

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 – PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Příloha č. 1

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Správní poplatky	3 960,00	3 645,00
Místní poplatky	3 500,50	3 500,50
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	1,80
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00
Daňové příjmy celkem	46 988,50	46 675,30

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Přijaté sankční platby	640,00	635,00
Příjmy z úroků	700,00	10 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	900,00	3 390,00
Splátky půjčených prostřed. od obecně prosp. společností	3 400,00	2 400,00
Nedaňové příjmy celkem	5 664,00	16 949,00

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	35 780,20	36 006,90
Neinvestiční přijaté dotace HMP	172 571,00	182 489,00
Přijaté transfery celkem	208 351,20	218 495,90

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 000,00	105 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Daňové příjmy	46 988,50	46 675,30
Nedaňové příjmy	5 664,00	16 949,00
Transfery	208 351,20	218 495,90
Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 000,00	105 000,00
Příjmy celkem	276 003,70	387 120,20

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022

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 2021.

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
3.960,00	3.645,00

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 2021.

Úroveň rozpočtovaných příjmů místních poplatků pro rok 2022 zůstává stejná jako v předchozím rozpočtovém období.

v tis. Kč

MÍSTNÍ POPLATKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Poplatek ze psů	1.300,00	1.300,00
Poplatek z pobytu	900,00	900,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.300,00	1.300,00
Poplatek ze vstupného	0,50	0,50
CELKEM	3.500,50	3.500,50

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb – jedná se o výnos úhrady z dobývacího prostoru (nově zařazeno na příslušnou položku rozpočtové skladby).

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
0,00	1,80

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

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

Kvalifikovaný odhad byl proveden v souladu s novou obecně závaznou vyhláškou č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (účinnost od 1. 1. 2020), která nahradila obecně závaznou vyhlášku č. 16/2001 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Zastupitelstvo městské části Praha 14 souhlasilo s návrhem vyhlášky ve znění, jak bylo předloženo hlavním městem Prahou, která na celém území zvyšuje daň z nemovitosti 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 2021	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
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. Zvýšení předpokládaných příjmů z úroků oproti roku 2021 je ovlivněno výrazným zvýšením úrokových sazeb z depozit začátkem roku 2022.

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). Dále se na této položce promítá dle metodiky MHMP nevyčerpaná část mezd za období 12/2021.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 2.400,00 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. Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2022, tyto návratné finanční výpomoci jsou tedy v rámci roku rozpočtově neutrální.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Přijaté sankční platby	640,00	635,00
Příjmy z úroků	700,00	10.500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00
Ostatní nedaňové příjmy	900,00	3.390,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	3.400,00	2.400,00
Nedaňové příjmy CELKEM	5.664,00	16.949,00

Finanční vztahy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MČ byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

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 3.208 Kč/100 obyvatel, což představuje zvýšení oproti roku 2021 o 0,625 %. Procento zvýšení je shodné s meziročním procentním zvýšením 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 2022 byl zahrnut i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, příspěvek na financování vydávání občanských průkazů příspěvek na financování matriční agendy a na financování živnostenských úřadů.

Příspěvek stanovený pevnou sazbou pro působnost obce je navýšen o výkonové platby shodně jako v roce 2021 na financování vydávání občanských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotlivých kontaktních míst, financování úřadů územního plánování a financování živnostenských úřadů. Sazby za jednotlivé úkony u těchto příspěvků jsou shodné jako v roce 2021. Nově se pro rok 2022 příspěvek stanovený pevnou sazbou pro působnost obce navyšuje o výkonové platby na financování zkušebních komisařů a o refundaci nákladů na zajištění karanténního ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí 36.006,90 tis. Kč.

Finanční vztah ze státního rozpočtu MČ Praha 14 v letech 2020 - 2022

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
2022	32 438,60	1 128,50	584,40	447,30	1 408,10	36 006,90

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Finanční vztah pro rok 2022 je konstruován stejně jako pro rok 2021 shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a celkový výchozí objem, jenž činí 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného odborem daní, poplatků a cen MHMP, tj. 4.512.000,00 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 ve výši 5.500,00 Kč.

Od roku 2014 je městským částem HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství stanovený pevnou sazbou na dítě MŠ a žáka ZŠ dle počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části HMP. Pro rok 2022 byl navržen příspěvek na školství na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ na úrovni roku 2021, tj. ve výši 3.200,00 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ. V rámci FVz na rok 2022 je tento příspěvek nazván jako dodatečný finanční vztah dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, neboť příspěvek na školství

navozoval mylný dojem, že se jedná o účelově určenou dotaci na oblast školství.

V souladu s Pravidly pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2022, schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1457 ze dne 14. 6. 2021, již není finanční vztah k jednotlivým MČ dorovnáván na minimální úroveň FVz z roku předchozího, neboť tím docházelo k eliminaci meziročního vývoje hodnot jednotlivých ukazatelů pro stanovení FVz k MČ.

Příspěvek na školství

v tis. Kč

Rok 2020	15.021,60
Rok 2021	15.232,80

Dodatečný FVz dle počtu žáků/děti (k 30. 9. 2020)

v tis. Kč

Rok 2022	15.613,60
----------	-----------

Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy činí 182.489,00 tis. Kč

v tis. Kč

	Příspěvek na školství	Dodatečný FVz dle počtu žáků/děti (k 30. 9. 2020)	Návrh finančních vztahů	Návrh finančních vztahů CELKEM (zaokrouhleno)
Rok 2020	15.021,60	0,00	157.338,60	172.360,00
Rok 2021	15.232,80	0,00	157.338,60	172.571,00
Rok 2022	0,00	15.613,60	166.875,30	182.489,00

Konstrukce pro rok 2022

v tis. Kč

MČ PRAHA 14	Rok 2022
Dle počtu obyvatel MČ k 1. 1. 2021	49.881,90
Dle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ k 30. 9. 2020	47.869,40
Dle rozlohy MČ	12.632,20
Dle plochy zeleně v ha (6/2021)	34.830,10
Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2021)	21.661,70
Rozdíl FVz 2022-2021	9.918,00
FVz 2021 na 1 obyvatele MČ (celkově)	3,81
Finanční vztah (FVz) 2022 bez dodatečného FVz	166.875,30
Dodatečný FVz dle počtu dětí/žáků (k 30. 9. 2020)	15.613,60
CELKEM FVz na rok 2022 (zaokr. na tis. Kč)	182.489,00

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 2022 o finanční prostředky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti (zdaňované činnosti), a to ve výši 105.000,00 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů městské části Praha 14 je na rok 2022 navržen v celkové výši
387.120,20 tis. Kč**

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

*) upraveno na základě pozměňovacích návrhů

v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
Vnitřní obchod	250,00	0,00	2141
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	3722
Domovy pro seniory	50,00	50,00	4350
Krizová opatření	500,00	162,00	5213
Činnost místní správy - Czech Point	0,00	25,00	6171
Činnost místní správy	16 560,00	17 418,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá *)	0,00	1 000,00	6221
CELKEM	17 680,00	18 975,00	

v tis. Kč

02 - Odbor strategického řízení a komunikace	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
Ostatní záležitosti kultury	0,00	80,00	3319
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 150,00	2 170,00	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	913,00	895,00	3399
Ostatní sportovní činnost	172,00	172,00	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost	200,00	250,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21 *)	800,00	1 000,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	21,50	27,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	238,00	395,00	3429
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	25,00	0,00	3541
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	42,00	3639
Chráněné části přírody	120,00	140,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	93,00	93,00	3792
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500,00	430,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	50,00	4379
Činnost místní správy	800,00	1 115,00	6171
CELKEM	7 032,50	6 859,00	

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
Základní školy - primární prevence na ZŠ	200,00	200,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	55,00	60,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	700,00	800,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	460,00	350,00	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	100,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	150,00	35,00	4349
Domovy pro seniory	550,00	40,00	4350
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 300,00	3 300,00	4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - návratná finanční výpomoc	900,00	900,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora realizace pro oblast Sociální a návazné služby	0,00	3 500,00	4351
Dotace MČ - Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb	0,00	1 000,00	4379
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 - NFV	500,00	0,00	4371
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NFV	2 000,00	1 500,00	4375
Terénní programy	260,00	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	40,00	4399
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	200,00	200,00	6171
Dotace MČ - oblast 1 - Sociální a návazné služby	2 500,00	0,00	6171
Dotace MČ - Příspěvek na zajištění služby	500,00	0,00	6171
C E L K E M	13 112,00	12 822,00	

v tis. Kč

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
Činnost místní správy - nespecifikované rezervy	500,00	500,00	6171
Činnost místní správy	560,00	560,00	6171
Nespecifikovaná rezerva do max. rámce úvěru *)	1 271,60	3 285,40	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30,00	63,00	6310
Návratná finanční výpomoc (splátka)	13 000,00	8 744,10	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	10 608,50	0,00	6330
Návratná finanční výpomoc (splátka)	0,00	12 945,40	6330
CELKEM	25 970,10	26 097,90	

v tis. Kč

05 - Odbor investiční	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3,00	2219
Mateřské školy	550,00	510,00	3111
Základní školy	2 404,00	500,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	62,00	4,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,00	130,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	133,00	78,80	3699
Domovy pro seniory	184,20	4,00	4350
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	16,20	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	670,50	756,60	4379
Činnost místní správy	4 745,00	1 352,00	6171
CELKEM	8 852,70	3 358,60	

