturní a společenské akce pořádané pro občany naší městské části, např. na koncerty komorní hudby a výstavy v Galerii 14, společenská odpoledne pro tělesně handicapované, společenská odpoledne pro jubilanty (80 a 85 let), „Pražské poetické setkání – recitační přehlídku žáků základních škol“, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, „Malování

na chodníku“, oslavy ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Vítání nových občánek“, „Mikulášská nadílka“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let, „Pálení čarodějnic“, služby spojené s analýzou - aktualizací - tvorbou Kulturní strategie MČ Praha 14 a na zajištění např. odměn a občerstvení v soutěžích apod..

Paragraf 3419 - Ostatní sportovní činnost

Finanční prostředky v celkové výši 172,00 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 a turnaje v bowlingu a v nohejbalu.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 21,50 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Vítání cykloobčánek“.

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 238,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé – např. „Podpora činnosti Žákovského zastupitelstva“, „VOLNOFEST“ 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 1.000,00 tis. Kč (zapojení zůstatků darů z minulých let) budou použity na studie, např. „Revitalizace vnitrobloku Kardašovská“ a jeho okolí, „Rozšíření veřejného prostoru při ZŠ Generála Janouška, „Zatraktivnění dalších dílčích částí parku Čihadla“ a „Revitalizace částí Starého Hloubětína“, „Regenerace areálu skleníků při ulici Morušová“, „Využití nezastavěné plochy při ulici K Hutím pro sport“.

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 93,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění kampaně „Den Země“, „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce) a jiné.

Dotiční řízení na rok 2021

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2021, 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, MA 21 a globálních témat. Tento dotační program zahrnuje tyto oblasti:

- A) Kultura a umělecká činnost
- B) Sport, tělovýchova a volný čas
- C) Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti

Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky v rámci dotačního programu pro Oblast 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 sportovní činnost

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

- oblast B) sport 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) aktivity a osvěta k tématům místní Agendy 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti - jedná se např. o následující témata – kampaně a osvětové akce s cílem např. prevence zdravotních rizik, propagace alternativní dopravy, rozvoj komunitního života, projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ Praha 14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru Prahy 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, komunikaci a zhotovení prověřovací ministudie. Předpokládá se, že tyto výdaje budou následně refinancovány z rozpočtu hl. m. Prahy.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v částce 800,00 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, na spolufinancování projektů „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu MČ Praha 14 III“ a „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu MČ Praha 14 IV“ podpořených z prostředků EU a na propagační předměty.

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 Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

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 2021. Tyto výdaje byly v předcházejících letech hrazeny cca 70 % z dotace HMP a cca 30 % spoluúčastí z rozpočtu MČ Praha 14. V případě, že v roce 2021 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši.

Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

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

Paragraf 3632 - Pohřebnictví

Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby zemřelých osamělých občanů nebo na případy, kdy se o ostatky nikdo nehlásí (dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů). Částku nelze předem spolehlivě 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 pracovníci při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky a starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníky sociálně právní ochrany dětí. Dle metodiky je možno z neinvestiční dotace na výkon agendy „Sociálně-právní ochrany dětí“ 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.

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

Finanční prostředky ve výši 550,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatku pro občany MČ Praha 14 při pobytu v Domově pro seniory DSS 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, výdaje každý rok stoupají (není možné odhadnout počet občanů MČ Praha 14 v tomto zařízení).

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

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

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

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou alokovány pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2021.

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.

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 v průběhu roku 2021.

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

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou alokovány pro neziskovou organizaci Jahoda, z. ú. Jedná se o přechodnou finanční výpomoc. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2021.

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. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2021.

Paragraf 4378 - Terénní programy

Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč jsou určeny na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje - vítěz veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 14 ve formě mobilní sociální služby“ dle usnesení RMČ č.533/RMČ/2017 ze dne 14. 8. 2017.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 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 Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Zbylé finanční prostředky ve výši 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 „Sociálně právní ochrany dětí“.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nspecifikované rezervy

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

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

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

Fundraisingová aktivita se zaměřuje na cíle uložené koncepčními dokumenty schválenými MČ Praha 14 např. podpora začlenění cizinců a jiných menšin, terénní sociální práce, prevence rizikového chování dětí apod. Výše rezervy se odvíjí od skutečnosti roku 2020 a předpokládaného fundraisingu.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – Dotační řízení na rok 2021

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2021, 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 Sociální a návazné služby.

Dotace MČ – Oblast 1 - Sociální a návazné služby (dvouletý program) – finanční prostředky ve výši 2.500,00 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 500,00 tis. Kč budou v průběhu roku 2021 použity na neočekávané výdaje a na kofinancování či předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU nebo národních zdrojů.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 560,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu poštovného.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – nspecifikovaná rezerva do max. rámce úvěru

Finanční prostředky ve výši 1.271,60 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu do maximálního limitu kontokorentního úvěru.

Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na bankovní poplatky.

Paragraf 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Na paragrafu se promítá:

1. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor“ ve výši 13.000,00 tis. Kč - splatná do 30. 11. 2021.
2. splátka zbývající části návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ OP ŽP ve výši 10.608,50 tis. Kč - splatná do 30. 11. 2021.

05 - Odbor investiční

Paragraf 3111 - Mateřské školy

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou čerpány na vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, energetický management, na opravy a udržování budov MŠ nad limit stanovený pro ředitele MŠ a na další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

Paragraf 3113 - Základní školy

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč budou čerpány na zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, provozní náklady na energetický management, opravy a udržování budov ZŠ nad limit stanovený pro ředitele ZŠ a další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

Finanční prostředky ve výši 1.711,00 tis. Kč jsou určeny na vybavení odborných učeben (Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 - Odborné učebny ZŠ I).

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře

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

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou určeny na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace a na vypracování studií.

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

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč budou čerpány na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií a na výdaje energetického managementu.

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje na energetický management – Domov pro seniory DSS Bojčenkova.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 4.600,00 tis. Kč budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby, výdaje na energetický management a další služby spojené s akcí „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“ (certifikát SBTool, nájemné dočasných náhradních prostor, atd).

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 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl SR 2020/Návrh na rok 2021
MŠ Bobkova	2 186,00	2 435,00	249,00
MŠ Generála Janouška	1 395,00	1 260,00	-135,00
MŠ Šebelova	2 718,00	2 464,00	-254,00
MŠ Vybíralova	2 304,00	2 160,00	-144,00
MŠ Chvaletická	1 952,00	1 580,00	-372,00
MŠ Kostlivého	1 232,00	1 128,00	-104,00
MŠ Paculova	1 293,50	1 512,00	218,50
MŠ Štolmířská	1 398,00	1 248,00	-150,00
MŠ Zelenečská	1 943,00	1 790,00	-153,00
MŠ U Hostavického potoka	1 392,00	1 418,00	26,00
ZŠ Hloubětínská	3 841,00	3 507,00	-334,00
ZŠ Chvaletická	5 933,00	5 920,00	-13,00
ZŠ Generála Janouška	5 958,50	6 080,00	121,50
ZŠ Bří Venclíků	4 758,00	5 025,00	267,00
ZŠ Vybíralova	5 104,00	5 290,00	186,00
ZŠ Šimanovská	3 037,50	2 606,00	-431,50
CELKEM	46 445,50	45 423,00	-1 022,50

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 45.423,00 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2021 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem 2020 **o 1.022,50 tis. Kč nižší**, a to především v důsledku vyššího částečného zapojení peněžních fondů škol (rezervní fond, fond investic na opravy dlouhodobého majetku).

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

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ - ostatní

Finanční prostředky ve výši 860,00 tis. Kč budou použity na odměny ředitelkám MŠ včetně zákonných odvodů a na školení v rámci vzdělávání ředitelek a pedagogů MŠ zaměřených na polytechnickou výchovu a společné vzdělávání (inkluze).

Paragraf 3113 - Základní školy – ZŠ - ostatní

Finanční prostředky ve výši 780,00 tis. Kč jsou určeny na odměny ředitelům ZŠ včetně zákonných odvodů, na odměny pedagogům při akci „Amos“ – ocenění nejlepšího pedagoga základní školy, na školení v rámci vzdělávání ředitelů ZŠ a pedagogů ZŠ zaměřených na právní pomoc a společné vzdělávání (inkluze) a na projektové dny s workshopy pro žáky 2. stupně všech základních škol v Národní galerii.

Paragraf 3113 - Základní školy – ZŠ - rezerva

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

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ - rezerva

Finanční prostředky ve výši 101,00 tis. Kč představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných výdajů v mateřských školách.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - finanční prostředky ve výši 49,00 tis. Kč jsou určeny na vypracování demografické studie na MČ Praha 14.

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. (472,50 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. (220,00 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 2021 (volby do u Parlamentu ČR) – (11.406,50 tis. Kč).
- nákup koncových stanic, notebooků, monitorů, bezpečnostního HW a dalšího HW pro uživatele Úřadu MČ Praha 14 (1.000,00 tis. Kč).

08 - Odbor výstavby

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

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

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

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

09 - Odbor právních a kontrolních činností

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 530,00 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 550,00 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. Snížení finančních prostředků na tomto paragrafu je způsobeno tím, že část prací původně rozpočtovaných na tomto paragrafu se bude zajišťovat nově z paragrafu 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - společností SP Černý Most, s.r.o.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 5.000,00 tis. Kč jsou určeny k zajištění údržby zeleně, úklidů veřejných ploch a oprav dětských hřišť ve správě MČ Praha 14. Tyto práce bude zajišťovat společnost SP Černý Most s. r. o. jejímž vlastníkem je MČ Praha 14. Po upřesnění konkrétních výdajů budou výdaje následně upraveny dle příslušné rozpočtové skladby.

Paragraf 3716 - Monitoring ochrany ovzduší

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

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Finanční prostředky ve výši 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 2020 je nově zajištěno přistavení kontejnerů a služba svozu potravinových olejů.

Paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

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

Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Finanční prostředky ve výši 16.900,00 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 a doplňování sáčků pro sběr psích exkrementů (v roce 2020 bylo rozmístěno již 110 schránek), nákup rostlinného materiálu pro výsadby a na nákup ochranných rukavic.

Snížení finančních prostředků na tomto paragrafu je způsobeno tím, že část prací původně rozpočtovaných na tomto paragrafu se bude zajišťovat nově z paragrafu 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - společností SP Černý Most, s.r.o.

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 10.163,30 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 7.644,00 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 navýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018, účinné od 1. 1. 2020.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.549,20 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 688,00 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 32,10 tis. Kč.

Částka 40,00 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 - zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 125.667,70 tis. Kč zahrnují výdaje na platy pracovníků ÚMČ Praha 14, 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 2021 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 600/RMČ/2020 ze dne 30. 9. 2020 stanoven počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 ve výši 195 pracovníků.

Předpokládaný počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2021 zohledňuje schválené změny v organizační struktuře.

Zařazení pracovníků do platových tříd je provedeno v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Limit objemu mzdových prostředků je ve výši 89.317,80 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou určeny na ostatní platy - refundace. Částka ve výši 4.203,70 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 200,00 tis. Kč. Částka 22.342,80 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka 8.468,20 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka 375,20 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění. Finanční prostředky ve výši 750,00 tis. Kč jsou určeny na náhradu platu placeného zaměstnavatelem po dobu prvních dvou týdnů nemoci.

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 samosprávních celků a na poplatky konferencí, u kterých probíhají diskuse.

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 Praha 14 - s logem MČ Praha 14 - jedná se o např. reflexní vesty, nepromokavé bundy, holiny, baterky, průkazy apod.

Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

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

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 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 135,00 tis. Kč budou použity např. na revize, pronájem toalet a na opravy a udržování rozhledny „Doubravka“.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 645,00 tis. Kč jsou určeny např. na konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody pro park Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítka, a pro vodovodní přípojku v předprostoru metra Hloubětín, 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. a na zajištění opravy poruchy osvětlení v parku Pilská, a tím zajištění bezpečnosti v této lokalitě.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 10,00 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 výdaje 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 ceny vázané na smlouvu jsou dle sdělení dodavatele pod hranicí rentability a iniciuje její ukončení ke dni 31. 8. 2021. Probíhá příprava veřejné zakázky na dodávku služeb ve stejném rozsahu.

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 výdaje na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací. Čerpání probíhá dle skutečně odvedených výkonů.

Smluvní ceny vázané na smlouvu jsou dle sdělení dodavatele pod hranicí rentability a iniciuje její ukončení ke dni 31. 8. 2021. Probíhá příprava veřejné zakázky na dodávku služeb ve stejném rozsahu.

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 úklid přístřešků autobusových zastávek MHD.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 950,00 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 cyklodopravu.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč představují výdaje 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 – cyklisti“.

16 - Odbor evropských fondů

Paragraf 3111 - Mateřské školy

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování monitoringu projektů školských budov – projekty zateplení školských budov v udržitelnosti (MŠ Paculova, MŠ Šebelova), na zpracování energetického posudku pro monitoring udržitelnosti (MŠ Šebelova).

Paragraf 3113 - Základní školy

Finanční prostředky ve výši 193,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování monitoringu projektů školských budov – projekty v udržitelnosti (ZŠ Vybíralova, ZŠ Chvaletická a ZŠ Bří Venclíků), na zpracování energetického posudku pro monitoring udržitelnosti (ZŠ Bří Venclíků) a na žádosti o dotaci na instalaci fotovoltaických systémů.

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

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

Finanční prostředky ve výši 33,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování energetického posudku a monitoringu v udržitelnosti – „Polyfunkční centrum Vlčkova“.

Paragraf 4350 - Domov pro seniory

Finanční prostředky ve výši 180,20 tis. Kč jsou určeny na zpracování žádosti o podporu v programu MPSV 003310 – rekonstrukce Domu pro seniory DSS Bojčenkova.

Paragraf 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování žádosti o podporu – projekt „Komunitní centrum Splavná“ a realizační management.

Finanční prostředky ve výši 58,00 tis. Kč jsou určeny na povinné spolufinancování a na nezpůsobilé výdaje 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. Komunitní centrum nyní poskytuje své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy.

Finanční prostředky ve výši 412,50 tis. Kč jsou určeny na povinné spolufinancování a na nezpůsobilé výdaje projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“, reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_0077/0001803,

který je spolufinancovaný v rámci Operačního programu Praha pól růstu – OP PPR (poskytovatelem dotace je HMP). Projekt je nezbytný pro zajištění udržitelnosti projektu „Komunitní centrum Kardašovská“.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

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

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na výjezdní zasedání OEF s vedením MČ Praha 14 a finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění realizačního managementu na rok 2021 - „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor“.

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 z činností, které jsou uskutečňovány mimo tyto objekty (tzv. venkovní akce).