v tis. Kč

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
MŠ Bobkova	2 435,00	2 681,00	3111
MŠ Gen. Janouška	1 260,00	1 494,00	3111
MŠ Šebelova	2 464,00	2 735,00	3111
MŠ Vybíralova	2 160,00	2 332,00	3111
MŠ Chvaletická	1 580,00	1 685,00	3111
MŠ Kostlivého	1 128,00	1 415,00	3111
MŠ Paculova	1 512,00	1 870,00	3111
MŠ Štolmířská	1 248,00	1 520,00	3111
MŠ Zelenečská	1 790,00	2 158,00	3111
MŠ U Hostavického potoka	1 418,00	1 910,00	3111
ZŠ Hloubětínská	3 507,00	4 526,00	3113
ZŠ Chvaletická	5 920,00	6 933,00	3113
ZŠ Gen. Janouška	6 080,00	8 184,00	3113
ZŠ Bří Venclíků	5 025,00	6 008,00	3113
ZŠ Vybíralova	5 290,00	8 385,00	3113
ZŠ Šimanovská	2 606,00	3 602,00	3113
MŠ ostatní	860,00	866,00	3111
ZŠ ostatní	780,00	780,00	3113
ZŠ - rezerva	150,00	150,00	3113
MŠ - rezerva	101,00	150,00	3111
Činnost místní správy	49,00	0,00	6171
C E L K E M	47 363,00	59 384,00	

v tis. Kč

07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD, §
Činnost místní správy	13 199,00	15 693,00	6171
C E L K E M	13 199,00	15 693,00	

v tis. Kč

08 - Odbor výstavby	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	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 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Činnost místní správy	530,00	1 050,00	6171
CELKEM	530,00	1 050,00	

v tis. Kč

10 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	30,00	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	50,00	3412
Využití volného času dětí a mládeže	550,00	650,00	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	7 000,00	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	2 300,00	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 900,00	16 400,00	3745
CELKEM	24 365,00	26 545,00	

v tis. Kč

11 - Kancelář úřadu	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	27,00	0,00	3399
Zastupitelstva obcí	10 163,30	9 617,50	6112
Činnost místní správy - mzdové výdaje – zaměstnanci	125 667,70	120 427,30	6171
Činnost místní správy - školení, vzdělávání	800,00	760,00	6171
Činnost místní správy	270,00	200,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	0,00	6171
Činnost místní správy – úsek krizového řízení	1 430,00	1 480,00	6171
Pojištění funkčně nespécifikované	12,00	0,00	6320
Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy – paušály	50,00	50,00	6409
CELKEM	138 445,00	132 534,80	

v tis. Kč

13 - Odbor správních agend a přestupků	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (MATRIKA)	0,00	30,00	3399
C E L K E M	0,00	30,00	

v tis. Kč

14 - Odbor správy majetku	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	135,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	645,00	1 383,00	3639
Činnost místní správy	10,00	10,00	6171
C E L K E M	790,00	1 528,00	

v tis. Kč

15 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Silnice	4 920,00	7 620,00	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 700,00	5 200,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	50,00	135,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950,00	1 000,00	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	6171
C E L K E M	9 645,00	13 980,00	

v tis. Kč

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	10 718,00	11 635,40	3392
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	4 142,00	2 659,60	3392
C E L K E M	14 860,00	14 295,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	ODD,§
OHS, OI, OIKT, OŽP, OPKČ, SMP 14, a.s.			
Výstavba nemotoristické komunikace u rozhledny Doubravka	858,60	0,00	2219
P14 - bezmotorová doprava - předfinancování	0,00	1 661,10	2219
Severovýchodní cyklomagistrála Čelákovická - Morušová - předfinancování	0,00	1 180,00	2219
Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace - předfinancování	0,00	1 729,10	2219
Vlakové zastávky - předfinancování	0,00	1 678,90	2219
P14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků, směna	4 598,00	147,50	2219
MŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně Janouška - PD	1 000,00	0,00	3111
Rekuperace MŠ Jahoda PD	1 000,00	0,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Korálek Bobkova	0,00	4 886,40	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Sluníčko Generála Janouška	0,00	2 620,90	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Vybíralova	0,00	6 435,70	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská	0,00	3 600,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Kostlivého	0,00	4 200,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Paculova	0,00	4 600,00	3111
Energetická renovace objektu - MŠ Chvaletická	0,00	4 000,00	3111
MŠ Šebelova - přeměna bytu na třídu MŠ - PD	0,00	500,00	3111
MŠ Osická-zahrada+reko zahradního domku - PD	0,00	500,00	3111
MŠ Zelenečská - nový vjezd	0,00	300,00	3111
Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 - učebny ZŠ II.	5 900,00	0,00	3113
ZŠ Vybíralova - venkovní učebna	0,00	200,00	3113
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	0,00	60 000,00	3113
Zelené střechy ZŠ Bří Venclíků	0,00	10 336,40	3113
Zelené střechy ZŠ Generála Janouška	0,00	12 231,70	3113
Dětské hřiště přírodního charakteru Jamská	100,00	0,00	3421
Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník	0,00	4 455,30	3699
Rekonstrukce gastro Poliklinika Parník	0,00	16 500,00	3699
Vybíralka 25 - hospodaření s dešťovou vodou - dofinancování	2 300,00	0,00	3699
Bytová jádra - SMP-14	2 000,00	0,00	3699
Sanace torza Černého mostu - předfinancování – PD	0,00	294,30	3699
Polyfunkční budova Černý Most	1 000,00	0,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most - PD	4 174,50	0,00	3699
Izolační zeleň – realizace	0,00	4 525,00	3745
DS DSS Bojčenkova - administrace veřejné zakázky	329,80	0,00	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice	0,00	54 998,30	4375
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt – dofinancování	95 370,10	0,00	6171
Nákup elektromobilu	519,00	0,00	6171

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS	0,00	340,00	6171
Nákup elektrického hlasovacího zařízení na Galerii 14	0,00	500,00	6171
Nákup vozidla	400,00	0,00	6171
Nákup elektronických zámků	0,00	452,00	6171
Participativní rozpočet III. ročník	0,00	5 000,00	6409
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	119 550,00	207 872,60	

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
01 - Odbor hospodářské správy	17 680,00	17 975,00
02 - Odbor strategického řízení a komunikace	7 032,50	6 609,00
03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 112,00	12 822,00
04 - Odbor řízení ekonomiky a školství	25 970,10	27 347,90
05 - Odbor investiční	8 852,70	3 358,60
06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství	47 363,00	59 384,00
07 - Odbor informačních a komunikačních technologií	13 199,00	15 693,00
08 - Odbor výstavby	260,00	260,00
09 - Odbor právních a kontrolních činností	530,00	1 050,00
10 - Odbor životního prostředí	24 365,00	26 545,00
11 - Kancelář úřadu	138 445,00	132 534,80
13 - Odbor správních agend a přestupků	0,00	30,00
14 - Odbor správy majetku	790,00	1 528,00
15 - Odbor dopravy	9 645,00	13 980,00
21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní	14 860,00	14 295,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	322 104,30	333 412,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	119 550,00	207 872,60
VÝDAJE CELKEM	441 654,30	541 284,90

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Fond zaměstnavatele	-5 550,00	-5 320,00
ZBÚ	7 830,50	13 100,00
Zapojení FRR	18 000,00	420,00
ZBÚ - převod návratné finanční výpomoci	95 370,10	95 964,70
Kontokorentní úvěr	50 000,00	50 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	165 650,60	154 164,70

REKAPITULACE

v tis. Kč

TEXT	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
PŘÍJMY CELKEM	276 003,70	387 120,20
VÝDAJE BĚŽNÉ	322 104,30	333 412,30
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	119 550,00	207 872,60
VÝDAJE CELKEM	441 654,30	541 284,90
FINANCOVÁNÍ	165 650,60	154 164,70

Výdajová část – běžné výdaje

01- Odbor hospodářské správy

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 162,00 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 2021 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 2022.

Po ponechání těchto finančních prostředků v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 bude paragraf upraven v rámci odboru OHS – navýšení paragrafu 6171 - Činnost místní správy.

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

Finanční prostředky v celkové výši 17.418,00 tis. Kč jsou určeny na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, zejména na:

úklid ÚMČ Praha 14 (1.080 tis. Kč), provádění revizí a znaleckých posudků (150 tis. Kč), odběr elektrické energie (2.500 tis. Kč), vytápění budov ÚMČ Praha 14 - plyn (950 tis. Kč), truhlářské práce, elektrikářské práce, zámečnické a zednické práce (300 tis. Kč), pojištění služebních vozidel (130 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (1.000 tis. Kč), nákup materiálu (1.930 tis. Kč), řešení tiskového prostředí – tiskárny – multifunkční zařízení + kopírky (2.600 tis. Kč), nákup pohonných hmot (450 tis. Kč), opravy a udržování budov a aut (1.150 tis. Kč), telefonní poplatky (530 tis. Kč), úhradu pracovních cest zaměstnanců (300 tis. Kč). Na základě organizační změny má OHS rozpočtované finanční prostředky na platbu ostrahy včetně telefonistky pouze za leden a únor roku 2022 (300 tis. Kč).