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní je navrženo na rok 2021 poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz včetně mezd v následující struktuře:

Struktura příspěvku na provoz PO Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v tis. Kč ODD.§
Provoz	5.220,00	4.142,00	3392
Mzdové náklady	10.180,00	10.718,00	3392
CELKEM	15.400,00	14.860,00	

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní je navržen v celkové výši 14.860,00 tis. Kč a kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz organizace a předpokládanými vlastními výnosy organizace na základě předloženého a prodiskutovaného návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. Návrh rozpočtu této organizace byl koncipován na základě potřeb činností a zajištění provozu jednotlivých provozně-účetních středisek.

Na jedné straně sice vzrostly oproti rozpočtu na rok 2020 předpokládané mzdové náklady organizace o cca 540 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení úvazku u pracovních pozic vedoucí Plechárně a Public relations pracovník z 0,75 úvazku na 1,0 úvazku a z důvodu postupu některých zaměstnanců do vyššího platového stupně vlivem započítatelné doby praxe dosažené výkonem práce, na druhou stranu došlo ke snížení ostatních provozních nákladů oproti rozpočtu na rok 2020, a to drobného dlouhodobého majetku o cca 250 tis. Kč v důsledku uskutečnění rozsáhlého nákupu potřebného DDHM již na konci roku 2020. Nákup byl realizován z nevyčerpaného příspěvku na provoz – k nižšímu čerpání došlo vlivem pandemické situace – nerealizace značné části kulturních akcí. Trvání nepříznivé pandemické situace bylo promítnuto i do rozpočtu 2021 – z důvodu předpokládané nemožnosti či omezené možnosti realizace kulturních akcí v průběhu roku 2021 byly sníženy rozpočtové náklady na některých položkách (zejména položky realizace kultury, marketing a propagace).

Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2021 v celkové výši 322.104,30 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

OHS, OI, OD, OŽP, OSM, OPKČ, SMP 14, a. s.

Komentář k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021

Výstavba nemotoristické komunikace u rozhledny Doubravka

Investiční akce spočívá ve výstavbě nemotoristické komunikace k rozhledně Doubravka. Bude se jednat o šterkovou cestu.

P14 – Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků

Jedná se o akci spočívající ve výkupu pozemků pro akce Drážní stezka Jahodnice a rekonstrukce křižovatky Broumarská x Českobrodská, výkup pozemků v k. ú. Kyje. Výše částky byla v období provizoria uhrazena za výkup pozemku k. ú., Kyje parc. č. 2662/1 a 2662/2 (schváleno na prosincovém jednání ZMČ Praha 14). MČ Praha 14 požádala HMP v rámci finančního vypořádání o ponechání dotace na výkup pozemků ve výši 26 mil. Kč. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce ze zásobníku.

Rekuperace MŠ Jahoda – projektová dokumentace

Jedná se o přípravu projektové dokumentace k vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu na objektu Vybíralova 969, v prostorách pronajatých MŠ Jahoda.

MŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

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

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.

Jedná se o projekt spolufinancovaný z OP PPR. Investiční akce spočívá ve vybudování odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika), ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř), ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). S faktickou realizací se počítá v průběhu letních prázdnin. Alokovaná částka je na spolufinancování a předfinancování části výdajů.

Dětské hřiště přírodního charakteru Jamská

Jedná se o zajištění inženýringu a dopracování stavebního povolení pro vybudování dětského hřiště přírodního charakteru při ulici Jamská v oblasti Hutě.

Vybíralka 25- hospodaření s dešťovou vodou

Investiční akce spočívá v celkové revitalizaci stávajícího parteru ZŠ především v úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou, ve vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravnovacím nebo mlatovým povrchem, v doplnění vysoké zeleně, osazení

stojanu na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch areálu, v rekonstrukci veřejného osvětlení a vybudování novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory. Finanční prostředky jsou alokovány na dofinancování akce. Akce je spolufinancována z OP ŽP. V roce 2021 je počítáno s proplacením způsobilých výdajů z OP ŽP ve výši 4.918,63 tis. Kč, které budou následně v rámci záměny zdrojů zapojeny do rozpočtu k financování dalších investičních akcí ze zásobníku.

Polyfunkční budova Černý Most – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na polyfunkční budovu na konečné stanici metra Černý Most.

Polyfunkční budova Černý Most – administrace veřejné zakázky

Investiční akce spočívá v administraci veřejné zakázky metodou „Design & Build“ na akci „Polyfunkční budova Černý Most“.

Rekonstrukce bytových jader

Jedná se o postupnou rekonstrukci vybraných bytových jader v bytech spravovaných SMP 14, a. s. (Lehovec, Černý Most).

Domov pro seniory DSS Bojčenkova – administrace veřejné zakázky

Investiční akce spočívá v administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby na rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova.

Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci budov ÚMČ Praha 14. Akce je spolufinancována z OP PPR. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nečerpané části přijaté NFV.

Nákup elektromobilu

Investiční akce spočívá v nákupu elektromobilu zn. ŠKODA - Citigo. Akce je spolufinancována z OP ŽP. MČ Praha 14 požádala HMP o kofinancování způsobilých výdajů do výše 50 % podílu financovaného nad rámec dotace z EU fondů.

Nákup vozidla

Investiční akce spočívá v nákupu nového vozidla. Jedná se o obnovu vozového parku (ŠKODA Octavia Kombi) prodejem ojetého vozu na protiúčet.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2021 v celkové výši
119.550,00 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2021 navržen v celkové výši
441.654,30 tis. Kč**

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2020

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2020	UR rok 2020	Skutečnost rok 2020	% plnění rok 2020/SR	% plnění rok 2020/UR
Příjmy celkem	318 858,50	583 398,20	557 191,28	174,75	95,51
Výdaje celkem	518 702,20	909 182,50	609 629,77	117,53	67,05
Z toho: běžné výdaje	340 331,80	475 383,80	428 317,79	125,85	90,10
kapitálové výdaje	178 370,40	433 798,70	181 311,98	101,65	41,80
Saldo příjmů a výdajů	-199 843,70	-325 784,30	-52 438,49		
Financování	199 843,70	325 784,30	52 438,49		

MČ Praha 14 vypracovala tzv. **zásobník investičních akcí**, které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu – rok 2021

Název akce	Požadavek na rozpočet v tis. Kč
Projektová příprava IV. etapy Severovýchodní cyklomagistrály	188,20
Izolační zeleň Českobrodská – předfinancování	971,30
MŠ Šestajovická – zahrada	990,40
Lokální analytický kamerový dohledový systém "Bezpečnost do škol" MČ Praha 14	1 465,80
Infocentrum s pergolou u rozhledny Doubravka	2 000,00
P 14 - Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	5 403,10
Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou	6 964,50
ZŠ Šimanovská - rekonstrukce výdejny	7 000,00
Severovýchodní cyklomagistrála-Čelákovická-Morušová (PD)	7 500,00
Severovýchodní cyklomagistrála-etapa 6.4. Vlkovická-rekonstrukce stezky	9 005,70
Vlakové zastávky Praha 14	9 679,50
MŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně	20 000,00
P14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků	26 000,00
Rekonstrukce vstupního automatického portálu objektu v nájmu školského zařízení ARCUS - SMP 14, a. s.	380,00
Stavební úpravy a vybavení zabezpečeného prostoru biologického odpadu na Poliklinice Parník - SMP 14, a. s.	450,00
Křižovatky Broumarská	500,00
MŠ Jahoda - zahrada	1 000,00
Broumarská - Jih - Družstevní výstavba – PD	1 000,00
Broumarská - Jih - "Konferenční centrum" – PD	1 000,00
ZŠ Generála Janouška - instalace fotovoltaického systému	1 109,00
Rekonstrukce prostoru Polikliniky Parník na nové lékařské ordinace - SMP 14, a. s.	1 150,00
Úprava a doplnění rozvodných elektroškríní objektu Polikliniky Černý Most - Parník - SMP 14, a. s.	1 200,00
Investiční serverové licence a další investiční licence - správa uložště, zálohování apod.	1 200,00
ZŠ Bří Venclíků - instalace fotovoltaického systému	1 426,00
Kamerový systém garáží - SMP 14, a. s.	1 500,00
Výkup pozemků	2 000,00
Klimatizace - Komunitní centrum Hloubětínská 55	2 500,00
Obnova infrastruktury – IT	2 300,00
MŠ Osická - rekonstrukce - zahradní domek a zahrada	3 000,00
ZŠ Vybíralova-přestavba kinosálu na odbornou učebnu	3 500,00
Revitalizace dětského hřiště Hostavická x Kyjská	3 500,00
MŠ Hutě - projektová příprava	4 000,00
Zateplení a výměna konstrukce střešní krytiny objektu školního zařízení Pilská 9 - SMP 14, a. s.	5 000,00
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce LAN	5 000,00
Rekonstrukce gastro „Poliklinika Parník“ – SMP 14, a. s.	6 000,00
ZŠ Šimanovská - koupě budovy 1233	9 000,00
Komunitní centrum Splavná	32 000,00
Domov pro seniory DSS Bojčenkova	150 000,00
Polyfunkční budova Černý Most	250 000,00

Projektová příprava IV. etapy Severovýchodní cyklomagistrály

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování severovýchodní cyklomagistrály - IV. etapy, která propojí Prahu 20, Prahu 14, Prahu- Satalice, Prahu 19 a SV část Prahy 9 s centrem města. V současné době probíhá úprava projektu z důvodu prodeje pozemku společnosti EKOSPOL dalším vlastníkům a tedy nemožnosti zachovat původní trasu projektu. Byla podána žádost o ponechání dotace z HMP.

Izolační zeleň Českobrodská - předfinancování

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve všech stupních na izolační zeleň při ulici Českobrodská. Byla podána žádost o ponechání dotace z HMP.

MŠ Šestajovická – zahrada

Investiční akce spočívá v doplnění herních prvků na zahradu odloučeného pracoviště MŠ Štolmířská. Byla podána žádost o ponechání dotace z HMP.

Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14

Investiční akce spočívá ve vybudování kamerového systému na základní škole Generála Janouška. Bylo požádáno o ponechání dotace z HMP.

Infocentrum s pergolou u rozhledny Doubravka

Investiční akce spočívá ve výstavbě infocentra s pergolou u rozhledny Doubravka v lokalitě Čihadla. Dotace od HMP je ve výši 1 mil. Kč na akci „Revitalizace cesty u rozhledny a výstavba infocentra“.

P14 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu

Investiční akce spočívá ve zpracování projektových dokumentací na cyklostezky na Praze 14. Bylo požádáno o ponechání dotace z HMP.

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 OP ŽP. Byla podána žádost o ponechání dotace z HMP.

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce výdejny

Investiční akce spočívá v přestavbě kuchyně na výdejnu. Dotace od HMP je ve výši 7 mil. Kč.

Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická-Morušová (PD)

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na severovýchodní cyklomagistrálu v úseku Čelákovická-Morušová. Byla podána žádost o ponechání dotace z HMP.

Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4. Vlkovická – rekonstrukce stezky

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na severovýchodní cyklomagistrálu v ulici Vlkovická. Bylo požádáno o ponechání dotace z HMP.

Vlakové zastávky Praha 14

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve všech stupních na 3 vlakové zastávky – Hostavice, Jiráskova čtvrť, Jahodnice. Byla podána žádost o ponechání dotace z HMP.

MŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci kompletní rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení. Dotace od HMP je ve výši 10,5 mil. Kč.

P14 – Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemků v rámci akcí Vlakové zastávky Praha 14 a křižovatky Broumarská. Bylo požádáno o ponechání dotace z HMP. Z rozpočtu MČ P 14 byl předfinancován výkup pozemků v k. ú. Kyje parc. č. 2662/1 a 2662/2 (schváleno na jednání Zastupitelstva m. č. Praha 14 12/2020) od společnosti AP Real Consulting.

Rekonstrukce vstupního automatického portálu objektu v nájmu školského zařízení ARCUS – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá ve výměně (rekonstrukci) stávajícího vstupního portálu a doplnění automatického elektronického systému ovládání pro zvýšení bezpečnosti studentů a žáků školy. Akci bude realizovat SMP 14, a.s.

Stavební úpravy a vybavení zabezpečeného prostoru biologického odpadu na Poliklinice Parník – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci elektrorozvodů prostoru pro skladování biologického odpadu a v pořízení chladniček či chladících boxů. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Křižovatky Broumarská

Investiční akce spočívá ve výstavbě křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská.

MŠ Jahoda – zahrada

Investiční akce spočívá ve výstavbě polytechnické zahrady na MŠ Jahoda – Vybíralova 969. Byla podána žádost o dotaci z OP PPR.

Broumarská – Jih – Družstevní výstavba - PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na družstevní výstavbu při ulici Broumarská.

Broumarská – Jih – Konferenční centrum - PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu konferenčního centra při ulici Broumarská.

ZŠ Generála Janouška – instalace fotovoltaického systému

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu ZŠ.

Rekonstrukce prostoru Polikliniky Parník na nové lékařské ordinace – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci stávajících nebytových prostor za účelem vzniku nových ordinací a specializovaných lékařských pracovišť vč. zázemí. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Úprava a doplnění rozvodných elektroskříní objektu Polikliniky Černý Most – Parník – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v úpravě a doplnění pojistkových a rozvodných elektroskříní v souladu s novými závaznými předpisy a změnami podmínek užívání prostor polikliniky. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Investiční serverové licence a další investiční licence - správa uložště, zálohování

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

ZŠ Bří Venclíků – instalace fotovoltaického systému

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu ZŠ.

Kamerový systém garáží – SMP 14, a. s.

Výměna poruchového či nefunkčního elektronického systému sledování prostor podzemních garáží, změna způsobu užívání a podmínek vjezdu/výjezdu (plánované výdaje by měly pokrýt výměnu na 13 vjezdech garáží. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

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.

Klimatizace - Komunitní centrum Hloubětínská 55

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

Obnova infrastruktury - IT

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

MŠ Osická rekonstrukce – zahradní domek a zahrada

Investiční akce spočívá v rekonstrukci zahrady a zahradního domku na odloučeném pracovišti MŠ Kostlivého.

ZŠ Vybíralova – přestavba kinosálu na odbornou učebnu

Investiční akce spočívá v přestavbě původního kinosálu na odbornou učebnu. Byla podána žádost o dotaci z OP PPR.

Revitalizace dětského hřiště Hostavická x Kyjská

Investiční akce spočívá v revitalizaci stávajícího dětského hřiště v ulicích Hostavická x Kyjská.

MŠ Hutě – projektová příprava

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy v lokalitě Hutě.