Dále jsou finanční prostředky určeny např. na nákup vybavení příručních lékárníček na pracovištích, autolékárniček, na nákup odborných publikací, na nákup věcných darů pro jubilea, na nákup kolků a dálničních známek a na zajištění voleb v roce 2022.

02 – Odbor strategického řízení a komunikace

Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění 1. etapy projektu „Příběh Praha 14“ – digitální archiv/kronika MČ.

Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 2.170,00 tis. Kč představují výdaje za vydávání časopisu „Čtrnáctka“ – 12 čísel, který je určen pro obyvatele městské části Praha 14 (na základě uzavřené smlouvy), propagaci městské části Praha 14 v celopražských novinách „Naše Praha“ a za zpracování dalších publikací a letáků.

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky v celkové výši 895,00 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 přehlídka žáků základních škol“, výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, „Malování na chodníku“, oslavy ukončení I. a II. světové války, jubilejní svatby, „Vítání nových občánků“, „Mikulášská nadílka“, „Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ“, „Ladění klavíru v Galerii 14“, dárkové balíčky pro jubilanty starší 90-ti let 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.

Dotiční řízení na rok 2022

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2022, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole jsou finanční prostředky rozpočtovány pro dotační program na podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a 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 250,00 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 750,00 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 Prahy 14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru Prahy 14.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 27,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Vítání cykloobčánků“.

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 395,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění volnočasových akcí pro děti, mládež a dospělé – např. „Podpora činnosti Žákovského zastupitelstva“, „VOLNOFEST“, další volnočasové akce a na akce v součinnosti s nevládními neziskovými organizacemi.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky na tomto paragrafu ve výši 42,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro úsek územního rozvoje, který byl od 1. 2. 2022 na základě organizační změny převeden pod Odbor správy majetku (jedná se o poměrnou část výdajů).

Celkové výdaje úseku územního rozvoje budou použity např. na studie: „Revitalizace části Starého Hloubětína“, „Zatraktivnění dalších dílčích částí parku Čihadla“, „Dopracování koncepční studie plochy u stanice metra Černý Most mezi ul. Bryksova – Mansfeldova – Kučerova“, „Rozšíření veřejného prostoru u ZŠ Generála Janouška“.

Paragraf 3742 - Chráněné části přírody

Finanční prostředky ve výši 140,00 tis. Kč jsou určeny na zpracování studie proveditelnosti „Obnova naučné stezky MČ Praha 14“ a údržbu naučné stezky, včetně obnovy turistického značení 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 MČ Praha 14“, „Chceme tu mít čisto“ - osvětová kampaň (úklidové akce), „Evropský týden udržitelného rozvoje“ a jiné.

Paragraf 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Finanční prostředky ve výši 430,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění aktivit koordinátora participace na realizaci sociologických šetření a externích participačních služeb, komunikaci a zhotovení prověřovací ministudie a na zpracování Plánu revitalizace sídliště Lehovce na období 2022 – 2027. Předpokládá se, že tyto výdaje budou následně refinancovány z rozpočtu hl. m. Prahy.

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na zajištění akce „Den seniorů“.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky v částce 1.115,00 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 médií a „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu MČ Praha 14 IV“ podpořených z prostředků EU, dozorový audit ISO č. 1, on-line normy ČSN, zajištění datových podkladů – výpočet indikátorů udržitelného rozvoje v rámci MA 21 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 20,00 tis. Kč jsou určeny na zakoupení odměny pro účastníky soutěže AntiFetFest - soutěž pro amatérské kolektivy filmařů pražských základních a středních škol, kterou každoročně vyhlašuje MHMP. 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.

Na tomto paragrafu jsou dále rozpočtovány finanční prostředky, které jsou určeny na monitoring drogové scény v roce 2022. V případě, že v roce 2022 nebude dotace z MHMP přidělena, bude monitoring hrazen z rozpočtu MČ Praha 14 v plné výši.

Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Finanční prostředky v celkové výši 350,00 tis. Kč jsou určeny na zdravotní preventivní programy určené pro občany MČ Praha 14 v oblasti zdravotní prevence, prevence rakoviny prsu a na kurzy první pomoci.

Z této celkové částky jsou výdaje ve výši 65,00 tis. Kč spojeny s akcí „Dny zdraví“, výdaje ve výši 80,00 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 70,00 tis. Kč a 15,00 tis. Kč je určeno na kurzy první pomoci.

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 pracovníce při výkonu sociálně právní ochrany dětí každé 3 měsíce. Kupují jim drobné dárky a starším dětem dle jejich přání hygienické potřeby, eventuálně oblečení. Tyto dárky mají pozitivní dopady na spolupráci dětí s pracovníky sociálně právní ochrany dětí. Dle metodiky je možno z neinvestiční dotace 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 50,00 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 fyzických osob

Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč jsou určeny na služby spojené s komunitním plánováním v sociální oblasti.

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou určeny pro občany městské části Praha 14 na úhradu pobytu v Domově pro seniory.

Finanční prostředky na tomto paragrafu nahrazují příspěvek do Domova pro seniory DSS Bojčenkova na základě ukončení smlouvy.

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

Dotiční řízení na rok 2022

Finanční prostředky ve výši 3.300,00 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na základě Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 12. 10. 2021 č. 59/ZMČ/2021.

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 2022.

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

Dotiční řízení na rok 2022

Víceletá podpora realizace sociálních služeb

Finanční prostředky ve výši 3.500,00 tis. Kč jsou alokovány pro víceleté projekty v sociální oblasti (dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením – tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým).

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Dotiční řízení na rok 2022

Finanční prostředky jsou určeny na dotace organizacím a fyzickým osobám na rok 2022, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost.

V kapitole OSVZ jsou finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč alokovány pro dotační program Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14:

- Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ v celkové výši 800,00 tis. Kč,
- „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ ve výši 200,00 tis. Kč.

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 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 2022.

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 2022.

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 „Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 14 ve formě mobilní sociální služby“ dle usnesení RMČ č.533/RMČ/2017 ze dne 14. 8. 2017.

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 v celkové výši 40,00 tis. Kč jsou určeny na lékařské prohlídky dětí. Jedná se o faktury do 1,50 tis. Kč. Zdravotní zprávy se vyžadují v rámci sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dále jsou finanční prostředky určeny na tisk a distribuci informačních brožur a letáků pro OSVZ.

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 2021 a předpokládaného fundraisingu.

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 2022 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 4.535,40 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu do maximálního limitu kontokorentního úvěru.

Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Finanční prostředky ve výši 63,00 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 8.744,10 tis. Kč - splatná do 30. 9. 2022 – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019.
2. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu – Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice - ve výši 12.945,40 tis. Kč – splatná ke dni 30. 9. 2022 – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021.

05 - Odbor investiční

Paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč budou čerpány na přeložku na akci „Most Za Rokytkou“.

Paragraf 3111 - Mateřské školy

Finanční prostředky ve výši 510,00 tis. Kč budou čerpány na vyhodnocení spotřeb energií, technické průzkumy, energetický management, na monitorovací zprávu – rekuperace MŠ Šebelova, 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, zpracování energetického auditu – podklady pro závěrečné vyúčtování akce (rekuperace ZŠ Bří Venclíků II, ZŠ Chvaletická SO 01, ZŠ Chvaletická SO 02, ZŠ Vybíralova a ZŠ Generála Janouška), opravy a udržování budov ZŠ nad limit stanovený pro ředitele ZŠ a další potřebné výdaje, které budou zjištěny během roku.

Paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře

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

Paragraf 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč budou čerpány na energetický management.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 130,00 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 78,80 tis. Kč budou čerpány na nákup služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií, na výdaje energetického managementu a na závěrečné vyúčtování akce Vlčkova.

Paragraf 4350 - Domovy pro seniory

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

Paragraf 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Finanční prostředky ve výši 16,20 tis. Kč budou čerpány na aktivity spojené s akcí „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská“.

Paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Finanční prostředky ve výši 756,60 tis. Kč budou čerpány na aktivity spojené s Komunitním centrem Kardašovská (např. materiál na aktivity, IT služby, nezpůsobilé výdaje a spolufinancování MČ Praha 14 ve výši 5 %) a na zpracování žádosti o podporu na projekt KC Splavná.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 1.352,00 tis. Kč budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby, výdaje na energetický management a výdaje spojené s akcí „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“, energetický management, monitoring výzev na zpracování žádosti v novém programovém období.

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství

Paragraf 3111 - Mateřské školy - MŠ

Finanční prostředky představují příspěvky mateřským školám na zajištění řádného provozu.

Paragraf 3113 - Základní školy - ZŠ

Finanční prostředky představují příspěvky základním školám na zajištění řádného provozu.