Zateplení a výměna konstrukce střešní krytiny objektu školního zařízení Pilská 9 – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá ve výměně střešních konstrukcí a krytiny na celém objektu a doplnění střešních oken. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

ZŠ Vybíralova rekonstrukce LAN

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sítě LAN na ZŠ Vybíralova.

Rekonstrukce gastro „Poliklinika Parník“

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně a zázemí na Poliklinice Parník.

ZŠ Šimanovská – koupě budovy 1233

Investiční akce spočívá ve výkupu budovy naproti ZŠ Šimanovská. Tato budova by byla využita k vybudování učeben či prostor družiny pro základní školu.

Komunitní centrum Splavná

Investiční akce spočívá ve výstavbě komunitního centra v lokalitě Hutě v ulici Splavná. Bude zažádáno o dotaci v rámci OP ŽP.

Domov pro seniory DSS Bojčenkova

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova vč. vnitřního vybavení. Bude zažádáno o dotace: FRDB HMP, MPSV (národní zdroje) a IROP.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce spočívá ve výstavbě polyfunkčního domu u konečné stanice metra Černý Most.

Převod pokračujících investičních akcí z roku 2020 do roku 2021

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Návrh převodu investičních akcí na rok 2021
Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská	440,40
Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou	10 273,30
Broumarská - přírodní koupaliště s biotopem	85,00
Budova Yamka - Komunitní centrum Splavná	701,60
Rekonstrukce gastroprovozu - Poliklinika Parník	360,60
Bikepark Jahodnice-zapojení dotace VHP	12 957,50
Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 - Odborné učebny ZŠ I	10 163,20
Revitalizace Centrálního parku Černý Most	1 693,00
Rekonstrukce a stavba chodníků ul. Za Rokytou	477,00
Lokální analytický kamerový dohledový systém "Bezpečnost do škol" MČ Praha 14	165,20
Vlakové zastávky Praha - Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	932,70
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce víceúčelového hřiště	2 718,60
Infocentrum s pergolou - lokalita Čihadla	157,30
Kyjský rybník - herní prvky – PD	271,10
Polyfunkční budova Černý Most	54,50
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor	1 704,10
DS DSS Bojčenkova – administrace veřejné zakázky	329,70
Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad rybníkem - ulice Hůrská	5 940,70
Celkem	49 425,50

v tis. Kč

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	Návrh převodu investičních akcí na rok 2021
Vyhlídka Vlkovická	630,00
Ptačí stezka	115,30
Zastínění dětského hřiště na Jahodnici	22,80
Parkour Jahodnice	55,00
Dřevěné molo u Kyjského rybníka	200,00
Psí hřiště na Rajském vrchu	747,00
Zažít alej jinak	1,00
Nový chodníček na metro Hloubětín	20,00
Veřejná bylinkovna	6,10
Výsadba stromů a gril zóna	56,40
Polepy zastávkových přístřešků	311,00
Stop Zewling winter edition vol. 1	198,00
Parčík Splavná	65,30
Hry na chodník aneb oživení starého betonu	0,40
Komplexní úprava dětských hřišť a parková úprava	4,00
Participativní rozpočet – rezerva	139,50
Celkem	2 571,80

Převod investičních akcí z roku 2020 do roku 2021

Jedná se o pokračující akce, jejichž nedočerpané finanční prostředky nebyly převedeny v roce 2020 do FRR (akce budou do rozpočtu MČ Praha 14 zapojeny prostřednictvím úpravy rozpočtu)

Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská

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

Vybíralka 25 – hospodaření s dešťovou vodou

Jedná se o investiční akci, která přechází z roku 2020. Investiční akce spočívá v celkové revitalizaci stávajícího parteru ZŠ – úprava zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s vodou, vybudování zpevněných ploch (asfalt, mlat atd.). Akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o převod vlastních finančních prostředků MČ na předfinancování akce.

Broumarská – přírodní koupaliště s biotopem

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

Budova Yamka – Komunitní centrum Splavná

Jedná se o investiční akci, která přechází z roku 2020. Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu „Komunitního centra Splavná“.

Rekonstrukce gastroprovozu – Poliklinika Parník

Jedná se o investiční akci, která přechází z roku 2020. Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci gastroprovozu na Poliklinice Parník.

Bikepark Jahodnice – zapojení dotace HMP – z odvodu z VHP a jiných technických zařízení - sport

Jedná se o investiční akci, která přechází z minulých let. Investiční akce spočívá ve výstavbě bikeparku na Jahodnici.

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – Odborné učebny ZŠ I

Jedná se o investiční akci, která přechází z roku 2020. Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách a vybavení odborných učeben na ZŠ Generála Janouška (3 jazykové učebny, dílny I. + II. stupeň), ZŠ Bří Venclíků (jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílny, zahradní domek, chemická laboratoř) a ZŠ Šimanovská (jazyková učebna, přírodovědecká a polytechnická učebna). Akce je spolufinancována z OP PPR.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most.

Rekonstrukce a stavba chodníků ul. Za Rokytkou

Investiční akce přechází z předchozích let. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků v ulici Za Rokytkou.

Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o vybudování kamerového systému na ZŠ Generála Janouška. Nevyčerpané dotační prostředky budou zapojeny po odsouhlasení ponechání dotace HMP (jsou

nyní uvedeny v zásobníku). Zde jsou alokované předpokládané výdaje na spolufinancování investiční akce v roce 2021 a snížené o 500 tis. Kč, které budou použity z finančního daru od společnosti POWER. a. s. (2 x 250 tis. Kč).

Vlakové zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice

Jedná se o investiční akci, která přechází z roku 2020. Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vlakové zastávky v Praze 14 – Jiráskova čtvrť, Jahodnice, Hostavice.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce víceúčelového hřiště

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o rekonstrukci víceúčelového hřiště na ZŠ Hloubětínská.

Infocentrum s pergolou – lokalita Čihadla

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na zařízení infocentra s pergolou u rozhledy Doubravka.

Kyjský rybník – herní prvky PD

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na vodní herní prvky.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o zpracování projektové dokumentace a administraci veřejné zakázky na polyfunkční budovu na Černém Mostě u stanice metra.

Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o kompletní rekonstrukci budov Úřadu městské části. Akce je spolufinancována z OP PPR.

Domov pro seniory DSS Bojčenkova – administrace veřejné zakázky

Investiční akce přechází z roku 2020. Investiční akce spočívá v administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby na rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova.

Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad rybníkem – ulice Hůrská

Investiční akce přechází z roku 2020. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Hůrská.

Participativní rozpočet

Jedná se o přesun akcí z roku 2020, které vzešly z jednání na základě participativního rozpočtu - II. ročník participativního rozpočtu a akce I. ročníku participativního rozpočtu, jejichž financování umožňují „Pravidla participativního rozpočtu“.

Městská část Praha 14
Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2021
 v tis. Kč

	FP	CF
	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	60 130	57 630
Pronájem nebytových prostor	22 050	21 750
Pronájem pozemků	2 940	2 940
Prodej bytových domů	66 600	66 600
Prodej pozemků	0	0
Úroky z účtů zdaňované činnosti	50	50
Ostatní výnosy	1 740	1 740
Celkem	153 510	150 710
	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	6 100	6 100
Malé opravy a údržba	29 900	29 900
Náklady na SVJ	2 200	2 200
Revize a ostatní služby	9 000	9 000
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	14 398	14 398
Spotřeba materiálu a energie	1 480	1 480
Právní a ekonomické služby	2 050	2 050
Ostatní náklady	2 500	1 100
Celkem	67 628	66 228
Hospodářský výsledek před zdaněním/CF	85 882	84 482
ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku	45 000	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2021</i>	7 768	7 768
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	78 114	76 714
<i>Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti</i>	15 000	15 000

V Praze dne 29. 3. 2021
 Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2021

komentář

v tis. Kč

	2021	2020
Výnosy:		
Pronájem bytových prostor	60.130	57.843
Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. Plán tržeb primárně vychází ze skutečně dosažených tržeb z pronájmu bytových prostor v roce 2020, přičemž zároveň zohledňuje obvyklý stav neobsazených bytů daný fluktuací nájemníků a údržbou bytového fondu, aktuální nastavení výše nájemného a rovněž předpokládaný objem navýšení nájemného u bytů na základě usnesení RMČ č. 644/RMČ/2019.		
Pronájem nebytových prostor	22.050	20.200
Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které jsou ve správě SMP 14, a. s. Součástí této položky jsou i tržby z pronájmů nebytových prostor a garáží, které spravuje přímo MČ Praha 14 (Galerie 14, pronájem garáží, střech – antény, kamery atp). V propočtu je již zohledněna průměrná roční míra inflace za rok 2020 ve výši 3,2 %, o kterou se bude výše nájemného upravovat. Ve výnosech se již projeví navýšení nájemného za pronájem ordinací a jiných nebytových prostor ve zdravotním středisku Kpt. Stránského, které bylo v roce 2020 částečně zrekonstruováno.		
Pronájem pozemků	2.940	3.000
Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahradky, hrobová místa, pozemky k podnikatelským účelům, reklamní plochy), které spravuje přímo MČ Praha 14. Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv.		
Prodej bytových domů	66.600	0
Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14.		
ZMČ Praha 14 schválilo usnesením č. 69/ZMČ/2020 soupis bytů k tzv. doprivatizaci. Dle počtu bytů k doprivatizaci, předběžného zájmu nájemců a znaleckého odhadu prodejní ceny jsou odhadovány reálné celkové tržby z prodeje ve výši cca 51.600 tis. Kč.		
Další 4 byty jsou připraveny k prodeji za tržní cenu formou elektronické dražby dobrovolné. Předpokládané příjmy z dražby těchto bytů činí 15.000 tis. Kč.		
Na základě realizovaných výnosů z uskutečněných prodejů bytů budou tyto výnosy následně rozděleny ve prospěch položek Prodej bytů (bytových domů) a Prodej pozemků a rovněž bude aktualizován FP.		
Prodej pozemků a budov	0	0
V současné době není schválen žádný prodej pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 nad rámec pozemků spjatých s bytovými jednotkami, jež se budou prodávat v rámci doprivatizace a elektronické dražby dobrovolné.		

Úroky z účtů zdaňované činnosti**50 150**

Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti. Snížení předpokládaných příjmů z úroků oproti roku 2020 je ovlivněno výrazným snížením úrokových sazeb z depozit na jaře 2020.

Ostatní výnosy**1.740 2.165**

Na této položce je rozpočtován předpis postoupených pohledávek v souvislosti s pronájmem bytů za podmínky odkoupení pohledávek (VSFL), předpis poplatků z prodlení a nákladů řízení, pojistné náhrady, výnosy z inzerce v časopise 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 zdaňované činnosti na rok 2021 činí 153.510 tis. Kč.

Náklady:

Velké opravy DBF a nebytových objektů

6.100 6.290

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 2021 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. VO:	předmět	náklady v tis. Kč	zdůvodnění/poznámka
1	Opravy ve zdravotnickém zařízení Kpt. Stránského 999, II. část	1 600	V souvislosti se změnou uživatele (výměnou užívaných prostor) je nutná v celém objektu oprava podhledů, podlahových krytin, truhlářských konstrukcí, osvětlení, výměna některých výplní stavebních otvorů a oprava poškozených a nevyhovujících keramických povrchů za horizontem životnosti a výměny zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.
2	Oprava a výměna segmentů orientačního systému Polikliniky Černý Most - Parník	450	Oprava směrových značení, vertikálních a horizontálních znamení, sjednocení barevnosti a designu a výměna stávajících poškozených částí orientačního systému
3	Oprava vjezdu a výměna vjezdových vrat u garáží C	400	Oprava poškozených konstrukcí nosných pilířů a horizontálního průvzlaku a výměny vjezdových vrat, vč. ovládání vjezdu do garáže C (malá světlá šířka)
4	Oprava vodorovného a bezpečnostního značení v garážích II. část	350	Pokračování opravy a obnovy vodorovného a svislého značení (dělení) jednotlivých stání v prostorech podzemních garáží
5	Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP 14, a. s.	1 400	Periodická (2-3 roky) výmalba společných prostor bytových objektů Kardašovská, Bobkova, Ronešova, Maňáková, Bryksova
6	Geodetické zaměření a pasportizace objektu bytového domu Kardašovská 753-755 a aktualizace stávajících pasportizací	650	Pokračování pasportizací objektů ve správě SMP 14, a. s., geodetické zaměření a detailní pasportizace nájemních bytů pro účely řádného rozúčtování služeb
7	Oprava vnějších hydroizolací obvodových nosných stěn objektu školského zařízení Pilská 9	650	Oprava poškozených hydroizolací obvodových stěn z východní strany, v přechodech a ploše až na základovou spáru, opatření proti zatékání do nosné zdi a poškození nosné konstrukce
8	Oprava dlažby a hydroizolací na schodišti v ubytovně Broumarská	300	Oprava dlažby a hydroizolací v ubytovně Broumarská. Vlhkost proniká z důvodu nefunkčnosti hydroizolace do objektu. Pro zamezení vlhnutí vnitřních prostor je nutné provést opravu hydroizolace schodiště.
9	Oprava oplocení zahrádek v ul. Borská	300	Výměna nevyhovující části oplocení z důvodu změny plochy zahrádek
VELKÉ OPRAVY CELKEM		6 100	

Malé opravy a údržba

29.900 22.625

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 nedostatečný objem investic vynaložených do bytového a nebytového fondu v předchozích letech, každoroční růst cen řemeslných dodávek a služeb a s ohledem na výši skutečných

nákladů na malé opravy v letech 2018 (25.030 tis. Kč), 2019 (26.861 tis. Kč) a vývoj v roce 2020 (27.393 tis. Kč za 11 měsíců 2020) je navrhováno zvýšení této nákladové položky.

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

• Výměny a opravy ZTI (zdravotechnické instalace)	800
• Servis tepelné techniky	500
• Malování společných prostor nebytových objektů	500
• Opravy a výměny kuchyňských linek a jejich částí	1.200
• Opravy a servis oken	3.500
• Opravy a výměny zařiz. předmětů elektro a plyn	2.100
• Drobné stavební opravy a řemeslné práce	750
• Stavební opravy a opravy vodoinstalačních rozvodů	4.000
• Opravy ve výměňkových stanicích tepla a TUV	4.500
• Opravy plochých střech	3.000
• Opravy topení a topných systémů	2.500
• Stavební opravy interiérů po výměnách uživatelů	2.300
• Opravy exteriérů a konstrukcí spjatých s objekty	2.000
• Výměna stanovených měřidel spotřeby	2.000
• Drobné opravy a údržba hřbitova, ostatní opravy	250

Náklady na SVJ **2.200** **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 a vývoje v roce 2020 se zohledněním uvažovaného prodeje bytů v rámci doprivatizace a elektronické dražby dobrovolné. Výpočet není možné z větší části ovlivnit, neboť vychází z rozpočtových plánů jednotlivých SVJ schválených na shromáždění vlastníků.