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl SR 2021/Návrh na rok 2022
MŠ Bobkova	2 435,00	2 681,00	246,00
MŠ Generála Janouška	1 260,00	1 494,00	234,00
MŠ Šebelova	2 464,00	2 735,00	271,00
MŠ Vybíralova	2 160,00	2 332,00	172,00
MŠ Chvaletická	1 580,00	1 685,00	105,00
MŠ Kostlivého	1 128,00	1 415,00	287,00
MŠ Paculova	1 512,00	1 870,00	358,00
MŠ Štolmířská	1 248,00	1 520,00	272,00
MŠ Zelenečská	1 790,00	2 158,00	368,00
MŠ U Hostavického potoka	1 418,00	1 910,00	492,00
ZŠ Hloubětínská	3 507,00	4 526,00	1 019,00
ZŠ Chvaletická	5 920,00	6 933,00	1 013,00
ZŠ Generála Janouška	6 080,00	8 184,00	2 104,00
ZŠ Bří Venclíků	5 025,00	6 008,00	983,00
ZŠ Vybíralova	5 290,00	8 385,00	3 095,00
ZŠ Šimanovská	2 606,00	3 602,00	996,00
CELKEM	45 423,00	57 438,00	12 015,00

Základním a mateřským školám jsou navrženy příspěvky na provoz v celkové výši 57.438,00 tis. Kč, které kryjí rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Návrh rozpočtu na rok 2022 (neinvestiční příspěvky) je v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 **o 12.015,00 tis. Kč vyšší**, a to především v důsledku zvýšení vysoutěžených cen energií (plyn, elektrická energie) a zvýšení cen vody (vodné, stočné) a zvýšení cen tepla.

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

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ - ostatní

Finanční prostředky ve výši 866,00 tis. Kč budou použity na odměny ředitelkám MŠ včetně zákonných odvodů a na školení v rámci vzdělávání ředitelek a pedagogů MŠ zaměřené hlavně na logopedické asistenty.

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 případných havárií a neočekávaných výdajů v základních školách.

Paragraf 3111 - Mateřské školy – MŠ - rezerva

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

07 – Odbor informačních a komunikačních technologií

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - je rozpočtován v celkové výši 15.693,00 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

- nákup licencí pro uživatele ÚMČ Praha 14 – Microsoft, Adobe apod. (720,00 tis. Kč).
- standardní opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka (110,00 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, správa a provoz bezpečnostních kamer na ZŠ Generála Janouška (13.598 tis. Kč).
- nákup koncových stanic, notebooků, monitorů, bezpečnostního HW a dalšího HW pro uživatele ÚMČ Praha 14 (1.045,00 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 1.050,00 tis. Kč jsou určeny na uveřejňování veřejných zakázek MČ Praha 14 ve Věstníku veřejných zakázek a administraci řízení, na úhradu soudních poplatků a na externí právní služby.

10 - Odbor životního prostředí

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

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů za umístění zvířat do útulku hl. m. Prahy.

Paragraf 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na opravy sportovišť.

Paragraf 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 650,00 tis. Kč jsou určeny 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 před rokem 2012 již potřebují větší údržbu.

Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Finanční prostředky ve výši 7.000,00 tis. Kč jsou určeny k zajištění údržby zeleně, úklidů veřejných ploch a keřových skupin a oprav dětských hřišť ve správě MČ Praha 14. Tyto práce zajišťuje společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. jejímž vlastníkem je MČ Praha 14. Po upřesnění konkrétních výdajů budou výdaje následně upraveny dle příslušné rozpočtové skladby. Z důvodu zajištění celoroční údržby nově vybudovaného Bikeparku Jahodnice byly navýšeny finanční prostředky na tomto paragrafu.

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 2.300,00 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
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 (Armády spásy) pokrývají služby, které nejsou uvedeny ve smlouvách s dodavateli na údržbu veřejné zeleně – nepravidelný úklid tzv. černých skládek, úklid po bezdomovcích a operativní zásahy podle vzniklé situace např. úklid u rozhledny, grilovacího místa apod. Od roku 2020 je nově zajištěno přistavení kontejnerů a služba svozu potravinových olejů na 32 stanovištích. Navýšení finančních prostředků na tomto paragrafu je z důvodu nově uzavřené smlouvy na vývoz odpadkových košů.

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 16.400,00 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 2021 bylo rozmístěno 116 schránek), nákup rostlinného materiálu pro výsadby a na nákup ochranných rukavic. Některé práce budou realizovány prostřednictvím společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. z paragrafu 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené.

11 - Kancelář úřadu

Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky zahrnují odměny, odvody za povinné sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva MČ Praha 14 v celkové výši 9.617,50 tis. Kč.

Z toho jsou finanční prostředky ve výši 6.770,70 tis. Kč určeny na odměny členům Zastupitelstva MČ Praha 14 pro 6 uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14 a pro 25 neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14.

Navrhované finanční prostředky zahrnují nejvyšší maximální možnou navrhovanou výši odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je ve výši 1.325,00 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je ve výši 609,40 tis. Kč a povinné pojistné na úrazové pojištění je ve výši 28,50 tis. Kč.

Částka ve výši 30,00 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. Částka ve výši 643,90 tis. Kč je určena na vyplacení odchodného při ukončení výkonu funkce uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 14.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy - mzdové výdaje - zaměstnanci

Finanční prostředky ve výši 120.427,30 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 2022 byl usnesením Rady městské části Praha 14 č. 42/RMČ/2022 ze dne 24. 1. 2022 stanoven celkový počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro období od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022 (stanovený jako průměrný počet pracovních míst) ve výši 184,5 pracovníků.

Předpokládaný počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2022 zohledňuje schválené změny v organizační struktuře. V roce 2022 nedojde k navýšení počtu nových zaměstnanců.

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 a dále odpovídajícímu zařazení do platových tříd dle katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Limit objemu mzdových prostředků je ve výši 86.046,00 tis. Kč.

Částka ve výši 3.827,10 tis. Kč představuje ostatní osobní výdaje. Odstupné je stanoveno v částce 200,00 tis. Kč. Částka ve výši 21.604,20 tis. Kč je určena na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částka ve výši 8.088,60 tis. Kč je určena na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a částka ve výši 361,40 tis. Kč je určena na povinné pojistné na úrazové pojištění.

Finanční prostředky ve výši 300,00 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 760,00 tis. Kč jsou určeny na nákup školicích a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a na poplatky konferencí, u kterých probíhají diskuse.

Zohledněna je nutnost odborného vzdělávání zaměstnanců, především v absolvování požadovaných akreditovaných školení Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou určeny na vstupní a periodické zdravotní prohlídky zaměstnanců a na zadávání inzerátů na volná pracovní místa.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy – úsek krizového řízení

Finanční prostředky ve výši 1.430,00 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 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.

13 - Odbor správních agend a přestupků

Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou určeny na výdaje matriky (např. na nákup květin a občerstvení při státoobčanských slibech).

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 925,00 tis. Kč jsou určeny např. na konzultační, poradenské a právní služby, úhradu dodávky vody pro park Pilská, kde je zřízena vodovodní přípojka pro pítko, na vyhotovení znaleckých posudků v případě povinnosti je zpracovat, dále na opravy a udržování budov, které nejsou v kompetenci jiného odboru ÚMČ Praha 14 nebo SMP 14, a.s. , na osvětlení parku Pilská (výsuvné elektrické sloupky), veřejné osvětlení Hostavice, Bikepark Jahodnice, pavilon veřejných WC atd.

Finanční prostředky na tomto paragrafu ve výši 458,00 tis. Kč (bude hrazeno z poskytnutých darů – FRR) jsou určeny pro úsek územního rozvoje, který byl od 1. 2. 2022 na základě organizační změny převeden pod Odbor správy majetku (jedná se o poměrnou část výdajů).

Celkové výdaje úseku územního rozvoje budou použity např. na studie: „Revitalizace části Starého Hloubětína“, „Zatraktivnění dalších dílčích částí parku Čihadla“, „Dopracování koncepční studie plochy u stanice metra Černý Most mezi ul. Bryksova – Mansfeldova – Kučerova, „Rozšíření veřejného prostoru u ZŠ Generála Janouška“.

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 7.620,00 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. Předchozí dodavatel společnost Pražské služby a. s. k 31. 12. 2021 vypověděl smlouvu uzavřenou v roce 2011. Proběhla soutěž na tuto veřejnou zakázku a výherce společnost ZENOVA z kapacitních důvodů odmítla smlouvu s MČ uzavřít. Uchazeč, který se v rámci této soutěže umístil jako druhý /Pražské služby a.s./ předložil nabídkovou cenu o více jak 100 % vyšší než původní smlouva.

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 5.200,00 tis. Kč zahrnují výdaje na zimní údržbu nemotoristických komunikací, jarní a podzimní úklid nemotoristických komunikací. Čerpání probíhá dle skutečně odvedených výkonů.

Předchozí dodavatel společnost Pražské služby a. s. k 31. 12. 2021 vypověděl smlouvu z roku 2011. Proběhla soutěž na tuto veřejnou zakázku – výherce společnost ZENOVA z kapacitních důvodů odmítla smlouvu s MČ uzavřít. Uchazeč, který se v rámci této soutěže umístil jako druhý /Pražské služby a.s./ předložil nabídkovou cenu o více jak 100 % vyšší než původní smlouva.

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 135,00 tis. Kč jsou určeny na úklid přístřešků autobusových zastávek městské hromadné dopravy. Navýšení počtu zastávek a jejich úprava polepem předpokládá i zvýšené výdaje na údržbu.

Paragraf 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 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. Vzhledem k nárůstu objemu nově instalovaného dopravního značení (Hostavice, Jahodnice, Jiráskova čtvrť) je potřeba větší finanční náročnost na obnovu.

Paragraf 6171 - Činnost místní správy

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč představují výdaje na nákup drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“.

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

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 2022 poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz včetně mezd v následující struktuře:

			v tis. Kč
Struktura příspěvku na provoz PO Praha 14 kulturní	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	ODD. §
Provoz	4 142,00	2 659,60	3392
Mzdové náklady	10 718,00	11 635,40	3392
CELKEM	14 860,00	14 295,00	

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní je navržen v celkové výši 14.295,00 tis. Kč a kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz příspěvkové organizace a předpokládanými vlastními výnosy organizace vč. zapojení peněžních fondů PO 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. Celkový navrhovaný rozpočet příspěvkové organizace je ovlivněn zejména nárůstem počtu plánovaných akcí, nárůstem cen souvisejících vstupů (materiálu, služeb, honorářů) a rovněž nárůstem cen energií.

Běžné výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2022 v celkové výši 333.412,30 tis. Kč.

Výdajová část – kapitálové výdaje

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

Komentář k návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022

P14 – bezmotorová doprava – předfinancování

Investiční akce spočívá ve zpracování projektových dokumentací na cyklostezky. Jedná se o předfinancování na projektové dokumentace. MČ Praha 14 požádala HMP v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané části dotace. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická – Morušová – předfinancování

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na realizaci cyklostezky v úseku Čelákovická – Morušová. Jedná se o předfinancování na projektovou dokumentaci. MČ Praha 14 požádala HMP v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané části dotace. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace – předfinancování

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na realizaci cyklostezky etapy 6.1 a 6.2. Jedná se o předfinancování na projektovou dokumentaci. MČ Praha 14 požádala HMP v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané části dotace. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

Vlakové zastávky – předfinancování

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve všech stupních na 3 vlakové zastávky – Hostavice, Jiráskova čtvrť, Jahodnice. Jedná se o předfinancování na dokumentaci pro stavební povolení a inženýring. MČ Praha 14 požádala HMP v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané části dotace. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

P 14 – Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, Směna pozemků (výkup pozemků)

Jedná se o akci spočívající ve výkupu pozemků pro akci Drážní stezka Jahodnice a rekonstrukce křižovatky Broumarská. Investiční akce spočívá ve směně části pozemku parc. č. 172/1 k. ú. Kyje za část pozemku parc. č. 2819, k.ú. Kyje a byla hrazena v období rozpočtového provizoria. MČ Praha 14 požádala v rámci finančního vypořádání o ponechání dotace na výkup pozemků. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP a HMP. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP a HMP. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP a HMP. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Energetická renovace objektu - MŠ Zelenečská

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

Energetická renovace objektu - MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

Energetická renovace objektu - MŠ Paculova

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

Energetická renovace objektu – MŠ Chvaletická

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací. Akce bude spolufinancována z OP ŽP.

MŠ Šebelova – přeměna bytu na třídu MŠ - PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro přeměnu bytu na třídu MŠ pro děti ve věku 2 – 3 let.

MŠ Osická – zahrada + rekonstrukce zahradního domku - PD

Investiční akce spočívá v úpravě projektové dokumentace na rekonstrukci zahrady a zahradního domku.

MŠ Zelenečská – nový vjezd

Investiční akce spočívá v realizaci nového vjezdu na zahradu MŠ Zelenečská.

ZŠ Vybíralova – venkovní učebna

Investiční akce spočívá ve vybudování venkovní učebny v atriu základní školy.

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení, akce navazuje na výstavbu 4 kmenových tříd.

Zelené střechy na ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v realizaci zelených střech na základní škole. Akce je spolufinancována z OP ŽP. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Zelené střechy na ZŠ Generála Janouška

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v realizaci zelených střech na základní škole. Akce je spolufinancována z OP ŽP. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Energetická renovace objektu - Poliklinika Parník

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy polikliniky vč. stavebních prací. Akce je spolufinancována z OP ŽP a HMP. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Rekonstrukce gastro Poliklinika Parník

Investiční akce spočívá v modernizaci stravovacího zařízení v objektu Polikliniky Parník.

Sanace torza Černého mostu – předfinancování - PD

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na sanaci stávající konstrukce torza mostu.

Jedná se o předfinancování na projektovou dokumentaci. MČ Praha 14 požádala HMP v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané části dotace. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

Izolační zeleň - realizace

Investiční akce spočívá v realizaci cyklostezek, izolační zeleně, cestní sítě při ulici Českobrodská.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice

Investiční akce spočívá ve výstavbě nízkoprahového a komunitního centra v ulici Baštýřská. Akce je spolufinancována z OP PPR. V rozpočtu jsou alokovány kapitálové výdaje ve výši nedočerpané části přijaté NFV.

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření konfigurace systému EPS

Investiční akce spočívá v dodávce a instalaci dálkového přenosu signálů elektronického požárního systému na pult centrální ochrany HZS HMP v budovách úřadu MČ Praha 14.

Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14

Investiční akce spočívá v nákupu elektronického hlasovacího zařízení. Zařízení bude umístěno v Galerii Prahy 14, stávající zařízení (pořízeno v roce 2003) je nevyhovující a zastaralé v návaznosti na vývoj informačních technologií.

Nákup elektronických zámků

Investiční akce spočívá v doplnění elektronických zámků včetně dodávky a instalace v budovách ÚMČ Praha 14 vč. vchodu 1070.

Participativní rozpočet – III. ročník

Investiční akce spočívá v zajištění financování projektů v 3. ročníku participativního rozpočtu.

**Kapitálové výdaje městské části Praha 14 jsou navrženy na rok 2022 v celkové výši
207.872,60 tis. Kč**

**Rozpočet výdajů městské části Praha 14 je na rok 2022 navržen v celkové výši
541.284,90 tis. Kč**

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2021

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2021	UR rok 2021	Skutečnost rok 2021	% plnění rok 2021/SR	% plnění rok 2021/UR
Příjmy celkem	276 003,70	874 758,70	861 535,66	312,15	98,49
Výdaje celkem	441 654,30	1 213 447,30	718 846,30	162,76	59,24
Z toho: běžné výdaje	322 104,30	458 498,90	419 007,64	130,08	91,39
kapitálové výdaje	119 550,00	754 948,40	299 838,66	250,81	39,72
Saldo příjmů a výdajů	-165 650,60	-338 688,60	142 689,36		
Financování	165 650,60	338 688,60	-142 689,36		

MČ Praha 14 vypracovala tzv. **zásobník investičních akcí**, které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu – rok 2022. Investiční akce v zásobníku jsou řazeny dle stupně priority:

1. Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2022. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
2. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v následujících letech.

v tis. Kč	
NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	POŽADAVEK NA ROZPOČET
Priorita č. 1	
Rozšíření vjezdu a výměna vjezdových vrat u garáží C1, C2 – SMP 14, a. s.	400,00
Doplnění systému větrání na Plechárně – SMP 14, a. s.	400,00
Stavební úpravy a vybavení prostoru nebezpečného biologického odpadu objektu Polikliniky Parník - SMP 14, a. s.	450,00
Zavedení systému CDE u investičních akcí	500,00
Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmartCity	525,00
Nákup osobního vozu	650,00
Obnova EPS v objektu Polikliniky Parník - SMP 14, a. s.	700,00
Rekonstrukce výtahu v bytovém domě ul. Maňákova 754 – SMP 14, a. s.	900,00
Bílý kůň + park	1 000,00
Biotop Kyje	1 000,00
Investiční serverové licence a další investiční licence (správa úložiště, zálohovování)	1 260,00
Kamerový systém garáží – SMP 14, a. s.	1 500,00
MŠ Zelenečská – oplocení zahrady	1 700,00
ZŠ Generála Janouška - PD rekonstrukce kuchyně	2 000,00
Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů	2 100,00
Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace	2 100,00
Rozšíření (doplnění) energetického managementu v dalších budovách MČ P14	2 200,00
Obnova ICT infrastruktury	2 625,00
MŠ Kostlivého - přeměna bytu na zázemí MŠ	3 000,00
ZŠ Generála Janouška - PD ZTI, ÚT, elektro	3 500,00
MŠ Paculova - oplocení zahrady	4 000,00
Bytová jádra – SMP 14, a. s.	4 000,00
MŠ Šebelova - přeměna bytu na třídu MŠ	5 000,00
P 14 - Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků (směna)	8 500,00
Parkoviště Bří Venclíků	10 000,00
Základní školy - požární dveře	12 000,00
Komunitní centrum Splavná	25 000,00
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon	27 000,00
Domov pro seniory DSS Bojčenkova	181 258,90
Polyfunkční budova Černý Most	550 000,00
Priorita č. 2	
Nákup ozvučovací aparatury na Galerii 14	100,00
ZŠ Bří Venclíků - výměna oken ve vestibulu	500,00
Vyhlídky Vlkovická	650,00
Realizace nové naučné stezky Prahy 14, včetně obnovy turistického značení a jednotlivých zastavení	750,00