Revize a ostatní služby **9.000** **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. Pro rok 2021 jsou také zahrnuty plánované náklady spojené s porevizními opravami definovanými v roce 2020. V roce 2021 budou muset být rovněž realizována nápravná opatření plynoucí z kontroly ERÚ.

Odměna za správu **14.398** **12.398**

Jedná se o odměnu správní firmy SMP 14, a. s., která je určena příkazní smlouvou a mění se v závislosti na velikosti spravované plochy nebytového fondu a na počtu spravovaných bytů.

Výše nákladů je navýšena o předpokládanou odměnu související se zajištěním zahájení přípravy privatizace bytových objektů s funkčně spjatými pozemky dle usnesení ZMČ č. 70/ZMČ/2020 a její následnou případnou realizací.

Spotřeba materiálu a energie **1.480** **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. Výše nákladů vychází ze skutečné spotřeby v letech 2018, 2019 a vývoje v roce 2020.

Právní a ekonomické služby**2.050 2.050**

Zahrnují náklady na právní a daňové služby, kolky, poplatky soudu na žaloby, náklady vzniklé v souvislosti s exekucí vyklizením bytů, náklady na znalecké posudky, projektovou dokumentaci, zajištění náhradního ubytování, stěhování a uskladnění věcí. Dále jsou zde účtovány poplatky SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), poplatky za výpisy z KN a poštovné za dopisy zasílané nájemníkům. Odhadovaná výše nákladů na rok 2021 je ve stejné výši jako v minulém roce.

Ostatní náklady**2.500 2.975**

Ostatní náklady zahrnují předpokládaný odpis postoupených pohledávek (postoupené pohledávky jsou rozpočtovány i na straně výnosů na položce Ostatní výnosy), odhadovanou výši opravných položek k pohledávkám z dlužného nájemného a vyúčtování služeb, zaúčtovaných k 31. 12. dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. MČ Praha 14 dále zahrnuje do položky náklady za správu hrobových míst, alikvotní část pojistného na živelní pojištění nemovitého majetku i movitých věcí, náklady za zpracování a tisk inzerce v časopise ČTRNÁCTKA a náklady za stavění stánků na farmářských trzích.

Celkové náklady finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2021 činí 67.628 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek finančního plánu zdaňované činnosti před zdaněním za rok 2021 činí 85.882 tis. Kč.

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 29. 3. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2026

V tis. Kč

Název položky	Skut. 2016*	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Skut.2019*	Skut. 2020*	NR 2021	SVR 2022	SVR 2023	SVR 2024	SVR 2025	SVR 2026
Daňové příjmy - třída 1	35 252,27	36 696,56	40 272,82	38 770,42	42 832,98	46 988,50	46 988,50	46 988,50	46 988,50	46 988,50	46 988,50
Nedaňové příjmy - třída 2	10 141,46	5 463,24	10 700,33	17 775,40	17 607,64	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00
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
Vlastní příjmy	50 643,73	42 159,80	55 873,15	56 545,82	60 440,62	52 652,50	52 652,50	52 652,50	52 652,50	52 652,50	52 652,50
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	340 846,07	449 598,00	520 749,92	734 549,20	496 750,66	223 351,20	223 351,20	223 351,20	223 351,20	223 351,20	223 351,20
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	138 765,00	142 868,00	149 110,00	173 793,00	172 360,00	172 571,00	172 571,00	172 571,00	172 571,00	172 571,00	172 571,00
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	26 675,00	29 187,00	30 790,00	32 674,00	34 921,00	35 780,20	35 780,20	35 780,20	35 780,20	35 780,20	35 780,20
Příjmy celkem	391 489,80	491 757,80	576 623,07	791 095,02	557 191,28	276 003,70	276 003,70	276 003,70	276 003,70	276 003,70	276 003,70
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	249 257,20	277 345,54	323 971,66	370 880,12	428 317,79	322 104,30	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	79 162,01	149 028,01	231 827,98	287 273,80	181 311,98	119 550,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Výdaje celkem	328 419,21	426 373,55	555 799,64	658 153,92	609 629,77	441 654,30	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	63 070,59	65 384,25	20 823,42	132 941,10	-52 438,49	-165 650,60	-10 996,30	-10 996,30	-10 996,30	-10 996,30	-10 996,30
Financování položka 8115	-63 070,59	-65 384,25	-20 823,42	-132 941,10	52 438,49	165 650,60	10 996,30	10 996,30	10 996,30	10 996,30	10 996,30
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - pol.8xx4						50000***/					
z toho: půjčky (kontokorentní úvěr - limit)						50000***/	***/	***/			
návratná finanční výpomoc - pol.5347				28 833,30	68 683,81	23 608,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	8 445,44	6 318,53	4 346,17	0,00	767,43	239,94	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

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

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

***/kontokorentní úvěr - limit

Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2026

Střednědobý 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 střednědobého rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2020 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. 2020. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020. 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 2021 (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 ze schváleného rozpočtu na rok 2020.

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.

Další investiční akce budou zapojeny prostřednictvím úprav rozpočtu z poskytnuté návratné finanční výpomoci poskytnuté HMP.

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) Poslední splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OP ŽP ve výši 10.608.500 Kč je splatná do 30. 11. 2021.
- 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 – splátky jsou splatné v deseti ročních splátkách - poslední splátka je splatná do 30. 11. 2029“.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je počítáno s přijetím kontokorentního úvěru do limitu 50.000.000 Kč od PPF banky a.s. k rozpočtovému krytí plánovaného schodku hospodaření MČ v roce 2021 – zejména z důvodu poklesu příjmů ze zdaňované činnosti. Městská část Praha 14 použije úvěr především k dočasnému krytí provozních potřeb, případně na předfinancování investičních akcí.

V případě využití kontokorentního úvěru rozloží městská část roční splátky úvěru v jednotlivých letech tak, aby byla splněna podmínka daná § 9 odst. 2 Statutu hl. m. Prahy, že podíl výdajů na dluhovou službu, tj. placených úroků, splátek jistin, smlouvy o koupi najaté věci a směnek, v poměru k běžným příjmům a běžným dotacím po konsolidaci nesmí v jednotlivých letech převýšit 15 %.

Maximální doba splatnosti úvěru je stanovena na 29. 12. 2023.

Městská část Praha 14 rovněž požádala hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 ve výši 150 mil. Kč na předfinancování projektů z prostředků EU (dle přílohy č. 5) - v souladu s Usnesením č. 92/RMČ/2021 ze dne 22. 2. 2021. Tato skutečnost zatím není ve střednědobém rozpočtovém výhledu zohledněna – návratná finanční výpomoc od HMP bude řešena úpravou rozpočtu MČ Praha 14 (i splátky).

Vypracovala: Ing. Tesařová
vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

Připravované akce v souvislosti s žádostí o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu HMP

v tis. Kč

Název akce	Celkové předpokládané výdaje akce
Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766 Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most–Parník	
Celkem 4 rekuperace	32 720,76
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14	
Celkem 2 Zelené střechy	60 097,76
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice	60 032,72
Celkem	152 851,24

MČ Praha 14 použije návratnou finanční výpomoc z rozpočtu HMP na předfinancování investičních akcí (projektů) spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), viz níže:

Investiční akce (projekty) spolufinancované z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

MČ Praha 14 v červnu 2020 podala 4 žádosti o podporu na projekty „**Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766**“ (zkrácený název projektu „Rekuperace MŠ Korálek, Bobkova 776“), „**Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška**“ (zkrácený název projektu „Rekuperace MŠ Generála Janouška“), „**Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova**“ (zkrácený název projektu „Rekuperace MŠ Vybíralova“), „**Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník**“ (zkrácený název projektu „Rekuperace Poliklinika Parník“) v rámci 144. výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Následně všechny žádosti o dotaci byly vybrány k financování.