Energetická renovace objektu MŠ Jahoda	1 000,00
ZŠ Bří Venclíků - instalace fotovoltaického systému	1 426,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně	1 500,00
Architektonická studie "Revitalizace sídliště Lehovec"	1 500,00
ZŠ Generála Janouška - instalace fotovoltaického systému	2 300,00
Rekonstrukce cest a mobiliáře v parku Pilská	2 500,00
ZŠ Vybíralova - síť LAN	3 000,00
ZŠ Bří Venclíků - zastínění fasády	4 000,00
ZŠ Bří Venclíků – terasy	4 000,00
ZŠ Vybíralova - odborné třídy - kinosál + zahrada MŠ Vybíralova 969	4 500,00
ZŠ Chvaletická - divadelní sál	4 800,00
Zelené střechy na ZŠ Chvaletická SO 01 - dolní budova	11 000,00
Rekonstrukce střechy Pilská - realizace	12 000,00
Dětské hřiště Jamská	15 000,00
MŠ Šebelova - rekonstrukce gastroprovozu	16 000,00
Zelené střechy na ZŠ Chvaletická SO 02 - horní budova	18 000,00
Zelené střechy ZŠ Vybíralova	30 000,00
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kuchyně a zázemí	42 000,00
Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou	47 000,00
Centrální park Černý Most - realizace	55 000,00

Komentář k zásobníku investičních akcí na rok 2022

Priority č. 1

Rozšíření vjezdu a výměna vjezdových vrat u garáží C1, C2 – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá ve výměně vjezdových vrat vč. ovládání vjezdu do garáží C1, C2 a oprava poškozených konstrukcí nosných pilířů vč. horizontálních průvlaků. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Doplnění systému větrání na Plechárně – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v doplnění 2 žaluziových klapek se servopohonem do VZT potrubí na Plechárně. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

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

Investiční akce spočívá ve vybudování zabezpečeného prostoru pro skladování biologického odpadu, náhradou za nevyhovující a předpisům odporující současné řešení. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Zavedení systému CDE u investičních akcí

Investiční akce spočívá v zavedení sdíleného datového prostředí pro investiční akce.

Spolufinancování celopražsky významných projektů v oblasti ICT a SmarCity

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

Nákup osobního vozu

Investiční akce spočívá v obnově vozového parku. Nový automobil bude náhradou za služební vůz Škoda Octavia Combi, který byl do majetku městské části pořízen v roce 2013.

Obnova EPS v objektu Polikliniky Parník – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v obnově elektrického požárního systému na objektu Polikliniky Parník. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Rekonstrukce výtahu v bytovém domě Maňákova 754 – SMP 14, a. s.

Investiční akce spočívá v rekonstrukci výtahu včetně úpravy výtahové šachty v bytovém domě Maňákova 754. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

Bílý kůň + park

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na realizaci výstavby parku nad podzemím Bílého koně.

Biotop Kyje

Investiční akce spočívá v úpravě projektové dokumentace na realizaci stavby kořenové čističky s biotopem v Kyjích.

Investiční serverové licence a další investiční licence (správa úložiště, zálohování)

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

Kamerový systém garáží – SMP 14, a. s.

Výměna poruchového či nefunkčního elektronického systému sledování prostor podzemních garáží, změna způsobu užívání a podmínek vjezdu/výjezdu. Akci bude realizovat SMP 14, a. s.

MŠ Zelenečská – oplocení zahrady

Investiční akce spočívá v rekonstrukci oplocení zahrady MŠ Zelenečská.

ZŠ Generála Janouška – PD rekonstrukce kuchyně

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

Pořízení a rozvoj aplikačního vybavení mimo rámec celopražsky významných projektů

Investiční akce spočívá v pořízení nebo rozvoji APV mimo rámec celopražsky významných projektů. Jedná se zejména o portálová řešení, specifické moduly agentových aplikací atd.

Projekty v oblasti SmartCity a digitalizace

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

Rozšíření (doplnění) energetického managementu v dalších budovách MČ P14

Investiční akce spočívá v rozšíření energetického managementu v dalších budovách MČ P14 – Vlčkova, Hloubětínská 55, Kardašovská, Pilská atd.

Obnova ICT infrastruktury

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

MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách bytu na zázemí MŠ.

ZŠ Generála Janouška – PD ZTI, ÚT, elektro

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

MŠ Paculova – oplocení zahrady

Investiční akce spočívá v rekonstrukci oplocení zahrady MŠ.

Bytová jádra – SMP 14, a. s.

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

MŠ Šebelova – přeměna bytu na třídu MŠ

Investiční akce spočívá v přestavbě bytu na třídu MŠ pro děti ve věku 2 – 3 let.

P14 – Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská, výkup pozemků (směna)

Jedná se o akci spočívající ve výkupu pozemků pro akci Drážní stezka Jahodnice a rekonstrukce křižovatky Broumarská x Českobrodská. MČ Praha 14 požádala v rámci finančního vypořádání o ponechání dotace na výkup pozemků. Po záměně finančních zdrojů budou financovány investiční akce dle priorit.

Parkoviště Bří Venclíků

Investiční akce spočívá ve vybudování parkoviště pro potřeby ÚMČ Praha 14 na pozemku u základní školy.

Základní školy – požární dveře

Investiční akce spočívá ve výměně protipožárních dveří na všech 6 základních školách MČ Praha 14.

Komunitní centrum Splavná

Investiční akce spočívá ve výstavbě komunitního centra v lokalitě Hutě v ulici Splavná.

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce elektroinstalace 1 pavilon

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci elektroinstalace (slaboproud a silnoproud) jednoho pavilonu na základní škole.

Domov pro seniory DSS Bojčenkova

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci a nástavbě domova pro seniory v ulici Bojčenkova vč. vnitřního vybavení. Akce bude financována z fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy a dotace z MPSV.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce spočívá ve výstavbě polyfunkční budovy na Černém Mostě.

Priority č. 2

Nákup ozvučovací aparatury na Galerii 14

Investiční akce spočívá v nákupu nové ozvučovací aparatury, neboť stávající ozvučení, které bylo nainstalováno v roce 2001, je z hlediska vývoje zvukařských technologií a vzájemného propojení s informačními technologiemi zastaralé a nevyhovující.

ZŠ Bří Venclíků – výměna oken ve vestibulu

Investiční akce spočívá ve výměně oken ve vestibulu školy.

Vyhledka Vlkovická

Investiční akce spočívá v realizaci vyhlídky Vlkovická.

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

Investiční akce spočívá v realizaci nové naučné stezky Prahy 14.

Energetická renovace objektu MŠ Jahoda

Investiční akce spočívá v instalaci rekuperačních jednotek do budovy MŠ vč. stavebních prací.

ZŠ Bří Venclíků – instalace fotovoltaického systému

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu ZŠ.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce vzduchotechniky v tělocvičně

Investiční akce spočívá v rekonstrukci vzduchotechniky v tělocvičně ZŠ.

Architektonická studie „Revitalizace sídliště Lehovec“

Investiční akce spočívá ve zpracování architektonické studie na revitalizaci sídliště Lehovec.

ZŠ Generála Janouška – instalace fotovoltaického systému

Investiční akce spočívá v instalaci fotovoltaického systému na střechu ZŠ.

Rekonstrukce cest a mobiliáře v parku Pilská

Investiční akce spočívá v rekonstrukci cest a mobiliáře v parku.

ZŠ Vybíralova – síť LAN

Investiční akce spočívá v rekonstrukci sítě LAN na ZŠ Vybíralova.

ZŠ Bří Venclíků – zastínění fasády

Investiční akce spočívá v zastínění jižní fasády budov základní školy.

ZŠ Bří Venclíků – terasy

Investiční akce spočívá v rekonstrukci teras.

ZŠ Vybíralova – odborné třídy (kinosál) + zahrada MŠ Vybíralova 969

Investiční akce spočívá v přestavbě kinosálu na odborné třídy a rekonstrukci zahrady s polytechnickými prvky. Podána žádost o dotaci OP PPR.

ZŠ Chvaletická – divadelní sál

Investiční akce spočívá v rekonstrukci divadelního sálu vč. vybavení.

Zelené střechy na ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova

Investiční akce spočívá v realizaci zelené střechy na základní škole.

Rekonstrukce střechy Pilská – realizace

Investiční akce spočívá v rekonstrukci střechy objektu Pilská čp. 9.

Dětské hřiště Jamská

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

MŠ Šebelova – rekonstrukce gastroprovozu

Investiční akce spočívá v rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení v MŠ.

Zelené střechy na ZŠ Chvaletická SO 02 – horní budova

Investiční akce spočívá v realizaci zelené střechy na základní škole.

Zelené střechy na ZŠ Vybíralova

Investiční akce spočívá v realizaci zelené střechy na základní škole.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně a zázemí

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

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

Centrální park Černý Most – realizace

Investiční akce spočívá v revitalizaci Centrálního parku Černý Most.

Převod pokračujících investičních akcí z roku 2021 do roku 2022

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ + BĚŽNÉ VÝDAJE	Návrh převodu na rok 2022
Křižovatky Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská	440,40
Rekonstrukce střechy Pilská - projektová dokumentace	605,00
Za Rokytkou - projektové práce	387,70
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	1 906,90
Vlakové zastávky P14	932,70
Biotop Kyje	49,90
Rekonstrukce gastro Poliklinika Parník	138,00
Komunitní centrum Splavná	813,20
ZŠ Vybíralova - 4 kmenové třídy	2 497,00
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny II. – mobiliář*)	2 942,40
Infocentrum u Doubravky	800,10
Bytové jádro - Kardašovská – SMP 14, a. s.	299,00
Vstupní portálové dveře - SMP 14, a. s.	546,80
Vybíralka 25 - umělecká díla	400,00
Polyfunkční budova Černý Most	4 140,60
Polyfunkční budova Černý Most - administrace veřejné zakázky	871,20
Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	239,60
K Rokytce - projektová dokumentace	290,40
DS DSS Bojčenkova - administrace veřejné zakázky	659,50
Dětské hřiště Jamská	31,80
CELKEM	18 992,20

*) v celkové částce k zapojení do rozpočtu roku 2022 se promítá zůstatek kapitálových výdajů + zůstatek běžných výdajů

Převod pokračujících investičních akcí z roku 2021 do roku 2022

Jedná se o pokračující akce, jejichž nedočerpané finanční prostředky nebyly převedeny v roce 2021 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.

Rekonstrukce střechy Pilská – projektová dokumentace

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy objektu Pilská čp. 9.

Za Rokytkou – projektové práce

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

Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

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

Vlakové zastávky P14

Investiční akce přechází z předchozích let. Akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve všech stupních na 3 vlakové zastávky – Hostavice, Jiráskova čtvrť, Jahodnice.

Biotop Kyje

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

Rekonstrukce gastro Poliklinika Parník

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v modernizaci stravovacího zařízení v objektu Polikliniky Parník.

Komunitní centrum Splavná

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýring komunitního centra v lokalitě Hutě v ulici Splavná.

ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování 4 kmenových tříd z jídelny na základní škole.

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny II. – mobiliář

Akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování odborných učeben na ZŠ Hloubětínská, ZŠ Vybíralova a ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky budou částečně převedeny na běžné výdaje. Akce je spolufinancována z OP PPR.

Infocentrum u Doubravky

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování infocentra u rozhledny Doubravka a lokalitě Čihadla.

Bytové jádro Kardašovská

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra v ulici Kardašovská. Akci realizuje SMP 14, a. s.

Vstupní portálové dveře

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v rekonstrukci portálových dveří v objektu Bří Venclíků

1070 a 1071. Akci realizuje SMP 14, a. s..

Vybíralka 25 – umělecká díla

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v zajištění administrátora architektonicko-výtvarné soutěže „Umění ve veřejném prostoru sídliště Černý Most – Vybíralova“.

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě.

Polyfunkční budova Černý Most - administrace veřejné zakázky

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby na výstavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě.

Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch na Lehovci. Akce je spolufinancována z daru společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč.

K Rokytce – projektová dokumentace

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice K Rokytce.

Domov pro seniory DSS Bojčenkova – administrace veřejné zakázky

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby na Rekonstrukci domova pro seniory DSS Bojčenkova.

Dětské hřiště Jamská

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v úpravě projektové dokumentace na dětské hřiště přírodního charakteru v ulici Jamská.

Městská část Praha 14
Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2022
v tis. Kč

Příloha č. 3

	FP	CF
	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	60 000	57 500
Pronájem nebytových prostor	20 400	20 100
Pronájem pozemků	3 140	3 140
Prodej bytových domů	95 716	93 941
Prodej pozemků	0	0
Úroky z účtů zdaňované činnosti	650	650
Ostatní výnosy	3 690	3 690
Celkem	183 596	179 021
	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	7 180	7 180
Malé opravy a údržba	28 350	28 350
Náklady na SVJ	2 100	2 100
Revize a ostatní služby	9 000	9 000
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	12 438	12 438
Spotřeba materiálu a energie	1 820	1 820
Právní a ekonomické služby	2 250	2 250
Ostatní náklady	1 700	1 100
Celkem	64 838	64 238
Hospodářský výsledek před zdaněním/CF	118 758	114 783
ZC prodaného majetku a daňové odpisy majetku	49 000	0
<i>Předpokládaná daň z příjmů za rok 2022</i>	13 254	13 254
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	105 504	101 529
<i>Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti</i>	105 000	105 000

V Praze dne 28. 2. 2022
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2022

komentář

v tis. Kč

	2022	2021
	NR	SR
Výnosy:		
Pronájem bytových prostor	60.000	60.130
Jedná se o tržby z pronájmů bytů a ubytoven. Plán tržeb vychází z údajů dostupných při zpracování plánu, a to z obsazenosti bytů a výše nájemného za jednotlivé byty.		
Pronájem nebytových prostor	20.400	22.050
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 2021 ve výši 3,8 %, o kterou se bude výše nájemného upravovat.		
Pronájem pozemků	3.140	2.940
Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahrádky, hřobová místa, pozemky k podnikatelským účelům, reklamní plochy, parkoviště), které spravuje přímo MČ Praha 14. Predikovaná výše tržeb vychází z uzavřených smluv.		
Prodej bytových domů	95.716	66.600
Na této položce jsou soustředěny výnosy z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14.		
Rozpočtované výnosy zahrnují tržby z prodeje 30 bytových jednotek v rámci doprivatekce a 8 bytových jednotek v rámci elektronické dražby dobrovolné, jejichž faktický převod (návrh na vklad do KN) byl či bude realizován v letošním roce.		
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	0	0
V současné době není schválen žádný prodej pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 nad rámec pozemků spjatých s bytovými jednotkami, jež jsou prodávány v rámci doprivatekce a elektronické dražby dobrovolné.		
Úroky z účtů zdaňované činnosti	650	50
Jedná se o predikci výše přijatých úroků z peněžních prostředků deponovaných na bankovních účtech zdaňované činnosti. Zvýšení předpokládaných výnosů z úroků v roce 2022 oproti roku 2021 je ovlivněno výrazným zvýšením úrokových sazeb z depozit na přelomu roku 2021/2022.		
Ostatní výnosy	3.690	1.740
Na této položce je rozpočtován předpis poplatků z prodlení a nákladů řízení, pojistné náhrady, výnosy z inzerce v časopise ČTRNÁCTKA, výnosy za umožnění provozování farmářských trhů a mimořádné výnosy související s družstevní privatizací. Odhad této položky je spíše orientační, neboť zčásti se jedná o výnosy nahodilé, těžko odhadnutelné.		
Celkové výnosy finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2022 činí 183.596 tis. Kč.		

Náklady:

Velké opravy DBF a nebytových objektů

7.180 6.100

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 2022 jako nezbytně nutných, a to jak z důvodu odstranění evidovaných havarijních stavů či zažehnutí nejvíce chátrajících objektů, tak z důvodu zvýšení uživatelského komfortu, aby tak bylo případně možné pronajímateli generovat vyšší příjmy.

Návrh velkých oprav na rok 2022			
č. VO:	předmět	náklady v tis. Kč	komentář
1.	Oprava povrchových nášlapných a termo i hydroizolačních vrstev konstrukcí balkonů	500	Pokračování oprav konstrukcí balkonů, demontáže stávajících poškozených vrstev izolací, montáže nových a výměna dlažeb, zabezpečení proti zatékání do prostor bytů - byt č. 10, Maňáková 743 a byt č. 15, nám. Plk. Vlčka 684
2.	Výměna zámků a kování u dveří v průchodech z podzemních garáží	400	Provedení výměny zámků a kování u dveří v průchodech z podzemních garáží do bytových domů, vč. přidělení klíčů
3.	Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP 14, a.s.	1 500	Periodická (2-3 roky) výmalba společných prostor bytových objektů ve správě SMP 14, a.s.
4.	Geodetické zaměření a pasportizace objektu bytového domu nám. Plk. Vlčka 692 - 695, aktualizace stávajících pasportizací	350	Pokračování pasportizací objektů ve správě SMP 14, a.s., geodetické zaměření a detailní pasportizace nájemních bytů pro účely řádného rozúčtování služeb (nám. Plk. Vlčka 692 - 695)
5.	Oprava podkladní konstrukce a hydro i termo izolačních vrstev ploché střechy objektu Metujská 907	750	Oprava ploché střechy, hydro i termoizolace a konečné povrchové úpravy proti zatékání do stropní konstrukce
6.	Oprava výtahu a výtahové šachty	520	Oprava výtahu a výtahové šachty v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením, Bobkova 748 (ev.č.10103)
7.	Oprava výtahu a výtahové šachty	520	Oprava výtahu a výtahové šachty v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením, Bryksova 741 (ev.č.10096)
8.	Oprava výtahu a výtahové šachty	520	Oprava výtahu a výtahové šachty v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením, Bobkova 737 (ev.č.10092)
9.	Oprava výtahu a výtahové šachty	520	Oprava výtahu a výtahové šachty v souladu s revizemi a bezpečnostním nařízením, Maňáková 744 (ev.č. 10099)
10.	Oprava a výměna segmentů orientačního systému Polikliniky Pamík	750	Oprava a výměna segmentů orientačního systému Polikliniky Pamík, včetně malování – posun realizace akce z roku 2021.
11.	Oprava interiéru v přízemí Polikliniky Pamík pro nového nájemníka	250	Oprava interiéru nebytových prostor v přízemí Polikliniky Pamík v souvislosti se změnou uživatelů - spoluúčast
12.	Oprava dlažby a hydroizolací na 2 schodištích v ubytovně Broumarská	600	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 2 schodišť.
VELKÉ OPRAVY CELKEM		7 180	

Malé opravy a údržba

28.350 29.900

Jedná se převážně o běžné opravy a běžnou údržbu zajišťovanou SMP 14, a. s. v rámci plánu oprav. V rámci nákladů na malé opravy a údržbu bytových a nebytových prostor jsou především zahrnuty drobné opravy v jednotlivých bytech, společných prostorech i prostranstvích kolem budov. Objem plánovaných nákladů na zajištění malých oprav a údržby je navrhován s ohledem na zastarávající bytový fond, na nedostatečný objem investic vynaložených do bytového a nebytového fondu v předchozích letech, každoroční růst cen řemeslných dodávek a služeb a s ohledem na vyšší skutečných nákladů na malé opravy v minulých letech.