Cílem tří projektů/investičních akcí realizovaných v MŠ je vybudovat automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu ve třídách a ostatních prostorách v závislosti na koncentraci CO₂ a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny.

Takové opatření současně povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Výsledným efektem bude především zkvalitnění prostředí pro pobyt a vzdělávání žáků, které by mělo vést k celkovému zlepšení jejich rozvoje i jejich následného uplatnění.

Cílem projektu/investiční akce realizované v objektu Poliklinika Černý Most – Parník je vybudovat decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v ordinacích a čekárnách včetně rekuperace odpadního tepla. Tím dojde v první řadě k potřebné výměně vzduchu v těchto prostorách na základě měření koncentrace CO₂ prostřednictvím IR čidel CO₂ a současně díky rekuperaci odpadního tepla i k úsporám tepelné energie, která by byla vyplývána dosavadním způsobem větrání otevřenými okny. Toto opatření v kombinaci s hydraulickým vyvážením otopné soustavy a dodržováním energetického managementu povede ke snížení spotřeby tepelné energie, čímž bude snížena spotřeba především fosilních paliv a dojde i ke snížení emisí skleníkových plynů. Současně budou do VZT jednotek doplněny chladicí moduly, které pomohou udržet v ordinacích a čekárnách teplotu přijatelnou pro trvalejší pobyt zdravotnického personálu a pacientů i v letních měsících.

MČ Praha 14 v listopadu 2020 podala dvě žádosti o podporu na projekty „**Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14**“ (zkrácený název projektu „Nové zelené střechy - ZŠ Bratří Venclíků“) a „**Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14**“ (zkrácený název projektu „Nové zelené střechy - ZŠ Generála Janouška“) v rámci 144. výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“, prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Následně obě žádosti o dotaci byly vybrány k financování, přičemž řídicí orgán již vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Cílem těchto dvou projektů/investičních akcí realizovaných v ZŠ je synergické využití potenciálu městských budov ke zlepšení celkové environmentální bilance, v souladu s nastupujícími trendy omezování plýtvání vodou a energiemi a začleňováním přirozených přírodních prvků do intravilánu. Změna konstrukcí střech na vegetační zelené střechy a instalace akumulčních nádrží jim umožní především získat retenční schopnost zadržovat srážkové vody, omezovat a zpomalovat jejich odtok do kanalizace a snižovat poplatky odváděné za odpadní vodu.

Investiční akce (projekty) spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

MČ Praha 14 v červenci 2020 podala žádost o podporu na projekt „**Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice**“ v rámci 46. výzvy HMP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Praha – pól růstu ČR“, prioritní osa 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, specifický cíl 3.1 – Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci. Následně žádost o dotaci byla vybrána k financování.

Cílem projektu/investiční akce je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejich cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat nestátní nezisková organizace Neposeda, z.ú., která tak nebude muset dále využívat provizorní či dočasně pronajaté prostory, bude moci

působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra. V budově nízkoprahového a komunitního centra bude doplňkově umístěna malá kavárna (provozována třetí stranou), v níž se budou moci občerstvit mimo jiné klienti centra či jeho zaměstnanci, a dále zde bude sdílený prostor komunitního centra a komerčních kroužků určených pro provozování volnočasových aktivit především výtvarného charakteru, které budou nabízeny širší veřejnosti, ale současně budou moci vhodně doplňovat aktivity komunitního centra.

Jelikož u projektů spolufinancovaných z OP ŽP jsou způsobilé výdaje propláceny příjemcům až následně (ex post) na základě vzniklých prokázaných výdajů po předložení relevantních dokladů a jelikož v současné době není městská část Praha 14 schopna plánované projektové výdaje pokrýt ze svého rozpočtu (rozpočtově nezajištěné výdaje), požádala MČ Praha 14 hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150.000.000 Kč na předfinancování výše uvedených investičních akcí, tj. 4 rekuperací, 2 zelených střech a „Nízkoprahového a komunitního centra Baštyřská“.

Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 27. 4. 2021

č. /ZMČ/2021

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1

objem příjmů	276.003,70 tis. Kč
objem výdajů	441.654,30 tis. Kč
běžné výdaje	322.104,30 tis. Kč
kapitálové výdaje	119.550,00 tis. Kč
financování	165.650,60 tis. Kč
2. návrh převodů akcí z roku 2020 do roku 2021 dle přílohy č. 2
3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 3
4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 dle přílohy č. 4
5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:
 - a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů bez omezení, u běžných výdajů do výše 10 mil. Kč včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových výdajů do výše 15 mil. Kč.
 - b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení.
 - c) k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí z roku 2020 do roku 2021 - dle přílohy č. 2
 - d) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z návratné finanční výpomoci poskytnuté z rozpočtu HMP v souvislosti s připravovanými akcemi dle - přílohy č. 5

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.,
SP Černý Most, s.r.o.

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
EPS	Elektronický požární systém
ERÚ	Energetický regulační úřad
EU	Evropská unie
FP	finanční plán
FRDB	Fond rozvoje dostupného bydlení
FRR	fond rezerv a rozvoje
FVz	finanční vztahy
Hl. m.	hlavní město
HMP	hlavní město Praha
IROP	Integrovaný regionální operační program
KD	kulturní dům
KN	Katastr nemovitostí
KS	kancelář starosty
MČ	městská část
MČ Praha 14	městská část Praha 14
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	mateřská škola
MV ČR	Ministerstvo vnitra ČR
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
Např.	například
NFV	návratná finanční výpomoc
NP	Nadzemní podlaží
NV	nařízení vlády
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
OD	Odbor dopravy
OEF	Odbor evropských fondů
OHS	Odbor hospodářské správy
OI	Odbor investiční
OIKT	Odbor informačních a komunikačních technologií
OON	ostatní osobní náklady
OP PPR	Operační program Praha pól růstu
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP ŽP	Operační program Životní prostředí

OPKČ	Odbor právních a kontrolních činností
ORG	organizační jednotka
ORJ	identifikační číslo organizační jednotky
OS ČČK	Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSM	Odbor správy a majetku
OSPOD	oddělení sociálně právní ochrany dětí
OSVZ	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	Odbor životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PR	participativní rozpočet
PRE	Pražská energetika, a. s.
Reko.	rekonstrukce
RMČ	rada městské části
Sb.	sbírka zákonů
SMP 14, a. s.	Správa majetku Praha 14, a. s.
soc.	sociální
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
SR	schválený rozpočet
SSZ	světelné signalizační zařízení
SVJ	společenství vlastníků jednotek
tis.	tisíc
tj.	to je
TUV	Teplá užitková voda
ul.	ulice
ÚMČ Praha 14	Úřad městské části Praha 14
UR	upravený rozpočet
VHP	výherní hrací přístroje
VSFL	veřejná soutěž formou licitace
z. ú.	zapsaný ústav
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	zůstatková cena
ZF	zaměstnanecký fond
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace
ZUŠ	Základní umělecká škola