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 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	2.550
• Opravy exteriérů a konstrukcí spjatých s objekty	2.200
• Drobné opravy a údržba hřbitova, ostatní opravy	250

Náklady na SVJ	2.100	2.200
-----------------------	--------------	--------------

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 2020 a vývoje v roce 2021 se zohledněním plánovaného prodeje několika bytů.

Revize a ostatní služby	9.000	9.000
--------------------------------	--------------	--------------

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.

Odměna za správu	12.438	14.398
-------------------------	---------------	---------------

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 odměnu související se zajištěním doprivatek bytů. Výše odměny dle Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj. 0516/2020/SMP14/1170 činí 4.658,50 Kč vč. 21 % DPH za každou převedenou bytovou jednotku. V rámci doprivatek bytů je počítáno s převodem 30 bytových jednotek.

Spotřeba materiálu a energie	1.820	1.480
-------------------------------------	--------------	--------------

Zahrnuje předpokládané náklady na vybavení ubytoven, náklady na spotřebu tepla, teplé vody a elektrické energie ve volných prostorách a ubytovnách a náklady na srážkové vody. Výše nákladů vychází ze skutečné naturální spotřeby v roce 2020, vývoje v roce 2021 a z nárůstu ceny energií na konci roku 2021 a v roce 2022.

Právní a ekonomické služby	2.250	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. Mírné navýšení těchto plánovaných nákladů souvisí s nárůstem cenové hladiny poskytovaných služeb.

Ostatní náklady	1.700	2.500
------------------------	--------------	--------------

Ostatní náklady zahrnují odhadovanou výši opravných položek k pohledávkám z dlužného nájemného a vyúčtování služeb, zaúčtovaných k 31. 12. dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 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.

Celkové náklady finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2022 činí 64.838 tis. Kč.

Plánovaný hospodářský výsledek finančního plánu zdaňované činnosti před zdaněním za rok 2022 činí 118.758 tis. Kč.

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

V Praze dne 28. 2. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2027

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2016*	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Skut.2019*	Skut. 2020*	Skut. 2021*	NR 2022	SVR 2023	SVR 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027
Daňové příjmy - třída 1	35 252,27	36 696,56	40 272,82	38 770,42	42 832,98	45 801,46	46 675,30	46 675,30	46 675,30	46 675,30	46 675,30	46 675,30
Nedaňové příjmy - třída 2	10 141,46	5 463,24	10 700,33	17 775,40	17 607,64	15 072,15	16 949,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00
Kapitálové příjmy - třída 3	5 250,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 060,00	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	63 933,61	63 624,30	63 624,30	63 624,30	63 624,30	63 624,30	63 624,30
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	340 846,07	449 598,00	520 749,92	734 549,20	496 750,66	797 602,05	323 495,90	233 495,90	233 495,90	233 495,90	233 495,90	233 495,90
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	182 489,00	182 489,00	182 489,00	182 489,00	182 489,00	182 489,00
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	36 006,90	36 006,90	36 006,90	36 006,90	36 006,90	36 006,90
Příjmy celkem	391 489,80	491 757,80	576 623,07	791 095,02	557 191,28	861 535,66	387 120,20	297 120,20	297 120,20	297 120,20	297 120,20	297 120,20
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	249 257,20	277 345,54	323 971,66	370 880,12	428 317,79	419 007,64	333 412,30	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6	79 162,01	149 028,01	231 827,98	287 273,80	181 311,98	299 838,66	207 872,60	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	718 846,30	541 284,90	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	63 070,59	65 384,25	20 823,42	132 941,10	-52 438,49	142 689,36	-154 164,70	-16 879,80	-16 879,80	-16 879,80	-16 879,80	-16 879,80
Financování položka 8115	-63 070,59	-65 384,25	-20 823,42	-132 941,10	52 438,49	-142 689,36	154 164,70	16 897,80	16 879,80	16 879,80	16 879,80	16 879,80
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	69 575,97	21 689,50	21 689,50	21 689,50	21 689,50	21 689,50	21 689,50
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	8 445,44	6 318,53	4 346,17	0,00	767,43	240,03	86,13	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 splacení dlouhodobých úvěrů a půjček

***/kontokorentní úvěr - limit

Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku 2027

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 2022 upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti se skutečností roku 2021 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. 2021. 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 2021. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2021. 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 2022 (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 2021.

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 podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her prostřednictvím úprav rozpočtu.

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou započítány 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. 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 8.744,10 tis. Kč - splatná do 30. 9. 2022 – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019.
2. roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu – Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice - ve výši 12.945,40 tis. Kč – splatná ke dni 30. 9. 2022 – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je počítáno s využitím kontokorentního úvěru do limitu 50.000,00 tis. Kč od PPF banky a.s. k rozpočtovému krytí plánovaného schodku hospodaření MČ Praha 14 v roce 2022. MČ Praha 14 použije úvěr především k dočasnému krytí provozních potřeb, případně na předfinancování investičních akcí.

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

Vypracovala: Ing. Tesařová
vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14

konané dne 7. 3. 2022

č. 109/RMČ/2022

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1

objem příjmů	387.120,20 tis. Kč
objem výdajů	541.284,90 tis. Kč
běžné výdaje	333.412,30 tis. Kč
kapitálové výdaje	207.872,60 tis. Kč
financování	154.164,70 tis. Kč

2. s návrhem převodů investičních akcí z roku 2021 do roku 2022 dle přílohy č. 2
3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 3
4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027 dle přílohy č. 4

II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14

předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T.: 29. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14

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

Seznam zkratk

a.s.	akciová společnost
aj.	a jiné
apod.	a podobně
atd.	a tak dále
CDE	Společné datové prostředí (Common Data Environment)
CF	cash flow (peněžní tok)
č.	číslo
ČČK	Český červený kříž
ČM	Černý Most
ČP	číslo popisné
Čp.	číslo parcely
ČR	Česká republika
ČSN	chráněné označení českých technických norem
DBF	domy bytového fondu
DDM	dům dětí a mládeže
DHM	drobný hmotný majetek
DS	domov pro seniory
DSS	dům sociálních služeb
EPS	Elektrická požární signalizace
EU	Evropská unie
FP	finanční plán
FRDB	rozvoje dostupného bydlení
FRR	fond rezerv a rozvoje
FVz	finanční vztahy
Hl. m.	hlavní město
HMP	hlavní město Praha
HW	Hardware
HZS	Hasičský záchranný sbor
ICT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
KD	kulturní dům
KN	Katastr nemovitostí
MA 21	Místní agenda 21
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
ODD	oddíl
OHS	odbor hospodářské správy
OI	odbor investiční

OIKT	Odbor informačních a komunikačních technologií
OON	ostatní osobní náklady
OP PPR	Operační program Praha pól růstu
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OPKČ	Odbor právních a kontrolních činností
ORG	organizační jednotka
ORJ	identifikační číslo organizační jednotky
OŘEŠ	Odbor řízení ekonomiky a školství
OS ČČK	Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSM	Odbor správy a majetku
OSPOD	oddělení sociálně právní ochrany dětí
OSVZ	odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	odbor životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PO	příspěvková organizace
PR	participativní rozpočet
PRE	Pražská energetika, a. s.
Reko.	rekonstrukce
RMČ	rada městské části
s. r. o.	společnost s ručením omezeným
Sb.	sbírka zákonů
SMP 14, a. s.	Správa majetku Praha 14, a. s.
soc.	sociální
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
SR	schválený rozpočet
SSZ	světelné signalizační zařízení
SVJ	společenství vlastníků jednotek
SVR	Střednědobý výhled rozpočtu
tis.	tisíc
TJ	tělovýchovná jednotka
tj.	to je
TUV	Teplá užitková voda
tzv.	tak zvaných
ul.	ulice
ÚMČ Praha 14	Úřad městské části Praha 14
UR	upravený rozpočet
ÚT	ústřední topení
VZT	vzduchotechnika
z. ú.	zapsaný ústav
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	Zůstatková cena
ZF	zaměstnanecký fond
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace
ZUŠ	Základní umělecká škola